



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
JUNHO DE 2016

Data da Publicação: 15/07/2016

Descrição	Valores em R\$	(%)
TÍTULOS DE RENDA FIXA	6.586.699.908	93,22%
TÍTULO DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FED.	-	-
Certificado de Depósitos Bancários (CDB)	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	2.350.303.219	33,26%
Fundos de Investimento Multimercado	4.235.986.335	59,95%
Debêntures Conversíveis	-	-
Debêntures não Conversíveis	7.354	0,00%
Letra Financeira do Tesouro -LFT	403.000	0,01%
Nota Promissória	-	-
Outros Títulos de Renda Fixa	-	-
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	234.195.201	3,31%
BM&F	-	-
Ações	116.094.547	1,64%
Fundos de Investimento em Ações	118.100.654	1,67%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	185.136.566	2,62%
Edificações para Renda	6.848.443	0,10%
Edificações para uso próprio	8.540.000	0,12%
Edificações Locadas à Patrocinadora	54.711.957	0,77%
Investimentos em Shopping Centers	115.036.167	1,63%
Direitos Investimentos Imobiliários	-	-
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	12.567.242	0,18%
Fundo de Investimento Imobiliário	8.071.905	0,11%
Fundo de Investimento em Participações	4.495.337	0,06%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.829.219	0,63%
Empréstimos	40.262.024	0,57%
Financiamentos Imobiliários	4.567.196	0,06%
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.264.217	0,03%
Depósitos Judiciais	2.264.217	0,03%
TOTAL	7.065.692.354	100,00%

Fonte: Fundação TELOS