



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  
SETEMBRO DE 2016

Data da Publicação: 18/10/2016

Descrição	Valores em R\$	(%)
<b>TÍTULOS DE RENDA FIXA</b>	<b>6.712.339.891</b>	<b>92,90%</b>
TÍTULO DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FED.	-	-
Certificado de Depósitos Bancários (CDB)	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	2.408.529.888	33,33%
Fundos de Investimento Multimercado	4.303.385.618	59,56%
Debêntures Conversíveis	-	-
Debêntures não Conversíveis	7.396	0,00%
Letra Financeira do Tesouro -LFT	416.988	0,01%
Nota Promissória	-	-
Outros Títulos de Renda Fixa	-	-
<b>TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>269.764.759</b>	<b>3,73%</b>
BM&F	-	-
Ações	137.007.480	1,90%
Fundos de Investimento em Ações	132.757.279	1,84%
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>184.248.493</b>	<b>2,55%</b>
Edificações para Renda	6.802.449	0,09%
Edificações para uso próprio	8.516.299	0,12%
Edificações Locadas à Patrocinadora	54.593.038	0,76%
Investimentos em Shopping Centers	114.336.707	1,58%
Direitos Investimentos Imobiliários	-	-
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>11.196.180</b>	<b>0,15%</b>
Fundo de Investimento Imobiliário	8.068.421	0,11%
Fundo de Investimento em Participações	3.127.759	0,04%
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>45.890.398</b>	<b>0,64%</b>
Empréstimos	41.406.838	0,57%
Financiamentos Imobiliários	4.483.560	0,06%
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>2.264.217</b>	<b>0,03%</b>
<b>Depósitos Judiciais</b>	2.264.217	0,03%
<b>TOTAL</b>	<b>7.225.703.938</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Fundação TELOS