



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  
SETEMBRO DE 2015

Data da Publicação: 19/10/2015

Descrição	Valores em R\$	(%)
<b>TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>5.893.142.171</b>	<b>91,19%</b>
TÍTULO DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FED.	-	-
Certificado de Depósitos Bancários (CDB)	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	2.120.566.538	32,81%
Fundos de Investimento Multimercado	3.772.203.617	58,37%
Debêntures Conversíveis	-	-
Debêntures não Conversíveis	6.681	0,00%
Letra Financeira do Tesouro -LFT	365.335	0,01%
Nota Promissória	-	-
Outros Títulos de Renda Fixa	-	-
<b>TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>358.831.031</b>	<b>5,55%</b>
BM&F	-	-
Ações	248.540.969	3,85%
Fundos de Investimento em Ações	110.290.063	1,71%
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>151.948.733</b>	<b>2,35%</b>
Edificações para Renda	3.760.392	0,06%
Edificações para uso próprio	5.801.615	0,09%
Edificações Locadas à Patrocinadora	63.357.749	0,98%
Investimentos em Shopping Centers	79.028.977	1,22%
Direitos Investimentos Imobiliários	-	-
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>13.201.127</b>	<b>0,20%</b>
Fundo de Investimento Imobiliário	8.514.454	0,13%
Fundo de Investimento em Participações	4.686.673	0,07%
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>42.857.124</b>	<b>0,66%</b>
Empréstimos	38.047.276	0,59%
Financiamentos Imobiliários	4.809.847	0,07%
<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>6.462.244.403</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Fundação TELOS