

FONDO PRAA
 PORTAFOLIO DE INVERSIONES
 AL 31 DE ENERO DE 2021

Reserva Técnica			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Bonos Corporativos Privados	14,578,126.35	4.65%	15,327,466.31
Depósitos Overnight	2,784,150.75	0.46%	2,784,186.59
Depósito a Plazo Fijo	178,157,209.40	4.08%	179,141,192.13
Bonos del Tesoro	37,505,000.00	4.22%	41,297,070.38
Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	32,381,000.00	6.91%	44,567,076.20
Total	265,405,486.50	4.44%	283,116,991.61
Cuenta por Cobrar			(130,690.34)
Cuenta Corriente			22,099,249.02
Patrimonio Neto de Reserva Técnica	265,405,486.50		305,085,550.29
Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo	5.83%		
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	3.60%		
Rentabilidad Anualizada	3.73%		

Reserva para Pensiones en Curso de Pago			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Depósito a Plazo Fijo	6,500,000.00	0.73%	6,511,260.81
Depósito Overnight	110,032.66	0.47%	110,034.08
Total	6,610,032.66		6,621,294.89
Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			0.00
Cuenta Corriente			4,717,699.29
Patrimonio Neto Reserva Curso de Pago	6,610,032.66		11,338,994.18
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	0.37%		
Rentabilidad Anualizada	0.44%		

Fuente: Administradora de Inversiones - CSS