

FONDO PRAA  
 PORTAFOLIO DE INVERSIONES  
 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Reserva Técnica			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Bonos Corporativos Privados	13,071,087.37	1.47%	13,860,864.88
Depósitos Overnight	8,290,402.92	0.27%	8,290,464.24
Depósito a Plazo Fijo	148,907,209.40	3.02%	151,004,479.07
Bonos del Tesoro	35,005,000.00	4.19%	38,116,281.92
Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	48,381,000.00	4.63%	61,699,378.71
Total	253,654,699.69		272,971,468.82
Cuenta por Cobrar			(177,365.38)
Cuenta Corriente			39,405,390.71
Patrimonio Neto de Reserva Técnica	253,654,699.69		312,199,494.15
Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo	5.72%		
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	3.63%		
Rentabilidad Anualizada	2.66%		

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%	6,507,268.07
Depósito Overnight	7,111,157.05	0.27%	7,111,209.65
Total	13,611,157.05		13,618,477.72
Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			0.00
Cuenta Corriente			1,612,626.87
Patrimonio Neto Reserva Curso de Pago	13,611,157.05		15,231,104.59
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	0.42%		
Rentabilidad Anualizada	0.35%		

Fuente: Administradora de Inversiones - CSS