



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
JULHO DE 2016

Data da Publicação: 19/08/2016

Descrição	Valores em R\$	(%)
TÍTULOS DE RENDA FIXA	6.631.090.341	92,70%
TÍTULO DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FED.	-	-
Certificado de Depósitos Bancários (CDB)	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	2.370.957.241	33,15%
Fundos de Investimento Multimercado	4.259.718.260	59,55%
Debêntures Conversíveis	-	-
Debêntures não Conversíveis	7.370	0,00%
Letra Financeira do Tesouro -LFT	407.470	0,01%
Nota Promissória	-	-
Outros Títulos de Renda Fixa	-	-
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	276.396.011	3,86%
BM&F	-	-
Ações	144.561.109	2,02%
Fundos de Investimento em Ações	131.834.902	1,84%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	184.522.802	2,58%
Edificações para Renda	6.814.150	0,10%
Edificações para uso próprio	8.532.100	0,12%
Edificações Locadas à Patrocinadora	54.672.317	0,76%
Investimentos em Shopping Centers	114.504.236	1,60%
Direitos Investimentos Imobiliários	-	-
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	13.105.634	0,18%
Fundo de Investimento Imobiliário	8.072.370	0,11%
Fundo de Investimento em Participações	5.033.264	0,07%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.860.919	0,64%
Empréstimos	41.302.073	0,58%
Financiamentos Imobiliários	4.558.846	0,06%
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.264.217	0,03%
Depósitos Judiciais	2.264.217	0,03%
TOTAL	7.153.239.925	100,00%

Fonte: Fundação TELOS