



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
DEZEMBRO DE 2016

Data da Publicação: 11/01/2017

Descrição	Valores em R\$	(%)
TÍTULOS DE RENDA FIXA	6.800.507.217	93,32%
TÍTULO DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FED.	-	-
Certificado de Depósitos Bancários (CDB)	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	2.453.552.024	33,67%
Fundos de Investimento Multimercado	4.346.517.248	59,64%
Debêntures Conversíveis	-	-
Debêntures não Conversíveis	7.444	0,00%
Letra Financeira do Tesouro -LFT	430.501	0,01%
Nota Promissória	-	-
Outros Títulos de Renda Fixa	-	-
TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	244.467.468	3,35%
BM&F	-	-
Ações	118.165.386	1,62%
Fundos de Investimento em Ações	126.302.083	1,73%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	183.987.030	2,52%
Edificações para Renda	6.784.899	0,09%
Edificações para uso próprio	8.492.598	0,12%
Edificações Locadas à Patrocinadora	54.474.119	0,75%
Investimentos em Shopping Centers	114.235.414	1,57%
Direitos Investimentos Imobiliários	-	-
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	11.636.618	0,16%
Fundo de Investimento Imobiliário	8.954.936	0,12%
Fundo de Investimento em Participações	2.681.682	0,04%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.699.439	0,61%
Empréstimos	40.529.490	0,56%
Financiamentos Imobiliários	4.169.949	0,06%
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.264.217	0,03%
Depósitos Judiciais	2.264.217	0,03%
TOTAL	7.287.561.990	100,00%

Fonte: Fundação TELOS