



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
JULHO DE 2015

Data da Publicação: 20/08/2015

| Descrição | Valores em R\$ | (%) |
|--|----------------------|----------------|
| TÍTULOS DE RENDA FIXA | 5.784.547.903 | 90,57% |
| TÍTULO DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FED. | - | - |
| Certificado de Depósitos Bancários (CDB) | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 2.087.522.483 | 32,68% |
| Fundos de Investimento Multimercado | 3.696.661.470 | 57,88% |
| Debêntures Conversíveis | - | - |
| Debêntures não Conversíveis | 6.600 | 0,00% |
| Letra Financeira do Tesouro -LFT | 357.349 | 0,01% |
| Nota Promissória | - | - |
| Outros Títulos de Renda Fixa | - | - |
| TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 392.574.908 | 6,15% |
| BM&F | - | - |
| Ações | 269.267.175 | 4,22% |
| Fundos de Investimento em Ações | 123.307.733 | 1,93% |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 152.133.610 | 2,38% |
| Edificações para Renda | 3.812.171 | 0,06% |
| Edificações para uso próprio | 5.888.058 | 0,09% |
| Edificações Locadas à Patrocinadora | 63.827.624 | 1,00% |
| Investimentos em Shopping Centers | 78.605.757 | 1,23% |
| Direitos Investimentos Imobiliários | - | - |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | 13.355.528 | 0,21% |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 8.499.823 | 0,13% |
| Fundo de Investimento em Participações | 4.855.705 | 0,08% |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 42.227.259 | 0,66% |
| Empréstimos | 37.380.001 | 0,59% |
| Financiamentos Imobiliários | 4.847.258 | 0,08% |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 2.264.217 | 0,04% |
| Depósitos Judiciais | 2.264.217 | 0,04% |
| TOTAL | 6.387.103.424 | 100,00% |

Fonte: Fundação TELOS