



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
SETEMBRO DE 2015

Data da Publicação: 19/10/2015

Descrição	Valores em R\$	(%)
TÍTULOS DE RENDA FIXA	5.893.142.171	91,19%
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	-	-
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	358.831.031	5,55%
BM&F	-	-
Ações	248.540.969	3,85%
Fundos de Investimento em Ações	110.290.063	1,71%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	151.948.733	2,35%
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	-	-
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	13.201.127	0,20%
Fundo de Investimento Imobiliário	8.514.454	0,13%
Fundo de Investimento em Participações	4.686.673	0,07%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.857.124	0,66%
Empréstimos	38.047.276	0,59%
Financiamentos Imobiliários	4.809.847	0,07%
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.264.217	0,04%
Depósitos Judiciais	2.264.217	0,04%
TOTAL	6.462.244.403	100,00%

Fonte: Fundação TELOS