



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
AGOSTO DE 2014

Data da Publicação: 15/09/2014

Descrição	Valores em R\$	(%)
TÍTULOS DE RENDA FIXA	5.323.024.393	88,92%
TÍTULO DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FED.	-	-
Certificado de Depósitos Bancários (CDB)	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	1.543.980.372	25,79%
Fundos de Investimento Multimercado	3.778.716.334	63,12%
Debêntures Conversíveis	-	-
Debêntures não Conversíveis	6.156	0,00%
Letra Financeira do Tesouro -LFT	321.531	0,01%
Nota Promissória	-	-
Outros Títulos de Renda Fixa	-	-
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	447.836.976	7,48%
BM&F	-	-
Ações	291.925.983	4,88%
Fundos de Investimento em Ações	155.910.993	2,60%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	156.781.830	2,62%
Edificações para Renda	4.096.952	0,07%
Edificações para uso próprio	6.363.497	0,11%
Edificações Locadas à Patrocinadora	66.405.435	1,11%
Investimentos em Shopping Centers	79.915.947	1,33%
Direitos Investimentos Imobiliários	-	-
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	16.094.712	0,27%
Fundo de Investimento Imobiliário	10.379.588	0,17%
Fundo de Investimento em Participações	5.715.123	0,10%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.505.418	0,68%
Empréstimos	35.220.438	0,59%
Financiamentos Imobiliários	5.284.980	0,09%
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.253.920	0,04%
Depósitos Judiciais	2.253.920	0,04%
TOTAL	5.986.497.248	100,00%

Fonte: Fundação TELOS