

FONDO PRAA
 PORTAFOLIO DE INVERSIONES
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Reserva Técnica			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Bonos Corporativos Privados	20,834,099.73	1.64%	21,919,235.88
Depósitos Overnight	8,295,894.03	0.27%	8,295,955.39
Depósito a Plazo Fijo	147,907,209.40	3.39%	150,057,808.38
Bonos del Tesoro	35,005,000.00	4.19%	37,596,457.22
Deuda Externa (Bonos Globales de Rep. de Pma)	48,381,000.00	5.04%	59,364,211.91
Total	260,423,203.16	3.57%	277,233,668.78
Cuenta por Cobrar			(16,243.74)
Cuenta Corriente			43,014,288.07
Patrimonio Neto de Reserva Técnica	260,423,203.16		320,231,713.11
Rentabilidad Acumulada desde inicio del Fondo	5.65%		
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	3.55%		
Rentabilidad Anualizada	1.79%		

Reserva para Pensiones en Curso de Pago			
Instrumentos Financieros	Valor Nominal	Tasa de interés	Valor Presente
Depósito a Plazo Fijo	6,500,000.00	0.35%	6,500,636.85
Depósito Overnight	110,017.82	0.27%	110,018.63
Total	6,610,017.82		6,610,655.48
Cuenta por Cobrar (Rendimientos Anticipados)			0.00
Cuenta Corriente			4,050,079.84
Patrimonio Neto Reserva Curso de Pago	6,610,017.82		10,660,735.32
Rentabilidad Promedio Ponderada del Fondo	0.22%		
Rentabilidad Anualizada	0.28%		

Fuente: Administradora de Inversiones - CSS