



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
AGOSTO DE 2016

Data da Publicação: 18/09/2016

Descrição	Valores em R\$	(%)
TÍTULOS DE RENDA FIXA	6.676.337.821	92,85%
TÍTULO DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FED.	-	-
Certificado de Depósitos Bancários (CDB)	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	2.395.531.836	33,31%
Fundos de Investimento Multimercado	4.280.386.181	59,53%
Debêntures Conversíveis	-	-
Debêntures não Conversíveis	7.382	0,00%
Letra Financeira do Tesouro -LFT	412.423	0,01%
Nota Promissória	-	-
Outros Títulos de Renda Fixa	-	-
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	268.854.470	3,74%
BM&F	-	-
Ações	136.516.677	1,90%
Fundos de Investimento em Ações	132.337.793	1,84%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	184.435.648	2,56%
Edificações para Renda	6.808.300	0,09%
Edificações para uso próprio	8.524.199	0,12%
Edificações Locadas à Patrocinadora	54.632.677	0,76%
Investimentos em Shopping Centers	114.470.471	1,59%
Direitos Investimentos Imobiliários	-	-
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	12.804.857	0,18%
Fundo de Investimento Imobiliário	8.079.661	0,11%
Fundo de Investimento em Participações	4.725.196	0,07%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.048.990	0,64%
Empréstimos	41.518.926	0,58%
Financiamentos Imobiliários	4.530.064	0,06%
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.264.217	0,03%
Depósitos Judiciais	2.264.217	0,03%
TOTAL	7.190.746.003	100,00%

Fonte: Fundação TELOS