



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  
ABRIL DE 2015

Data da Publicação: 15/05/2015

| Descrição                                  | Valores em R\$       | (%)            |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>               | <b>5.639.052.964</b> | <b>90,19%</b>  |
| TÍTULO DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FED. | -                    | -              |
| Certificado de Depósitos Bancários (CDB)   | -                    | -              |
| Fundos de Investimento Renda Fixa          | 2.021.160.597        | 32,33%         |
| Fundos de Investimento Multimercado        | 3.617.539.823        | 57,86%         |
| Debêntures Conversíveis                    | -                    | -              |
| Debêntures não Conversíveis                | 6.484                | 0,00%          |
| Letra Financeira do Tesouro -LFT           | 346.060              | 0,01%          |
| Nota Promissória                           | -                    | -              |
| Outros Títulos de Renda Fixa               | -                    | -              |
| <b>TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL</b>           | <b>403.089.849</b>   | <b>6,45%</b>   |
| BM&F                                       | -                    | -              |
| Ações                                      | 258.697.925          | 4,14%          |
| Fundos de Investimento em Ações            | 144.391.924          | 2,31%          |
| <b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>          | <b>153.464.662</b>   | <b>2,45%</b>   |
| Edificações para Renda                     | 3.889.838            | 0,06%          |
| Edificações para uso próprio               | 6.017.723            | 0,10%          |
| Edificações Locadas à Patrocinadora        | 64.513.110           | 1,03%          |
| Investimentos em Shopping Centers          | 79.043.991           | 1,26%          |
| Direitos Investimentos Imobiliários        | -                    | -              |
| <b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>          | <b>14.102.861</b>    | <b>0,23%</b>   |
| Fundo de Investimento Imobiliário          | 10.099.393           | 0,16%          |
| Fundo de Investimento em Participações     | 4.003.468            | 0,06%          |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>         | <b>40.215.688</b>    | <b>0,64%</b>   |
| Empréstimos                                | 35.313.619           | 0,56%          |
| Financiamentos Imobiliários                | 4.902.069            | 0,08%          |
| <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>     | <b>2.264.217</b>     | <b>0,04%</b>   |
| <b>Depósitos Judiciais</b>                 | 2.264.217            | 0,04%          |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>6.252.190.242</b> | <b>100,00%</b> |

Fonte: Fundação TELOS