

FONDO PRAA
 PORTAFOLIO DE INVERSIONES
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Reserva Técnica			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Bonos Corporativos Privados	13,042,099.73	1.46%	13,974,691.63
Depósitos Overnight	8,294,053.39	0.27%	8,294,114.74
Depósito a Plazo Fijo	148,907,209.40	2.88%	151,133,062.66
Bonos del Tesoro	35,005,000.00	4.19%	37,752,602.72
Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	48,381,000.00	4.63%	60,297,681.11
Total	253,629,362.52	3.24%	271,452,152.86
Cuenta por Cobrar			(15,383.71)
Cuenta Corriente			45,576,278.23
Patrimonio Neto de Reserva Técnica	253,629,362.52		317,013,047.38
Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo	5.67%		
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	3.55%		
Rentabilidad Anualizada	2.37%		

Reserva para Pensiones en Curso de Pago			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Depósito a Plazo Fijo	6,500,000.00	0.48%	6,500,626.99
Depósito Overnight	110,016.20	0.27%	110,017.01
Total	6,610,016.20		6,610,644.00
Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			0.00
Cuenta Corriente			6,855,665.70
Patrimonio Neto Reserva Curso de Pago	6,610,016.20		13,466,309.70
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	0.17%		
Rentabilidad Anualizada	0.30%		

Fuente: Administradora de Inversiones - CSS