



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  
AGOSTO DE 2015

Data da Publicação: 15/09/2015

Descrição	Valores em R\$	(%)
<b>TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>5.819.761.811</b>	<b>90,94%</b>
TÍTULO DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FED.	-	-
Certificado de Depósitos Bancários (CDB)	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	2.101.620.316	32,84%
Fundos de Investimento Multimercado	3.717.773.552	58,09%
Debêntures Conversíveis	-	-
Debêntures não Conversíveis	6.620	0,00%
Letra Financeira do Tesouro -LFT	361.324	0,01%
Nota Promissória	-	-
Outros Títulos de Renda Fixa	-	-
<b>TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>369.755.289</b>	<b>5,78%</b>
BM&F	-	-
Ações	256.080.380	4,00%
Fundos de Investimento em Ações	113.674.909	1,78%
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>151.816.817</b>	<b>2,37%</b>
Edificações para Renda	3.786.282	0,06%
Edificações para uso próprio	5.844.837	0,09%
Edificações Locadas à Patrocinadora	63.592.686	0,99%
Investimentos em Shopping Centers	78.593.013	1,23%
Direitos Investimentos Imobiliários	-	-
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>13.280.212</b>	<b>0,21%</b>
Fundo de Investimento Imobiliário	8.508.732	0,13%
Fundo de Investimento em Participações	4.771.480	0,07%
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>42.901.378</b>	<b>0,67%</b>
Empréstimos	38.063.855	0,59%
Financiamentos Imobiliários	4.837.523	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>6.399.779.724</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Fundação TELOS