



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  
JUNHO DE 2015

Data da Publicação: 21/07/2015

Descrição	Valores em R\$	(%)
<b>TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>5.732.905.840</b>	<b>90,81%</b>
TÍTULO DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FED.	-	-
Certificado de Depósitos Bancários (CDB)	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	2.074.039.650	32,85%
Fundos de Investimento Multimercado	3.658.506.443	57,95%
Debêntures Conversíveis	-	-
Debêntures não Conversíveis	6.555	0,00%
Letra Financeira do Tesouro -LFT	353.192	0,01%
Nota Promissória	-	-
Outros Títulos de Renda Fixa	-	-
<b>TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>370.321.281</b>	<b>5,87%</b>
BM&F	-	-
Ações	243.594.920	3,86%
Fundos de Investimento em Ações	126.726.361	2,01%
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>152.577.402</b>	<b>2,42%</b>
Edificações para Renda	3.865.060	0,06%
Edificações para uso próprio	5.931.280	0,09%
Edificações Locadas à Patrocinadora	64.062.561	1,01%
Investimentos em Shopping Centers	78.718.502	1,25%
Direitos Investimentos Imobiliários	-	-
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>13.109.377</b>	<b>0,21%</b>
Fundo de Investimento Imobiliário	8.570.010	0,14%
Fundo de Investimento em Participações	4.539.367	0,07%
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>41.710.306</b>	<b>0,66%</b>
Empréstimos	36.855.010	0,58%
Financiamentos Imobiliários	4.855.296	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>6.312.888.424</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Fundação TELOS