

FONDO PRAA
 PORTAFOLIO DE INVERSIONES
 AL 31 DE MARZO DE 2021

Reserva Técnica			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Bonos Corporativos Privados	19,578,126.35	3.29%	20,777,415.26
Depósitos Overnight	2,786,266.42	0.46%	2,786,302.29
Depósito a Plazo Fijo	172,157,209.40	4.18%	173,487,669.81
Bonos del Tesoro	35,005,000.00	4.19%	38,059,288.42
Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	32,381,000.00	6.91%	42,800,436.44
Total	261,907,602.17	4.41%	277,911,112.22
Cuenta por Cobrar			(142,142.69)
Cuenta Corriente			23,386,778.94
Patrimonio Neto de Reserva Técnica	261,907,602.17		301,155,748.47
Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo	5.74%		
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	4.04%		
Rentabilidad Anualizada	3.85%		

Reserva para Pensiones en Curso de Pago			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Depósito a Plazo Fijo	6,500,000.00	0.70%	6,503,825.58
Depósito Overnight	110,036.92	0.47%	110,038.34
Total	6,610,036.92	0.69%	6,613,863.92
Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			0.00
Cuenta Corriente			10,829,804.56
Patrimonio Neto Reserva Curso de Pago	6,610,036.92		17,443,668.48
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	0.26%		
Rentabilidad Anualizada	0.37%		

Fuente: Administradora de Inversiones - CSS