ANEXO 1

INFORME ECONOMICO SEPTIEMBRE 2021

INTERNACIONAL

El evento más importante del mes fue la reunión de la Reserva Federal (Fed), en la cual se cumplieron las expectativas del mercado y los analistas, pues la entidad dio señales sobre un primer aumento de tasa de interés antes de lo previsto y una pronta moderación en la compra de activos. En efecto, la nueva senda de tasa de interés esperada por el comité de política monetaria incorpora ahora la posibilidad de un primer incremento en 2022, aunque con opiniones divididas, cuando antes se preveía que este evento se daría solo en 2023. Suponiendo que este aumento se da en 2022, para 2023 la Fed mantiene su previsión de dos aumentos, llevando el total de ajustes en tasa de los próximos dos años de dos a tres para cerrar 2023 alrededor de 1.00%. Así mismo, se conoció por primera vez la tasa esperada para 2024, con tres aumentos adicionales a un nivel de 1.75%, mientras para el largo plazo la tasa se mantuvo en 2.50%. Adicionalmente, el comunicado y la rueda de prensa fueron claros en que la moderación de la compra de activos (tapering) vendrá pronto, en la medida en que ha habido un progreso sustancial del empleo y la inflación hacia sus metas de largo plazo. Así, seguramente en noviembre se anunciará que el tapering iniciará en diciembre y finalizará hacia mediados de 2022.

En la Eurozona, el Banco Central Europeo (BCE) también realizó anuncios, apuntando también a una moderación en el ritmo de compras netas de activos del programa de emergencia frente a la pandemia (PEPP). La presidenta de la entidad, C. Lagarde, resaltó que la decisión significaba una recalibración de la velocidad de las compras de activos, más no significaba un tapering. Así, la entidad está reversando la decisión de aceleración de compras tomada en marzo, teniendo en cuenta los desafíos de la pandemia en ese momento. Por su parte, el Banco de Inglaterra también ajustó su lenguaje, reforzando la expectativa de aumento de tasas, reconociendo avances en la economía. Con esto, la expectativa del próximo aumento se adelantó, probablemente al primer semestre de 2022. Para cerrar con las economías avanzadas, el banco central de Noruega se convirtió en el primero de este grupo en aumentar su tasa de interés, +25pb a 0.25%. La entidad reconoció que si bien persisten riesgos por la pandemia, la economía ha superado su nivel prepandemia, el desempleo ha descendido y la inflación que todavía es baja, podría repuntar hacia la meta. En balance, la entidad considera que la senda de aumentos de tasa de interés será gradual.

En las economías emergentes también hubo anuncios, entre los que se destacaron los de Brasil, Sudáfrica y Turquía, países que evidencian la divergencia vigente en este grupo en el manejo de la política monetaria. En el primer caso, Brasil continuó con su senda de ajustes de tasa, aumentando +100pb a 6.25%; entre tanto, Sudáfrica mantuvo sin cambios su tasa en 3.50% y Turquía sorpresivamente la redujo -100pb a 18.0%, lo que generó nuevamente un impacto relevante en sus mercados.
De otro lado, hacia finales del mes hubo rebrotes de aversión al riesgo por cuenta de los sucesos en China. De un lado, la economía se desaceleró en el tercer trimestre más de lo esperado, mientras que el gigante inmobiliario Evergrande enfrentó problemas. Además, otras economías también evidenciaron una dinámica de menor crecimiento frente al primer semestre del año, en gran medida por el impacto de la variante delta, al tiempo que la inflación siguió siendo un problema relevante por cuenta de la continuidad en los cuellos de botella de la cadena global de suministro.

LOCAL

En septiembre se dio la aprobación de la tan esperada reforma tributaria, la cual tal como se preveía, no tuvo mayores contratiempos durante su trascurso en el Congreso y no presentó mayores cambios en su estructura, por lo que el recaudo fiscal adicional se mantuvo en $15 billones (B). Luego de que el proyecto de ley fuera aprobado, Standard and Poor's (S&P) fue la primera calificadora en pronunciarse, señalando que, no prevé que el país retome a niveles de deuda prepandemia con esta reforma. Además, agregó que un nivel de endeudamiento que se estabilice alrededor de 60% para la próxima década no es compatible con métricas de países grado de inversión. Este comentario apunta a la senda establecida de deuda del Gobierno con la Regla Fiscal, la cual bajaría del umbral de 60% del PIB solo hasta 2029. La agencia también dio a conocer que la reforma no es pro-crecimiento y podría dar lugar a mayores presiones inflacionarias, debido a que la mayor carga impositiva que asumirán las empresas puede ser transferida al consumidor vía precio. Por último, afirmó que el país cuenta con poco espacio político para aprobar reformas tributarias estructurales.

Entretanto, agosto representó la sexta sorpresa alcista de inflación en lo corrido del año, con una variación mensual de 0.45%, casi el doble de lo previsto por el consenso. Como se preveía, la inflación anual superó el techo del rango meta, pero lo hizo en una magnitud mayor al marcar 4.44%. Con esto, en 2021 las sorpresas alcistas en el mes a mes ya suman 115pb, lo que antes del reporte había desplazado las expectativas de inflación de fin de año en +150pb al alza y las de un año adelante en +50pb. Luego de la publicación, las expectativas del mercado siguieron repuntando, y de acuerdo con el diferencial de tasas de los TES (break-even inflation), el promedio de plazos de 2, 3 y 5 años fue de 3.77%, lo que representó un aumento de +26pb en el último mes.

Por otro lado, en una nueva reunión del Comité Consultivo de la Regla Fiscal con el Ministerio de Hacienda, el Gobierno señaló que es deseable cerrar el año con un déficit fiscal inferior a -8.6% del PIB, que fue establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). El Comité Consultivo concuerda con el Gobierno en que los buenos resultados de la actividad económica deberían verse reflejados en una mejora del balance fiscal y, por ende, en un nivel de endeudamiento como proporción del PIB inferior al establecido en el MFMP.
Por último, en la reunión de septiembre del Banco de la República (BR), la entidad aumentó la tasa de intervención en +25pb, llevándola a 2.0%, dando por finalizado el periodo de estabilidad que inició en octubre pasado.

En 10 de 22 jornadas que operó el mercado en septiembre, la tasa de cambio recuperó terreno. A pesar de que representó casi el 50% de las sesiones, la magnitud de las pérdidas fueron mayores respecto a lo revaluado, lo cual se evidenció con la subida de casi $40 en el mes, cerrando en $3,808. En septiembre, la mayoría de monedas emergentes cedió terreno frente al dólar, con la excepción del rublo ruso que se valorizó 0.5%. Para el caso del peso colombiano, las pérdidas del mes fueron 1.0%, posicionándose como una de las monedas que menos retrocedió. La lira turca se perfiló con las mayores devaluaciones, con una variación de 6.3%, seguida por el real brasilero y el peso chileno, con movimientos en cada caso de 5.1% y 4.8%, respectivamente.

Fondo	Emisor	Portafolio	Descripción Portafolio	Agente	Número de Título	Nemotécnico	ISIN	Tipo Inversión	Tipo Derivado	Estado	Custodio	Emisor	Contraparte	Administrador	Fecha Operación	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Fecha Valoración
BANCOS	630023	167	FONCEP PENSION	BANCOS	256121567	NA	NA	CH	NA	NA	C	NA	890300279-BAN	NA	NA		NA	NA	30/09/2021
BANCOS	630023	167	FONCEP PENSION	BANCOS	256121609	NA	NA	CC	NA	NA	C	NA	890300279-BAN	NA	NA		NA	NA	30/09/2021
BANCOS	630023	167	FONCEP PENSION	BANCOS	256121849	NA	NA	CH	NA	NA	A	NA	890300279-BAN	NA	NA		NA	NA	30/09/2021
BANCOS	630023	167	FONCEP PENSION	BANCOS	256121955	NA	NA	CC	NA	NA	A	NA	890300279-BAN	NA	NA		NA	NA	30/09/2021
BANCOS	630023	167	FONCEP PENSION	BANCOS	256122037	NA	NA	CH	NA	NA	A	NA	890300279-BAN	NA	NA		NA	NA	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	1	TUVT17230223	COL17CT02088	TUNF5A		2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	36771	44980	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	10	INST10061227	COT80CH02449	T6RF0V		27	S	ACT	IN	830089530-TIT	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	12/08/2021	43075	48727	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	100	BTPL01139C10	COG20CB00035	BORP5P		3	P	ACT	IN	830095213-ORQ	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	27/02/2013	27/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	102	BTPL1169C010	COG20CB00084	BORP5P		3	P	ACT	IN	830095213-ORQ	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	7/06/2018	7/06/2028	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	103	BTPL1169C016	COG20CB00092	BORP5P		3	P	ACT	IN	830095213-ORQ	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	7/06/2018	7/06/2033	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	105	BCOS1209B007	COE26CB00235	BORP5A		3	P	ACT	IN	830037248-COL	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	25/08/2020	25/08/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	109	BFDN1209B005	COT30CB00193	BOFP5P		3	P	ACT	IN	860509022-FIN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	1/10/2020	1/10/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	11	TUVT17230223	COL17CT02088	TUNF5A		2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	23/02/2006	23/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	110	BFDT1179A007	COL06CB00016	BSFP0P		3	P	ACT	IN	800096329-FIN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	26/04/2017	26/04/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	111	BFDT1179A007	COL06CB00016	BSFP0P		3	P	ACT	IN	800096329-FIN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	26/04/2017	26/04/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	112	BGAA1099A15	COT29CB00086	BOFP5A		3	P	ACT	IN	800216191-GRU	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	3/12/2009	3/12/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	113	BGAA5169A010	COT29CB00112	BOFP5P		3	P	ACT	IN	800216191-GRU	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	24/11/2016	24/11/2026	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	114	BGAA5169A020	COT29CB00104	BOFP5P		3	P	ACT	IN	800216191-GRU	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	24/11/2016	24/11/2036	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	115	BPMG01139A07	COI04CB00134	BORP5P		3	P	ACT	IN	890105926-PRO	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	11/03/2015	11/03/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	116	BPMG01139A10	COI04CB00084	BORP5P		3	P	ACT	IN	890105926-PRO	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	29/01/2013	29/01/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	117	BPMG01159A15	COI04CB00126	BORP5P		3	P	ACT	IN	890105926-PRO	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	11/03/2015	11/03/2030	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	118	BPMG11695A20	COI04CB00142	BORP5P		3	P	ACT	IN	890105926-PRO	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	8/09/2016	8/09/2036	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	119	BGBO1209A005	COT23CB00040	BOFP5P		3	P	ACT	IN	830025448-GRU	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	27/10/2020	27/10/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	12	TUVT17230223	COL17CT02088	TUNF5A		2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	23/02/2006	23/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	120	BSOG1139A10	COE13CB00035	BOPP5P		3	P	ACT	IN	890400869-SUR	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	12/02/2013	12/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	121	BSOG1139A10	COE13CB00035	BOPP5P		3	P	ACT	IN	890400869-SUR	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	12/02/2013	12/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	122	BNSCX3189A36	COB31CB00322	BOFP5A		3	P	ACT	IN	800149923-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	29/11/2018	29/11/2021	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	123	BSCX09129B12	COB31CB00272	BOFP5A		3	P	ACT	IN	800149923-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	5/09/2012	5/09/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	124	BSBCX2189A50	COB31CB00314	BORP5A		3	P	ACT	IN	800149923-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	24/05/2018	24/05/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	125	BISG1099A15	COE16CB00038	BORP5A		3	P	ACT	IN	811000740-ISA	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	15/09/2009	15/09/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	126	BISG1099A15	COE16CB00038	BORP5A		3	P	ACT	IN	811000740-ISA	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	15/09/2009	15/09/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	129	BISG3199C015	COE16CB00111	BORP5P		3	P	ACT	IN	811000740-ISA	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	6/06/2019	6/06/2034	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	13	TUVT17230223	COL17CT02088	TUNF5A		2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	23/02/2006	23/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	130	BSOD01129C10	COG66CB00038	BORP5P		3	P	ACT	IN	800242106-SOC	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	29/08/2012	29/08/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	131	BSOD1179B007	COG66CB00046	BORP5P		3	P	ACT	IN	800242106-SOC	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	19/10/2017	19/10/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	132	BSP03189C005	COB02CB00471	BOFP5P		3	P	ACT	IN	860007738-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	8/05/2018	8/05/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	133	BSPC01169S97	COB02CB00406	BOFF5A		3	P	ACT	IN	860007738-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	12/10/2016	12/10/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	134	BSPC06219C005	COB02CB00570	BOFP5P		3	P	ACT	IN	860007738-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	15/07/2021	15/07/2026	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	135	BSPC01169C10	COB02CB00398	BSFP5P		3	P	ACT	IN	860007738-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	12/10/2016	12/10/2026	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	136	BSPC4179B096	COB23CB00840	BSFP5P		3	P	ACT	IN	890300279-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	12/10/2017	12/10/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	139	BSOC1069B144	COB23CB00609	BOFP5P		3	P	ACT	IN	890300279-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	26/10/2016	26/10/2028	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	14	TUVT17230223	COL17CT02088	TUNF5A		2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	23/02/2006	23/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	142	BEPT120SA010	COH65CB00127	BOPEF5A		3	P	ACT	IN	900092385-UNE	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	4/03/2020	4/03/2030	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	143	BSIS01149C09	COT13CB00068	BOFP5A		3	P	ACT	IN	811012271-GRU	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	7/05/2014	7/05/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	144	BSIS01159C09	COT13CB00066	BOFP5A		3	P	ACT	IN	811012271-GRU	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	7/05/2014	7/05/2029	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	145	BSIS3209C007	COT13CB00132	BOFP5P		3	P	ACT	IN	811012271-GRU	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	11/08/2020	11/08/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	146	BSIS2179C012	COT13CB00116	BOFP5P		3	P	ACT	IN	811012271-GRU	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	23/02/2017	23/02/2029	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	147	BCLI01139D12	COT80CB00034	BORP5A		3	P	ACT	IN	811003022-CEL	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	11/12/2013	11/12/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	148	BEPM01109A12	COE25CB00104	BOPP5A		3	P	ACT	IN	890904996-EMP	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	14/12/2010	14/12/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	149	BEPM1099A15	COE25CB00047	BOPP5A		3	P	ACT	IN	890904996-EMP	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	21/04/2009	21/04/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	15	INST15230534	COT80CH02696	T6RF0V		27	S	ACT	IN	830089530-TIT	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	12/08/2021	23/05/2019	23/05/2034	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	150	BEPM07159A12	COE25CB00203	BOPP5A		3	P	ACT	IN	890904996-EMP	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	19/03/2015	19/03/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	151	BEPM07159A12	COE25CB00203	BOPP5A		3	P	ACT	IN	890904996-EMP	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	19/03/2015	19/03/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	152	BGAO01129A10	COE09CB00041	BORP5P		3	P	ACT	IN	800167643-GAS	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	11/12/2012	11/12/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	153	BGAO01129A10	COE09CB00041	BORP5P		3	P	ACT	IN	800167643-GAS	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	11/12/2012	11/12/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	154	BGAO3189A007	COE09CB00066	BORP5P		3	P	ACT	IN	800167643-GAS	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	2/03/2018	2/03/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	155	BISA07049A	COE15CB00097	BOPP5A		3	P	ACT	IN	860016610-INT	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	1/12/2011	1/12/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	156	BISA10169C08	COE15CB00170	BOPP5P		3	P	ACT	IN	860016610-INT	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	16/02/2015	16/02/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	157	BISA09159C10	COE15CB00147	BOPP5P		3	P	ACT	IN	860016610-INT	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	7/05/2015	7/05/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	158	BISA1169C009	COE15CB00261	BOPP5P		3	P	ACT	IN	860016610-INT	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	25/07/2018	25/07/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	159	BISA1179C015	COE15CB00204	BOPP5P		3	P	ACT	IN	860016610-INT	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	16/04/2017	16/04/2032	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	16	TUVT17230223	COL17CT02088	TUNF5A		2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	23/02/2006	23/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	161	BISU01169C7	COT80CCB00028	BORP5P		3	P	ACT	IN	811019012-SUP	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	22/06/2016	22/06/2026	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	162	BISU01169C10	COT80CCB00036	BORP5P		3	P	ACT	IN	811019012-SUP	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	22/06/2016	22/06/2026	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	163	BISU01169C10	COT80CCB00036	BORP5P		3	P	ACT	IN	811019012-SUP	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	22/06/2016	22/06/2026	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	164	BISU01159C15	COT80CCB00044	BORP5P		3	P	ACT	IN	811019012-SUP	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	22/06/2016	22/06/2031	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	165	BISU01169C15	COT80CCB00044	BORP5P		3	P	ACT	IN	811019012-SUP	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	22/06/2016	22/06/2031	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	166	BEPT01119A12	COH65CB00051	BOPP5A		3	P	ACT	IN	900092385-UNE	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	20/10/2011	20/10/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	167	BEPT01119A12	COH65CB00051	BOPP5A		3	P	ACT	IN	900092385-UNE	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	20/10/2011	20/10/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	168	BEPT01119A12	COH65CB00051	BOPP5A		3	P	ACT	IN	900092385-UNE	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	20/10/2011	20/10/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	169	BEPT01119A12	COH65CB00051	BOPP5A		3	P	ACT	IN	900092385-UNE	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	20/10/2011	20/10/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	17	TUVT17230223	COL17CT02088	TUNF5A		2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	23/02/2006	23/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	170	BEPT01119A12	COH65CB00051	BOPP5A		3	P	ACT	IN	900092385-UNE	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	20/10/2011	20/10/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	171	BEPT01169A10	COH65CB00119	BOPP5P		3	P	ACT	IN	900092385-UNE	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	26/05/2016	26/05/2026	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	172	BCHB1129B10	COE21CB00103	BORP5A		3	P	ACT	IN	860063875-EMC	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	13/12/2012	13/12/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	173	BCHB1129B10	COE21CB00103	BORP5A		3	P	ACT	IN	860063875-EMC	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	13/12/2012	13/12/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	174	BCHB07159B07	COE21CB00186	BORP5A		3	P	ACT	IN	860063875-EMC	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	11/02/2016	11/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	175	BCHB06149B10	COE21CB00152	BORP5A		3	P	ACT	IN	860063875-EMC	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	15/05/2014	15/05/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	176	BCHB01139B12	COE21CB00137	BORP5A		3	P	ACT	IN	860063875-EMC	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	11/09/2013	11/09/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	177	BCHB01139B12	COE21CB00137	BORP5A		3	P	ACT	IN	860063875-EMC	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	11/09/2013	11/09/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	178	BCHB21139B12	COE21CB00137	BORP5A		3	P	ACT	IN	860063875-EMC	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	11/09/2013	11/09/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	18	TUVT17230223	COL17CT02088	TUNF5A		2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	23/02/2006	23/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	181	CDTBCX89	COB31CD14709	CDFI0P		34	P	ACT	IN	800149923-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	9/07/2021	9/01/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	182	CDTCFC80	COJ12CD08F82	CDFI0P		34	P	ACT	IN	890300653-COF	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	25/02/2020	25/02/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	183	CDTFDT80	COL06CD22109	CDFI0P		34	P	ACT	IN	800096329-FIN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	9/03/2021	9/03/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	184	CDTBCB90	COB07CD03GG1	CDFP0P		34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	1/12/2011	1/12/2021	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	185	CDTBCB90	COB07CD03GG5	CDFP0P		34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	14/12/2011	14/12/2021	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	186	CDTBCB90	COB07CD06Q45	CDFP0P		34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	26/08/2017	26/08/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	187	CDTBCB90	COB07CD09Q95	CDFP0P		34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	27/08/2018	27/08/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	188	CDTBCB90	COB07CD0E0U6	CDFP0P		34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	7/05/2020	7/05/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	189	CDTBCB90	COB07CD43583	CDFP0P		34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	2/08/2012	2/08/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	19	INST16041034	COT80CH02803	T6RF0V		27	S	ACT	IN	830089530-TIT	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	12/08/2021	4/10/2019	4/10/2034	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	190	CDTBCB90	COB07CD43310	CDFP0P		34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	30/07/2012	30/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	191	CDTBCB90	COB07CD44516	CDFP0P		34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	15/08/2012	15/08/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	192	CDTBCB90	COB07CD0DZH2	CDFP0P		34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	29/04/2020	29/04/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	193	CDTBCB90	COB07CD0E0U6	CDFP0P		34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	7/05/2020	7/05/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	194	CDTBCB90	COB07CD00A15	CDFP0P		34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	28/08/2015	28/08/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	195	CDTBCA95	COB13CD47715	CDFP5P		34	P	ACT	IN	860003020-BBV	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	18/12/2015	18/12/2025	30/09/2021

RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	196	CDTBGA95	COB13CD47715	CDFP5P	34	P	ACT	IN	860003020-BBV	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	18/12/2015	18/12/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	197	CDTBGA95	COB13CD47715	CDFP5P	34	P	ACT	IN	860003020-BBV	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	18/12/2015	18/12/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	198	CDTBGA95	COB13CD61039	CDFP5P	34	P	ACT	IN	860003020-BBV	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	2/06/2016	2/06/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	199	CDTBGA95	COB13CD61039	CDFP5P	34	P	ACT	IN	860003020-BBV	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	2/06/2016	2/06/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	2	TUVT17230223	COL17CT02088	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	23/02/2006	23/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	20	INST15041034	COT60CH02003	T6RF6V	27	S	ACT	IN	830089530-TITU	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	12/08/2021	4/10/2019	4/10/2034	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	200	CDTBGA95V	COB13CD32394	CDFP5A	34	P	ACT	IN	860003020-BBV	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	25/09/2014	25/09/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	201	CDTBGA95V	COB13CD32394	CDFP5A	34	P	ACT	IN	860003020-BBV	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	25/09/2014	25/09/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	202	CDTBGA95V	COB13CD32394	CDFP5A	34	P	ACT	IN	860003020-BBV	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	25/09/2014	25/09/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	203	CDTBGA95V	COB13CD32394	CDFP5A	34	P	ACT	IN	860003020-BBV	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	25/09/2014	25/09/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	204	CDTBGA95V	COB13CD32394	CDFP5A	34	P	ACT	IN	860003020-BBV	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	25/09/2014	25/09/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	205	CDTBBO90	COB01CD02GJ0	CDFP0P	34	P	ACT	IN	860002964-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	6/10/2015	6/10/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	206	CDTBBO90	COB01CD02GU7	CDFP0P	34	P	ACT	IN	860002964-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	9/10/2015	9/10/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	207	CDTBBO90	COB01CD04518	CDFP0P	34	P	ACT	IN	860002964-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	4/11/2011	4/11/2021	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	208	CDTBBO90	COB01CD57982	CDFP0P	34	P	ACT	IN	860002964-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	30/01/2012	30/01/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	209	CDTBBO90	COB01CD02HJ8	CDFP0P	34	P	ACT	IN	860002964-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	14/10/2015	14/10/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	21	INST1D151025	COT60CH02092	T6RF6V	11	S	ACT	IN	830089530-TITU	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	12/08/2021	15/10/2015	15/10/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	210	CDTBOC90P	COB23CD40693	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890300279-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	1/07/2016	1/07/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	211	CDTBOC90P	COB23CD13112	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890300279-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	9/03/2012	9/03/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	213	CDTBOC90P	COB23CD41212	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890300279-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	27/07/2016	27/07/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	214	CDTBOC90P	COB23CD41212	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890300279-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	27/07/2016	27/07/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	215	CDTBOC90P	COB23CD38754	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890300279-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	15/04/2016	15/04/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	216	CDTBOC90P	COB23CD38754	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890300279-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	15/04/2016	15/04/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	217	CDTBOC90P	COB23CD38754	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890300279-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	15/04/2016	15/04/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	218	CDTBCB90	COB07CD44870	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	17/08/2012	17/08/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	219	CDTBCB90	COB07CD42973	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	26/07/2012	26/07/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	22	TUVT17230223	COL17CT02088	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	23/02/2006	23/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	220	CDTBCB90	COB07CD43659	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	1/08/2012	1/11/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	221	CDTBCB90	COB07CD00905	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	27/08/2015	27/08/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	222	CDTBCB90	COB07CD00905	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	27/08/2015	27/08/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	223	CDTBCB90	COB07CD00905	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	27/08/2015	27/08/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	224	CDTBCB90	COB07CD00905	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	27/08/2015	27/08/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	225	CDTBCB90	COB07CD00905	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	27/08/2015	27/08/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	226	CDTBCB90	COB07CD00905	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	27/08/2015	27/08/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	227	CDTBCB90	COB07CD00A15	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	28/08/2015	28/08/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	228	CDTBCB90	COB07CD00A15	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	28/08/2015	28/08/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	229	CDTBCB90	COB07CD30762	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	7/10/2011	7/10/2021	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	23	TUVT17230223	COL17CT02088	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	23/02/2006	23/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	230	CDTBCB90	COB07CD43500	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	1/08/2012	1/08/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	231	CDTBCB90	COB07CD43583	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	2/08/2012	2/08/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	232	CDTBCB90	COB07CD43757	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	3/08/2012	3/08/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	233	CDTBCB90	COB07CD43890	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	6/08/2012	6/08/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	234	CDTBCB90	COB07CD44516	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	15/08/2012	15/08/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	235	CDTBCB90	COB07CD44564	CDFP0P	34	P	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	16/08/2012	16/08/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	236	CDTCLP90P	COB19CD19893	CDFP0P	34	P	ACT	IN	860034594-SCO	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	19/09/2012	19/09/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	237	CDTCLP90P	COB19CD22087	CDFP0P	34	P	ACT	IN	860034594-SCO	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	30/01/2013	30/01/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	238	CDTCLP90P	COB19CD22129	CDFP0P	34	P	ACT	IN	860034594-SCO	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	1/02/2013	1/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	239	CDTDV9R	COB51CD28772	CDFP6A	34	P	ACT	IN	860034313-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	9/11/2011	9/11/2021	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	24	TUVT17230223	COL17CT02089	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	23/02/2006	23/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	240	CDTDV9R	COB51CD28796	CDFP6A	34	P	ACT	IN	860034313-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	10/11/2011	10/11/2021	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	242	CDTFDT90P	COB06CD22224	CDFP0P	34	P	ACT	IN	800096325-FIN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	12/03/2021	12/03/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	243	CDTBSC95V	COB12CD34020	CDFP5P	34	P	ACT	IN	860050750-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	12/04/2012	12/04/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	244	CDTBSC95V	COB12CD41926	CDFP5P	34	P	ACT	IN	860050750-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	12/10/2012	12/10/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	245	CDTBSC95V	COB12CD47030	CDFP6P	34	P	ACT	IN	860050750-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	23/02/2013	25/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	25	INST10091127	COT60CH02407	T6RF6V	11	S	ACT	IN	830089530-TITU	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	12/08/2021	9/11/2017	9/11/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	26	TUVT17230223	COL17CT02088	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	23/02/2006	23/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	261	CDTBPG90V	COB02CD75503	CDFP0A	34	P	ACT	IN	860007736-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	24/06/2020	24/06/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	27	TUVT17230223	COL17CT02088	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	23/02/2006	23/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	273	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	274	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	275	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	276	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	277	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	278	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	279	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	28	TUVT17230223	COL17CT02088	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	23/02/2006	23/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	280	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	281	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	282	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	283	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	284	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	285	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	286	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	287	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	288	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	289	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	29	TUVT17230223	COL17CT02088	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	23/02/2006	23/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	290	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	291	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	292	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	293	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	294	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	295	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	296	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	297	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	298	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	299	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	3	TUVT17230223	COL17CT02088	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	23/02/2006	23/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	300	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	301	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	302	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	303	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	304	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	305	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	306	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	307	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	308	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	309	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	31	TUVT11076525	COL17CT03359	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	7/05/2014	7/05/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	310	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	311	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021

RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	312	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	313	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	314	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	315	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	316	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	317	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	318	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	319	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	320	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	321	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	322	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	323	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	324	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	325	TFIT10040522	COL17CT02864	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	4/05/2012	4/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	326	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	327	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	328	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	329	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	33	TUVT11070525	COL17CT03359	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	12/08/2021	7/05/2014	7/05/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	330	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	331	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	332	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	333	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	334	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	335	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	336	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	337	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	338	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	339	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	34	TUVT11070525	COL17CT03359	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	12/08/2021	7/05/2014	7/05/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	340	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	341	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	342	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	343	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	344	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	345	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	346	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	347	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	348	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	349	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	35	TUVT11070525	COL17CT03359	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	12/08/2021	7/05/2014	7/05/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	350	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	351	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	352	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	353	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	354	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	355	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	356	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	357	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	358	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	359	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	36	TUVT11070525	COL17CT03359	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	12/08/2021	7/05/2014	7/05/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	360	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	361	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	362	TFIT16240724	COL17CT02386	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	363	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	364	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	365	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	366	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	367	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	368	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	369	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	37	TUVT11170327	COL17CT03508	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	12/08/2021	17/03/2016	17/03/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	370	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	371	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	372	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	373	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	374	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	375	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	376	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	377	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	378	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	379	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	38	TUVT11170327	COL17CT03508	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	12/08/2021	17/03/2016	17/03/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	380	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	381	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	382	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	383	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	384	TFIT16240724	COL17CT02385	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	24/07/2008	24/07/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	39	TUVT11170327	COL17CT03508	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	12/08/2021	17/03/2016	17/03/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	396	TFIT15260826	COL17CT02625	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	26/08/2011	26/08/2026	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	397	TFIT15260826	COL17CT02625	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	26/08/2011	26/08/2026	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	398	TFIT15260826	COL17CT02625	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	26/08/2011	26/08/2026	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	399	TFIT15260826	COL17CT02625	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	26/08/2011	26/08/2026	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	4	TUVT17230223	COL17CT02088	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	12/08/2021	23/02/2006	23/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	40	TUVT11170327	COL17CT03508	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	12/08/2021	17/03/2016	17/03/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	400	TFIT15260826	COL17CT02625	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	26/08/2011	26/08/2026	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	407	TFIT16280428	COL17CT02914	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	28/04/2012	28/04/2026	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	408	TFIT16280428	COL17CT02914	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	28/04/2012	28/04/2026	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	409	TFIT16290426	COL17CT02914	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	28/04/2012	28/04/2026	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	41	TUVT11170327	COL17CT03508	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	12/08/2021	17/03/2016	17/03/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	410	TFIT16280428	COL17CT02914	TTNF5A	2	P	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	11/08/2021	28/04/2012	28/04/2026	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	416	BISA117SA007	COE15CB00212	BOPEF5A	3	S	ACT	IN	860015610-INT	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTF	12/08/2021	18/04/2017	18/04/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	417	BDVI317SF084	COB51CB00684	BSFF5A	3	S	ACT	IN	860034313-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTF	12/08/2021	29/03/2017	29/03/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	418	BDVI920TJ144	COB51CB00861	BSFF5P	3	S	ACT	IN	860034313-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTF	12/08/2021	11/02/2020	11/02/2032	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	419	BDVI317SF084	COB51CB00684	BSFF5A	3	S	ACT	IN	860034313-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTF	12/08/2021	29/03/2017	29/03/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	420	CDT08CB90	COB07CD0FB47	CDFP0P	34	S	ACT	IN	890903938-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTF	12/08/2021	4/08/2021	4/08/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	421	BBCX1218C024	COB31CB00355	BOFI5P	3	S	ACT	IN	800149923-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTF	12/08/2021	27/05/2021	27/05/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	422	BBCX1218C024	COB31CB00355	BOFI5P	3	S	ACT	IN	800149923-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTF	12/08/2021	27/05/2021	27/05/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	423	TUVT11070525	COL17CT03359	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	12/08/2021	7/05/2014	7/05/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	424	TUVT11070525	COL17CT03359	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA RE	12/08/2021	7/05/2014	7/05/2025	30/09/2021

RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	425	BEPT01165C06	COH6CB00101	BOPF5A	3	S	ACT	IN	900092395-UNI	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	25/08/2021	26/05/2016	26/05/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	426	BCDS9199B010	COE26CB00219	BORP5A	3	S	ACT	IN	830037248-CO	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	27/08/2021	7/03/2019	7/03/2029	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	427	BCOS71B9B012	COE26CB00185	BORP5A	3	S	ACT	IN	830037248-CO	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	27/08/2021	11/04/2018	11/04/2030	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	428	BCLP7179FS10	COB19CB00129	BSFP5A	3	S	ACT	IN	860034594-SC	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	27/08/2021	5/12/2017	5/12/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	429	BDVI12180936	COB51CB00908	BOFI0P	3	S	ACT	IN	860034313-BAN	860068182-CR	800182091-DEPOSITO CENTR	6/09/2021	7/09/2014	7/09/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	43	TUVT20250333	COL17CT02963	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	25/03/2013	25/03/2033	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	430	BSBC89219C05	COB07CB00637	BOFP5P	3	S	ACT	IN	8909039388-BAN	8001197735-VAI	800182091-DEPOSITO CENTR	17/09/2021	16/09/2021	16/09/2026	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	431	TFIT16180930	COL17CT03342	TTNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	17/09/2021	18/09/2014	18/09/2030	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	432	TFIT16180930	COL17CT03342	TTNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	17/09/2021	18/09/2014	18/09/2030	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	433	TFIT16180930	COL17CT03342	TTNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	17/09/2021	18/09/2014	18/09/2030	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	434	TFIT16180930	COL17CT03342	TTNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	17/09/2021	18/09/2014	18/09/2030	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	435	TFIT08261125	COL17CT03557	TTNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	21/09/2021	26/11/2017	26/11/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	437	TFIT08261125	COL17CT03557	TTNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	21/09/2021	26/11/2017	26/11/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	438	TFIT08261125	COL17CT03557	TTNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	21/09/2021	26/11/2017	26/11/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	439	TFIT08261125	COL17CT03557	TTNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	21/09/2021	26/11/2017	26/11/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	44	INST10250728	COT80CH02585	T8RF0V	11	S	ACT	IN	830089530-TIT	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	12/08/2021	25/07/2018	25/07/2028	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	440	TFIT08261125	COL17CT03557	TTNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	21/09/2021	26/11/2017	26/11/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	441	TFIT08261125	COL17CT03557	TTNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	21/09/2021	26/11/2017	26/11/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	442	TFIT08261125	COL17CT03557	TTNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	21/09/2021	26/11/2017	26/11/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	443	TFIT08261125	COL17CT03557	TTNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	21/09/2021	26/11/2017	26/11/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	444	TFIT08261125	COL17CT03557	TTNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	21/09/2021	26/11/2017	26/11/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	445	TFIT08261125	COL17CT03557	TTNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	21/09/2021	26/11/2017	26/11/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	446	TFIT08261125	COL17CT03557	TTNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	21/09/2021	26/11/2017	26/11/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	447	TFIT08031127	COL17CT03672	TTNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	21/09/2021	3/11/2017	3/11/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	448	TFIT08031127	COL17CT03672	TTNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	21/09/2021	3/11/2017	3/11/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	449	TFIT08031127	COL17CT03672	TTNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	21/09/2021	3/11/2017	3/11/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	45	TUVT20040435	COL17CT03441	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	4/04/2015	4/04/2035	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	450	TFIT08031127	COL17CT03672	TTNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	21/09/2021	3/11/2017	3/11/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	451	TFIT08031127	COL17CT03672	TTNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	21/09/2021	3/11/2017	3/11/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	452	TFIT08031127	COL17CT03672	TTNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	21/09/2021	3/11/2017	3/11/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	453	BBOC11989120	COB23CB00907	BOFP5P	3	S	ACT	IN	8903009279-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	21/09/2021	16/09/2019	16/09/2029	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	454	BBOC12098072	COB23CB00915	BOFP5P	3	S	ACT	IN	8903009279-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	21/09/2021	20/08/2020	20/08/2026	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	455	BBOC09159B12	COB23CB00741	BOFP5P	3	S	ACT	IN	8903009279-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	21/09/2021	19/11/2015	19/11/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	456	BITU7199C120	COB06CB00548	BOFP5P	3	S	ACT	IN	8909039937-ITA	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	21/09/2021	16/10/2019	16/10/2029	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	457	BTPL220SA005	COG20CB00116	BORF5A	3	S	ACT	IN	8300952139-OR	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	26/02/2020	26/02/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	458	CDTCLPS0V	COB19CD0X9N4	CDFF0A	34	S	ACT	IN	860034594-SC	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	18/04/2018	18/04/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	459	CDTCLPS0V	COB19CD17N56	CDFF0A	34	S	ACT	IN	860034594-SC	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	12/12/2018	12/12/2021	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	46	TUVT20040435	COL17CT03441	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	4/04/2015	4/04/2035	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	460	BISG118SA007	COE16CB00061	BORF5A	3	S	ACT	IN	811000740-ISA	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	27/02/2018	27/02/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	461	CDTCLPS0V	COB19CD17O04	CDFF0A	34	S	ACT	IN	860034594-SC	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	13/12/2018	13/12/2021	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	462	BISG319SA008	COE16CB00103	BERF5P	3	S	ACT	IN	811000740-ISA	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	6/06/2019	6/06/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	463	CDTCLPS0V	COB19CD18QE6	CDFF0A	34	S	ACT	IN	860034594-SC	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	21/12/2018	21/12/2021	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	464	CDTBGAS0V	COB13CD01ZK5	CDFF0A	34	S	ACT	IN	8600003020-BBV	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	9/08/2017	9/08/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	465	BSFN120SA007	COE74CB00082	BEFF5A	3	S	ACT	IN	860043186-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	19/02/2020	19/02/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	466	CDTBGAS0V	COB13CD03EX6	CDFF0A	34	S	ACT	IN	8600003020-BBV	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	13/10/2017	13/10/2021	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	467	BISA117SA008	COE15CB00220	BOPEF5A	3	S	ACT	IN	860018610-INT	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	26/11/2017	26/11/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	468	CDTBGAS0V	COB13CD01ZK5	CDFF0A	34	S	ACT	IN	8600003020-BBV	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	9/08/2017	9/08/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	469	CDTBGAS0V	COB13CD03GY2	CDFF0A	34	S	ACT	IN	8600003020-BBV	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	30/10/2017	30/10/2021	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	47	TUVT20040435	COL17CT03441	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	4/04/2015	4/04/2035	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	470	CDTBGAS0V	COB13CD03MC6	CDFF0A	34	S	ACT	IN	8600003020-BBV	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	7/11/2017	7/11/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	471	CDTBGAS0V	COB13CD03NN1	CDFF0A	34	S	ACT	IN	8600003020-BBV	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	8/11/2017	8/11/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	472	CDTBGAS0V	COB13CD03ZD6	CDFF0A	34	S	ACT	IN	8600003020-BBV	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	22/11/2017	22/11/2021	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	473	CDTBGAS0V	COB13CD04121	CDFF0A	34	S	ACT	IN	8600003020-BBV	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	24/11/2017	24/11/2021	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	474	CDTBGAS0V	COB13CD07CG9	CDFF0A	34	S	ACT	IN	8600003020-BBV	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	20/03/2018	20/03/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	475	CDTBGAS0V	COB13CD14ZZ6	CDFF0A	34	S	ACT	IN	8600003020-BBV	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	10/05/2021	10/05/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	476	CDTBGBS0V	COB07CD087Y5	CDFF0A	34	S	ACT	IN	8909039388-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	16/02/2016	16/02/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	478	CDTBCBS0V	COB07CD0D9J1	CDFF0A	34	S	ACT	IN	8909039388-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	16/01/2020	16/01/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	479	CDTBCBS0V	COB07CD087Y5	CDFF0A	34	S	ACT	IN	8909039388-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	16/02/2016	16/02/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	48	TERA9190528	COT80CH02175	T2RF5P	27	S	ACT	IN	830089530-TIT	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	12/08/2021	19/05/2016	19/05/2026	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	480	CDTBGAS0V	COB13CD15P47	CDFF0A	34	S	ACT	IN	8600003020-BBV	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	2/06/2021	2/06/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	481	CDTDMS0V	COB51CD019K2	CDFF0A	34	S	ACT	IN	8600034313-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	4/01/2017	4/01/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	482	CDTDMS0V	COB51CD019K2	CDFF0A	34	S	ACT	IN	8600034313-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	4/01/2017	4/01/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	483	CDTDMS0V	COB51CD02393	CDFF0A	34	S	ACT	IN	8600034313-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	10/10/2017	10/10/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	484	CDTCFCS0V	COJ12CD0PSR5	CDFF0A	34	S	ACT	IN	8903006530-COF	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	24/11/2017	24/11/2021	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	485	CDTCFCS0V	COJ12CD0S8U6	CDFF0A	34	S	ACT	IN	8903006530-COF	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	23/07/2021	23/07/2026	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	486	BDVI021SF060	COB51CB00874	BOFF5A	3	S	ACT	IN	8600034313-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	18/02/2016	18/02/2026	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	487	BDVI819SF084	COB51CB00817	BEFF5A	3	S	ACT	IN	8600034313-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	26/09/2019	26/09/2026	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	49	TUVT20040435	COL17CT03441	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	4/04/2015	4/04/2035	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	490	BCTE119SA005	COB6CB00014	BERF5P	3	S	ACT	IN	8301225666-COL	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	29/05/2019	29/05/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	491	BARG219SA003	COT06CB00072	BORF5A	3	S	ACT	IN	8909002666-GR	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	26/08/2019	26/08/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	492	BITU719SA060	COB06CB00572	BEFF5A	3	S	ACT	IN	8909039937-ITA	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	16/10/2019	16/10/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	493	BITU316SA060	COB06CB00456	BEFF5A	3	S	ACT	IN	8909039937-ITA	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	23/11/2016	23/11/2021	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	494	BEEP219SA003	COE22CB00077	BORF5A	3	S	ACT	IN	8110930722-CEI	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	24/04/2019	24/04/2029	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	495	BPEI219SA010	COV34CB00050	BORF5A	3	S	ACT	IN	800256769603	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	7/11/2019	7/11/2029	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	496	CDTBCBS0V	COB07CD087Y5	CDFF0A	34	S	ACT	IN	8909039388-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	24/09/2021	16/02/2016	16/02/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	5	INST10160924	COT80CH01995	T6RF0V	27	S	ACT	IN	830089530-TIT	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	12/08/2021	16/09/2014	16/09/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	50	TUVT20040435	COL17CT03441	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	4/04/2015	4/04/2035	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	51	BPEMNHTA4	COL17CB0X9L5	BEPP5A	31	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	12/08/2021	23/05/2013	15/03/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	52	BPEMNHTA4	COL17CB1CG95	BEPP5A	31	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	12/08/2021	19/02/2015	15/01/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	53	BPEMNHTA4	COL17CB1CT58	BEPP5A	31	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	12/08/2021	19/02/2015	19/11/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	54	BPEMNHTA4	COL17CB1D2Y6	BEPP5A	31	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	12/08/2021	19/02/2015	15/11/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	55	BPEMNHTA4	COL17CB1D396	BEPP5A	31	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	12/08/2021	19/02/2015	13/08/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	56	BPEMNHTA4	COL17CB1D974	BEPP5A	31	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	12/08/2021	19/02/2015	7/02/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	57	BPEMNHTA4	COL17CB1D9W5	BEPP5A	31	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	12/08/2021	19/02/2015	16/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	58	BRCI120BB002	COJ1GCB00029	BOFI0P	3	P	ACT	IN	8909776279-RCI	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	28/07/2020	28/07/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	6	TUVT17230223	COL17CT02086	TUNF5A	2	S	ACT	IN	899999090-MIN	860525148-Fid	860005216-BANCO DE LA REP	12/08/2021	23/02/2006	23/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	60	BSTA7199D010	COL16CB00369	BOPP5P	3	P	ACT	IN	899999061-ORI	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	24/10/2019	24/10/2029	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	62	BCTE1199C010	COB6CB00022	BORP5P	3	P	ACT	IN	8301225666-COL	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	29/05/2019	29/05/2029	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	63	BLGC031190I2	COB07CB00545	BOFP5A	3	P	ACT	IN	8909039388-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	18/04/2019	18/04/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	64	BCCB01129C10	COD38CB00133	BORP5P	3	P	ACT	IN	8901002510-CEI	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	16/05/2012	16/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	65	BCCB01129C10	COD38CB00133	BORP5P	3	P	ACT	IN	8901002510-CEI	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	16/05/2012	16/05/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	66	BCCB04169C10	COD38CB00208	BORP5P	3	P	ACT	IN	8901002510-CEI	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	13/04/2016	13/04/2026	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	68	BDVI3129C120	COB51CB00403	BOFP5P	3	P	ACT	IN	8600034313-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	15/08/2012	15/08/2022	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	69	BDVI1139C12	COB51CB00445	BOFP5P	3	P	ACT	IN	8600034313-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	13/02/2013	13/02/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	7	INST10101224	COT80CH02035	T6RF0V	27	S	ACT	IN	830089530-TIT	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	12/08/2021	10/12/2014	10/12/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	70	BDVI7149C120	COB51CB00551	BOFP5P	3	P	ACT	IN	8600034313-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	9/10/2014	9/10/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	71	BDVI7149C120	COB51CB00551	BOFP5P	3	P	ACT	IN	8600034313-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	9/10/2014	9/10/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	72	BDVI7149C120	COB51CB00551	BOFP5P	3	P	ACT	IN	8600034313-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	9/10/2014	9/10/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	73	BDVI9159C120	COB51CB00585	BOFP5P	3	P	ACT	IN	8600034313-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	12/02/2015	12/02/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	74	BDVI9159C120	COB51CB00585	BOFP5P	3	P	ACT	IN	8600034313-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	12/02/2015	12/02/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	75	BDVI3179C096	COB51CB00676	BOFP5P	3	P	ACT	IN	8600034313-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	29/03/2017	29/03/2025	30/09/2021

RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	78	BDV31179C096	COB51CB00078	BOFP5P	3	P	ACT	IN	860034313-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	29/03/2017	29/03/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	79	BDV88199C144	COB51CB00025	BOFP5P	3	P	ACT	IN	860034313-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	26/09/2019	26/09/2031	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	8	INST10100625	COT80CH02068	T6RF0V	27	S	ACT	IN	830089530-TIT	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	12/08/2021	10/06/2015	10/06/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	80	BECO1139C10	COC04CB00160	BOPP5A	3	P	ACT	IN	899999068-ECO	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	27/08/2013	27/08/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	81	BEEB1179A007	COE01CB00014	BOPP5P	3	P	ACT	IN	899999092-GRU	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	26/02/2017	26/02/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	82	BGEB1209C007	COE01CB00055	BORP5P	3	P	ACT	IN	899999092-GRU	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	25/06/2020	25/06/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	83	BEEB1179A015	COE01CB00022	BOPP5P	3	P	ACT	IN	899999092-GRU	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	26/02/2017	26/02/2032	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	84	BEEB1179A015	COE01CB00022	BOPP5P	3	P	ACT	IN	899999092-GRU	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	28/02/2017	28/02/2032	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	85	BGEB1209C015	COE01CB00071	BORP5P	3	P	ACT	IN	899999092-GRU	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	25/06/2020	25/06/2035	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	86	BARG011149D10	COT09CB00049	BORP5A	3	P	ACT	IN	890900266-GRU	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	10/09/2014	10/09/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	89	BARG011149D10	COT09CB00049	BORP5A	3	P	ACT	IN	890900266-GRU	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	10/09/2014	10/09/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	9	INST10080327	COT80CH02308	T6RF0V	27	S	ACT	IN	830089530-TIT	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	12/08/2021	8/03/2017	8/03/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	90	BARG011149D10	COT09CB00049	BORP5A	3	P	ACT	IN	890900266-GRU	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	10/09/2014	10/09/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	91	BARG011149D10	COT09CB00049	BORP5A	3	P	ACT	IN	890900266-GRU	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	10/09/2014	10/09/2024	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	92	BARG2199C006	COT09CB00089	BORP5P	3	P	ACT	IN	890900266-GRU	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	28/08/2019	28/08/2025	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	93	BARG3209C007	COT09CB00106	BORP5P	3	P	ACT	IN	890900266-GRU	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	28/10/2020	28/10/2027	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	94	BVBB01209C03	COB01CB00127	BOFP5P	3	P	ACT	IN	860002964-BAN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	24/09/2020	24/09/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	95	BFDN12080003	COT30CB00201	BOFP0P	3	P	ACT	IN	860509022-FBN	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	1/10/2020	1/10/2023	30/09/2021
RENTA FIJA	630023	167	FONCEP PENSION	RFIJ	98	BPEI1199C010	COV34CB00027	BORP5P	3	P	ACT	IN	900256769603-	860525148-Fid	800182091-DEPOSITO CENTR	11/08/2021	26/08/2016	26/08/2028	30/09/2021

RELACION DETALLADA DEL PORTAFOLIO
30/08/2021
FONCEP PENSIONES

Nro Identificación	Nro Identificación Emisor	Código Nemotécnico	Tipo Título	Código ISIN	Valor Nominal	Tasa Cupón	Tipo Tasa	Periodicidad	Modalidad	Días Vencer	Vr Costo	Vr Mercado	Utilidad	Margen	Calificación	Fecha de Valoración	Fecha Vto Título	Días Vencer	Base	Tasa Cupón	Moneda	Valor Compra Nominal	Valor Compra Inicial	Valor de Mercado Inicial	Valor Mercado Final
NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	COP	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	COP	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	COP	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	COP	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	COP	NA	NA	NA	NA
511	N	12/08/2021	F		4,75	0	100	AN	V		0,966144	1,06211	107,942		NACION						90	UVR	7.679.439.873,00	26.985.436,19	26.985.436,19	25.000.000,00
2257	N	12/08/2021	F		6,2	0	100	ME	V		4,694645	5,014645	102,038		AAA						70	COP	5.998.465.043,98	5.998.465.043,98	5.998.465.043,98	20.000.000.017,00
515	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	3,09	100	TR	V	I	2,3794	4,946153	104,101		AAA						70	COP	9.345.600.000,00			9.000.000.000,00
2440	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	3,6	100	TR	V	I	3,6097	7,43894	104,283		AAA						70	COP	15.548.250.000,00			15.000.000.000,00
4265	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	3,86	100	TR	V	I	4,4623	8,293628	101,774		AAA						70	COP	20.004.600.000,00			20.000.000.000,00
2154	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	2,45	100	TR	V	C	3,4132	7,29304	99,332		AAA						70	COP	9.929.000.000,00			10.000.000.000,00
1461	N	11/08/2021	V	IPC	3,3	1,66	100	TR	V	I	3,0937	6,586686	99,836		AAA						70	COP	6.658.640.000,00			7.000.000.000,00
511	N	12/08/2021	F		4,75	0	100	AN	V		0,966144	1,06211	107,942		NACION						90	UVR	10.791.215.822,20	37.779.610,67	37.779.610,67	35.000.000,00
938	N	11/08/2021	V	IPC	7,2	3,57	100	TR	V	I	3,0693	6,07149	105,567		AA+						70	COP	10.418.300.000,00			10.000.000.000,00
939	N	11/08/2021	V	IPC	7,2	3,57	100	TR	V	I	3,0693	6,07149	105,567		AA+						70	COP	5.209.150.000,00			5.000.000.000,00
1158	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	5,2	100	TR	V	C	2,9246	6,051522	111,071		AAA						70	COP	5.547.950.000,00			5.000.000.000,00
1880	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	3,86	100	TR	V	I	3,35	7,0077	106,682		AAA						70	COP	10.527.900.000,00			10.000.000.000,00
5530	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	4,15	100	TR	V	I	4,6536	8,457843	103,307		AAA						70	COP	14.970.550.000,00			15.000.000.000,00
182	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	3,34	100	TR	V	I	1,6866	3,540279	102,245		F1+						70	COP	2.579.700.000,00			2.500.000.000,00
486	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	3,22	100	TR	V	I	2,3565	4,85294	104,722		AAA						70	COP	6.230.460.000,00			6.000.000.000,00
3087	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,37	100	TR	V	I	3,9898	7,763689	107,693		AAA						70	COP	3.174.720.000,00			3.000.000.000,00
5453	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,12	100	TR	V	I	4,6236	8,640823	101,32		AAA						70	COP	20.113.800.000,00			20.000.000.000,00
1487	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	1,65	100	TR	V	I	3,1663	5,529503	99,626		AAA						70	COP	4.889.100.000,00			5.000.000.000,00
511	N	12/08/2021	F		4,75	0	100	AN	V		0,966144	1,06211	107,942		NACION						90	UVR	9.215.327.847,60	32.382.523,43	32.382.523,43	30.000.000,00
500	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	3,25	100	TR	V	I	2,3672	4,897518	104,6		AAA						70	COP	8.601.868.000,00			8.500.000.000,00
500	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	3,25	100	TR	V	I	2,3672	4,897518	104,6		AAA						70	COP	5.177.570.000,00			5.000.000.000,00
60	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	2,2	100	TR	V	C	1,8986	2,60047	101,229		BRC1+						70	COP	10.226.100.000,00			10.000.000.000,00
341	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,02	100	TR	V	C	2,2436	3,979109	104,612		BRC1+						70	COP	2.113.620.000,00			2.000.000.000,00
601	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	2,65	100	TR	V	C	2,4754	4,817487	104,645		AAA						70	COP	10.508.300.000,00			10.000.000.000,00
1080	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	6,99	100	SM	V	C	2,9357	5,906316	115,466		AAA						70	COP	7.134.360.000,00			6.000.000.000,00
1080	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	6,99	100	SM	V	C	2,9357	5,906316	115,466		AAA						70	COP	1.189.060.000,00			1.000.000.000,00
4629	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	3,68	100	TR	V	I	4,5745	8,261695	100,686		AAA						70	COP	14.744.100.000,00			15.000.000.000,00
511	N	12/08/2021	F		4,75	0	100	AN	V		0,966144	1,06211	107,942		NACION						90	UVR	7.679.439.873,00	26.985.436,19	26.985.436,19	25.000.000,00
333	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	3,88	100	TR	V	I	2,234	4,232513	104,227		BRC1+						70	COP	1.048.670.000,00			1.000.000.000,00
1114	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	3,16	100	TR	V	I	2,9787	5,131666	105,6		AAA						70	COP	7.798.500.000,00			7.500.000.000,00
585	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	3,09	100	TR	V	I	2,4625	4,769829	105,2		AAA						70	COP	2.080.860.000,00			2.000.000.000,00
742	N	11/08/2021	F		6,1		100	TR	V		3,9571	6,969993	105,889		AA+						70	COP	9.560.610.000,00			9.000.000.000,00
1748	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	2,56	100	TR	V	I	6,3037	5,899115	102,175		AAA						70	COP	4.996.750.000,00			5.000.000.000,00
1937	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	4,13	100	TR	V	I	3,8246	7,472893	106,709		AA+						70	COP	9.354.510.000,00			9.000.000.000,00
1472	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	3,64	100	TR	V	I	3,412	7,339432	104,617		AA+						70	COP	5.143.700.000,00			5.000.000.000,00
2881	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	3,9	100	TR	V	I	3,81	7,658694	106,722		AAA						70	COP	12.823.160.000,00			12.000.000.000,00
511	N	12/08/2021	F		4,75	0	100	AN	V		0,966144	1,06211	107,942		NACION						90	UVR	7.679.439.873,00	26.985.436,19	26.985.436,19	25.000.000,00
3075	N	11/08/2021	F		6,6		100	TR	V		6,2419	6,717325	99,737		AAA						70	COP	4.976.450.000,00			5.000.000.000,00
584	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	3,8	100	TR	V	C	2,3557	4,927457	106,281		AAA						70	COP	13.667.680.000,00			13.000.000.000,00
584	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	3,8	100	TR	V	C	2,3557	4,927457	106,281		AAA						70	COP	8.410.880.000,00			8.000.000.000,00
2140	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	2,54	100	TR	V	I	3,6081	7,2572	100,084		AAA						70	COP	7.750.000.000,00			8.000.000.000,00
2701	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	3,58	100	TR	V	I	3,9387	7,672893	103,406		AAA						70	COP	15.136.350.000,00			15.000.000.000,00
1532	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	5	100	TR	V	C	3,5606	6,646638	110,116		AA+						60	COP	14.167.140.000,00			13.000.000.000,00
440	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,2	100	TR	V	C	2,116	4,620886	105,046		AAA						70	COP	3.714.025.000,00			3.500.000.000,00
933	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	6,24	100	TR	V	C	2,6454	6,002064	113,037		AAA						70	COP	5.620.800.000,00			5.000.000.000,00
4615	N	12/08/2021	F		5,682	0	100	ME	V		6,488457	6,907693	100,09		AAA						70	COP	5.071.650.000,00	5.071.650.000,00	5.071.650.000,00	5.000.000.000,00
1995	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	3,92	100	TR	V	C	3,4646	7,201719	105,921		AAA						70	COP	5.256.850.000,00			5.000.000.000,00
1995	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	3,92	100	TR	V	C	3,4646	7,201719	105,921		AAA						70	COP	4.731.165.000,00			4.500.000.000,00
437	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	3,75	100	TR	V	I	2,3182	4,687214	104,474		AAA						70	COP	6.845.670.000,00			6.500.000.000,00
437	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	3,75	100	TR	V	I	2,3182	4,687214	104,474		AAA						70	COP	3.159.540.000,00			3.000.000.000,00
1248	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	3,65	100	TR	V	I	2,9411	6,337912	106,054		AAA						70	COP	3.171.390.000,00			3.000.000.000,00
792	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,47	100	SM	V	C	3,4706	5,716823	109,537		AAA						70	COP	2.177.240.000,00			2.000.000.000,00
969	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	4,73	100	TR	V	I	2,5069	5,884329	108,31		AAA						70	COP	547.585.000,00			500.000.000,00
1314	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	3,8	100	TR	V	I	2,9981	6,398399	107,188		AAA						70	COP	3.436.437.120,00			3.264.000.000,00
2123	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	3,49	100	TR	V	I	3,5423	7,315059	104,678		AAA						70	COP	20.362.200.000,00			20.000.000.000,00
3050	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	3,61	100	TR	V	I	4,2017	8,035161	104,039		AAA						70	COP	10.036.900.000,00			10.000.000.000,00
511	N	12/08/2021	F		4,75	0	100	AN	V		0,966144	1,06211	107,942		NACION						90	UVR	9.215.327.847,60	32.382.523,43	32.382.523,43	30.000.000,00
630	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	3,8	100	TR	V	I	2,3903	5,057299	105,59		AAA						70	COP	21.252.500.000,00			20.000.000.000,00
1725	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,09	100	TR	V	I	3,2558	6,756344	107,64		AAA						70	COP	21.449.200.000,00			20.000.000.000,00
1725	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,09	100	TR	V	I	3,2558	6,756344	107,64		AAA						70	COP	21.449.200.000,00			20.000.000.000,00
3550	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,29	100	TR	V	I	4,2196	8,089451	105,469		AAA						70	COP	4.375.322.770,00			4.249.000.000,00
3550	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,29	100	TR	V	I	4,2196	8,089451	105,469		AAA						70	COP	4.375.322.770,00			4.249.000.000,00
750	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,76	100	TR	V	C	2,4388	5,615264	108,731		AAA						70	COP	6.487.860.000,00			6.000.000.000,00
750	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,76	100	TR	V	C	2,4388	5,615264	108,731		AAA						70	COP	1.621.965.000,00			1.500.000.000,00
750	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,76	100	TR	V	C	2,4388	5,615264	108,731		AAA						70	COP	2.162.620.000,00			2.000.000.000,00
750	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,76	100	TR	V	C	2,4388	5,615264	108,731		AAA						70	COP	3.243.930.000,00			3.000.000.000,00
511	N	12/08/2021	F		4,75	0	100	AN	V		0,966144	1,06211	107,942		NACION						90	UVR	9.215.327.847,60	32.382.523,43	32.382.523,43	30.000.000,00
750	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,76	100	TR	V	C	2,4388	5,615264	108,731		AAA						70	COP	1.621.965.000,00			1.500.000.000,00
1698	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	4,15	100	TR	V	I	3,2134	6,897477	107,73		AAA						70	COP	25.649.760.000,00			24.000.000.000,00
439	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	3,52	100	TR	V	C	2,3203	4,694786	104,165		AAA						70	COP	9.552.030.000,00			9.500.000.000,00
439	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	3,52	100	TR	V	C	2,3203	4,694786	104,165		AAA						70	COP	5.792.490.000,00			5.500.000.000,00
499	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,69	100	TR	V	C	2,3637	4,889473	105,793		AAA						70	COP	5.280.650.000,00			5.000.000.000,00
958	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	3,83	100	TR	V	C	2,8673	5,712502	107,29		AAA						70	COP	11.199.300.000,00			10.500.000.000,00
1441	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	5	100	TR	V	C	3,0561	6,583486	110,536		AAA						70	COP	14.346.930.000,00			13.000.000.000,00
1441	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	5	100	TR	V	C	3,0561	6,583486	110,536		AAA						70	COP	5.518.050.000,00			5.000.000.000,00
1441	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	5	100	TR	V	C	3,0561	6,583486	110,536		AAA						70	COP	8.828.880.000,00			8.000.000.000,00
511	N	12/08/2021	F		4,75	0	100	AN	V		0,966144	1,06211	107,942		NACION						90	UVR	10.791.215.822,20	37.779.610,67	37.779.610,67	35.000.000,00
466	N	11/08/2021	V	IBR	2,981	1,15	100	ME	V	I	2,9035	7,906387	100,67		AAA						70	COP	5.004.350.000,00			5.000.000.000,00
148	N	11/08/2021	V	IBR	3,238	1,25	100	ME	V	I	2,5136	2,622138	100,315		BRC1+						70	COP	3.012.330.000,00			3.000.000.000,00
525	N	11/08/2021	V	IBR	2,531	0,7	100	ME	V	I	2,4265	2,979122	99,875		AAA						70	COP	4.971.200.000,00			5.000.000.000,00
62	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	4,8	100	TR	V	I	1,9023	2,511658	101,739		BRC1+						70	COP	3.069.790.000,00			3.000.000.000,00
75	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,8	100	TR	V	I	1,9129	2,554079	101,749		BRC1+						70	COP	2.054.200.000,00			2.000.000.000,00
332	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	3,5	100	TR	V	I	2,2357	3,945561	104,127		BRC1+						70	COP	2.093.580.000,00			2.000.000.000,00
1426	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	4,5	100	TR	V	I	3,0464	6,577703	109,8		AAA						70	COP	6.727.120.000,00			6.000.000.000,00
949	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	3,45	100	TR	V	I	2,2483	5,686865	106,442		AAA						70	COP	1.064.470.000,00			1.000.000.000,00
1036	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	4,2	100	TR	V	I	2,3008	5,842779	108,544		AAA						70	COP	1.595.685.000,00			1.500.000.000,00
4749	N	12/08/2021	F		5,679	0	100	ME	V		5,311606	6,704656	99,843		AAA						70	COP	6.107.000.566,47	6.107.000.566,47	6.107.000.566,47	6.774.599.993,47
1033	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	4,2	100	TR	V	I	2,297	5,837672	109,607		AAA						70	COP	1.064.440.000,00			1.000.000.000,00
1049	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	4,2	100	TR	V	I	2,3064	5,866201	109,348		AAA						70	COP	1.619.130.000,00			1.500.000.000,00
941	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	3,45	100	TR	V	I	2,2412	5,671369	106,527		AAA						70	COP	2.090.700.000,00			2.000.000.000,00
949	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	3,45	100	TR	V	I	2,2513	5,686865	106,442		AAA						70	COP	3.133.410.000,00			3.000.000.000,00
1427	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	4,5	100	TR	V	I	3,0135	6,699084	109,576		AAA						70	COP	4.362.640.000,00			4.000.000.000,00
1539	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,75	100	TR	V	I	3,11571	6,633778	109,866		AAA						70	COP	2.196.940.000,00			2.000.000.000,00

RELACION DETALLADA DEL PORTAFOLIO
30/09/2021
FONCEP PENSIONES

1539	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,75	100	TR	V	I	3,1157	5,633776	109,866		AAA					70	COP	1.647.705.000,00			1.500.000.000,00
1539	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,75	100	TR	V	I	3,1157	5,633776	109,866		AAA					70	COP	3.295.410.000,00			3.000.000.000,00
610	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	3,95	100	TR	V	I	2,4794	4,837078	106,194		AAA					70	COP	4.260.280.000,00			4.000.000.000,00
610	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	3,95	100	TR	V	I	2,4794	4,837078	106,194		AAA					70	COP	1.065.070.000,00			1.000.000.000,00
511	N	12/08/2021	F		4,75	0	100	AN	V		0,966144	1,06211	107,942		NACION					90	UVR	6.143.551.898,40	21.589.348,96	21.589.348,96	20.000.000,00
4749	N	12/08/2021	F		5,879	0	100	ME	V		6,311606	6,704859	98,843		AAA					70	COP	6.107.000.566,47	6.107.000.566,47	6.107.000.566,47	6.774.999.999,47
1090	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,65	100	TR	V	C	2,801	5,939661	107,167		AAA					70	COP	3.213.420.000,00			3.000.000.000,00
1090	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,65	100	TR	V	C	2,801	5,939661	107,167		AAA					70	COP	535.570.000,00			500.000.000,00
1090	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,65	100	TR	V	C	2,801	5,939661	107,167		AAA					70	COP	2.142.280.000,00			2.000.000.000,00
1090	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,65	100	TR	V	C	2,801	5,939661	107,167		AAA					70	COP	5.355.700.000,00			5.000.000.000,00
1090	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,65	100	TR	V	C	2,801	5,939661	107,167		AAA					70	COP	4.284.560.000,00			4.000.000.000,00
1466	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	4,5	100	TR	V	I	3,0724	6,550266	110,474		AAA					70	COP	2.171.400.000,00			2.000.000.000,00
1469	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	4,5	100	TR	V	I	3,0742	6,553785	110,404		AAA					70	COP	1.627.500.000,00			1.500.000.000,00
35	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	4,3	100	TR	V	I	1,8801	2,456497	101,726		BRC1+					70	COP	1.013.810.000,00			1.000.000.000,00
122	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	4,3	100	TR	V	I	1,9996	3,029678	103,105		BRC1+					70	COP	3.077.980.000,00			3.000.000.000,00
1474	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	4,5	100	TR	V	I	3,0772	6,560016	110,286		AAA					70	COP	541.915.000,00			500.000.000,00
1475	N	12/08/2021	F		3,154	3,2	100	ME	V		1,35436	1,394645	101,551		AAA					70	UVR	2.708.315.047,75	9.516.978,34	9.516.978,34	80.000.003,43
1369	N	11/08/2021	V	IPC	3,3	4	100	TR	V	I	3,0135	6,630497	108,018		AAA					70	COP	1.595.820.000,00			1.500.000.000,00
899	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,75	100	TR	V	I	2,6586	5,581214	107,669		AAA					70	COP	5.377.450.000,00			5.000.000.000,00
1395	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	3,8	100	TR	V	I	3,0304	6,666062	107,14		AAA					70	COP	5.275.750.000,00			5.000.000.000,00
1395	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	3,8	100	TR	V	I	3,0304	6,666062	107,14		AAA					70	COP	1.055.150.000,00			1.000.000.000,00
562	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	4,1	100	TR	V	I	2,4412	4,698365	107,241		AAA					70	COP	10.606.500.000,00			10.000.000.000,00
562	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	4,1	100	TR	V	I	2,4412	4,698365	107,241		AAA					70	COP	3.181.950.000,00			3.000.000.000,00
562	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	4,1	100	TR	V	I	2,4412	4,698365	107,241		AAA					70	COP	4.242.600.000,00			4.000.000.000,00
321	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	4	100	TR	V	I	2,2263	3,900763	104,769		BRC1+					70	COP	1.054.380.000,00			1.000.000.000,00
391	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	4,14	100	TR	V	I	2,2636	4,0561	106,007		AAA					70	COP	2.099.900.000,00			2.000.000.000,00
511	N	12/08/2021	F		4,75	0	100	AN	V		0,966144	1,06211	107,942		NACION					90	UVR	12.287.103.796,80	43.178.697,91	43.178.697,91	40.000.000,00
397	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	4,14	100	TR	V	I	2,2917	4,077792	105,916		AAA					70	COP	1.573.575.000,00			1.500.000.000,00
1426	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	4,5	100	TR	V	I	3,0465	6,697703	108,6		AAA					70	COP	12.545.235.000,00			11.500.000.000,00
1426	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	4,5	100	TR	V	I	3,0465	6,697703	108,6		AAA					70	COP	3.272.670.000,00			3.000.000.000,00
1426	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	4,5	100	TR	V	I	3,0465	6,697703	108,6		AAA					70	COP	2.181.780.000,00			2.000.000.000,00
1426	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	4,5	100	TR	V	I	3,0465	6,697703	108,6		AAA					70	COP	3.272.670.000,00			3.000.000.000,00
1426	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	4,5	100	TR	V	I	3,0465	6,697703	108,6		AAA					70	COP	4.363.560.000,00			4.000.000.000,00
1426	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	4,5	100	TR	V	I	3,0465	6,697703	108,6		AAA					70	COP	2.727.225.000,00			2.500.000.000,00
1427	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	4,5	100	TR	V	I	3,0471	6,699084	108,576		AAA					70	COP	1.635.990.000,00			1.500.000.000,00
1427	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	4,5	100	TR	V	I	3,0471	6,699084	108,576		AAA					70	COP	2.726.650.000,00			2.500.000.000,00
7	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	4,3	100	TR	V	I	1,8501	2,223607	101,92		BRC1+					70	COP	2.031.860.000,00			2.000.000.000,00
511	N	12/08/2021	F		4,75	0	100	AN	V		0,966144	1,06211	107,942		NACION					90	UVR	4.607.663.923,80	16.191.261,72	16.191.261,72	15.000.000,00
1035	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	4,2	100	TR	V	I	2,7623	5,841196	108,555		AAA					70	COP	1.064.020.000,00			1.000.000.000,00
1038	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	4,2	100	TR	V	I	2,7631	5,842779	108,544		AAA					70	COP	1.595.685.000,00			1.500.000.000,00
1037	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	4,2	100	TR	V	I	2,7638	5,844745	108,522		AAA					70	COP	1.063.680.000,00			1.000.000.000,00
1042	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	4,2	100	TR	V	I	2,767	5,853385	108,498		AAA					70	COP	2.128.620.000,00			2.000.000.000,00
1049	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	4,2	100	TR	V	I	2,7716	5,866201	108,346		AAA					70	COP	2.158.640.000,00			2.000.000.000,00
1050	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	4,2	100	TR	V	I	2,7723	5,867752	108,325		AAA					70	COP	5.935.600.000,00			5.500.000.000,00
354	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,1	100	TR	V	I	2,2357	4,028745	104,497		BRC1+					70	COP	5.270.900.000,00			5.000.000.000,00
487	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	3,4	100	TR	V	I	2,3674	4,387427	105,531		AAA					70	COP	3.132.750.000,00			3.000.000.000,00
489	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	3,4	100	TR	V	I	2,3918	4,393171	105,499		AAA					70	COP	9.395.370.000,00			9.000.000.000,00
40	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,3	100	TR	V	C	1,8976	2,541052	101,699		BRC1+					70	COP	7.100.520.000,00			7.000.000.000,00
511	N	12/08/2021	F		4,75	0	100	AN	V		0,966144	1,06211	107,942		NACION					90	UVR	5.535.887.974,60	5.397.087,24	5.397.087,24	5.000.000,00
41	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,3	100	TR	V	C	1,8983	2,543966	101,691		BRC1+					70	COP	2.028.560.000,00			2.000.000.000,00
893	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	1,13	100	TR	V	I	2,6872	5,636038	100,344		AAA					70	COP	14.927.250.000,00			15.000.000.000,00
194	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	4,65	100	TR	V	I	2,1405	4,055595	104,382		BRC1+					70	COP	7.264.250.000,00			7.000.000.000,00
377	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	4,05	100	TR	V	I	2,3796	4,495426	105,637		AA+					60	COP	1.044.340.000,00			1.000.000.000,00
513	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	3,7	100	TR	V	I	2,6293	4,960183	104,981		AA+					60	COP	3.676.640.000,00			3.500.000.000,00
2230	N	12/08/2021	F		3,144	0	100	ME	V		1,785514	1,80402	102,501		AAA					70	UVR	1.019.541.359,50	3.682.653,00	3.682.653,00	9.130.596,84
511	N	12/08/2021	F		4,75	0	100	AN	V		0,966144	1,06211	107,942		NACION					90	UVR	15.358.879.746,00	53.970.872,39	53.970.872,39	50.000.000,00
632	N	11/08/2021	F		4,6		100	TR	V		3,5065	4,963322	99,633		AAA					70	COP	10.046.800.000,00			10.000.000.000,00
511	N	12/08/2021	F		4,75	0	100	AN	V		0,966144	1,06211	107,942		NACION					90	UVR	4.607.663.923,80	16.191.261,72	16.191.261,72	15.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	30.040.140.000,00			28.500.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	21.080.800.000,00			20.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	3.162.120.000,00			3.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	2.108.080.000,00			2.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	2.108.080.000,00			2.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	1.054.040.000,00			1.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	5.270.200.000,00			5.000.000.000,00
511	N	12/08/2021	F		4,75	0	100	AN	V		0,966144	1,06211	107,942		NACION					90	UVR	4.607.663.923,80	16.191.261,72	16.191.261,72	15.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	7.378.280.000,00			7.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	10.540.400.000,00			10.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	5.270.200.000,00			5.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	3.162.120.000,00			3.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	1.581.060.000,00			1.500.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	527.020.000,00			500.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	10.540.400.000,00			10.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	10.540.400.000,00			10.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	5.270.200.000,00			5.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	2.108.080.000,00			2.000.000.000,00
511	N	12/08/2021	F		4,75	0	100	AN	V		0,966144	1,06211	107,942		NACION					90	UVR	7.679.439.873,00	26.985.436,19	26.985.436,19	25.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	2.108.080.000,00			2.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	1.054.040.000,00			1.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	15.810.600.000,00			15.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	1.054.040.000,00			1.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	14.756.560.000,00			14.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	10.540.400.000,00			10.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	3.162.120.000,00			3.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	3.162.120.000,00			3.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	4.216.160.000,00			4.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	3.162.120.000,00			3.000.000.000,00
511	N	12/08/2021	F		4,75	0	100	AN	V		0,966144	1,06211	107,942		NACION					90	UVR	15.358.879.746,00	53.970.872,39	53.970.872,39	50.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	3.162.120.000,00			3.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	3.162.120.000,00			3.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	1.054.040.000,00			1.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	10.540.400.000,00			10.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	5.270.200.000,00			5.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	5.270.200.000,00			5.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	7.905.300.000,00			7.500.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	4.743.180.000,00			4.500.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	3.162.120.000,00			3.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	1.054.040.000,00			1.000.000.000,00
1314	N	12/08/2021	F		3,5	0	100	AN	V		2,099314	1,909805	106,874		NACION					90	UVR	6.027.556.356,72	21.180.742,37	21.180.742,37	20.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	1.054.040.000,00			1.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	527.020.000,00			500.000.000,00

RELACION DETALLADA DEL PORTAFOLIO
30/09/2021
FONCEP PENSIONES

216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	5.270.200.000,00			5.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	7.905.300.000,00			7.500.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	2.108.080.000,00			2.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	2.108.080.000,00			2.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	1.054.040.000,00			1.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	1.581.060.000,00			1.500.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	527.020.000,00			500.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	3.162.120.000,00			3.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	5.270.200.000,00			5.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,3013	2,440597	105,484		NACION					90	COP	6.432.320.000,00			6.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,4505	2,440597	105,484		NACION					90	COP	1.054.040.000,00			1.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,4255	2,440597	105,484		NACION					90	COP	1.054.040.000,00			1.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,2798	2,440597	105,484		NACION					90	COP	14.756.560.000,00			14.000.000.000,00
216	N	11/08/2021	F		7		100	AN	V		2,3404	2,440597	105,484		NACION					90	COP	2.108.080.000,00			2.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	4.555.040.000,00			4.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	3.416.280.000,00			3.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	1.138.760.000,00			1.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	1.138.760.000,00			1.000.000.000,00
1314	N	12/08/2021	F		3,5	0	100	AN	V		2,099314	1,909803	106,874		NACION					90	UVR	12.055.112.713,44	42.361.484,73	42.361.484,73	40.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	569.380.000,00			500.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	569.380.000,00			500.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	569.380.000,00			500.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	2.846.900.000,00			2.500.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	2.277.520.000,00			2.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	1.138.760.000,00			1.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	2.277.520.000,00			2.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	3.416.280.000,00			3.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	569.380.000,00			500.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	1.708.140.000,00			1.500.000.000,00
1314	N	12/08/2021	F		3,5	0	100	AN	V		2,099314	1,909803	106,874		NACION					90	UVR	6.027.556.356,72	21.180.742,37	21.180.742,37	20.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	569.380.000,00			500.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	2.277.520.000,00			2.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	2.846.900.000,00			2.500.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	37.009.700.000,00			32.500.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	2.277.520.000,00			2.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	3.416.280.000,00			3.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	1.708.140.000,00			1.500.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	1.708.140.000,00			1.500.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	569.380.000,00			500.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	1.138.760.000,00			1.000.000.000,00
1314	N	12/08/2021	F		3,5	0	100	AN	V		2,099314	1,909803	106,874		NACION					90	UVR	6.027.556.356,72	21.180.742,37	21.180.742,37	20.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	569.380.000,00			500.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	2.277.520.000,00			2.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	2.277.520.000,00			2.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	2.277.520.000,00			2.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	5.124.420.000,00			4.500.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	569.380.000,00			500.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	1.138.760.000,00			1.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	569.380.000,00			500.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	1.708.140.000,00			1.500.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	569.380.000,00			500.000.000,00
1314	N	12/08/2021	F		3,5	0	100	AN	V		2,099314	1,909803	106,874		NACION					90	UVR	6.027.556.356,72	31.771.113,55	31.771.113,55	30.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	2.277.520.000,00			2.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	2.277.520.000,00			2.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	1.138.760.000,00			1.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	2.277.520.000,00			2.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	11.387.600.000,00			10.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	6.832.560.000,00			6.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	2.277.520.000,00			2.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	2.277.520.000,00			2.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	569.380.000,00			500.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	569.380.000,00			500.000.000,00
1993	N	12/08/2021	F		3,3	0	100	AN	V		2,476109	2,464983	105,885		NACION					90	UVR	9.914.014.682,29	31.675.112,00	31.675.112,00	30.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	2.846.900.000,00			2.500.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	1.138.760.000,00			1.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	1.138.760.000,00			1.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	11.387.600.000,00			10.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	1.138.760.000,00			1.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	569.380.000,00			500.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	2.846.900.000,00			2.500.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	2.846.900.000,00			2.500.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	2.846.900.000,00			2.500.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	569.380.000,00			500.000.000,00
1993	N	12/08/2021	F		3,3	0	100	AN	V		2,476109	2,464983	105,885		NACION					90	UVR	15.023.357.803,80	52.791.853,33	52.791.853,33	50.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,4888	5,401332	113,537		NACION					90	COP	2.277.520.000,00			2.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		3,7554	5,401332	113,537		NACION					90	COP	2.277.520.000,00			2.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		4,1901	5,401332	113,537		NACION					90	COP	1.138.760.000,00			1.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		4,1901	5,401332	113,537		NACION					90	COP	1.138.760.000,00			1.000.000.000,00
1027	N	11/08/2021	F		10		100	AN	V		4,1901	5,401332	113,537		NACION					90	COP	1.138.760.000,00			1.000.000.000,00
1993	N	12/08/2021	F		3,3	0	100	AN	V		2,476109	2,464983	105,885		NACION					90	UVR	9.014.014.682,28	31.675.112,00	31.675.112,00	30.000.000,00
1790	N	11/08/2021	F		7,5		100	AN	V		4,3678	6,594427	104,391		NACION					90	COP	51.399.985.000,00			45.500.000.000,00
1790	N	11/08/2021	F		7,5		100	AN	V		4,3678	6,594427	104,391		NACION					90	COP	3.389.010.000,00			3.000.000.000,00
1790	N	11/08/2021	F		7,5		100	AN	V		4,3678	6,594427	104,391		NACION					90	COP	1.129.670.000,00			1.000.000.000,00
1790	N	11/08/2021	F		7,5		100	AN	V		4,3678	6,594427	104,391		NACION					90	COP	1.129.670.000,00			1.000.000.000,00
511	N	12/08/2021	F		4,75	0	100	AN	V		0,968144	1,06211	107,942		NACION					90	UVR	12.287.193.795,80	43.176.697,91	43.176.697,91	40.000.000,00
1993	N	12/08/2021	F		3,3	0	100	AN	V		2,476109	2,464983	105,885		NACION					90	UVR	9.014.014.682,28	31.675.112,00	31.675.112,00	30.000.000,00
1790	N	11/08/2021	F		7,5		100	AN	V		4,3678	6,594427	104,391		NACION					90	COP	11.296.700.000,00			10.000.000.000,00
2400	N	11/08/2021	F		6		100	AN	V		4,873	7,149634	99,629		NACION					90	COP	4.889.200.000,00			5.000.000.000,00
2400	N	11/08/2021	F		6		100	AN	V		4,9472	7,149634	99,629		NACION					90	COP	14.649.600.000,00			15.000.000.000,00
2400	N	11/08/2021	F		6		100	AN	V		4,9051	7,149634	99,629		NACION					90	COP	9.760.400.000,00			10.000.000.000,00
1993	N	12/08/2021	F		3,3	0	100	AN	V		2,476109	2,464983	105,885		NACION					90	UVR	9.014.014.682,28	31.675.112,00	31.675.112,00	30.000.000,00
2400	N	11/08/2021	F		6		100	AN	V		4,9701	7,149634	99,629		NACION					90	COP	14.640.600.000,00			15.000.000.000,00
930	N	12/08/2021	F		6,75		100	TR	V		5,479346	5,818957	103,429		AAA					70	COP	15.519.900.000,00	15.519.900.000,00	15.519.900.000,00	15.000.000.000,00
910	N	12/08/2021	F		7,4	0	100	TR	V		5,650596	6,231962	102,573		AA+					70	COP	5.245.950.000,00	5.245.950.000,00	5.245.950.000,00	5.000.000.000,00
3784	N	12/08/2021	F		2,93	0	100	TR	V		3,432452	3,412165	95,684		AAA					70	UVR	9.741.200.864,16	34.230.433,30	34.230.433,30	36.000.000,00
910	N	12/08/2021	F		7,4	0	100	TR	V		5,650596	6,231962	102,573		AA+					70	COP	2.099.380.000,00	2.098.380.000,00	2.098.380.000,00	2.000.000.000,00
2133	N	12/08/2021	V	PC	3,63	3,05	100	TR	V		5,904224	7,385045	102,486		AAA					70	COP	10.116.800.000,00	10.116.800.000,00	10.116.800.000,00	10.000.000.000,00
604	N	12/08/2021	V	BR	3,526	1,63	100	ME	V		2,958868	3,057462	100,925		AAA					70	COP	5.036.700.000,00	5.036.700.000,00	5.036.700.000,00	5.000.000.000,00
604	N	12/08/2021	V	BR	3,526	1,63	100	ME	V		2,958868	3,057462	100,925		AAA					70	COP	5.036.700.000,00	5.036.700.000,00	5.036.700.000,00	5.000.000.000,00
1314	N	12/08/2021	F		3,5	0	100	AN	V		2,099314	1,909803	106,874		NACION					90	UVR	16.575.779.980,39	58.247.041,51	58.247.041,51	55.000.000,00
1314	N	12/08/2021	F		3,5	0	100	AN	V		2,099314	1,909803	106,874		NACION					90	UVR	15.058.890.891,60	52.951.855,92	52.951.855,92	50.000.000,00

RELACION DETALLADA DEL PORTAFOLIO
30/09/2021
FONCEP PENSIONES

966	N	25/08/2021	F			9,0365	0	100	TR	V			5,514056	5,967589	108,912		AAA					70	COP	9.609.662.200,00	9.609.662.200,00	9.609.662.200,00	9.620.000.000,00
2713	N	27/08/2021	V	IPC		4,44	3,56	100	TR	V	C		5,934448	7,606967	103,452		AAA					70	COP	31.725.000.000,00	31.725.000.000,00	31.725.000.000,00	30.600.000.000,00
3113	N	27/08/2021	V	IPC		4,44	3,59	100	TR	V	C		7,270851	7,799815	104,062		AAA					70	COP	14.729.360.400,00	14.729.360.400,00	14.729.360.400,00	14.220.000.000,00
2256	N	27/08/2021	V	IPC		4,44	3,83	100	SM	V	C		7,369761	7,751621	105,182		AA+					70	COP	5.238.050.000,00	5.238.050.000,00	5.238.050.000,00	5.000.000.000,00
1072	N	8/09/2021	V	IBR		3,11	1,34	100	ME	V	I		3,186639	3,58869	99,778		AAA					70	COP	4.000.320.000,00	4.000.320.000,00	4.000.320.000,00	4.000.000.000,00
4191	N	12/08/2021	F			3	0	100	AN	V			3,701965	3,715676	84,848		NACION					90	UVR	26.922.861.169,00	26.922.861.169,00	26.922.861.169,00	100.000.000,00
1811	N	17/09/2021	V	IPC		4,44	2,47	100	TR	V	I		7,019807	6,954218	100,481		AAA					70	COP	6.001.080.000,00	6.001.080.000,00	6.001.080.000,00	5.000.000.000,00
3273	N	17/09/2021	F			7,75	0	100	AN	V			7,086047	7,407448	102,434		NACION					90	COP	27.449.555.000,00	27.449.555.000,00	27.449.555.000,00	24.500.000.000,00
3273	N	17/09/2021	F			7,75	0	100	AN	V			7,086047	7,407448	102,434		NACION					90	COP	1.120.390.000,00	1.120.390.000,00	1.120.390.000,00	1.000.000.000,00
3273	N	17/09/2021	F			7,75	0	100	AN	V			7,086047	7,407448	102,434		NACION					90	COP	33.611.700.000,00	33.611.700.000,00	33.611.700.000,00	30.000.000.000,00
3273	N	17/09/2021	F			7,75	0	100	AN	V			7,086047	7,407448	102,434		NACION					90	COP	11.203.900.000,00	11.203.900.000,00	11.203.900.000,00	10.000.000.000,00
1517	N	21/09/2021	F			6,25	0	100	AN	V			6,250731	6,201237	105,423		NACION					90	COP	10.508.900.000,00	10.508.900.000,00	10.508.900.000,00	10.000.000.000,00
1517	N	21/09/2021	F			6,25	0	100	AN	V			6,250731	6,201237	105,423		NACION					90	COP	5.254.450.000,00	5.254.450.000,00	5.254.450.000,00	5.000.000.000,00
1517	N	21/09/2021	F			6,25	0	100	AN	V			6,250731	6,201237	105,423		NACION					90	COP	10.508.900.000,00	10.508.900.000,00	10.508.900.000,00	10.000.000.000,00
1517	N	21/09/2021	F			6,25	0	100	AN	V			6,250731	6,201237	105,423		NACION					90	COP	10.508.900.000,00	10.508.900.000,00	10.508.900.000,00	10.000.000.000,00
2488	N	12/08/2021	F			3,134	0	100	ME	V			2,255331	2,266465	102,639		AAA					70	UVR	17.408.739.697,95	61.174.017,80	61.174.017,80	109.999.999,63
1517	N	21/09/2021	F			6,25	0	100	AN	V			6,250731	6,201237	105,423		NACION					90	COP	10.508.900.000,00	10.508.900.000,00	10.508.900.000,00	10.000.000.000,00
1517	N	21/09/2021	F			6,25	0	100	AN	V			6,250731	6,201237	105,423		NACION					90	COP	5.254.450.000,00	5.254.450.000,00	5.254.450.000,00	5.000.000.000,00
1517	N	21/09/2021	F			6,25	0	100	AN	V			6,250731	6,201237	105,423		NACION					90	COP	10.508.900.000,00	10.508.900.000,00	10.508.900.000,00	10.000.000.000,00
1517	N	21/09/2021	F			6,25	0	100	AN	V			6,250731	6,201237	105,423		NACION					90	COP	10.508.900.000,00	10.508.900.000,00	10.508.900.000,00	10.000.000.000,00
1517	N	21/09/2021	F			6,25	0	100	AN	V			6,250731	6,201237	105,423		NACION					90	COP	9.983.455.000,00	9.983.455.000,00	9.983.455.000,00	9.500.000.000,00
1517	N	21/09/2021	F			6,25	0	100	AN	V			6,250731	6,201237	105,423		NACION					90	COP	3.152.670.000,00	3.152.670.000,00	3.152.670.000,00	3.000.000.000,00
1517	N	21/09/2021	F			6,25	0	100	AN	V			6,250731	6,201237	105,423		NACION					90	COP	3.152.670.000,00	3.152.670.000,00	3.152.670.000,00	3.000.000.000,00
2224	N	21/09/2021	F			5,75	0	100	AN	V			6,970935	6,95349	99,381		NACION					90	COP	9.913.500.000,00	9.913.500.000,00	9.913.500.000,00	10.000.000.000,00
2224	N	21/09/2021	F			5,75	0	100	AN	V			6,970935	6,95349	99,381		NACION					90	COP	19.827.000.000,00	19.827.000.000,00	19.827.000.000,00	20.000.000.000,00
2224	N	21/09/2021	F			5,75	0	100	AN	V			6,970935	6,95349	99,381		NACION					90	COP	4.956.750.000,00	4.956.750.000,00	4.956.750.000,00	5.000.000.000,00
4931	N	12/08/2021	F			4,75	0	100	AN	V			3,788809	3,809892	112,093		NACION					90	UVR	12.722.513.950,80	44.706.722,64	44.706.722,64	40.000.000,00
2224	N	21/09/2021	F			5,75	0	100	AN	V			6,970935	6,95349	99,381		NACION					90	COP	9.913.500.000,00	9.913.500.000,00	9.913.500.000,00	10.000.000.000,00
2224	N	21/09/2021	F			5,75	0	100	AN	V			6,970935	6,95349	99,381		NACION					90	COP	9.913.500.000,00	9.913.500.000,00	9.913.500.000,00	10.000.000.000,00
2224	N	21/09/2021	F			5,75	0	100	AN	V			6,970935	6,95349	99,381		NACION					90	COP	9.913.500.000,00	9.913.500.000,00	9.913.500.000,00	10.000.000.000,00
2908	N	21/09/2021	V	IPC		4,44	2,63	100	TR	V	I		7,596532	7,773835	98,922		AAA					70	COP	9.716.000.000,00	9.716.000.000,00	9.716.000.000,00	10.000.000.000,00
1784	N	21/09/2021	V	IPC		3,97	2,37	100	TR	V	I		6,624532	6,939589	100,544		AAA					70	COP	4.355.985.600,00	4.355.985.600,00	4.355.985.600,00	4.320.000.000,00
2240	N	21/09/2021	V	IPC		3,97	4,65	100	TR	V	I		7,234952	7,337894	110,015		AAA					70	COP	1.103.340.000,00	1.103.340.000,00	1.103.340.000,00	1.000.000.000,00
2936	N	21/09/2021	V	IPC		3,63	2,76	100	TR	V	I		7,52377	7,562558	99,912		AAA					70	COP	6.996.710.000,00	6.996.710.000,00	6.996.710.000,00	7.000.000.000,00
1244	N	24/09/2021	F			5,84	0	100	TR	V			6,597702	6,470906	99,097		AAA					70	COP	6.115.984.290,00	6.115.984.290,00	6.115.984.290,00	6.201.000.000,00
200	N	24/09/2021	F			6,1564	0	100	TR	V			3,076096	2,998261	102,971		BRC1+					70	COP	4.629.510.000,00	4.629.510.000,00	4.629.510.000,00	4.500.000.000,00
73	N	24/09/2021	F			6,4903		100	TR	V			2,232947	2,312416	101,159		BRC1+					70	COP	15.170.700.000,00	15.170.700.000,00	15.170.700.000,00	15.000.000.000,00
4931	N	12/08/2021	F			4,75	0	100	AN	V			3,788809	3,809892	112,093		NACION					90	UVR	6.361.256.975,40	22.353.361,32	22.353.361,32	20.000.000,00
1245	N	24/09/2021	F			7,12		100	TR	V			6,639461	6,513542	102,973		AAA					70	COP	15.374.250.000,00	15.374.250.000,00	15.374.250.000,00	15.000.000.000,00
74	N	24/09/2021	F			6,4903		100	TR	V			2,241622	2,31673	101,152		BRC1+					70	COP	5.056.500.000,00	5.056.500.000,00	5.056.500.000,00	5.000.000.000,00
2074	N	24/09/2021	F			6,99	0	100	TR	V			6,989709	7,000157	100,355		AAA					70	COP	20.058.000.000,00	20.058.000.000,00	20.058.000.000,00	20.000.000.000,00
82	N	24/09/2021	F			6,4903		100	TR	V			2,295651	2,370966	101,089		BRC1+					70	COP	15.160.200.000,00	15.160.200.000,00	15.160.200.000,00	15.000.000.000,00
313	N	24/09/2021	F			7,1083	0	100	TR	V			3,821634	3,644042	103,964		F1+					70	COP	5.187.600.000,00	5.187.600.000,00	5.187.600.000,00	5.000.000.000,00
1967	N	24/09/2021	F			6,59	0	100	TR	V			7,049377	6,951246	99,195		AAA					70	COP	4.933.650.000,00	4.933.650.000,00	4.933.650.000,00	5.000.000.000,00
13	N	24/09/2021	F			6,538	0	100	TR	V			1,899443	2,164885	101,567		F1+					70	COP	5.076.750.000,00	5.076.750.000,00	5.076.750.000,00	5.000.000.000,00
1519	N	24/09/2021	F			6,99		100	TR	V			5,9804	5,863973	101,046		AAA					70	COP	10.053.400.000,00	10.053.400.000,00	10.053.400.000,00	10.000.000.000,00
313	N	24/09/2021	F			7,1083	0	100	TR	V			3,821634	3,644042	103,964		F1+					70	COP	2.593.800.000,00	2.593.800.000,00	2.593.800.000,00	2.500.000.000,00
30	N	24/09/2021	F			6,5856	0	100	TR	V			2,010852	2,282932	101,458		F1+					70	COP	3.043.410.000,00	3.043.410.000,00	3.043.410.000,00	3.000.000.000,00
4931	N	12/08/2021	F			4,75	0	100	AN	V			3,788809	3,809892	112,093		NACION					90	UVR	12.722.513.950,80	44.706.722,64	44.706.722,64	40.000.000,00
493	N	24/09/2021	F			6,6709	0	100	TR	V			4,22662	4,071062	104,075		AAA					70	COP	5.711.035.000,00	5.711.035.000,00	5.711.035.000,00	5.600.000.000,00
494	N	24/09/2021	F			6,6709	0	100	TR	V			4,233459	4,075399	104,059		AAA					70	COP	4.152.800.000,00	4.152.800.000,00	4.152.800.000,00	4.000.000.000,00
53	N	24/09/2021	F			6,4427	0	100	TR	V			2,168011	2,10349	101,304		F1+					70	COP	15.169.850.000,00	15.169.850.000,00	15.169.850.000,00	15.000.000.000,00
55	N	24/09/2021	F			6,4427	0	100	TR	V			2,108266	2,11995	101,29		F1+					70	COP	3.037.710.000,00	3.037.710.000,00	3.037.710.000,00	3.000.000.000,00
121	N	24/09/2021	F			6,5856	0	100	TR	V			2,833302	2,854619	101,951		F1+					70	COP	5.095.700.000,00	5.095.700.000,00	5.095.700.000,00	5.000.000.000,00
587	N	24/09/2021	F			4,3292		100	TR	V			4,318758	4,031414	99,969		AAA					70	COP	24.940.250.000,00	24.940.250.000,00	24.940.250.000,00	25.000.000.000,00
139	N	24/09/2021	F			6,633	0	100	TR	V			2,630652	2,659044	102,3		BRC1+					70	COP	2.045.340.000,00	2.045.340.000,00	2.045.340.000,00	2.000.000.000,00
473	N	24/09/2021	F			6,87	0	100	TR	V			4,539531	4,373324	103,182		AAA					70	COP	6.144.150.000,00	6.144.150.000,00	6.144.150.000,00	6.000.000.000,00
139	N	24/09/2021	F			6,633	0	100	TR	V			2,630652	2,659044	102,3		BRC1+					70	COP	3.068.010.000,00	3.068.010.000,00	3.068.010.000,00	3.000.000.000,00
2421	N	12/08/2021	V	IPC		3,97	3,65	100	TR	V	I		5,570187	6,303808	103,22		AAA					70	COP	212.026.455,52	212.026.455,52	212.026.455,52	4.158.468.013,21
975	N	24/09/2021	F			5,1016	0	100	TR	V			6,091007	5,937216	98,66		AAA					70	COP	4.910.350.000,00	4.910.350.000,00	4.910.350.000,00	5.000.000.000,00
96	N	24/09/2021	F			7,6762	0	100	TR	V			2,348015	2,383994	103,206		BRC1+					70	COP	2.063.560.000,00	2.063.560.000,00	2.063.560.000,00	2.000.000.000,00
96	N	24/09/2021	F			7,6762	0	100	TR	V			2,348015	2,383994	103,206		BRC1+					70	COP	1.031.780.000,00	1.031.780.000,00	1.031.780.000,00	1.000.000.000,00
376	N	24/09/2021	F			6,73	0	100	TR	V			4,101002	3,948256	104,343		AAA					70	COP	4.164.920.000,00	4.164.920.000,00	4.164.920.000,00	4.000.000.000,00
55	N	24/09/2021	F			6,49	0	100	TR	V			2,143158	2,218834	101,287		BRC1+					70	COP	10.126.300.000,00	10.126.300.000,00	10.126.300.000,00	10.000.000.000,00
1758	N	24/09/2021	F			6,66	0	100	TR	V			7,066804	6,96029	100,741		AAA					70	COP	5.010.900.000,00	5.010.900.000,00	5.010.900.000,00	5.000.000.000,00
1601	N	24/09/2021	F			4,69	0	100	TR	V			7,036867	7,008563	92,492		AAA					70	COP	6.460.510.000,00	6.460.510.000,00	6.460.510.000,00	7.000.000.000,00
1621	N	24/09/2021	F			6,18	0	100	TR	V			7,000865	7,027034	96,678		AAA					70	COP	9.819.600.000,00	9.819.600.000,00	9.819.600.000,00	10.000.000.000,00
4931	N	12/08/2021	F			4,75	0	100	AN	V			3,788809	3,809892	112,093		NACION					90	UVR	12.722.513.950,80	44.706.722,64	44.706.722,64	40.000.000,00
971	N	24/09/2021	F			6,65	0	100	TR	V			5,369447	6,221352	101,564		AA+					70	COP	10.114.900.000,00	10.114.900.000,00	10.114.900.000,00	10.000.000.000,00
332	N	24/09/2021	F			5,78	0	100	TR	V			4,451348	4,369928	101,834		BRC1					70	COP	10.166.200.000,00	10.166.200.000,00	10.166.200.000,00	10.000.000.000,00
1111	N	24/09/2021	F			6,05	0	100	TR	V			5,397678	5,239349	100,731		AAA					70	COP	7.016.800.000,00	7.016.800.000,00	7.016.800.000,00	7.000.000.000,00
54	N	24/09/2021	F			8,0259	0	100	TR	V			1,820447	1,720028	101,708		BRC1+					70	COP	6.099.780.000,00	6.099.780.000,00	6.099.780.000,00	5.000.000.000,00
206	N	24/09/2021	F			5,99	0	100	TR	V			3,32933	3,269744	102,652		F1+					70	COP	20.512.600.000,00	20.512.600.000,00	20.512.600.000,00	20.000.000.000,00
2958	N	24/09/2021	F			7,28		100	TR	V			7,631445	7,567045	100,637		AA+					60	COP	20.018.200.000,00	20.018.200.000,00	20.018.200.000,00	20.000.000.000,00
139	N	24/09/2021	F			6,633	0	100	TR	V			2,630652	2,659044	102,3		BRC1+					70	COP	5.113.350.000,00	5.113.350.000,00	5.113.350.000,00	5.000.000.000,00
1081	N	12/08/2021	F			6,266	0	100	ME	V			3,786078	3,944559	101,469		AAA					70	COP	2.501.863.672,95	2.501.863.672,95	2.501.863.672,95	28.263.984.113,05
4931	N	12/08/2021	F			4,75	0	100	AN	V			3,788809	3,809892	112,093		NACION					90	UVR	12.722.513.950,80	44.706.722,64	44.706.722,64	40.000.000,00
167	N	12/08/2021	V	ICP		444,20631	4	100	PE	V	C		5,39855	5,774748	195,195		NACION					90	COP	655.921.606,90	655.921.606,90	655.921.606,90	339.130.000,00
107	N	12/08/2021	V	ICP		444,20631	4	100	PE	V	C		5,361573	5,78116	171,766		NACION					90	COP	359.832.180,96	359.832.180,96	359.832.180,96	211.344.000,00
415	N	12/08/2021	V	ICP		444,20631	4	100	PE	V	C		5,439399	6,251226	174,775		NACION					90	COP	443.266.384,86	443.266.384,86	443.266.384,86	254.953.000,00
412	N	12/08/2021	V	ICP		444,20631	4	100	PE	V	C		5,439095	6,250959	174,743		NACION					90	COP	471.551.696,28	471.551.696,28	471.551.696,28	271.278.000,00
317	N	12/08/2021	V	ICP		444,20631	4	100	PE	V	C		5,442256	5,327134	173,642		NACION					90	COP	225.116.990,64	225.116.990,64	225.116.990,64	130.356.000,00
130	N	12/08/2021	V	ICP		444,20631	4	100	PE	V	C		5,356549	5,779046	172,06		NACION					90	COP	271.514.348,38	271.514.348,38	271.514.348,38	159.203.000,00
230	N	12/08/2021	V	ICP		444,20631	4	100	PE	V	C		5,447979	5,381761	172,72		NACION					90	COP	366.599.568,30	366.599.568,30	366.599.568,30	213.549.000,00
301	N	11/08/2021	V	IBR		4,675	2,85	100	ME	V	I		2,7405	3,123324	101,516		BRC1+					70	COP	5.090.350.000,00			5.000.000.000,00
511	N	12/08/2021	F			4,75	0	100	AN	V			0,966144	1,06211	107,942		NACION					90	UVR	4.607.663.923,60	16.191.261,72	16.191.261,72	15.000.000,00
2944	N	11/08/2021	V	IPC		3,63	2,79	100	TR	V	I		3,8979	7,686557	99,336		AAA					40	COP	23.911.000.000,00			25.000.000.000,00
2796	N	11/08/2021	V	IPC		3,97	3,39	100	TR	V	I		3,9118	8,087467	99,984		AA+					70	COP	2.394.116.580,00			2.458.000.000,00
930	N	11/08/2021	V	IPC		4,44	4,5	100	TR	V	C		2,586	5,64019	103,525		AAA					70	COP	9.681.300.000,00			9.000.000.000,00
228	N	11/08/2021	V	IPC		3,97	4,24	100	TR	V	I		2,7869	4,596877	103,432		F2					70	COP	2.077.220.000,00			2.000.000.000,00
228	N	11/08/2021	V	IPC		3,97	4,24	100	TR	V	I		2,7869	4,596877	103,432		F2					70	COP	3.218.652.399,00			3.099.000.000,00
1655	N	11/08/2021	V	IPC		3,63	4,19	100	TR	V	I		3,9939	8,0296	104,45		AA					55	COP	3.060.600.000,00			3.000.000.000,00
319	N	11/08/2021	V	IPC		3,97	4,07	100	TR	V	I		2,2252	3,893282	104,864		BRC1+					70	COP	7.111.260.000,00			7.000.000.000,00
501	N	11/08/2021	V	IPC		3,97	3,23	100	TR	V	I		2,397	4,460415	105,13		AAA					70	COP	6.317.220.000,00			6.000.000.000,00
1166	N	12/08/2021	F			6,22		100	ME	V			3,332253	3,349923	100,73		AAA					70	COP	249.879.444,56	249.879.444,56	249.879.444,56	9.999.999.919,42
1104	N	11/08/2021	V	IPC		3,63	3,98	100	TR	V	I		2,8107	6,235263	107,775		AAA					70	COP	2.129.140.000,00			2.000.000.000,00
1104	N	11/08/2021	V	IPC		3,63	3,96	100	TR	V	I		2,8107	6,235263	107,775		AAA					70	COP	10.645.700.000,00			10.000.000.000,00
1104	N	11/08/2021	V	IPC		3,63	3,96	100	TR	V	I		2,8107	6,235263	107,775		AAA					70	COP	532.285.000,00			500.000.000,00
1230	N	11/08/2021	V	IPC		3,97	3,67	100	TR	V	I		2,9256	6,436177	106,211		AAA					70	COP	5.239.900.000,00			5.000.000.000,00
1230	N	11/08/2021	V	IPC		3,97	3,67	100	TR	V	I		2,9256	6,436177	106,211		AAA					70	COP	5.239.900.000,00			5.000.000.000,00
1275	N	11/08/2021	V	IPC		4,44	3,83	100	TR	V	I		3,283	7,061139	104,04		AA+					70	COP	5.223.550.000,00			5.000.000.000,00

RELACION DETALLADA DEL PORTAFOLIO
30/09/2021
FONCEP PENSIONES

1275	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	3,83	100	TR	V		3,283	7,061139	104,04		AA+					70	COP	5.223.550.000,00			5.000.000.000,00
3646	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	2,73	100	TR	V		4,1408	7,987783	95,625		AAA					70	COP	13.971.564.600,00			14.910.000.000,00
1348	N	12/08/2021	F		6,286	0	100	ME	V		3,474449	3,627944	101,529		AAA					70	COP	370.660.535,15	370.660.535,15	370.660.535,15	4.899.999.986,30
696	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	4,6	100	SM	V	C	2,4001	5,364324	107,543		AAA					70	COP	3.330.360.000,00			3.000.000.000,00
681	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	3,19	100	TR	V	I	2,6216	5,923014	104,501		AAA					70	COP	5.267.290.000,00			5.000.000.000,00
2093	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	3,24	100	TR	V	I	3,5291	7,297599	102,433		AAA					70	COP	6.060.400.000,00			5.000.000.000,00
3801	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	3,85	100	TR	V	I	4,1831	9,01879	103,577		AAA					70	COP	9.037.769.400,00			8.910.000.000,00
3801	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	3,85	100	TR	V	I	4,1831	9,01879	103,577		AAA					70	COP	10.143.400.000,00			10.000.000.000,00
6013	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	3,87	100	TR	V	I	4,6446	8,323247	101,343		AAA					70	COP	9.917.400.000,00			10.000.000.000,00
1075	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	3,85	100	TR	V	C	3,084	6,584352	105,448		AA+					60	COP	1.056.210.000,00			1.000.000.000,00
1075	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	3,95	100	TR	V	C	3,084	6,584352	105,448		AA+					60	COP	2.112.420.000,00			2.000.000.000,00
1884	N	12/08/2021	F		7,488	0	100	ME	V		6,836041	6,188955	103,674		AAA					70	COP	1.463.577.323,03	1.463.577.323,03	1.463.577.323,03	5.999.999.995,74
1075	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	3,95	100	TR	V	C	3,084	6,584352	105,448		AA+					60	COP	2.112.420.000,00			2.000.000.000,00
1075	N	11/08/2021	V	IPC	4,44	3,95	100	TR	V	C	3,084	6,584352	105,448		AA+					60	COP	1.584.315.000,00			1.500.000.000,00
1427	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	2,44	100	TR	V	I	3,938	6,947042	100,632		AA+					60	COP	14.907.000.000,00			15.000.000.000,00
2219	N	11/08/2021	V	IPC	3,63	2,66	100	TR	V	I	3,9875	7,743634	98,671		AA+					60	COP	6.642.440.000,00			7.000.000.000,00
724	N	11/08/2021	V	IBR	3,128	1,14	100	ME	V	I	3,0353	3,182789	100,135		AAA					70	COP	9.992.900.000,00			10.000.000.000,00
731	N	11/08/2021	V	IBR	2,94	1,2	100	ME	V	I	3,0412	3,336636	100,149		AAA					70	COP	4.999.200.000,00			5.000.000.000,00
2622	N	11/08/2021	V	IPC	3,97	3,96	100	TR	V	I	3,9022	7,920193	103,919		AA+					60	COP	12.214.320.000,00			12.000.000.000,00

-	-		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				NA
-	-		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				NA
72.123.551.054,29	-		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				NA
851.934,99	-		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				NA
11.516.946.461,66	-		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				NA
7.720.972.523,80	26.985.500,00	3.372.043,60	41.532.650,85		25.164.930,50	495,00587	489,80362	NA	NA	0	7.720.972.523,80	3,17
5.741.850.709,13	5.741.850.709,13	225.006,75	10.691.107,97	30.248.842,63	5.676.541.900,35	455,13561	453,24157	NA	NA	0	5.741.850.709,13	3,22
8.328.080.000,00	8.328.080.000,00	1.680.000,00	93.415.000,00	100.936.000,00	9.071.247.110,99	431,43648	485,43351	NA	NA	0	8.328.080.000,00	2,92
15.642.450.000,00	15.642.450.000,00	13.050.000,00	302.370.000,00	208.170.000,00	15.138.515.833,41	1917,8429	1882,6272	NA	NA	0	15.642.450.000,00	32,42
20.354.800.000,00	20.354.800.000,00	14.200.000,00	640.550.000,00	290.360.000,00	20.191.793.555,47	2777,3755	2720,96	NA	NA	0	20.354.800.000,00	70,66
9.933.200.000,00	9.933.200.000,00	7.200.000,00	166.510.000,00	160.410.000,00	10.092.327.777,75	1776,203	1744,398	NA	NA	0	9.933.200.000,00	27,53
6.988.520.000,00	6.988.520.000,00	5.740.000,00	130.480.000,00		7.048.261.111,00	1291,4354	1270,509	NA	NA	0	6.988.520.000,00	15,1
10.609.361.533,32	37.779.700,00	4.720.861,04	58.145.711,17		35.230.903,00	495,00587	489,80362	NA	NA	0	10.609.361.533,32	3,17
10.556.700.000,00	10.556.700.000,00	600.000,00	138.400.000,00		10.097.406.333,00	851,57402	836,84148	NA	NA	0	10.556.700.000,00	7,24
5.278.350.000,00	5.278.350.000,00	300.000,00	69.200.000,00		5.048.704.166,50	851,57402	836,84148	NA	NA	0	5.278.350.000,00	7,24
5.553.550.000,00	5.553.550.000,00	350.000,00	119.840.000,00	114.240.000,00	5.064.687.277,75	1015,822	1000,6879	NA	NA	0	5.553.550.000,00	9,98
10.668.200.000,00	10.668.200.000,00	5.600.000,00	285.480.000,00	145.180.000,00	10.101.334.444,43	1557,5801	1525,8484	NA	NA	0	10.668.200.000,00	21,66
15.496.050.000,00	15.496.050.000,00	2.850.000,00	853.960.000,00	226.480.000,00	15.157.970.166,71	3167,4233	3101,9362	NA	NA	0	15.496.050.000,00	56,52
2.556.125.000,00	2.556.125.000,00	850.000,00	17.927.500,00	41.502.500,00	2.524.430.749,95	160,32115	158,31465	NA	NA	0	2.556.125.000,00	0,59
6.283.320.000,00	6.283.320.000,00	1.380.000,00	52.860.000,00		6.057.070.000,00	462,42651	456,88541	NA	NA	0	6.283.320.000,00	2,66
3.230.790.000,00	3.230.790.000,00	3.030.000,00	113.505.000,00	57.435.000,00	3.033.543.600,04	2237,8642	2195,2756	NA	NA	0	3.230.790.000,00	44,77
20.264.000.000,00	20.264.000.000,00	4.400.000,00	520.800.000,00	370.600.000,00	20.218.536.444,56	3136,6534	3070,328	NA	NA	0	20.264.000.000,00	94,17
4.981.300.000,00	4.981.300.000,00	1.400.000,00	92.200.000,00		5.036.663.889,00	1316,6269	1295,6763	NA	NA	0	4.981.300.000,00	15,62
9.265.167.028,56	32.382.600,00	4.046.452,32	49.839.180,96		30.197.916,50	495,00587	489,80362	NA	NA	0	9.265.167.028,56	3,17
8.891.000.000,00	8.891.000.000,00	1.870.000,00	199.741.500,00	110.510.500,00	8.564.690.978,00	475,98903	470,2315	NA	NA	0	8.891.000.000,00	2,78
5.230.000.000,00	5.230.000.000,00	1.100.000,00	117.495.000,00	65.065.000,00	5.049.816.222,00	475,98903	470,2315	NA	NA	0	5.230.000.000,00	2,78
10.122.900.000,00	10.122.900.000,00	2.100.000,00	50.960.500,00	164.160.000,00	10.068.852.777,75	60	59,612449	NA	NA	0	10.122.900.000,00	0,18
2.092.240.000,00	2.092.240.000,00	640.000,00	20.628.000,00	42.208.000,00	2.022.660.711,06	330,19509	326,54274	NA	NA	0	2.092.240.000,00	1,61
10.464.500.000,00	10.464.500.000,00	1.400.000,00	126.600.000,00	170.400.000,00	10.097.880.555,50	568,89064	562,12062	NA	NA	0	10.464.500.000,00	3,71
6.927.960.000,00	6.927.960.000,00	480.000,00	138.930.000,00	345.330.000,00	6.093.442.166,80	953,07432	925,73588	NA	NA	0	6.927.960.000,00	8,89
1.164.660.000,00	1.164.660.000,00	90.000,00	23.155.000,00	87.555.000,00	1.015.573.694,35	953,07432	925,73588	NA	NA	0	1.164.660.000,00	8,89
15.102.900.000,00	15.102.900.000,00	8.250.000,00	569.925.000,00	211.125.000,00	15.141.147.666,50	2930,1958	2870,6897	NA	NA	0	15.102.900.000,00	79,46
7.720.972.523,80	26.985.500,00	3.372.043,60	41.532.650,85		25.164.930,50	495,00587	489,80362	NA	NA	0	7.720.972.523,80	3,17
1.042.270.000,00	1.042.270.000,00	330.000,00	8.158.000,00	14.568.000,00	1.009.861.422,14	322,63449	319,25635	NA	NA	0	1.042.270.000,00	1,65
7.920.000.000,00	7.920.000.000,00	600.000,00	121.500.000,00		7.570.920.833,50	995,77904	980,74504	NA	NA	0	7.920.000.000,00	9,55
2.104.000.000,00	2.104.000.000,00	320.000,00	23.140.000,00		2.019.568.889,00	552,57662	546,06503	NA	NA	0	2.104.000.000,00	3,55
9.529.920.000,00	9.529.920.000,00	18.090.000,00	30.590.000,00		9.107.092.192,00	681,27842	671,09457	NA	NA	0	9.529.920.000,00	4,94
5.108.750.000,00	5.108.750.000,00	4.000.000,00	112.000.000,00		5.043.130.555,50	1494,5077	1459,3374	NA	NA	0	5.108.750.000,00	19,69
9.603.810.000,00	9.603.810.000,00	4.950.000,00	249.300.000,00		9.096.865.000,00	1500,0188	1472,5091	NA	NA	0	9.603.810.000,00	20,26
5.225.850.000,00	5.225.850.000,00	1.400.000,00	82.150.000,00		5.050.450.000,00	1257,2466	1234,5936	NA	NA	0	5.225.850.000,00	14,43
12.745.640.000,00	12.746.640.000,00	11.150.000,00	123.480.000,00		12.125.366.666,50	1973,2167	1936,6209	NA	NA	0	12.745.640.000,00	34,69
7.720.972.523,80	26.985.500,00	3.372.043,60	41.532.650,85		25.164.930,50	495,00587	489,80362	NA	NA	0	7.720.972.523,80	3,17
4.986.850.000,00	4.986.850.000,00	32.250.000,00	91.600.601,89	61.200.601,89	5.044.854.430,62	2383,0122	2343,6545	NA	NA	0	4.986.850.000,00	49,76
13.818.530.000,00	13.818.530.000,00	2.080.000,00	149.850.000,00		13.144.292.777,75	548,22217	541,551	NA	NA	0	13.818.530.000,00	3,3
8.502.480.000,00	8.502.480.000,00	1.280.000,00	91.600.000,00		8.088.795.555,75	548,22217	541,551	NA	NA	0	8.502.480.000,00	3,3
8.006.720.000,00	8.006.720.000,00	6.750.000,00	256.720.000,00		8.072.293.333,50	1761,2646	1729,899	NA	NA	0	8.006.720.000,00	27,16
15.510.900.000,00	15.510.900.000,00	14.250.000,00	581.970.000,00	207.420.000,00	15.147.064.666,68	2069,873	2025,0269	NA	NA	0	15.510.900.000,00	37,59
14.315.080.000,00	14.315.080.000,00	4.290.000,00	453.700.000,00	305.760.000,00	13.164.956.133,16	1292,7497	1270,9884	NA	NA	0	14.315.080.000,00	15,35
3.676.810.000,00	3.676.810.000,00	910.000,00	38.006.500,00	75.421.500,00	3.540.624.515,78	421,83314	417,01668	NA	NA	0	3.676.810.000,00	2,31
5.651.850.000,00	5.651.850.000,00	7.300.000,00	31.050.000,00		5.072.138.889,00	821,31819	809,17636	NA	NA	0	5.651.850.000,00	5,92
4.792.356.942,93	4.792.356.942,93	1.484.294,79	12.171.671,85	55.169.085,22	4.633.643.703,12	1039,1429	1033,1955	NA	NA	0	4.792.356.942,93	14,59
5.296.050.000,00	5.296.050.000,00	3.250.000,00	143.480.000,00	104.280.000,00	5.056.182.277,72	1633,123	1604,2398	NA	NA	0	5.296.050.000,00	23,66
4.756.445.000,00	4.756.445.000,00	2.925.000,00	129.132.000,00	93.852.000,00	4.550.564.050,00	1633,123	1604,2398	NA	NA	0	4.756.445.000,00	23,66
6.790.810.000,00	6.790.810.000,00	1.765.000,00	59.644.000,00	114.504.000,00	6.667.174.250,04	419,67603	414,81521	NA	NA	0	6.790.810.000,00	2,29
3.134.220.000,00	3.134.220.000,00	810.000,00	27.626.000,00	52.848.000,00	3.031.003.500,00	419,67603	414,81521	NA	NA	0	3.134.220.000,00	2,29
3.161.620.000,00	3.161.620.000,00	420.000,00	52.323.000,00	42.003.000,00	3.027.831.800,00	1103,5766	1086,3634	NA	NA	0	3.161.620.000,00	11,43
2.190.740.000,00	2.190.740.000,00	2.440.000,00	13.500.000,00		2.024.153.889,00	720,37938	709,35923	NA	NA	0	2.190.740.000,00	8,48
541.550.000,00	541.550.000,00	670.000,00	2.292.000,00	8.327.000,00	505.686.111,00	787,4446	775,02858	NA	NA	0	541.550.000,00	6,35
3.498.616.320,00	3.499.616.320,00	554.880,00	62.179.200,00		3.299.176.853,50	1145,9922	1127,9397	NA	NA	0	3.498.616.320,00	12,31
20.935.600.000,00	20.935.600.000,00	14.400.000,00	573.400.000,00		20.197.677.778,00	1712,1148	1681,3624	NA	NA	0	20.935.600.000,00	26,04
10.403.900.000,00	10.403.900.000,00	8.500.000,00	367.000.000,00		10.103.238.889,00	2597,6695	2545,5143	NA	NA	0	10.403.900.000,00	61,61
9.265.167.028,56	32.382.600,00	4.046.452,32	49.839.180,96		30.197.916,50	495,00587	489,80362	NA	NA	0	9.265.167.028,56	3,17
21.118.000.000,00	21.118.000.000,00	2.800.000,00	225.149.000,00	359.740.000,00	20.204.461.777,74	593,8018	585,38796	NA	NA	0	21.118.000.000,00	3,96
21.529.000.000,00	21.529.000.000,00	9.200.000,00	447.929.000,00	369.120.000,00	20.209.665.777,67	1449,8344	1425,7522	NA	NA	0	21.529.000.000,00	16,94
21.529.000.000,00	21.529.000.000,00	9.200.000,00	447.929.000,00	369.120.000,00	20.209.665.777,67	1449,8344	1425,7522	NA	NA	0	21.529.000.000,00	16,94
4.481.377.810,00	4.481.377.810,00	3.994.060,00	186.565.092,00	80.510.052,00	4.294.703.754,58	2464,328	2415,4783	NA	NA	0	4.481.377.810,00	54,58
4.481.377.810,00	4.481.377.810,00	3.994.060,00	186.565.092,00	80.510.052,00	4.294.703.754,58	2464,328	2415,4783	NA	NA	0	4.481.377.810,00	54,58
6.523.860.000,00	6.523.860.000,00	6.780.000,00	36.000.000,00		6.074.496.666,75	683,499	674,0351	NA	NA	0	6.523.860.000,00	5,03
1.630.965.000,00	1.630.965.000,00	1.695.000,00	9.000.000,00		1.518.624.166,75	683,499	674,0351	NA	NA	0	1.630.965.000,00	5,03
2.174.620.000,00	2.174.620.000,00	2.260.000,00	12.000.000,00		2.024.832.222,25	683,499	674,0351	NA	NA	0	2.174.620.000,00	5,03
3.261.930.000,00	3.261.930.000,00	3.390.000,00	18.000.000,00		3.037.249.333,25	683,499	674,0351	NA	NA	0	3.261.930.000,00	5,03
9.265.167.028,56	32.382.600,00	4.046.452,32	49.839.180,96		30.197.916,50	495,00587	489,80362	NA	NA	0	9.265.167.028,56	3,17
1.630.965.000,00	1.630.965.000,00	1.695.000,00	9.000.000,00		1.518.624.166,75	683,499	674,0351	NA	NA	0	1.630.965.000,00	5,03
25.855.200.000,00	25.855.200.000,00	10.560.000,00	571.008.000,00	365.568.000,00	24.250.068.000,05	1422,11112	1398,0044	NA	NA	0	25.855.200.000,00	16,9
8.854.025.000,00	8.854.025.000,00	2.210.000,00	70.839.000,00	168.844.000,00	8.590.718.044,54	422,11491	417,21804	NA	NA	0	8.854.025.000,00	2,31
5.729.075.000,00	5.729.075.000,00	1.430.000,00	45.837.000,00	109.252.000,00	5.556.699.911,01	422,11491	417,21804	NA	NA	0	5.729.075.000,00	2,31
5.339.650.000,00	5.339.650.000,00	1.100.000,00	59.100.000,00		5.061.601.388,75	670,52548	664,84338	NA	NA	0	5.339.650.000,00	2,74
11.265.450.000,00	11.265.450.000,00	525.000,00	270.627.000,00	204.477.000,00	10.616.979.750,00	886,91208	864,7056	NA	NA	0	11.265.450.000,00	7,53
14.369.680.000,00	14.369.680.000,00	3.360.000,00	328.510.000,00	305.760.000,00	13.164.956.133,16	1229,8297	1208,9322	NA	NA	0	14.369.680.000,00	14,01
5.526.800.000,00	5.526.800.000,00	1.300.000,00	126.350.000,00	117.600.000,00	5.063.444.666,84	1229,8297	1208,9322	NA	NA	0	5.526.800.000,00	14,01
8.842.880.000,00	8.842.880.000,00	2.080.000,00	202.160.000,00	188.160.000,00	8.101.511.466,53	1229,8297	1208,9322	NA	NA	0	8.842.880.000,00	14,01
10.809.361.533,32	37.779.700,00	4.720.861,04	58.145.711,17		35.230.903,00	495,00587	489,80362	NA	NA	0	10.809.361.533,32	3,17
5.028.500.000,00	5.028.500.000,00	2.200.000,00	36.165.000,00	12.015.000,00	5.020.308.500,00	456,80763	455,40484	NA	NA	0	5.028.500.000,00	2,58
3.009.450.000,00	3.009.450.000,00	630.000,00	11.991.000,00	14.871.000,00	3.012.521.800,00	147,16646	146,84558	NA	NA	0	3.009.450.000,00	0,54
4.993.750.000,00	4.993.750.000,00	2.250.000,00	32.590.000,00	10.140.000,00	5.017.183.500,00	514,63129	513,35674	NA	NA	0	4.993.750.000,00	3,23
3.052.170.000,00	3.052.170.000,00	630.000,00	12.441.000,00	50.061.000,00	3.032.644.033,36	62	61,513122	NA	NA	0	3.052.170.000,00	0,19
2.034.980.000,00	2.034.980.000,00	460.000,00	10.852.000,00	40.072.000,00	2.023.258.469,72	75	74,819595	NA	NA	0	2.034.980.000,00	0,24
2.082.540.000,00	2.082.540.000,00	540.000,00	15.999.000,00	27.036.000,00	2.019.675.311,22	322,12492	318,97847	NA	NA	0	2.082.540.000,00	1,65
8.688.000.000,00	8.688.000.000,00	1.360.000,00	88.544.000,00	127.854.000,00	8.086.023.466,76	1222,6465	1202,5113	NA	NA	0	8.688.000.000,00	13,83
1.064.420.000,00	1.064.420.000,00	50.000,00	19.950.000,00		1.010.210.555,50	862,31647	850,22859	NA	NA	0	1.064.420.000,00	7,45
1.628.160.000,00	1.628.160.000,00	90.000,00	32.475.000,00		1.515.134.166,50	925,30686	911,98555	NA	NA	0	1.628.160.000,00	8,45
5.921.486.495,18	5.921.486.495,18	1.677.424,01	5.392.565,21	30.084.981,86	6.040.304.641,45	923,02714	917,89849	NA	NA	0	5.921.486.495,18	11,42
1.086.070.000,00	1.086.070.000,00	60.000,00	21.630.000,00		1.010.769.444,50	922,37251	909,10497	NA	NA	0	1.086.070.000,00	8,41
1.625.190.000,00	1.625.190.000,00	90.000,00	28.902.000,00	22.842.000,00	1.515.517.200,00	937,58436	924,03295	NA	NA	0	1.625.190.000,00	8,54
2.130.540.000,00	2.130.540.000,00	80.000,00	39.840.000,00		2.019.495.555,50	854,83393	842,89318	NA	NA	0	2.130.540.000,00	7,34
3.193.260.000,00	3.193.260.000,00	150.000,00	59.650.000,00		3.030.631.666,50	862,31647	850,22859	NA	NA	0	3.193.260.000,00	7,45
4.343.040.000,00	4.343.040.000,00	640.000,00	44.232.000,00	53.632.000,00	4.042.789.688,85	1223,6411	1203,4854	NA	NA	0	4.343.040.000,00	13,85

1.647.990.000,00	1.647.990.000,00	-	1.290.000,00	30.403.500,00	39.119.500,00	1.517.247.300,00	1305,1086	1283,8172	NA	NA	0	1.647.990.000,00	15,63
3.295.980.000,00	3.295.980.000,00	-	2.590.000,00	60.807.000,00	60.237.000,00	3.034.494.500,00	1305,1086	1283,8172	NA	NA	0	3.295.980.000,00	15,53
4.247.760.000,00	4.247.760.000,00	-	560.000,00	46.640.000,00	59.960.000,00	4.038.746.311,18	574,23726	567,37617	NA	NA	0	4.247.760.000,00	3,77
1.061.940.000,00	1.061.940.000,00	-	140.000,00	11.610.000,00	14.740.000,00	1.009.666.577,92	574,23726	567,37617	NA	NA	0	1.061.940.000,00	3,77
6.176.778.019,04	21.598.400,00	-	2.597.634,88	33.226.120,64		20.131.944,50	495,00587	489,80362	NA	NA	0	6.176.778.019,04	3,17
5.921.486.495,18	5.921.486.495,18	-	1.577.424,01	5.392.665,21	30.094.981,86	5.040.304.641,46	923,02714	917,89849	NA	NA	0	5.921.486.495,18	11,42
3.215.010.000,00	3.215.010.000,00	-	210.000,00	65.124.000,00	63.534.000,00	3.034.291.166,70	978,94017	964,62432	NA	NA	0	3.215.010.000,00	9,26
535.935.000,00	535.935.000,00	-	35.000,00	10.854.000,00	10.589.000,00	505.715.194,50	978,94817	964,62432	NA	NA	0	535.935.000,00	9,26
2.143.340.000,00	2.143.340.000,00	-	140.000,00	43.416.000,00	42.356.000,00	2.022.860.777,60	978,94817	964,62432	NA	NA	0	2.143.340.000,00	9,26
5.358.350.000,00	5.358.350.000,00	-	350.000,00	108.540.000,00	105.890.000,00	5.057.151.944,50	978,94817	964,62432	NA	NA	0	5.358.350.000,00	9,26
4.286.680.000,00	4.286.680.000,00	-	280.000,00	86.832.000,00	84.712.000,00	4.045.721.555,50	978,94817	964,62432	NA	NA	0	4.286.680.000,00	9,26
2.209.480.000,00	2.209.480.000,00	-	1.720.000,00	38.060.000,00		2.022.353.333,50	1239,0074	1219,0447	NA	NA	0	2.209.480.000,00	14,35
1.656.060.000,00	1.656.060.000,00	-	1.290.000,00	28.560.000,00		1.616.765.000,00	1241,9931	1221,9698	NA	NA	0	1.656.060.000,00	14,4
1.017.260.000,00	1.017.260.000,00	-	160.000,00	3.450.000,00		1.010.905.555,50	35	34,786366	NA	NA	0	1.017.260.000,00	0,1
3.093.180.000,00	3.093.180.000,00	-	210.000,00	16.350.000,00		3.002.716.666,50	520,25273	119,34906	NA	NA	0	3.093.180.000,00	0,41
551.430.000,00	551.430.000,00	-	430.000,00	9.510.000,00		505.588.333,50	1246,8622	1226,842	NA	NA	0	551.430.000,00	14,49
2.384.079.942,87	8.332.575,86	-	919.360,64	14.495.520,53	13.601.091,97	6.234.430,70	313,99833	313,83383	NA	NA	0	2.384.079.942,87	1,82
1.620.270.000,00	1.620.270.000,00	-	210.000,00	24.450.000,00		1.515.070.000,00	1176,0171	1156,841	NA	NA	0	1.620.270.000,00	12,95
5.383.450.000,00	5.383.450.000,00	-	250.000,00	99.475.000,00	93.475.000,00	5.055.196.055,50	611,86241	600,72963	NA	NA	0	5.383.450.000,00	6,71
5.357.000.000,00	5.357.000.000,00	-	700.000,00	81.250.000,00		5.051.808.333,50	1202,6909	1182,9764	NA	NA	0	5.357.000.000,00	13,42
1.071.400.000,00	1.071.400.000,00	-	140.000,00	16.250.000,00		1.010.361.555,50	1202,6909	1182,9764	NA	NA	0	1.071.400.000,00	13,42
10.724.100.000,00	10.724.100.000,00	-	1.700.000,00	117.600.000,00		10.106.333.333,50	526,10356	519,99574	NA	NA	0	10.724.100.000,00	3,3
3.217.230.000,00	3.217.230.000,00	-	510.000,00	35.280.000,00		3.031.900.000,00	526,10356	519,99574	NA	NA	0	3.217.230.000,00	3,3
4.289.640.000,00	4.289.640.000,00	-	680.000,00	47.040.000,00		4.042.533.333,50	526,10356	519,99574	NA	NA	0	4.289.640.000,00	3,3
1.047.690.000,00	1.047.690.000,00	-	330.000,00	8.051.000,00	14.741.000,00	1.010.629.611,02	310,53972	307,6406	NA	NA	0	1.047.690.000,00	1,47
2.120.140.000,00	2.120.140.000,00	-	500.000,00	20.249.000,00		2.021.375.555,50	373,634	369,80329	NA	NA	0	2.120.140.000,00	1,94
12.353.556.038,08	43.176.800,00	-	5.295.269,76	66.452.241,29		40.263.889,00	495,00587	489,80362	NA	NA	0	12.353.556.038,08	3,17
1.588.725.000,00	1.588.725.000,00	-	465.000,00	15.150.000,00		1.516.031.666,50	379,51156	376,78067	NA	NA	0	1.588.725.000,00	1,99
12.489.000.000,00	12.489.000.000,00	-	1.955.000,00	127.262.000,00	183.617.000,00	11.623.658.733,52	1222,6465	1202,5113	NA	NA	0	12.489.000.000,00	13,83
3.258.000.000,00	3.258.000.000,00	-	510.000,00	33.204.000,00	47.874.000,00	3.032.258.800,06	1222,6465	1202,5113	NA	NA	0	3.258.000.000,00	13,83
2.172.000.000,00	2.172.000.000,00	-	340.000,00	22.136.000,00	31.916.000,00	2.021.505.866,46	1222,6465	1202,5113	NA	NA	0	2.172.000.000,00	13,83
3.258.000.000,00	3.258.000.000,00	-	510.000,00	33.204.000,00	47.874.000,00	3.032.258.800,06	1222,6465	1202,5113	NA	NA	0	3.258.000.000,00	13,83
4.344.000.000,00	4.344.000.000,00	-	680.000,00	44.272.000,00	63.832.000,00	4.043.011.733,38	1222,6465	1202,5113	NA	NA	0	4.344.000.000,00	13,83
2.715.000.000,00	2.715.000.000,00	-	425.000,00	27.670.000,00	39.895.000,00	2.526.862.333,52	1222,6465	1202,5113	NA	NA	0	2.715.000.000,00	13,83
1.628.640.000,00	1.628.640.000,00	-	240.000,00	16.587.000,00	23.937.000,00	1.516.046.133,28	1223,6411	1203,4854	NA	NA	0	1.628.640.000,00	13,85
2.714.400.000,00	2.714.400.000,00	-	400.000,00	27.645.000,00	39.895.000,00	2.526.743.555,74	1223,6411	1203,4854	NA	NA	0	2.714.400.000,00	13,85
2.038.400.000,00	2.038.400.000,00	-	240.000,00	6.540.000,00		2.021.811.111,00	7	6,961299	NA	NA	0	2.038.400.000,00	0,02
4.632.583.514,28	16.191.300,00	-	2.023.226,16	24.919.590,53		15.099.958,50	495,00587	489,80362	NA	NA	0	4.632.583.514,28	3,17
1.085.650.000,00	1.085.650.000,00	-	50.000,00	21.630.000,00		1.010.769.444,50	924,30956	911,00615	NA	NA	0	1.085.650.000,00	8,44
1.626.160.000,00	1.626.160.000,00	-	90.000,00	32.475.000,00		1.516.154.166,50	925,30688	911,98555	NA	NA	0	1.626.160.000,00	8,45
1.085.220.000,00	1.085.220.000,00	-	50.000,00	21.640.000,00		1.010.769.444,50	926,30353	912,96343	NA	NA	0	1.085.220.000,00	8,47
2.169.960.000,00	2.169.960.000,00	-	120.000,00	43.340.000,00		2.022.455.666,50	930,60632	917,18473	NA	NA	0	2.169.960.000,00	8,53
2.166.920.000,00	2.166.920.000,00	-	120.000,00	38.536.000,00	30.456.000,00	2.022.022.933,18	937,58436	924,03295	NA	NA	0	2.166.920.000,00	8,64
5.957.875.000,00	5.957.875.000,00	-	330.000,00	106.029.000,00	63.754.000,00	5.560.758.000,15	938,58169	925,01234	NA	NA	0	5.957.875.000,00	8,65
5.224.850.000,00	5.224.850.000,00	-	1.550.000,00	45.590.000,00	51.640.000,00	5.052.620.999,95	343,04828	339,6276	NA	NA	0	5.224.850.000,00	1,7
3.165.930.000,00	3.165.930.000,00	-	1.630.000,00	33.180.000,00		3.029.038.333,50	463,05369	458,02976	NA	NA	0	3.165.930.000,00	2,69
9.494.910.000,00	9.494.910.000,00	-	4.590.000,00	99.540.000,00		9.087.115.000,00	465,03411	459,98216	NA	NA	0	9.494.910.000,00	2,71
7.132.930.000,00	7.132.930.000,00	-	1.190.000,00	32.410.000,00		7.082.504.722,00	40	39,747499	NA	NA	0	7.132.930.000,00	0,12
1.644.194.504,76	5.397.100,00	-	874.409,72	8.306.530,21		5.032.586,00	495,00587	489,80362	NA	NA	0	1.644.194.504,76	3,17
2.037.820.000,00	2.037.820.000,00	-	340.000,00	9.260.000,00		2.023.572.778,00	41	40,749284	NA	NA	0	2.037.820.000,00	0,12
15.051.600.000,00	15.051.600.000,00	-	450.000,00	289.140.000,00	164.799.000,00	15.099.664.000,00	939,34972	927,76916	NA	NA	0	15.051.600.000,00	7,01
7.306.740.000,00	7.306.740.000,00	-	2.520.000,00	42.490.000,00		7.080.321.111,00	188,47179	186,58006	NA	NA	0	7.306.740.000,00	0,73
1.056.370.000,00	1.056.370.000,00	-	300.000,00	12.030.000,00		1.010.653.333,50	359,71103	355,71332	NA	NA	0	1.056.370.000,00	1,82
3.674.335.000,00	3.674.335.000,00	-	735.000,00	45.129.000,00	49.434.000,00	3.634.507.533,38	487,70464	481,73095	NA	NA	0	3.674.335.000,00	2,69
994.310.400,29	3.476.203,13	-	662.788,08	6.705.743,50	2.511.096,93	3.465.476,08	620,39381	619,46254	NA	NA	0	994.310.400,29	5,71
15.441.945.047,60	53.971.000,00	-	6.744.087,20	63.065.301,60		50.329.861,00	495,00587	489,80362	NA	NA	0	15.441.945.047,60	3,17
9.963.300.000,00	9.963.300.000,00	-	16.300.000,00	31.500.000,00	115.000.000,00	10.063.688.889,00	619,56527	603,08204	NA	NA	0	9.963.300.000,00	4,11
4.632.583.514,28	16.191.300,00	-	2.023.226,16	24.919.590,53		15.099.958,50	495,00587	489,80362	NA	NA	0	4.632.583.514,28	3,17
30.062.940.000,00	30.062.940.000,00	-	16.815.000,00	22.800.000,00		29.777.083.333,50	216	210,85391	NA	NA	0	30.062.940.000,00	0,9
21.096.800.000,00	21.096.800.000,00	-	11.800.000,00	16.000.000,00		20.194.444.444,50	216	210,85391	NA	NA	0	21.096.800.000,00	0,9
3.164.520.000,00	3.164.520.000,00	-	1.770.000,00	2.400.000,00		3.029.166.666,50	216	210,85391	NA	NA	0	3.164.520.000,00	0,9
2.109.680.000,00	2.109.680.000,00	-	1.180.000,00	1.600.000,00		2.019.444.444,50	216	210,85391	NA	NA	0	2.109.680.000,00	0,9
2.109.680.000,00	2.109.680.000,00	-	1.180.000,00	1.600.000,00		2.019.444.444,50	216	210,85391	NA	NA	0	2.109.680.000,00	0,9
1.054.840.000,00	1.054.840.000,00	-	590.000,00	800.000,00		1.009.722.222,00	216	210,85391	NA	NA	0	1.054.840.000,00	0,9
5.274.200.000,00	5.274.200.000,00	-	2.950.000,00	4.000.000,00		5.048.611.111,00	216	210,85391	NA	NA	0	5.274.200.000,00	0,9
4.632.583.514,28	16.191.300,00	-	2.023.226,16	24.919.590,53		15.099.958,50	495,00587	489,80362	NA	NA	0	4.632.583.514,28	3,17
7.383.880.000,00	7.383.880.000,00	-	4.130.000,00	5.600.000,00		7.068.055.555,50	216	210,85391	NA	NA	0	7.383.880.000,00	0,9
10.548.400.000,00	10.548.400.000,00	-	5.900.000,00	8.000.000,00		10.097.222.222,00	216	210,85391	NA	NA	0	10.548.400.000,00	0,9
5.274.200.000,00	5.274.200.000,00	-	2.950.000,00	4.000.000,00		5.048.611.111,00	216	210,85391	NA	NA	0	5.274.200.000,00	0,9
3.164.520.000,00	3.164.520.000,00	-	1.770.000,00	2.400.000,00		3.029.166.666,50	216	210,85391	NA	NA	0	3.164.520.000,00	0,9
1.582.260.000,00	1.582.260.000,00	-	885.000,00	1.200.000,00		1.514.583.333,50	216	210,85391	NA	NA	0	1.582.260.000,00	0,9
527.420.000,00	527.420.000,00	-	295.000,00	400.000,00		504.861.111,00	216	210,85391	NA	NA	0	527.420.000,00	0,9
10.548.400.000,00	10.548.400.000,00	-	5.900.000,00	8.000.000,00		10.097.222.222,00	216	210,85391	NA	NA	0	10.548.400.000,00	0,9
10.548.400.000,00	10.548.400.000,00	-	5.900.000,00	8.000.000,00		10.097.222.222,00	216	210,85391	NA	NA	0	10.548.400.000,00	0,9
5.274.200.000,00	5.274.200.000,00	-	2.950.000,00	4.000.000,00		5.048.611.111,00	216	210,85391	NA	NA	0	5.274.200.000,00	0,9
2.109.680.000,00	2.109.680.000,00	-	1.180.000,00	1.600.000,00		2.019.444.444,50	216	210,85391	NA	NA	0	2.109.680.000,00	0,9
7.720.972.523,80	26.965.500,00	-	3.372.043,60	41.532.659,85		25.164.930,50	495,00587	489,80362	NA	NA	0	7.720.972.523,80	3,17
2.109.680.000,00	2.109.680.000,00	-	1.180.000,00	1.600.000,00		2.019.444.444,50	216	210,85391	NA	NA	0	2.109.689.000,00	0,9
1.054.840.000,00	1.054.840.000,00	-	590.000,00	800.000,00		1.009.722.222,00	216	210,85391	NA	NA	0	1.054.840.000,00	0,9
15.822.600.000,00	15.822.600.000,00	-	8.850.000,00	12.000.000,00		15.145.033.333,50	216	210,85391	NA	NA	0	15.822.600.000,00	0,9
1.054.840.000,00	1.054.840.000,00	-	590.000,00	800.000,00		1.009.722.222,00	216	210,85391	NA	NA	0	1.054.840.000,00	0,9
14.767.760.000,00	14.767.760.000,00	-	8.260.000,00	11.200.000,00		14.136.111.111,00	216	210,85391	NA	NA	0	14.767.760.000,00	0,9
10.548.400.000,00	10.548.400.000,00	-	5.900.000,00	8.000.000,00		10.097.222.222,00	216	210,85391	NA	NA	0	10.548.400.000,00	0,9
3.164.520.000,00	3.164.520.000,00	-	1.770.000,00	2.400.000,00		3.029.166.666,50	216	210,85391	NA	NA	0	3.164.520.000,00	0,9
3.164.520.000,00	3.164.520.000,00	-	1.770.000,00	2.400.000,00		3.029.166.666,50	216	210,85391	NA	NA	0	3.164.520.000,00	0,9
4.219.360.000,00	4.219.360.000,00	-	2.360.000,00	3.200.000,00		4.038.888.889,00	216	210,85391	NA	NA	0	4.219.360.000,00	0,9
3.164.520.000,00	3.164.520.000,00	-	1.770.000,00	2.400.000,00		3.029.166.666,50	216	210,85391	NA	NA	0	3.164.520.000,00	0,9
15.441.945.047,60	53.971.000,00	-	6.744.087,20	63.065.301,60		50.329.861,00	495,00587	489,80362	NA	NA	0	15.441.945.047,60	3,17
3.164.520.000,00	3.164.520.000,00	-	1.770.000,00	2.400.000,00		3.029.166.666,50	216	210,85391	NA	NA	0	3.164.520.000,00	0,9
3.164.520.000,00	3.164.520.000,00	-	1.770.000,00	2.400.000,00		3.029.166.666,50	216	210,85391	NA	NA	0	3.164.520.000,00	0,9
1.054.840.000,00	1.054.840.000,00	-	590.000,00	800.000,00		1.009.722.222,00	216	210,85391	NA	NA	0	1.054.840.000,00	0,9
10.548.400.000,00	10.548.400.000,00	-	5.900.000,00	8.000.000,00		10.097.222.222,00	216	210,85391	NA	NA	0	10.548.400.000,00	0,9
5.274.200.000,00	5.274.200.000,00	-	2.950.000,00	4.000.000,00		5.048.611.111,00	216	210,85391	NA	NA	0	5.274.200.000,00	0,9
5.274.200.000,00	5.274.200.000,00	-	2.950.000,00	4.000.000,00		5.048.611.111,00	216	210,85391	NA	NA	0	5.274.200.000,00	0,9
7.911.300.000,00	7.911.300.000,00	-	4.425.000,00	6.000.000,00		7.572.916.666,50	216	210,85391	NA	NA	0	7.911.300.000,00	0,9
4.746.780.000,00	4.746.780.000,00	-	2.655.000,00	3.600.000,00		4.543.750.000,00	216	210,85391	NA	NA	0	4.746.780.000,00	0,9
3.164.520.000,00	3.164.520.000,00	-	1.770.000,00	2.400.000,00		3.029.166.666,50	216	210,85391	NA	NA	0	3.164.520.000,00	0,9
1.054.840.000,00	1.054.840.000,00	-	590.000,00	800.000,00		1.009.722.222,00	216	210,85391	NA	NA	0	1.054.840.000,00	0,9
6.115.663.726,88	21.374.800,00	-	8.892.508,16	68.107.376,16		20.097.222,00	1243,9712	1220,6591	NA	NA	0	6.115.663.726,88	14,66
1.054.840.000,00	1.054.840.000,00	-	590.000,00	800.000,00		1.009.722.222,00	216	210,85391	NA	NA	0	1.054.840.000,00	0,9

5.274.200.000,00	5.274.200.000,00	2.950.000,00	4.000.000,00		5.048.511.111,00	216	210,85391	NA	NA	0	5.274.200.000,00	0,9
7.911.300.000,00	7.911.300.000,00	4.425.000,00	6.000.000,00		7.572.916.666,50	216	210,85391	NA	NA	0	7.911.300.000,00	0,9
2.109.680.000,00	2.109.680.000,00	1.180.000,00	1.600.000,00		2.019.444.444,50	216	210,85391	NA	NA	0	2.109.680.000,00	0,9
2.109.680.000,00	2.109.680.000,00	1.180.000,00	1.600.000,00		2.019.444.444,50	216	210,85391	NA	NA	0	2.109.680.000,00	0,9
1.054.840.000,00	1.054.840.000,00	590.000,00	800.000,00		1.009.722.222,00	216	210,85391	NA	NA	0	1.054.840.000,00	0,9
1.582.260.000,00	1.582.260.000,00	885.000,00	1.200.000,00		1.514.583.333,50	216	210,85391	NA	NA	0	1.582.260.000,00	0,9
527.420.000,00	527.420.000,00	295.000,00	400.000,00		504.861.111,00	216	210,85391	NA	NA	0	527.420.000,00	0,9
3.164.520.000,00	3.164.520.000,00	1.770.000,00	2.400.000,00		3.029.166.666,50	216	210,85391	NA	NA	0	3.164.520.000,00	0,9
5.274.200.000,00	5.274.200.000,00	2.950.000,00	4.000.000,00		5.048.511.111,00	216	210,85391	NA	NA	0	5.274.200.000,00	0,9
8.438.720.000,00	8.438.720.000,00	4.720.000,00	6.400.000,00		8.077.777.778,00	216	210,85391	NA	NA	0	8.438.720.000,00	0,9
1.054.840.000,00	1.054.840.000,00	590.000,00	800.000,00		1.009.722.222,00	216	210,85391	NA	NA	0	1.054.840.000,00	0,9
1.054.840.000,00	1.054.840.000,00	590.000,00	800.000,00		1.009.722.222,00	216	210,85391	NA	NA	0	1.054.840.000,00	0,9
14.767.760.000,00	14.767.760.000,00	8.260.000,00	11.200.000,00		14.136.111.111,00	216	210,85391	NA	NA	0	14.767.760.000,00	0,9
2.109.680.000,00	2.109.680.000,00	1.180.000,00	1.600.000,00		2.019.444.444,50	216	210,85391	NA	NA	0	2.109.680.000,00	0,9
4.541.480.000,00	4.541.480.000,00	360.000,00	13.560.000,00		4.055.555.555,50	936,17526	888,20059	NA	NA	0	4.541.480.000,00	8,56
3.406.110.000,00	3.406.110.000,00	270.000,00	10.170.000,00		3.041.666.666,50	936,17526	888,20059	NA	NA	0	3.406.110.000,00	8,56
1.135.370.000,00	1.135.370.000,00	90.000,00	3.390.000,00		1.013.888.889,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	1.135.370.000,00	8,56
1.135.370.000,00	1.135.370.000,00	90.000,00	3.390.000,00		1.013.888.889,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	1.135.370.000,00	8,56
12.231.327.453,76	42.749.600,00	11.795.016,32	176.214.740,32		40.194.444,50	1243,9712	1220,6591	NA	NA	0	12.231.327.453,76	14,88
567.685.000,00	567.685.000,00	45.000,00	1.695.000,00		506.944.444,50	936,17526	888,20059	NA	NA	0	567.685.000,00	8,56
567.685.000,00	567.685.000,00	45.000,00	1.695.000,00		506.944.444,50	936,17526	888,20059	NA	NA	0	567.685.000,00	8,56
567.685.000,00	567.685.000,00	45.000,00	1.695.000,00		506.944.444,50	936,17526	888,20059	NA	NA	0	567.685.000,00	8,56
2.838.425.000,00	2.838.425.000,00	225.000,00	8.475.000,00		2.534.722.222,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	2.838.425.000,00	8,56
2.270.740.000,00	2.270.740.000,00	180.000,00	6.780.000,00		2.027.777.778,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	2.270.740.000,00	8,56
1.135.370.000,00	1.135.370.000,00	90.000,00	3.390.000,00		1.013.888.889,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	1.135.370.000,00	8,56
2.270.740.000,00	2.270.740.000,00	180.000,00	6.780.000,00		2.027.777.778,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	2.270.740.000,00	8,56
3.406.110.000,00	3.406.110.000,00	270.000,00	10.170.000,00		3.041.666.666,50	936,17526	888,20059	NA	NA	0	3.406.110.000,00	8,56
567.685.000,00	567.685.000,00	45.000,00	1.695.000,00		506.944.444,50	936,17526	888,20059	NA	NA	0	567.685.000,00	8,56
1.703.055.000,00	1.703.055.000,00	135.000,00	5.085.000,00		1.520.833.333,50	936,17526	888,20059	NA	NA	0	1.703.055.000,00	8,56
6.115.663.726,88	21.374.800,00	5.892.508,16	68.107.370,16		20.097.222,00	1243,9712	1220,6591	NA	NA	0	6.115.663.726,88	14,88
567.685.000,00	567.685.000,00	45.000,00	1.695.000,00		506.944.444,50	936,17526	888,20059	NA	NA	0	567.685.000,00	8,56
2.270.740.000,00	2.270.740.000,00	180.000,00	6.780.000,00		2.027.777.778,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	2.270.740.000,00	8,56
2.838.425.000,00	2.838.425.000,00	225.000,00	8.475.000,00		2.534.722.222,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	2.838.425.000,00	8,56
36.899.525.000,00	36.899.525.000,00	2.925.000,00	110.175.000,00		32.951.388.889,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	36.899.525.000,00	8,56
2.270.740.000,00	2.270.740.000,00	180.000,00	6.780.000,00		2.027.777.778,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	2.270.740.000,00	8,56
3.406.110.000,00	3.406.110.000,00	270.000,00	10.170.000,00		3.041.666.666,50	936,17526	888,20059	NA	NA	0	3.406.110.000,00	8,56
1.703.055.000,00	1.703.055.000,00	135.000,00	5.085.000,00		1.520.833.333,50	936,17526	888,20059	NA	NA	0	1.703.055.000,00	8,56
1.703.055.000,00	1.703.055.000,00	135.000,00	5.085.000,00		1.520.833.333,50	936,17526	888,20059	NA	NA	0	1.703.055.000,00	8,56
567.685.000,00	567.685.000,00	45.000,00	1.695.000,00		506.944.444,50	936,17526	888,20059	NA	NA	0	567.685.000,00	8,56
1.135.370.000,00	1.135.370.000,00	90.000,00	3.390.000,00		1.013.888.889,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	1.135.370.000,00	8,56
6.115.663.726,88	21.374.800,00	5.892.508,16	68.107.370,16		20.097.222,00	1243,9712	1220,6591	NA	NA	0	6.115.663.726,88	14,88
567.685.000,00	567.685.000,00	45.000,00	1.695.000,00		506.944.444,50	936,17526	888,20059	NA	NA	0	567.685.000,00	8,56
2.270.740.000,00	2.270.740.000,00	180.000,00	6.780.000,00		2.027.777.778,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	2.270.740.000,00	8,56
2.270.740.000,00	2.270.740.000,00	180.000,00	6.780.000,00		2.027.777.778,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	2.270.740.000,00	8,56
2.270.740.000,00	2.270.740.000,00	180.000,00	6.780.000,00		2.027.777.778,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	2.270.740.000,00	8,56
5.109.165.000,00	5.109.165.000,00	405.000,00	15.255.000,00		4.562.500.000,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	5.109.165.000,00	8,56
567.685.000,00	567.685.000,00	45.000,00	1.695.000,00		506.944.444,50	936,17526	888,20059	NA	NA	0	567.685.000,00	8,56
1.135.370.000,00	1.135.370.000,00	90.000,00	3.390.000,00		1.013.888.889,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	1.135.370.000,00	8,56
567.685.000,00	567.685.000,00	45.000,00	1.695.000,00		506.944.444,50	936,17526	888,20059	NA	NA	0	567.685.000,00	8,56
1.703.055.000,00	1.703.055.000,00	135.000,00	5.085.000,00		1.520.833.333,50	936,17526	888,20059	NA	NA	0	1.703.055.000,00	8,56
567.685.000,00	567.685.000,00	45.000,00	1.695.000,00		506.944.444,50	936,17526	888,20059	NA	NA	0	567.685.000,00	8,56
9.173.495.590,32	32.062.200,00	8.838.762,24	132.161.055,24		30.145.833,50	1243,9712	1220,6591	NA	NA	0	9.173.495.590,32	14,88
2.270.740.000,00	2.270.740.000,00	180.000,00	6.780.000,00		2.027.777.778,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	2.270.740.000,00	8,56
2.270.740.000,00	2.270.740.000,00	180.000,00	6.780.000,00		2.027.777.778,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	2.270.740.000,00	8,56
1.135.370.000,00	1.135.370.000,00	90.000,00	3.390.000,00		1.013.888.889,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	1.135.370.000,00	8,56
2.270.740.000,00	2.270.740.000,00	180.000,00	6.780.000,00		2.027.777.778,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	2.270.740.000,00	8,56
11.353.700.000,00	11.353.700.000,00	900.000,00	33.900.000,00		10.138.888.889,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	11.353.700.000,00	8,56
6.812.220.000,00	6.812.220.000,00	540.000,00	20.340.000,00		6.083.333.333,50	936,17526	888,20059	NA	NA	0	6.812.220.000,00	8,56
2.270.740.000,00	2.270.740.000,00	180.000,00	6.780.000,00		2.027.777.778,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	2.270.740.000,00	8,56
2.270.740.000,00	2.270.740.000,00	180.000,00	6.780.000,00		2.027.777.778,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	2.270.740.000,00	8,56
567.685.000,00	567.685.000,00	45.000,00	1.695.000,00		506.944.444,50	936,17526	888,20059	NA	NA	0	567.685.000,00	8,56
567.685.000,00	567.685.000,00	45.000,00	1.695.000,00		506.944.444,50	936,17526	888,20059	NA	NA	0	567.685.000,00	8,56
9.088.605.091,80	31.765.500,00	10.714.143,96	74.590.409,52		30.137.500,00	1829,6401	1785,2763	NA	NA	0	9.088.605.091,80	30,11
2.838.425.000,00	2.838.425.000,00	225.000,00	8.475.000,00		2.534.722.222,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	2.838.425.000,00	8,56
1.135.370.000,00	1.135.370.000,00	90.000,00	3.390.000,00		1.013.888.889,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	1.135.370.000,00	8,56
1.135.370.000,00	1.135.370.000,00	90.000,00	3.390.000,00		1.013.888.889,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	1.135.370.000,00	8,56
11.353.700.000,00	11.353.700.000,00	900.000,00	33.900.000,00		10.138.888.889,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	11.353.700.000,00	8,56
1.135.370.000,00	1.135.370.000,00	90.000,00	3.390.000,00		1.013.888.889,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	1.135.370.000,00	8,56
567.685.000,00	567.685.000,00	45.000,00	1.695.000,00		506.944.444,50	936,17526	888,20059	NA	NA	0	567.685.000,00	8,56
2.838.425.000,00	2.838.425.000,00	225.000,00	8.475.000,00		2.534.722.222,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	2.838.425.000,00	8,56
2.838.425.000,00	2.838.425.000,00	225.000,00	8.475.000,00		2.534.722.222,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	2.838.425.000,00	8,56
2.838.425.000,00	2.838.425.000,00	225.000,00	8.475.000,00		2.534.722.222,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	2.838.425.000,00	8,56
567.685.000,00	567.685.000,00	45.000,00	1.695.000,00		506.944.444,50	936,17526	888,20059	NA	NA	0	567.685.000,00	8,56
15.147.675.153,00	52.942.500,00	17.856.906,60	124.317.349,20		50.229.166,50	1829,6401	1785,2763	NA	NA	0	15.147.675.153,00	30,11
2.270.740.000,00	2.270.740.000,00	180.000,00	6.780.000,00		2.027.777.778,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	2.270.740.000,00	8,56
2.270.740.000,00	2.270.740.000,00	180.000,00	6.780.000,00		2.027.777.778,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	2.270.740.000,00	8,56
1.135.370.000,00	1.135.370.000,00	90.000,00	3.390.000,00		1.013.888.889,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	1.135.370.000,00	8,56
1.135.370.000,00	1.135.370.000,00	90.000,00	3.390.000,00		1.013.888.889,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	1.135.370.000,00	8,56
1.135.370.000,00	1.135.370.000,00	90.000,00	3.390.000,00		1.013.888.889,00	936,17526	888,20059	NA	NA	0	1.135.370.000,00	8,56
9.088.605.091,80	31.765.500,00	10.714.143,96	74.590.409,52		30.137.500,00	1829,6401	1785,2763	NA	NA	0	9.088.605.091,80	30,11
47.497.905.000,00	47.497.905.000,00	85.540.000,00	469.680.000,00	3.412.500.000,00	45.973.958.333,50	1557,3219	1460,9787	NA	NA	0	47.497.905.000,00	21,16
3.131.730.000,00	3.131.730.000,00	5.640.000,00	37.260.000,00	225.000.000,00	3.031.250.000,00	1557,3219	1460,9787	NA	NA	0	3.131.730.000,00	21,16
1.043.910.000,00	1.043.910.000,00	1.880.000,00	10.760.000,00	75.000.000,00	1.010.416.666,50	1557,3219	1460,9787	NA	NA	0	1.043.910.000,00	21,16
1.043.910.000,00	1.043.910.000,00	1.880.000,00	10.760.000,00	75.000.000,00	1.010.416.666,50	1557,3219	1460,9787	NA	NA	0	1.043.910.000,00	21,16
12.353.556.038,08	43.176.800,00	5.395.259,76	86.452.241,28		40.263.889,00	495,00587	489,80362	NA	NA	0	12.353.556.038,08	3,17
9.088.605.091,80	31.765.500,00	10.714.143,96	74.590.409,52		30.137.500,00	1829,6401	1785,2763	NA	NA	0	9.088.605.091,80	30,11
10.439.100.000,00	10.439.100.000,00	18.800.000,00	107.600.000,00	750.000.000,00	10.104.166.666,50	1557,3219	1460,9787	NA	NA	0	10.439.100.000,00	21,16
4.831.450.000,00	4.831.450.000,00	5.550.000,00	48.750.000,00		6.041.666.666,50	1990,2014	1857,4038	NA	NA	0	4.831.450.000,00	33,98
14.494.350.000,00	14.494.350.000,00	16.650.000,00	146.250.000,00		18.125.000.000,00	1990,2014	1857,4038	NA	NA	0	14.494.350.000,00	33,98
9.662.900.000,00	9.662.900.000,00	11.100.000,00	97.500.000,00		10.083.333.333,50	1990,2014	1857,4038	NA	NA	0	9.662.900.000,00	33,98
9.088.605.091,80	31.765.500,00	10.714.143,96	74.590.409,52		30.137.500,00	1829,6401	1785,2763	NA	NA	0	9.088.605.091,80	30,11
14.494.350.000,00	14.494.350.000,00	16.650.000,00	146.250.000,00		15.125.000.000,00	1990,2014	1857,4038	NA	NA	0	14.494.350.000,00	33,98
15.514.350.000,00	15.514.350.000,00	38.100.000,00	5.550.000,00		15.138.536.371,00	853,55195	841,31302	NA	NA	0	15.514.350.000,00	7,28
5.129.650.000,00	5.129.650.000,00	12.450.000,00	26.514.591,56	90.785.308,44	5.050.425.220,23	841,96769	829,05115	NA	NA	0	5.129.650.000,00	7
9.855.606.625,34	34.446.240,00	16.570.909,60	114.405.761,16		38.142.663,00	3254,4111	3236,7999	NA	NA	0	9.855.606.625,34	90,83
2.051.460.000,00	2.051.460.000,00	4.980.000,00	10.695.876,62	36.314.123,38	2.020.170.098,09	841,96769	829,05115	NA	NA	0	2.051.460.000,00	7
10.249.600.000,00	10.249.600.000,00	7.100.000,00	131.800.000,00		10.092.095.555,50	1737,4642	1706,3865	NA	NA	0	10.249.600.000,00	26,62
5.046.250.000,00	5.046.250.000,00	600.000,00	37.160.000,00	27.510.000,00	5.023.099.333,49	587,33588	585,64322	NA	NA	0	5.046.250.000,00	4
5.046.250.000,00	5.046.250.000,00	600.000,00	37.160.000,00	27.510.000,00	5.023.099.333,49	587,33588	585,64322	NA	NA	0	5.046.250.000,00	4
16.818.075.248,92	58.780.700,00	15.204.397,44	242.295.269,03		55.267.361,00	1243,9712	1220,6591	NA	NA	0	16.818.075.248,92	14,88
15.289.159.317,20	53.437.000,00	14.731.270,40	220.268.425,40		50.243.055,50	1243,9712	1220,6591	NA	NA	0	15.289.159.317,20	14,88

9.388.214.400,00	9.388.214.400,00	23.332.600,00	- 25.110.650,41	196.337.149,59	8.700.715.383,56	869,21685	856,65066	NA	NA	0	9.388.214.400,00	7,56
31.035.600.000,00	31.035.600.000,00	26.500.000,00	- 90.400.000,00	588.920.000,00	30.227.371.080,05	2977,1108	2039,3467	NA	NA	0	31.035.600.000,00	38,02
14.797.616.400,00	14.797.616.400,00	13.935.600,00	69.256.000,00		14.326.976.920,00	2261,1118	2219,4584	NA	NA	0	14.797.616.400,00	45,88
5.308.100.000,00	5.308.100.000,00	4.050.000,00	70.050.000,00		5.039.949.305,45	1772,4871	1706,3521	NA	NA	0	5.308.100.000,00	27,94
3.991.120.000,00	3.991.120.000,00	- 1.120.000,00	- 9.200.000,00		4.007.946.800,00	1019,8517	1016,8106	NA	NA	0	3.991.120.000,00	10,14
27.166.103.988,80	94.948.000,00	40.681.092,80	240.242.799,80		100.416.555,50	3525,627	3399,3193	NA	NA	0	27.166.103.988,80	106,2
6.028.860.000,00	6.028.860.000,00	- 4.740.000,00	27.780.000,00		6.015.920.800,00	1547,2095	1520,7227	NA	NA	0	6.028.860.000,00	21,08
25.096.330.000,00	25.096.330.000,00	16.170.000,00	- 454.475.000,00	1.699.750.000,00	74.573.840.277,84	2480,1029	2309,0604	NA	NA	0	25.096.330.000,00	53,05
1.024.340.000,00	1.024.340.000,00	660.000,00	- 18.550.000,00	77.500.000,00	1.003.013.888,92	2480,1029	2309,0604	NA	NA	0	1.024.340.000,00	53,05
30.730.200.000,00	30.730.200.000,00	19.800.000,00	- 556.500.000,00	2.325.000.000,00	30.090.416.666,62	2480,1029	2309,0604	NA	NA	0	30.730.200.000,00	53,05
10.243.400.000,00	10.243.400.000,00	6.600.000,00	- 185.500.000,00	775.000.000,00	10.030.138.888,92	2480,1029	2309,0604	NA	NA	0	10.243.400.000,00	53,05
10.542.300.000,00	10.542.300.000,00	9.000.000,00	33.400.000,00		10.017.361.111,10	1314,7894	1238,0171	NA	NA	0	10.542.300.000,00	15,95
5.271.150.000,00	5.271.150.000,00	4.500.000,00	16.700.000,00		5.008.680.555,60	1314,7894	1238,0171	NA	NA	0	5.271.150.000,00	15,95
10.542.300.000,00	10.542.300.000,00	9.000.000,00	33.400.000,00		10.017.361.111,10	1314,7894	1238,0171	NA	NA	0	10.542.300.000,00	15,95
10.542.300.000,00	10.542.300.000,00	9.000.000,00	33.400.000,00		10.017.361.111,10	1314,7894	1238,0171	NA	NA	0	10.542.300.000,00	15,95
16.756.688.311,31	58.566.147,08	17.360.931,45	124.869.688,02	87.845.268,15	57.315.228,76	1056,8648	1054,8725	NA	NA	0	16.756.688.311,31	14,58
10.542.300.000,00	10.542.300.000,00	9.000.000,00	33.400.000,00		10.017.361.111,10	1314,7894	1238,0171	NA	NA	0	10.542.300.000,00	15,95
5.271.150.000,00	5.271.150.000,00	4.500.000,00	16.700.000,00		5.008.680.555,60	1314,7894	1238,0171	NA	NA	0	5.271.150.000,00	15,95
10.542.300.000,00	10.542.300.000,00	9.000.000,00	33.400.000,00		10.017.361.111,10	1314,7894	1238,0171	NA	NA	0	10.542.300.000,00	15,95
10.542.300.000,00	10.542.300.000,00	9.000.000,00	33.400.000,00		10.017.361.111,10	1314,7894	1238,0171	NA	NA	0	10.542.300.000,00	15,95
10.015.185.000,00	10.015.185.000,00	8.550.000,00	31.730.000,00		9.516.493.055,60	1314,7894	1238,0171	NA	NA	0	10.015.185.000,00	15,95
3.162.690.000,00	3.162.690.000,00	2.700.000,00	10.020.000,00		3.005.208.333,30	1314,7894	1238,0171	NA	NA	0	3.162.690.000,00	15,95
3.162.690.000,00	3.162.690.000,00	2.700.000,00	10.020.000,00		3.005.208.333,30	1314,7894	1238,0171	NA	NA	0	3.162.690.000,00	15,95
9.938.100.000,00	9.938.100.000,00	8.400.000,00	24.600.000,00		10.015.972.222,20	1828,054	1709,2046	NA	NA	0	9.938.100.000,00	29,55
19.876.200.000,00	19.876.200.000,00	12.800.000,00	49.200.000,00		20.031.944.444,40	1828,054	1709,2046	NA	NA	0	19.876.200.000,00	29,55
4.969.050.000,00	4.969.050.000,00	3.200.000,00	12.300.000,00		5.007.986.111,10	1828,054	1709,2046	NA	NA	0	4.969.050.000,00	29,55
12.828.622.380,32	44.837.200,00	49.750.404,32	106.108.429,52		40.263.889,00	3733,749	3596,718	NA	NA	0	12.828.622.380,32	125,25
9.938.100.000,00	9.938.100.000,00	8.400.000,00	24.600.000,00		10.015.972.222,20	1828,054	1709,2046	NA	NA	0	9.938.100.000,00	29,55
9.938.100.000,00	9.938.100.000,00	8.400.000,00	24.600.000,00		10.015.972.222,20	1828,054	1709,2046	NA	NA	0	9.938.100.000,00	29,55
9.938.100.000,00	9.938.100.000,00	8.400.000,00	24.600.000,00		10.015.972.222,20	1828,054	1709,2046	NA	NA	0	9.938.100.000,00	29,55
9.692.200.000,00	9.692.200.000,00	9.600.000,00	- 23.900.000,00		10.019.393.333,30	2234,9556	2192,2502	NA	NA	0	9.692.200.000,00	43,4
4.343.600.800,00	4.343.600.800,00	- 3.412.800,00	- 12.464.800,00		4.327.603.680,00	1524,7848	1498,7824	NA	NA	0	4.343.600.800,00	20,66
1.100.150.000,00	1.100.150.000,00	810.000,00	- 3.190.000,00		1.092.388.555,60	1755,957	1724,3247	NA	NA	0	1.100.150.000,00	27,62
6.993.840.000,00	6.993.840.000,00	5.600.000,00	- 2.870.000,00		7.012.425.777,80	2224,9291	2193,6443	NA	NA	0	6.993.840.000,00	43,66
6.145.004.970,00	6.145.004.970,00	20.833.360,00	29.020.680,00		6.208.099.456,00	1129,8056	1111,8194	NA	NA	0	6.145.004.970,00	11,74
4.633.695.000,00	4.633.695.000,00	2.025.000,00	4.165.000,00		4.505.386.850,00	195,95032	194,49247	NA	NA	0	4.633.695.000,00	0,78
15.173.850.000,00	15.173.850.000,00	750.000,00	3.150.000,00		15.019.930.041,69	73	72,58041	NA	NA	0	15.173.850.000,00	0,23
6.414.311.190,16	22.418.600,00	24.875.202,16	53.054.214,76		20.131.944,50	3733,749	3596,718	NA	NA	0	6.414.311.190,16	125,25
15.445.950.000,00	15.445.950.000,00	51.450.000,00	71.700.000,00		15.020.937.351,61	1111,1002	1083,2971	NA	NA	0	15.445.950.000,00	11,49
5.057.600.000,00	5.057.600.000,00	300.000,00	1.100.000,00		5.006.310.013,92	74	73,574056	NA	NA	0	5.057.600.000,00	0,23
20.071.000.000,00	20.071.000.000,00	10.800.000,00	13.000.000,00		20.026.389.439,77	1729,5514	1699,8042	NA	NA	0	20.071.000.000,00	26,18
15.163.350.000,00	15.163.350.000,00	900.000,00	3.150.000,00		15.018.930.041,69	82	81,516816	NA	NA	0	15.163.350.000,00	0,26
5.198.200.000,00	5.198.200.000,00	3.700.000,00	10.600.000,00		5.006.910.647,23	303,7589	301,0166	NA	NA	0	5.198.200.000,00	1,43
4.959.750.000,00	4.959.750.000,00	24.800.000,00	26.200.000,00		5.006.356.257,44	1662,7109	1634,3097	NA	NA	0	4.959.750.000,00	24,22
5.077.850.000,00	5.077.850.000,00	400.000,00	1.100.000,00		5.006.356.388,92	13	12,93002	NA	NA	0	5.077.850.000,00	0,04
10.104.500.000,00	10.104.500.000,00	40.750.000,00	51.100.000,00		10.013.359.086,59	1327,9113	1305,5088	NA	NA	0	10.104.500.000,00	16,84
2.599.100.000,00	2.599.100.000,00	1.850.000,00	5.300.000,00		2.503.455.423,58	303,7589	301,0166	NA	NA	0	2.599.100.000,00	1,43
3.043.740.000,00	3.043.740.000,00	- 600.000,00	330.000,00		3.003.841.800,00	30	29,829769	NA	NA	0	3.043.740.000,00	0,09
12.828.622.380,32	44.837.200,00	49.750.404,32	106.108.429,52		40.263.889,00	3733,749	3596,718	NA	NA	0	12.828.622.380,32	125,25
5.724.125.000,00	5.724.125.000,00	5.445.000,00	13.090.000,00		5.507.348.045,81	388,12589	384,21647	NA	NA	0	5.724.125.000,00	2,65
4.162.360.000,00	4.162.360.000,00	3.960.000,00	9.560.000,00		4.005.344.033,31	389,12544	385,20082	NA	NA	0	4.162.360.000,00	2,06
15.195.600.000,00	15.195.600.000,00	1.500.000,00	6.750.000,00		15.018.791.208,31	53	52,722746	NA	NA	0	15.195.600.000,00	0,16
3.038.700.000,00	3.038.700.000,00	300.000,00	990.000,00		3.003.756.241,69	55	54,710067	NA	NA	0	3.038.700.000,00	0,17
5.097.550.000,00	5.097.550.000,00	- 1.650.000,00	1.650.000,00		5.006.402.555,69	169,55565	168,35418	NA	NA	0	5.097.550.000,00	0,64
24.992.250.000,00	24.992.250.000,00	37.250.000,00	52.000.000,00		25.021.044.722,23	665,84797	660,08298	NA	NA	0	24.992.250.000,00	3,66
2.046.000.000,00	2.046.000.000,00	- 540.000,00	660.000,00		2.002.579.500,00	137,51374	136,60564	NA	NA	0	2.046.000.000,00	0,49
5.158.100.000,00	5.158.100.000,00	5.900.000,00	13.950.000,00		5.005.706.944,46	453,78953	448,87267	NA	NA	0	5.158.100.000,00	2,6
3.069.000.000,00	3.069.000.000,00	- 810.000,00	990.000,00		3.003.859.250,00	137,51374	136,60564	NA	NA	0	3.069.000.000,00	0,49
187.870.816,37	187.870.816,37	50.962,82	2.261.757,18	2.977.899,76	163.882.105,87	314,65094	310,63342	NA	NA	0	187.870.816,37	1,68
4.933.000.000,00	4.933.000.000,00	19.600.000,00	22.650.000,00		5.004.959.688,92	913,45071	900,09063	NA	NA	0	4.933.000.000,00	8,07
2.064.160.000,00	2.064.160.000,00	- 360.000,00	600.000,00		2.002.985.188,92	94,269793	93,731157	NA	NA	0	2.064.160.000,00	0,31
1.032.080.000,00	1.032.080.000,00	- 180.000,00	300.000,00		1.001.492.594,46	94,269793	93,731157	NA	NA	0	1.032.080.000,00	0,31
4.173.720.000,00	4.173.720.000,00	3.600.000,00	8.800.000,00		4.005.234.444,46	360,43514	356,91219	NA	NA	0	4.173.720.000,00	1,84
10.128.700.000,00	10.128.700.000,00	1.500.000,00	2.400.000,00		10.012.619.444,46	55	54,595093	NA	NA	0	10.128.700.000,00	0,17
5.037.050.000,00	5.037.050.000,00	22.900.000,00	26.150.000,00		5.006.475.000,00	1497,4783	1471,8667	NA	NA	0	5.037.050.000,00	19,95
6.474.440.000,00	6.474.440.000,00	12.810.000,00	13.930.000,00		7.006.436.079,16	1449,0613	1415,2835	NA	NA	0	6.474.440.000,00	18,04
9.667.800.000,00	9.667.800.000,00	30.300.000,00	494.156,65	152.294.156,65	10.011.770.977,70	1579,5642	1552,3138	NA	NA	0	9.667.800.000,00	21,69
12.828.622.380,32	44.837.200,00	49.750.404,32	106.108.429,52		40.263.889,00	3733,749	3596,718	NA	NA	0	12.828.622.380,32	125,25
10.156.400.000,00	10.156.400.000,00	26.400.000,00	41.500.000,00		10.012.724.634,09	895,17668	881,46689	NA	NA	0	10.156.400.000,00	7,81
10.163.400.000,00	10.163.400.000,00	7.900.000,00	15.200.000,00		10.011.331.263,30	324,33927	320,83421	NA	NA	0	10.163.400.000,00	1,55
7.051.170.000,00	7.051.170.000,00	21.140.000,00	34.370.000,00		7.008.120.918,40	1012,1467	996,60135	NA	NA	0	7.051.170.000,00	9,73
6.102.480.000,00	6.102.480.000,00	600.000,00	2.700.000,00		6.009.169.718,04	54	53,75879	NA	NA	0	6.102.480.000,00	0,16
20.530.400.000,00	20.530.400.000,00	9.200.000,00	17.600.000,00		20.023.485.905,66	202,01854	200,38058	NA	NA	0	20.530.400.000,00	0,81
20.127.400.000,00	20.127.400.000,00	125.600.000,00	109.200.000,00		20.028.543.805,15	2234,3752	2192,3448	NA	NA	0	20.127.400.000,00	44,07
5.115.000.000,00	5.115.000.000,00	- 1.350.000,00	1.650.000,00		5.006.448.750,00	137,51374	136,60564	NA	NA	0	5.115.000.000,00	0,49
2.114.490.839,20	2.114.490.839,20	- 104.173,40	8.553.498,05	24.592.923,46	2.102.849.116,93	189,10898	188,48939	NA	NA	0	2.114.490.839,20	0,82
12.828.622.380,32	44.837.200,00	49.750.404,32	106.108.429,52		40.263.889,00	3733,749	3596,718	NA	NA	0	12.828.622.380,32	125,25
661.964.803,50	661.964.803,50	101.739,00	5.043.296,60		344.392.349,75	167	157,68267	NA	NA	0	661.964.803,50	0,6
363.017.135,04	363.017.135,04	54.949,44	3.184.954,08		214.459.726,50	107	101,15223	NA	NA	0	363.017.135,04	0,34
445.594.105,75	445.594.105,75	- 1.124.342,73	2.327.720,69		258.854.347,00	415	390,58373	NA	NA	0	445.594.105,75	2,15
474.039.315,54	474.039.315,54	- 1.165.484,66	2.497.619,26		275.427.605,75	412	387,76121	NA	NA	0	474.039.315,54	2,13
226.352.765,52	226.352.765,52	37.803,24	1.235.774,86		132.327.370,25	317	298,13651	NA	NA	0	226.352.765,52	1,44
273.924.681,80	273.924.681,80	42.984,81	2.410.333,42		161.556.704,50	130	122,69769	NA	NA	0	273.924.681,80	0,43
368.841.832,80	368.841.832,80	51.929,21	2.242.264,50		216.745.372,00	230	216,20247	NA	NA	0	368.841.832,80	0,91
5.075.800.000,00	5.075.800.000,00	- 1.800.000,00	23.535.000,00	38.085.000,00	5.031.944.499,96	295,58281	294,81547	NA	NA	0	5.075.800.000,00	1,39
4.632.583.514,28	16.191.300,00	2.023.326,16	24.819.590,53		15.098.958,50	495,90587	489,80362	NA	NA	0	4.632.583.514,28	3,17
24.809.000.000,00	24.809.000.000,00	24.000.000,00	898.000.000,00		25.222.930.555,50	2226,217	2196,2055	NA	NA	0	24.809.000.000,00	43,71
2.457.606.720,00	2.457.606.720,00	2.310.520,00	96.326.562,00	32.936.422,00	2.480.633.209,46	2120,0537	2078,0381	NA	NA	0	2.457.606.720,00	39,36
9.866.250.000,00	9.866.250.000,00	360.000,00	164.950.000,00		9.108.542.500,00	633,02992	621,44712	NA	NA	0	9.866.250.000,00	7,06
2.068.640.000,00	2.068.640.000,00	760.000,00	22.326.000,00	39.906.000,00	2.022.204.000,15	222,60445	220,0753	NA	NA	0	2.068.640.000,00	0,9
3.205.357.680,00	3.205.357.680,00	1.177.620,00	34.594.137,00	47.869.847,00	3.133.405.099,00	222,60445	220,0753	NA	NA	0	3.205.357.680,00	0,9
3.133.500.000,00	3.133.500.000,00	1.260.000,00	72.900.000,00		3.032.535.000,00	1371,9693	1344,9704	NA	NA	0	3.133.500.000,00	16,93
2.097.280.000,00	2.097.280.000,00	640.000,00	16.090.000,00	30.070.000,00	2.021.649.377,62	308,43085	305,45777	NA	NA	0	2.097.280.000,00	1,46
6.307.800.000,00	6.307.800.000,00	- 5.400.000,00	69.364.000,00	77.784.000,00	6.059.283.733,50	477,13084	471,85901	NA	NA	0	6.307.800.000,00	2,81
195.129.722,33	195.129.722,33	5.811,47	1.030.227,30	1.286.549,97	195.671.543,45	48,437579	48,302741	NA	NA	0	195.129.722,33	0,13
2.155.500.000,00	2.155.500.000,00	280.000,00	26.350.000,00		2.021.060.000,00	976,07776	961,096	NA	NA	0	2.155.500.000,00	9,26
10.777.500.000,00	10.777.500.000,00	1.400.000,00	131.800.000,00		10.105.300.000,00	976,07776	961,096	NA	NA	0	10.777.500.000,00	9,26
538.875.000,00	538.875.000,00	70.000,00	6.590.000,00		505.265.000,00	976,07776	961,096	NA	NA	0	538.875.000,00	9,26
5.310.550.000,00	5.310.550.000,00	300.000,00	149.900.000,00	70.250.000,00	5.052.712.366,73	1084,4158	1067,2434	NA	NA	0	5.310.550.000,00	11,09
5.310.550.000,00	5.310.550.000,00	300.000,00	149.900.000,00	70.250.000,00	5.052.712.366,73	1084,4158	1067,2434	NA	NA	0	5.310.550.000,00	11,09
5.202.000.000,00	5.202.000.000,00	850.000,00	67.520.000,00	89.070.000,00	5.049.527.389,65	1125,1252	1105,6081	NA	NA	0	5.202.000.000,00	11,67

5.202.000.000,00	5.202.000.000,00	850.000,00	67.620.000,00	89.070.000,00	5.049.627.349,05	1126,1252	1105,6081	NA	NA	0	5.202.000.000,00	11,67
14.242.777.500,00	14.242.777.500,00	12.971.700,00	496.130.250,00	224.917.350,00	15.036.667.619,50	2612,1944	2561,0516	NA	NA	0	14.242.777.500,00	60,19
334.236.106,82	334.236.106,82	- 13.168,10	1.353.015,67	1.912.346,30	332.264.594,09	167,63743	167,15231	NA	NA	0	334.236.106,82	0,64
3.226.290.000,00	3.226.290.000,00	300.000,00	23.388.000,00	127.458.000,00	3.036.602.016,72	651,71637	634,69307	NA	NA	0	3.226.290.000,00	4,59
6.225.050.000,00	6.225.050.000,00	- 6.700.000,00	72.175.000,00	64.325.000,00	6.044.941.277,85	810,87065	799,03895	NA	NA	0	6.225.050.000,00	8,62
5.121.650.000,00	5.121.650.000,00	3.500.000,00	143.015.000,00	91.765.000,00	5.046.146.611,10	1719,143	1688,3409	NA	NA	0	5.121.650.000,00	25,91
9.228.710.700,00	9.228.710.700,00	7.751.700,00	320.982.840,00	128.141.640,00	8.998.175.043,00	2595,3376	2544,3315	NA	NA	0	9.228.710.700,00	60,93
10.357.700.000,00	10.357.700.000,00	6.700.000,00	359.240.000,00	144.540.000,00	10.098.961.668,74	2595,3376	2544,3315	NA	NA	0	10.357.700.000,00	60,93
10.134.300.000,00	10.134.300.000,00	4.000.000,00	396.030.000,00	179.130.000,00	10.100.958.666,92	3058,0974	2995,7613	NA	NA	0	10.134.300.000,00	87,64
1.054.480.000,00	1.054.480.000,00	90.000,00	19.200.000,00	20.930.000,00	1.011.254.944,50	963,86869	948,25951	NA	NA	0	1.054.480.000,00	8,92
2.108.960.000,00	2.108.960.000,00	180.000,00	38.400.000,00	41.860.000,00	2.022.509.888,95	963,86869	948,25951	NA	NA	0	2.108.960.000,00	8,92
1.406.320.251,53	1.406.320.251,53	54.311,71	2.516.890,32	8.790.761,86	1.372.210.709,82	466,38663	464,37659	NA	NA	0	1.406.320.251,53	3,3
2.108.960.000,00	2.108.960.000,00	180.000,00	38.400.000,00	41.860.000,00	2.022.509.888,95	963,86869	948,25951	NA	NA	0	2.108.960.000,00	8,92
1.581.720.000,00	1.581.720.000,00	135.000,00	28.800.000,00	31.395.000,00	1.516.882.416,80	963,86869	948,25951	NA	NA	0	1.581.720.000,00	8,92
15.094.800.000,00	15.094.800.000,00	3.600.000,00	352.860.000,00	165.060.000,00	15.119.265.999,89	1258,723	1237,2352	NA	NA	0	15.094.800.000,00	14,3
6.899.970.000,00	6.899.970.000,00	5.250.000,00	267.630.000,00	-	7.061.063.333,58	1799,6067	1765,4296	NA	NA	0	6.899.970.000,00	28,24
10.013.500.000,00	10.013.500.000,00	2.600.000,00	69.300.000,00	46.700.000,00	10.049.939.333,23	702,26152	700,40383	NA	NA	0	10.013.500.000,00	5,35
5.007.450.000,00	5.007.450.000,00	- 2.050.000,00	70.385.000,00	12.135.000,00	5.020.335.156,57	707,06434	705,10261	NA	NA	0	5.007.450.000,00	5,41
12.470.280.000,00	12.470.280.000,00	10.660.000,00	433.140.000,00	177.160.000,00	12.129.565.333,28	1942,5918	1904,9724	NA	NA	0	12.470.280.000,00	33,27

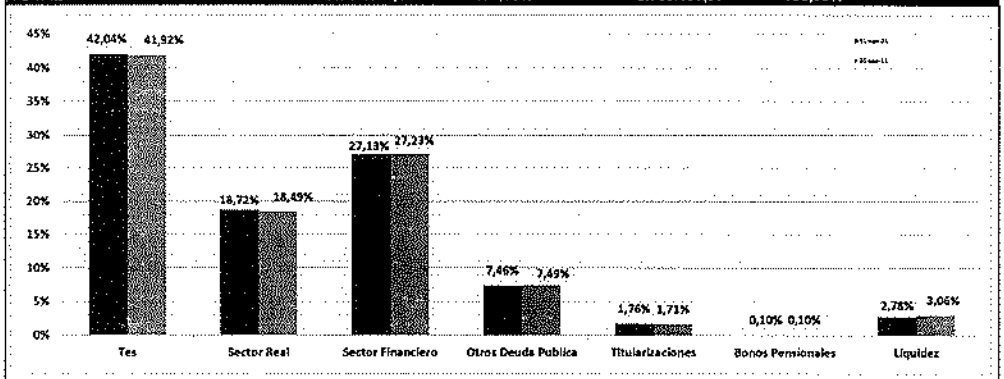
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
FONCEP PENSIONES
REDENCIONES
SEPTIEMBRE 2021

Nro	Tipo	Fecha	Título	Nro Título	Nro Título	Título Completo	Título	Nro Título	Nro Título	Nro Título	Nro Título	Valor Facial	Valor Presente	Valor Presente	Tasa Pacto	Título	Nro Título	Emisor	Emisor	Nro Título	Nro Título	Nro Título	Nro Título	Nro Título
81	FI	1/09/2021	05		DCRF05A	3.541	4			-		12.135.000.00	12.135.000.00	12.135.000.00	10.000.00		51	3.000.000.000.00	COP	900070847	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIO	900070847	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIO	Procesada
82	FI	1/09/2021	161		DCRF05	1.6023	13			-		50.051.000.00	50.051.000.00	50.051.000.00			51	3.000.000.000.00	COP	890903938	BANCO DE OCCIDENTE S A	890903938	BANCO DE OCCIDENTE S A	Procesada
83	FI	2/09/2021	154		DCRF05	3.3414	2			-		47.000.000.00	47.000.000.00	46.997.000.00	36.000.00		51	3.000.000.000.00	COP	830053700	BANCO DE OCCIDENTE S A C F S P	830053700	BANCO DE OCCIDENTE S A C F S P	Procesada
84	FI	2/09/2021	154		DCRF05	3.4154	2			-		54.000.000.00	54.000.000.00	54.000.000.00	-		51	4.000.000.000.00	COP	860003020	BBVA COLOMBIA	860003020	BBVA COLOMBIA	Procesada
85	FI	3/09/2021	155		DCRF05	3.4164	3			-		14.730.000.00	14.730.000.00	14.745.000.00	-		51	1.000.000.000.00	COP	860003020	BBVA COLOMBIA	860003020	BBVA COLOMBIA	Procesada
86	FI	3/09/2021	207		DCRF05	5.7	1			-		63.250.000.00	63.250.000.00	63.275.000.00	25.000.00		51	6.000.000.000.00	COP	860003020	BBVA COLOMBIA	860003020	BBVA COLOMBIA	Procesada
87	FI	3/09/2021	152		DCRF05	3.3545	47			-		114.240.000.00	114.240.000.00	114.190.000.00	50.000.00		51	3.000.000.000.00	COP	900719181	ARD-PATRIMONIAL ACCIONES Y VALORES	900719181	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES	Procesada
88	FI	3/09/2021	10		TFIXCOP	20.000.00	10		227.053.500.15	-		50.249.842.93	252.304.442.42	252.302.394.04	1.951.22		51	**********	COP	830053700	TITULARIZADORA COLOMBIANA S A	830053700	TITULARIZADORA COLOMBIANA S A	Procesada
89	FI	4/09/2021	10		TFIXCOP	20.000.00	10		150.036.524.22	-		140.284.081.88	140.521.606.08	140.521.456.63	2.642.39		61	6.774.650.999.47	COP	830053700	TITULARIZADORA COLOMBIANA S A	830053700	TITULARIZADORA COLOMBIANA S A	Procesada
90	FI	4/09/2021	10		TFIXCOP	20.000.00	10		103.936.324.22	-		30.084.981.66	130.121.306.04	130.121.456.63	-		52	6.774.650.999.47	COP	830053700	TITULARIZADORA COLOMBIANA S A	830053700	TITULARIZADORA COLOMBIANA S A	Procesada
91	FI	5/09/2021	123		DCRF05A	3.2456	30			-		42.000.000.00	42.000.000.00	42.154.000.00	-14.000.00		51	2.000.000.000.00	COP	900149023	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE	900149023	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE	Procesada
92	FI	5/09/2021	128		DCRF05	3.3727	9			-		340.000.000.00	340.000.000.00	340.000.000.00	**********		61	**********	COP	811300745	ISAGEN S A E S P	811300745	ISAGEN S A E S P	Procesada
93	FI	5/09/2021	129		DCRF05	3.3745	9			-		211.125.000.00	211.125.000.00	211.125.000.00	**********		61	**********	COP	811300745	ISAGEN S A E S P	811300745	ISAGEN S A E S P	Procesada
94	FI	5/09/2021	162		DCRF05A	3.4219	2			-		81.200.000.00	81.200.000.00	81.180.000.00	40.000.00		51	3.000.000.000.00	COP	900297360	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S	900297360	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S	Procesada
95	FF	5/09/2021	241		DCFP05A	1.8001	2		4.000.000.000.00	-		80.812.000.00	4.080.812.000.00	4.080.945.000.00	**********		61	4.000.000.000.00	COP	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	Procesada
96	FI	7/09/2021	102		DCRF05	3.3603	13			-		208.120.000.00	208.120.000.00	208.320.000.00	**********		61	**********	COP	830053213	ORGANIZACION TERPEL S A	830053213	ORGANIZACION TERPEL S A	Procesada
97	FI	7/09/2021	103		DCRF05	3.3623	13			-		290.360.000.00	290.360.000.00	290.560.000.00	**********		61	**********	COP	830053213	ORGANIZACION TERPEL S A	830053213	ORGANIZACION TERPEL S A	Procesada
98	FI	7/09/2021	405		DCRF05A	5.8344	15			-		528.920.000.00	528.920.000.00	528.890.000.00	30.000.00		51	**********	COP	890303748	CODENSA S A E S P	890303748	CODENSA S A E S P	Procesada
99	FI	8/09/2021	118		DCRF05A	3.2722	15			-		378.600.000.00	378.600.000.00	378.600.000.00	60.000.00		51	**********	COP	900135525	PROMIGAS SA ESP	900135525	PROMIGAS SA ESP	Procesada
100	FI	8/09/2021	9		TFIXCOP	4.000.00	14		50.981.392.95	-		6.390.761.86	19.773.861.82	19.773.861.82	0.04		51	5.000.000.000.00	COP	830053535	TITULARIZADORA COLOMBIANA S A	830053535	TITULARIZADORA COLOMBIANA S A	Procesada
101	FI	8/09/2021	9		TFIXCOP	4.000.00	14		28.225.000.00	-		3.611.506.64	31.837.122.82	31.837.084.12	38.70		61	9.130.629.64	COP	830053535	TITULARIZADORA COLOMBIANA S A	830053535	TITULARIZADORA COLOMBIANA S A	Procesada
102	FI	9/09/2021	181		DCRF05	3.3933	2			-		12.015.000.00	12.015.000.00	12.000.000.00	15.000.00		51	5.000.000.000.00	COP	900297360	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI	900297360	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI	Procesada
103	FI	9/09/2021	183		DCRF05	3.4255	6			-		10.140.000.00	10.140.000.00	10.140.000.00	-		51	5.000.000.000.00	COP	860026518	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI	900297360	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI	Procesada
104	FI	9/09/2021	213		DCRF05	3.5586	3			-		93.475.000.00	93.475.000.00	93.475.000.00	-		51	5.000.000.000.00	COP	890903278	BANCO DE OCCIDENTE S A	890903278	BANCO DE OCCIDENTE S A	Procesada
105	FI	10/09/2021	7		TFIXCOP	2.332223	50		54.693.392.95	-		1.065.642.97	55.759.035.92	55.759.867.24	82.72		61	9.993.805.919.42	COP	830053535	TITULARIZADORA COLOMBIANA S A	830053535	TITULARIZADORA COLOMBIANA S A	Procesada
106	FI	10/09/2021	8		TFIXCOP	2.474449	75		28.805.000.00	-		1.912.346.30	30.717.346.30	30.717.224.61	121.69		61	4.999.999.999.33	COP	830053535	TITULARIZADORA COLOMBIANA S A	830053535	TITULARIZADORA COLOMBIANA S A	Procesada
107	FF	10/09/2021	81		DCRF05F	1.8002	42		7.600.000.000.00	-		141.007.500.00	7.641.007.500.00	7.641.007.500.00	-		51	1.000.000.000.00	COP	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	Procesada
108	FI	14/09/2021	89		DCRF05A	3.684	28			-		20.500.000.00	20.500.000.00	27.935.000.00	-		51	2.000.000.000.00	COP	830053700	GRUPO ARGOS S A	830053700	GRUPO ARGOS S A	Procesada
109	FI	14/09/2021	89		DCRF05A	3.684	28			-		41.500.000.00	41.500.000.00	41.500.000.00	-28.500.00		61	2.000.000.000.00	COP	830053700	GRUPO ARGOS S A	830053700	GRUPO ARGOS S A	Procesada
110	FI	15/09/2021	90		DCRF05A	3.684	28			-		41.950.000.00	41.950.000.00	41.950.000.00	-		51	2.000.000.000.00	COP	830053700	GRUPO ARGOS S A	830053700	GRUPO ARGOS S A	Procesada
111	FI	15/09/2021	91		DCRF05A	3.684	28			-		21.395.000.00	21.395.000.00	21.395.000.00	-		51	1.000.000.000.00	COP	830053700	GRUPO ARGOS S A	830053700	GRUPO ARGOS S A	Procesada
112	FI	15/09/2021	115		DCRF05A	3.8566	28			-		41.902.500.00	41.902.500.00	41.925.000.00	22.500.00		51	2.000.000.000.00	COP	900297360	PROMIGAS SA ESP	900297360	PROMIGAS SA ESP	Procesada
113	FI	15/09/2021	117		DCRF05A	3.8586	24			-		57.435.000.00	57.435.000.00	57.464.000.00	33.000.00		51	3.000.000.000.00	COP	900297360	PROMIGAS SA ESP	900297360	PROMIGAS SA ESP	Procesada
114	FI	15/09/2021	147		DCRF05A	3.9256	31			-		305.760.000.00	305.760.000.00	305.721.000.00	-39.000.00		61	**********	COP	811020227	CELSIA S A E S P	811020227	CELSIA S A E S P	Procesada
115	FI	15/09/2021	152		DCRF05A	3.9382	35			-		114.504.000.00	114.504.000.00	114.532.500.00	28.500.00		51	5.000.000.000.00	COP	900197643	GASES DE OCCIDENTE S A E S P	900197643	GASES DE OCCIDENTE S A E S P	Procesada
116	FI	15/09/2021	153		DCRF05A	3.9382	35			-		52.845.000.00	52.845.000.00	52.845.000.00	-		51	3.000.000.000.00	COP	900197643	GASES DE OCCIDENTE S A E S P	900197643	GASES DE OCCIDENTE S A E S P	Procesada
117	FI	15/09/2021	172		DCRF05A	3.9393	35			-		168.844.000.00	168.844.000.00	168.844.000.00	-		51	5.000.000.000.00	COP	900063875	EMGESA S A E S P	900063875	EMGESA S A E S P	Procesada
118	FI	15/09/2021	173		DCRF05A	3.9393	35			-		159.252.000.00	159.252.000.00	159.252.000.00	-		51	5.000.000.000.00	COP	900063875	EMGESA S A E S P	900063875	EMGESA S A E S P	Procesada
119	FI	15/09/2021	176		DCRF05A	3.9561	32			-		305.760.000.00	305.760.000.00	305.760.000.00	-		51	**********	COP	900063875	EMGESA S A E S P	900063875	EMGESA S A E S P	Procesada
120	FI	15/09/2021	177		DCRF05A	3.9591	32			-		117.600.000.00	117.600.000.00	117.600.000.00	-		51	5.000.000.000.00	COP	900063875	EMGESA S A E S P	900063875	EMGESA S A E S P	Procesada
121	FI	15/09/2021	178		DCRF05A	3.9591	32			-		188.160.000.00	188.160.000.00	188.160.000.00	-		51	8.000.000.000.00	COP	900063875	EMGESA S A E S P	900063875	EMGESA S A E S P	Procesada
122	FI	15/09/2021	242		DCRF05F	2.0872	2			-		154.700.000.00	154.700.000.00	154.700.000.00	-		61	**********	COP	900063875	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI	900297360	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI	Procesada
123	FI	15/09/2021	243		DCRF05A	3.4454	11			-		243.250.000.00	243.250.000.00	244.550.000.00	**********		61	**********	COP	900084594	SCOTIABANK COLPATRIA S A	900084594	SCOTIABANK COLPATRIA S A	Procesada
124	FI	15/09/2021	244		DCRF05A	3.4665	11			-		81.750.000.00	81.750.000.00	81.750.000.00	**********		61	3.000.000.000.00	COP	900084594	SCOTIABANK COLPATRIA S A	900084594	SCOTIABANK COLPATRIA S A	Procesada
125	FI	16/09/2021	248		DCRF05A	3.7115	43			-		73.428.500.00	73.428.500.00	73.421.500.00	7.000.00		51	3.000.000.000.00	COP	890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	Procesada
126	FI	16/09/2021	181		DCRF05F	1.9129	27			-		42.070.000.00	42.070.000.00	42.070.000.00	-		51	2.000.000.000.00	COP	890903938	BANCO OCCIDENTE	890903938	BANCO OCCIDENTE	Procesada
127	FI	16/09/2021	21		TFIXCOP	1.35496	73		177.941.697.93	-		8.617.606.61	184.559.589.54	184.558.780.72	808.81		61	60.000.000.43	UVR	830053700	TITULARIZADORA COLOMBIANA S A	830053700	TITULARIZADORA COLOMBIANA S A	Procesada
128	FI	16/09/2021	124		DCRF05A	3.2707	24			-		346.320.000.00	346.320.000.00	346.320.000.00	-		51	6.000.000.000.00	COP	811300745	ISAGEN S A E S P	811300745	ISAGEN S A E S P	Procesada
129	FI	16/09/2021	125		DCRF05A	3.2707	24			-		57.555.000.00	57.555.000.00	57.555.000.00	-		51	1.000.000.000.00	COP	811300745	ISAGEN S A E S P	811300745	ISAGEN S A E S P	Procesada
130	FI	16/09/2021	9		TFIXCOP	3.785078	84		173.474.840.57	-		11.774.246.60	183.189.092.17	183.189.944.22	772.05		61	**********	COP	830053535	TITULARIZADORA COLOMBIANA S A	830053535	TITULARIZADORA COLOMBIANA S A	Procesada
131	FI	20/09/2021	159		DCRF05A	3.4696	25			-		104.250.000.00	104.250.000.00	104.175.000.00	**********		61	5.000.000.000.00	COP	890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	Procesada
132	FI	20/09/2021	161		DCRF05A	3.4848	28			-		93.852.000.00	93.852.000.00	93.852.000.00	-		51	4.000.000.000.00	COP	890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	Procesada
133	FI	20/09/2021	199		DCRF05A	3.7158	23			-		40.252.000.00	40.252.000.00	40.124.000.00	-		51	2.000.000.000.00	COP	860003020	BBVA COLOMBIA	860003020	BBVA COLOMBIA	Procesada
134	FI	20/09/2021	196		DCRF05A	3.1157	23			-		30.114.000.00	30.118.000.00	30.118.000.00	-		51	5.000.000.000.00	COP	860003020	BBVA COLOMBIA	860003020	BBVA COLOMBIA	Procesada
135	FI	20/09/2021	197		DCRF05A	3.1167	23			-		60.237.000.00	60.237.000.00	60.237.000.00	-		51	5.000.000.000.00	COP	860003020	BBVA COLOMBIA	860003020	BBVA COLOMBIA	Procesada
136	FI	20/09/2021	204		DCRF05F	2.2047	36			-		91.640.000.00	91.640.000.00	91.640.000.00	-		51	5.000.000.000.00	COP	900084594	SCOTIABANK COLPATRIA S A	900297360	SCOTIABANK COLPATRIA S A	Procesada
137	FI	20/09/2021	208		DCRF05A	3.8597	14			-		82.500.000.00	82.500.000.00	82.500.000.00	**********		61	5.000.000.000.00	COP	860003020	BBVA COLOMBIA	860003020	BBVA COLOMBIA	Procesada
138	FI	20/09/2021	411		TFIXCOP	7.000528	7			-		1.808.750.000.00	1.808.750.000.00	1.804.190.000.00	**********		61	**********	COP	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	Procesada
139	FI	20/09/2021	412		TFIXCOP	7.000547	7			-		77.000.000.00	77.000.000.00	77.000.000.00	**********		61	1.000.000.000.00	COP	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	Procesada
140	FI	20/09/2021	413		TFIXCOP	7.000547	7			-		2.300.000.000.00	2.300.000.000.00	2.335.000.000.00	**********		61	**********	COP	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	Procesada
141	FI	20/09/2021	414		TFIXCOP	7.000547	7			-		775.000.000.00	775.000.000.00	775.000.000.00	**********		61	**********	COP	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	Procesada
142	FI	20/09/2021	415		DCRF05F	7.350833	8			-		146.254.810.21	149.254.810.21	146.460.000.00	**********		61	**********	COP	830053700	BANCO DE OCCIDENTE S A	830053700	BANCO DE OCCIDENTE S A	Procesada
143	FI	21/09/2021	240		DCRF05A	3.4451	11			-		243.750.000.00	243.750.000.00	243.750.000.00	**********		61	**********	COP	900084594	SCOTIABANK COLPATRIA S A	900084594	SCOTIABANK COLPATRIA S A	Procesada
144	FI	22/09/2021	161		DCRF05F	2.3903	21			-		359.740.000.00	359.740.000.00	359.845.000.00	**********		61	**********	COP	811210012	SURAMERICANA S A	811210012	SURAMERICANA S A	Procesada
145	FI	22/09/2021	162		DCRF05F	2.3958	21			-		362.120.000.00	362.120.000.00	362.895.000.00	**********		61	**********	COP	811210012	SURAMERICANA S A	811210012	SURAMERICANA S A	Procesada
146	FI	22/09/2021	163		DCRF05F	2.3958	21			-		359.120.000.00	359.120.000.00	359.520.000.00	-		51	**********	COP	811210012	SURAMERICANA S A	811210012	SURAMERICANA S A	Procesada
147	FI	22/09/2021	164		DCRF05F	2.4219	21			-		89.210.000.00	89.210.000.00	89.210.000.00	-		51	5.240.000.000.00	COP	811210012	SURAMERICANA S A	811210012	SURAMERICANA S A	Procesada
148	FI	22/09/2021	165		DCRF05F	2.4219	21			-		89.210.000.00	89.210.000.00	89.235.000.00	25.000.00		51	4.240.000.000.00	COP	811210012	SURAMERICANA S A	811210012	SURAMERICANA S A	Procesada
149	FI	23/09/2021	13		TFIXCOP	6.454649	28		119.997.993.93	-		27.327.418.53	146.927.464.56	146.925.612.67	1.539.86		51	5.000.000.000.00	COP	830053700	TITULARIZADORA COLOMBIANA S A	830053700	TITULARIZADORA COLOMBIANA S A	Procesada
150	FI	24/09/2021	54		DCRF05F	3.0353	12			-		24.400.000.00	24.400.000.00	24.000.000.00	**********		61	**********	COP	860007335	BANCO DE BOGOTA S A	860007335	BANCO DE BOGOTA S A	Procesada
151	FI	24/09/2021	261		DCRF05A	3.8597	14			-		115.000.000.00	115.000.000.00	115.490.000.00	**********		61	**********	COP	860007335	BANCO POPULAR S A	860007335	BANCO POPULAR S A	Procesada
152	FI	27/09/2021	44		TFIXCOP	2.265531	35		382.375.582.28	-		42.580.193.19	424.614.783.47	424.940.266.00	8.418.66		61	599.999.999.83	UVR	830053700	TITULARIZADORA COLOMBIANA S A	830053700	TITULARIZADORA COLOMBIANA S A	Procesada
153	FI	27/09/2021	79		DCRF05F	4.1409	8			-		224.917.350.00	224.917.350.00	224.917.350.00	**********		61	**********	COP	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	Procesada
154	FI	27/09/2021	124		DCRF05A	3.1764	15		4.000.000.000.00	-		79.950.000.00	4.079.950.000.00	4.081.275.000.00	4.275.00		51	4.000.000.000.00	COP	890303748	CODENSA S A E S P	890303748	CODENSA S A E S P	Procesada
155	FI	27/09/2021	152		DCRF05F	2.5134	19			-		7.470.000.00	7.470.000.00	7.470.000.00	4.275.00		51	3.000.000.000.00	COP	830000564	CORPORACION FINANCIERA COLOMBI	830000564	CORPORACION FINANCIERA COLOMBI	Procesada
156	FI	27/09/2021	200		DCRF05A	3.2501	28			-		67.534.000.00	67.534.000.00	67.534.000.00	-		51	3.000.000.000.00	COP	860003020	BBVA COLOMBIA	860003020	BBVA COLOMBIA	Procesada
157	FI	27/09/2021	201		DCRF05A	3.2501	28			-		10.569.000.00	10.569.000.00	10.569.000.00	-		51	500.000.000.00	COP	860003020	BBVA COLOMBIA	860003020	BBVA COLOMBIA	Procesada
158	FI	27/09/2021	202		DCRF05A	3.2501	28			-		42.356.000.00	42.356.000.00	42.356.000.00	-		51	2.000.000.000.00	COP	860003020	BBVA COLOMBIA	860003020	BBVA COLOMBIA	Procesada
159	FI	27/09/2021	203		DCRF05A	3.2501	28			-		155.890.000.00	155.890.000.00	155.890.000.00	-		51	5.000.000.000.00	COP	860003020	BBVA COLOMBIA	860003020	BBVA COLOMBIA	Procesada
160	FI	27/09/2021	204		DCRF05A	3.2501	28			-		84.712.000.00	84.712.000.00	84.712.000.00	-		51	4.000.000.000.00	COP	860003020	BBVA COLOMBIA	860003020	BBVA COLOMBIA	Procesada
161	FI	27/09/2021	421		DCRF05F	2.564908	8			-		13.850.000.00	13.850.000.00	13.850.000.00	**********		61	5.000.000.000.00	COP	900149023	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE	900149023	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE	Procesada
162	FI	27/09/2021	422		DCRF05F	2.565665	4			-		13.850.000.00	13.850.000.00	13.850.000.00	**********		61	5.000.000.000.00	COP	900149023	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE	900149023	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE	Procesada
163	FI	27/09/2021	423		DCRF05A	3.9561	32			-		154.294.158.00	154.294.158.00	152.295.000.00	- 4.158.80		51	**********	COP	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	Procesada
164	FI	27/09/2021	424		DCRF05A	3.9561	32			-		81.765.000.00	81.765.000.00	81.765.000.00	25.200.00		51	5.000.000.000.00	COP	900297962	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S	900297962	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S	Procesada
165	FI	27/09/2021	85		DCRF05F	4.0486	5			-		179.130.000.00	179.130.000.00	179.220.000.00	90.000.00		51	**********	COP	900297962	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S	900297962	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S	Procesada
166	FI	28/09/2021	12		DCRF05A	2.7405	14			-		13.085.000.00	13.085.000.00	13.085.000.00	- 5.000.00		51	5.000.000.000.00	COP	900297962	RCI COLOMBIA S A COMPAÑIA DE	900297962	RCI COLOMBIA S A COMPAÑIA DE	Procesada
167	FI	28/09/2021	20		DCRF05F	3.283	38			-		89.070.000.00	89.070.000.00	89.070.000.00	-		51	5.000.000.000.00	COP	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	Procesada
168	FI	28/09/2021	21		DCRF05F	3.283	38			-		89.070.000.00	89.070.000.00	89.070.000.00	-		51	5.000.000.000.00	COP	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	Procesada
169	FI	28/09/2021	417		DCRF05A	3.5035	18			-		90.165.209.44	93.765.208.68	95.764.674.00	431.63		51	6.000.000.000.00	COP	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	Procesada
170	FI	30/09/2021	419		DCRF05A	3.5035	18			-		30.314.121.05	30.314.121.05	30.314.121.05	-		51	5.000.000.000.00	COP	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	Procesada

TOTAL 31.440.113.654.67

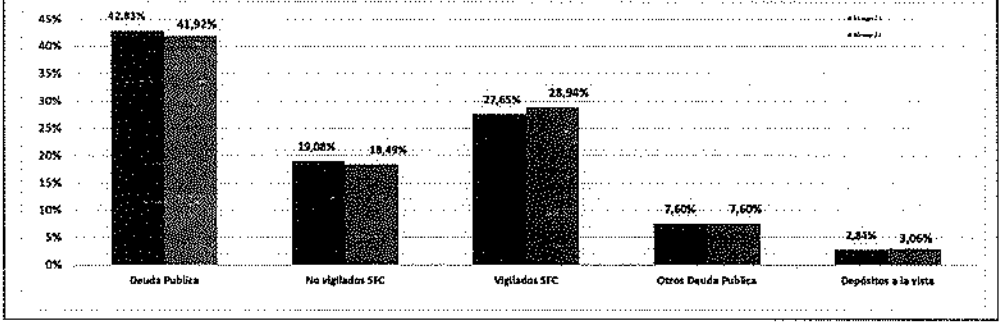
FONCEP -PENSIONES
COMPOSICIÓN POR TIPO DE PAPEL

	31-ago-21		30-sep-21		
Clase de Titulo	Valor Mercado ($)	Part.%	Valor Mercado ($)	Part.%	Variación
Tes	1.159.777,42	42,04%	1.146.637,32	41,92%	-0,11%
Sector Real	516.567,65	18,72%	505.624,10	18,49%	-0,24%
Sector Financiero	748.552,85	27,13%	744.723,59	27,23%	0,10%
Otros Deuda Publica	205.896,01	7,46%	205.000,57	7,49%	0,03%
Titularizaciones	48.647,14	1,76%	46.750,31	1,71%	-0,05%
Bonos Pensionales	2.801,37	0,10%	2.813,73	0,10%	0,00%
Liquidez	76.788,46	2,78%	83.641,35	3,06%	0,27%
TOTAL	2.759.030,90	100,00%	2.735.190,97	100,00%	



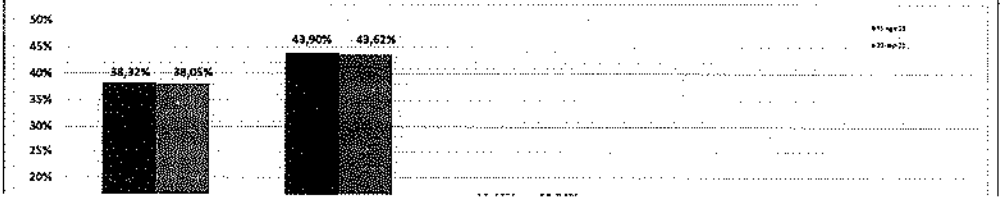
FONCEP -PENSIONES
COMPOSICIÓN POR REGIMEN DE PENSIONES

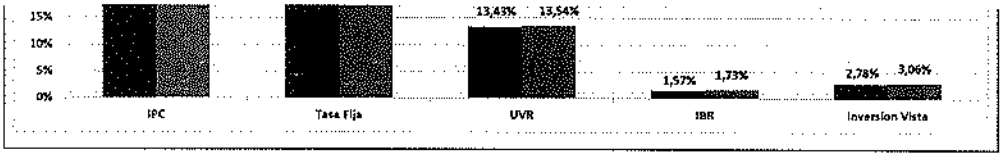
	31-ago-21		30-sep-21		
Clase de Titulo	Valor Mercado ($)	Part.%	Valor Mercado ($)	Part.%	Variación
Deuda Publica	1.159.777,42	42,83%	1.146.637,32	41,92%	-0,91%
No vigilados SFC	516.567,65	19,08%	505.624,10	18,49%	-0,91%
Vigilados SFC	748.552,85	27,65%	791.473,90	28,94%	-0,91%
Otros Deuda Publica	205.896,01	7,60%	207.814,30	7,60%	-0,91%
Depósitos a la vista	76.788,46	2,84%	83.641,35	3,06%	0,22%
TOTAL	2.707.582,39	100,00%	2.735.190,97	100,00%	



FONCEP -PENSIONES
COMPOSICIÓN POR INDICADOR

	31-ago-21		30-sep-21		
Indicador	Valor Mercado ($)	Part.%	Valor Mercado ($)	Part.%	Variación
IPC	1.057.367,04	38,32%	1.040.784,96	38,05%	-0,27%
Tasa Fija	1.211.258,27	43,90%	1.193.156,11	43,62%	-0,28%
UVR	370.439,38	13,43%	370.396,47	13,54%	0,12%
IBR	43.179,76	1,57%	47.212,07	1,73%	0,16%
Inversion Vista	76.788,46	2,78%	83.641,35	3,06%	0,27%
TOTAL	2.759.030,90	100,00%	2.735.190,97	100,00%	

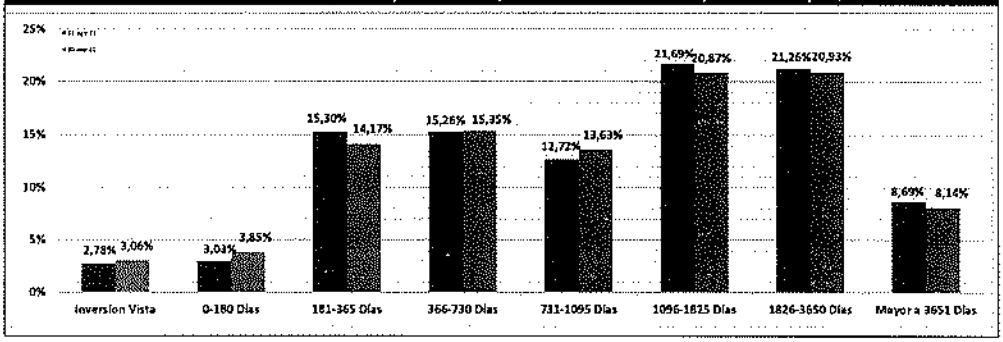




Fiduoccidente

FONCEP -PENSIONES
COMPOSICIÓN POR PLAZO

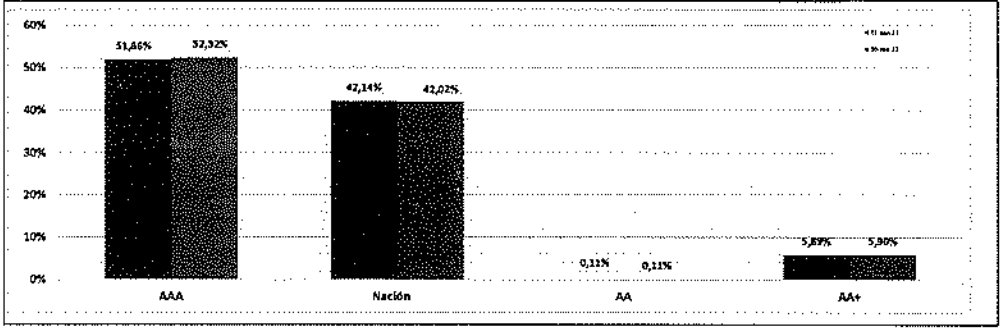
Plazo	31-ago-21 Valor Mercado ($)	31-ago-21 Part.%	30-sep-21 Valor Mercado ($)	30-sep-21 Part.%	Variación
Inversion Vista	76.788,46	2,78%	83.641,35	3,06%	0,27%
0-180 Dias	83.706,84	3,03%	105.418,33	3,85%	0,82%
181-365 Dias	418.453,19	15,30%	387.644,23	14,17%	-1,13%
366-730 Dias	417.403,91	15,26%	419.799,63	15,35%	0,09%
731-1095 Dias	347.653,00	12,72%	372.839,05	13,63%	0,91%
1096-1825 Dias	593.389,34	21,69%	570.730,12	20,87%	-0,83%
1826-3650 Dias	581.541,24	21,26%	572.390,06	20,93%	-0,33%
Mayor a 3651 Dias	239.894,93	8,69%	222.728,20	8,14%	-0,55%
TOTAL	2.759.030,90	100,00%	2.735.190,97	100,00%	



Fiduoccidente

FONCEP -PENSIONES
COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN EMISOR

Clase de Titulo	31-ago-21 Valor Mercado ($)	31-ago-21 Part.%	30-sep-21 Valor Mercado ($)	30-sep-21 Part.%	Variación
AAA	1.430.917,58	51,86%	1.421.139,21	52,32%	0,45%
Nación	1.162.578,79	42,14%	1.149.451,08	42,02%	-0,11%
AA	3.126,36	0,11%	3.133,50	0,11%	0,00%
AA+	162.408,18	5,89%	161.467,20	5,90%	0,02%
TOTAL	2.759.030,90	100,00%	2.735.190,97	100,36%	



Flujo de Caja Septiembre de 2021		
Flujo de Caja Septiembre de 2021 mensual		
Valor Inicial del Portafolio	31/8/2021	**-2.759.031.675.833,01**
Aportes Foncep	6/9/2021	-900.000,00
Aportes Foncep	9/9/2021	-862.069,00
Aportes Foncep	10/9/2021	-94.963.813,00
Pagos Foncep	10/9/2021	2.776.826.336,00
Aportes Foncep	13/9/2021	-72.645.217,05
Pagos Foncep	13/9/2021	17.000.000.000,00
Aportes Foncep	15/9/2021	-1.312.693,00
Aportes Foncep	20/9/2021	1.418.947.160,00
Aportes Foncep	22/9/2021	-483.286,00
Aportes Foncep	22/9/2021	5.171.907.592,00
Aportes Foncep	23/9/2021	-3.835.308.159,00
Aportes Foncep	27/9/2021	-7.672.988.260,00
Aportes Foncep	29/9/2021	-169.000,00
Valor final del portafolio	30/9/2021	**2.735.190.965.870,36**
TIR del 01 al 30 de Septiembre 2021		**-3,98%**

Rendimientos en pesos del 01 al 30 de Septiembre 2021	**-9.150.578.242,05**

Flujo de Caja Acumulada Septiembre de 2021		
Flujo de Caja Septiembre de 2021		
Valor Inicial del Portafolio	11/8/2021	**-2.676.812.459.602,12**
PAGOS DE CUOTAS PARTES DE LOS RECURSOS DE RENDIMIENTOS 2021	30/8/2021	2.602.421.532,00
Aportes Foncep	31/8/2021	-53.240.629.166,87
Aportes Foncep	6/9/2021	-900.000,00
Aportes Foncep	9/9/2021	-862.069,00
Aportes Foncep	10/9/2021	-94.963.813,00
Pagos Foncep	10/9/2021	2.776.826.336,00
Aportes Foncep	13/9/2021	-72.645.217,05
Pagos Foncep	13/9/2021	17.000.000.000,00
Aportes Foncep	15/9/2021	-1.312.693,00
Aportes Foncep	20/9/2021	1.418.947.160,00
Aportes Foncep	22/9/2021	-483.286,00
Aportes Foncep	22/9/2021	5.171.907.592,00
Aportes Foncep	23/9/2021	-3.835.308.159,00
Aportes Foncep	27/9/2021	-7.672.988.260,00
Aportes Foncep	29/9/2021	-169.000,00
Valor final del portafolio	30/9/2021	**2.735.190.965.870,36**
TIR del 12 de Agosto al 30 de Septiembre 2021		**6,22%**



Portafolio: FONCEP PENSIONES

Fecha de corte: 30/09/2021

Emisor	Invertido	Concentración	Cupo %
899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.149.451.056.651,03	42,02%	100%
890300279-BANCO DE OCCIDENTE S.A.	148.412.780.250,85	5,43%	5%
890903938-BANCOLOMBIA SA	125.927.960.000,00	4,60%	10%
860034313-BANCO DAVIVIENDA S.A.	110.754.619.125,34	4,05%	10%
860003020-BBVA COLOMBIA	107.052.680.000,00	3,91%	10%
811019012-SURAMERICANA S.A.	73.136.755.620,00	2,67%	10%
860034594-SCOTIABANK COLPATRIA S.A	63.222.285.000,00	2,31%	10%
860016610-INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP ¿ ISA	63.189.256.320,00	2,31%	10%
830037248-CODENSA S.A. E.S.P.	55.766.416.400,00	2,04%	10%
860063875-EMGESA S.A. E.S.P.	59.927.560.000,00	2,19%	10%
811000740-ISAGEN S. A. E. S. P.	58.702.470.000,00	2,15%	10%
900092385-UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. A.	55.452.604.400,00	2,03%	10%
830095213-ORGANIZACION TERPEL S.A.	50.470.334.970,00	1,85%	10%
830089530-TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A.	46.750.307.033,14	1,71%	10%
811012271-GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.	45.836.630.000,00	1,68%	10%
899999082-GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P.	40.067.410.700,00	1,46%	10%
890900266-GRUPO ARGOS S.A.	39.032.290.000,00	1,43%	10%
800149923-BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	37.800.640.000,00	1,38%	10%
860007738-BANCO POPULAR S.A.	36.309.780.000,00	1,33%	5%
800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETE	35.880.400.000,00	1,31%	10%
890105526-PROMIGAS SA ESP	32.334.235.000,00	1,18%	10%
800256769603-PA ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS PEIS	32.597.680.000,00	1,19%	10%
800216181-GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES	31.717.800.000,00	1,16%	10%
899999061-DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	24.809.000.000,00	0,91%	10%
800249860-CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.	-	0,00%	10%
890903937-ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.	20.147.490.000,00	0,74%	10%
890904996-EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	19.390.955.000,00	0,71%	10%
860002964-BANCO DE BOGOTA S.A.	18.540.910.000,00	0,68%	5%
890300653-CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	18.175.200.000,00	0,66%	10%
811030322-CELSIA S.A. E.S.P.	34.845.480.000,00	1,27%	5%
890400869-SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVIC	14.121.000.000,00	0,52%	10%
800167643-GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.	13.106.650.000,00	0,48%	5%
830122566-COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC	12.614.006.720,00	0,46%	10%
860050750-BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	12.037.445.000,00	0,44%	10%
860509022-FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A	11.995.970.000,00	0,44%	10%
800242106-SODIMAC COLOMBIA S.A.	8.962.270.000,00	0,33%	10%
890100251-CEMENTOS ARGOS S.A.	8.407.497.680,00	0,31%	10%
900977629-RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	5.075.800.000,00	0,19%	10%
860043186-BANCO SERFINANZA S.A	4.959.750.000,00	0,18%	10%
830025448-GRUPO BOLIVAR S.A.	4.981.300.000,00	0,18%	10%
899999068-ECOPETROL S A	3.226.290.000,00	0,12%	10%

Portafolio: FONCEP PENSIONES
Fecha de corte: 30/09/2021

VPN 2.735.190.965.870,36

LÍMITES CONTRACTUALES Y HOMOLOGABLES FONDOS MODERADOS DE PENSIONES		PARTICIPACIÓN		LÍMITE	EXCESO O DEFECTO	ALERTA
		INDIVIDUAL	GLOBAL			
DISPONIBLE	Depósitos a la vista en otros establecimientos de crédito nacionales	3,06%	3,1%	5,0%	1,94%	ALTA CONCENTRACIÓN
	Depósitos a la vista en otros establecimientos de crédito internacionales	0,00%	0,0%	0,0%	100,00%	
DEUDA PUBLICA	Títulos de Deuda Pública (TES-BONOS USD)	42,02%	42,0%	100,0%	57,98%	
	Otros Títulos Deuda Pública	7,54%	7,5%	20,0%	12,46%	
	Total Deuda Pública	0,00%	0,0%	50,0%	100,00%	
RENTA VARIBLE	Fondos Colectivos Abiertos (Incluye Carteras Bursátiles)	0,00%	0,0%	5,0%	100,00%	
RENTA FIJA	Bonos y Títulos Hipotecarios	1,71%	1,7%	40,0%	38,29%	
	Titularizaciones diferentes a Cartera Hipotecaria	0,00%	0,0%	20,0%	100,00%	
	Renta Fija Vigilados Superfinanciera (FOGAFIN-FOGACOOP)	27,61%	27,6%	30,0%	2,39%	ALTA CONCENTRACIÓN
	Renta Fija No Vigilados Superfinanciera	18,06%	18,1%	30,0%	11,94%	
EXTERIOR	Inversiones en el Exterior	0,00%	0,0%	30,0%	100,00%	

Portafolio FONCEP PENSIONES	
Fecha de corte:	30/09/2021

VPN INVERSIONES	$ 2.651.549.616.420
DISPONIBLE Y CC	$ 83.641.349.451
TOTAL FONDO	$ 2.735.190.965.870
VaR TOTAL	$ 8.350.999.454
VAR RELATIVO 1 DÍA	0,31%
DURACIÓN	3,24

PARAMETROS PARA EL CALCULO DEL VAR	
NIVEL DE CONFIANZA	99%
HORIZONTE DE TIEMPO	1
FECHA SIMULACIÓN	30/09/2021

Portafolio: FONCEP PENSIONES
Fecha de corte: 30/09/2021

SUBCUENTA	CONCEPTO	VALOR	UNIDAD DE CAPTURA
	POSICIONES ACTIVAS		
005	TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 1	1.660.761.050,76	01
010	TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 2	410.564.935,45	
015	TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 3	186.123.422,36	
020	TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 1	123.361.536,50	
025	TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 2	60.731.689,45	
030	TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 3	40.572.175,51	
035	TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 1	0,00	
040	TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 2	0,00	
045	TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 3	0,00	
050	TASA DE INTERÉS DTF - NODO 1 (CORTO PLAZO)		
055	TASA DE INTERÉS DTF - NODO 2 (LARGO PLAZO)	16.160.117,56	
060	TASA DE INTERÉS IPC	7.127.089.557,33	
065	TASA DE CAMBIO - TRM	0,00	
070	TASA DE CAMBIO - EURO / PESOS	0,00	
075	PRECIO DE ACCIONES - IGBC	0,00	
080	PRECIO DE ACCIONES - WORLD INDEX	0,00	
085	CARTERAS COLECTIVAS	0,00	
005	RIESGO VEGA POR POSICIONES EN OPCIONES		02
010	RIESGO GAMMA POR POSICIONES EN OPCIONES		
005	**VALOR EN RIESGO TOTAL**	6.986.785.807,27	03

COLUMNAS	1

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES FONCEP.

En cumplimiento de los contratos de Fiducia Mercantil No. 630023 denominado Patrimonio Autónomo FPPB Pensiones y No. 261001 denominado Patrimonio Autónomo Foncep Cesantías suscrito entre el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y pensiones FONCEP y Fiduciaria de Occidente S.A., de manera atenta nos permitimos remitir para los fines pertinentes el informe correspondiente al mes de septiembre de 2021 así:

1. Se lleva a cabo la administración del Portafolio según lo definido en la normatividad vigente del Contrato Fiduciario.

2. Una vez se instruye el traslado de recursos se procede a la instrucción del Fideicomitente y a la disponibilidad de recursos en el Patrimonio Autónomo.

3. En Forma diaria, se valida los aportes y el recaudo de las diferentes fuentes en las cuentas bancarias aperturadas en el marco del Patrimonio Autónomo.

4. En forma diaria, se registra los movimientos contables en atención a los puntos anteriores y en cumplimiento a la normatividad contable vigente.

En términos generales la ejecución de los Patrimonios Autónomos se ajusta a lo establecido contractualmente. La anterior se expide a los 05 días del mes de Octubre de 2021.

Monica Jazmin Moreno Torres
Firmado digitalmente por Monica Jazmin Moreno Torres
Fecha: 2021.10.05 17:55:04 -05'00'

RENE JAVIER BARON ECHEVERRY
Director de Gestión Gobierno, Mercado y personas
rbaron@fiduoccidente.com.co

MONICA JAZMIN MORENO TORRES
Subdirectora de Registros Contables
mjmoreno@fiduoccidente.com.co

Elaboró: Luisa Triana

Revisó: Hernan Castillo y Maritza Rocha

ANEXO 2

PA FPPPB PENSIONES
Flujo de recursos a corte a 30 de Septiembre 2021

	Resumen Ingresos							Resumen Egresos					
Mes	Aportes en dinero	Aportes en especie	Reintegro Gastos Bancarios	Reintegro GMF	Rendimientos Cuentas	Rendimientos portafolio	Total Ingresos	Pagos cuotas partes	Gastos Bancarios	GMF	Cancelación de cuenta	Total Egresos	Saldo Disponible
ago-21	53.240.629.166,87	2.676.812.459.602,12	-	-	226.978,87	31.580.781.617,14	2.761.634.097.365,00	2.602.421.532,00	776.045,91	1.060,15	-	2.603.198.638,06	2.759.030.898.726,94
sep-21	12.112.321.115,45	-	-	1.060,15	110.788.991,37	(9.261.367.233,42)	2.961.743.933,55	26.367.681.088,00	2.083.125,01	-	-	26.369.764.213,01	2.735.622.878.447,48
TOTAL 2021	**65.352.950.282,32**	**2.676.812.459.602,12**	**0,00**	**1.060,15**	**111.015.970,24**	**22.319.414.383,72**	**2.764.595.841.298,55**	**28.970.102.620,00**	**2.859.170,92**	**1.060,15**	**0,00**	**28.972.962.851,07**	
CXC													
CXP													

Nota: La diferencia presentada entre el activo del balance y el flujo de recursos corresponde a:
1. Aportes pendientes del registro del 30 de Septiembre de 2021 por valor de $ 432.688.618,40
2. Rendimientos del 29 y 30 de Septiembre de 2021 pendientes de registro por valor de $ 7.306.042,47
3. Gastos bancarios pendientes de registro por valor de $ 52.360,00.
Estos registros se realizaran en el mes de Octubre de 2021

ANEXO 3

KONCILIA

REPORTE TAPA DE CONCILIACIÓN

COMPAÑIA	FiduOccidente	Periodo:	30/09/2021
BANCO	OCCIDENTE	Empresa:	FID 630023
Cuenta No:	256121955	CUENTA PUC	11150523002

PENDIENTE EN CONTABILIDAD

Tipo Partida	Total
Total	

PENDIENTE EN EXTRACTOS

Tipo Partida	Total
Total	

SALDOS

	Saldo	Valor Partidas	Total
Contabilidad	$851,934,99	$0,00	$851,934,99
Extracto	$851.934,99	$0,00	$851.934,99

Sandra Liliana Ramirez Pinilla

Firmado digitalmente por Sandra Liliana Ramirez Pinilla
Fecha: 2021.10.07 [illegible]

Coordinadora Mesa de Conciliaciones

Fecha Cierre Cuenta: 4/10/2021

Katherine Julieth Vanegas Jimenez

Firmado digitalmente por Katherine Julieth Vanegas Jimenez
Fecha: 2021.10.07 15:25:06 -05'00'

Katherine Julieth Vanegas Jimenez

Auxiliar de Conciliaciones

Fecha Cierre Cuenta: 4/10/2021

Fecha	Tipo Movimiento	Tipo Partida	Clasificacion	Descripcion	Documento(cheque)	Valor Partida	Origen	Antiguedad
Total Partidas	0							

KONCILIA

REPORTE TAPA DE CONCILIACIÓN

COMPAÑIA	FiduOccidente	Periodo:	30/09/2021
BANCO	OCCIDENTE	Empresa:	FID 630023
Cuenta No:	256122037	CUENTA PUC	11150523002

PENDIENTE EN CONTABILIDAD

Tipo Partida	Credito		Total
NC_NL	3	$1.203.424,81	$1.203.424,81
Total	3	$1.203.424,81	$1.203.424,81

PENDIENTE EN EXTRACTOS

Tipo Partida	Total
Total	

SALDOS

	Saldo	Valor Partidas	Total
Contabilidad	$11.516.946.461,66	$1.203.424,81	$11.518.149.886,47
Extracto	$11.518.149.886,47	$0,00	$11.518.149.886,47

Sandra Liliana Ramirez Pinilla

Firmado digitalmente por Sandra Liliana Ramirez Pinilla
Fecha: 2021.10.07 16:09:46 -05'00'

Sandra Liliana Ramirez

Coordinadora Mesa de Conciliaciones

Fecha Cierre Cuenta: 4/10/2021

Katherine Julieth Vanegas Jimenez

Firmado digitalmente por Katherine Julieth Vanegas Jimenez
Fecha: 2021.10.07 15:27:04 -05'00'

Katherine Julieth Vanegas Jimenez

Auxiliar de Conciliaciones

Fecha Cierre Cuenta: 4/10/2021

Fecha	Tipo Movimiento	Tipo Partida	Clasificacion	Descripcion	Documento(cheque)	Valor Partida	Origen	Antiguedad
30/09/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Consignación Pendiente en Libros	PAGO TERCERO RECIBIDO	A430498	$200000,00	Extracto	0
30/09/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$501697,12	Extracto	0
30/09/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$501727,69	Extracto	0
Total Partidas	3							

KONCILIA

REPORTE TAPA DE CONCILIACIÓN

COMPAÑIA	FiduOccidente	Periodo:	30/09/2021
BANCO	OCCIDENTE	Empresa:	FID 630023
Cuenta No:	256121849	CUENTA PUC	11150523002

PENDIENTE EN CONTABILIDAD

Tipo Partida	Credito		Total
NC_NL	3	$6.316.235,10	$6.316.235,10
Total	3	$6.316.235,10	$6.316.235,10

PENDIENTE EN EXTRACTOS

Tipo Partida	Total
Total	

SALDOS

	Saldo	Valor Partidas	Total
Contabilidad	$72.123.551.054,20	$6.316.235,10	$72.129.867.289,30
Extracto	$72.129.867.289,30	$0,00	$72.129.867.289,30

Sandra Liliana Ramirez Pinilla
Firmado digitalmente por Sandra Liliana Ramirez Pinilla
Fecha: 2021.10.07 15:58:15 -05'00'
Sandra Liliana Ramirez

Coordinadora Mesa de Conciliaciones

Fecha Cierre Cuenta: 4/10/2021

Katherine Julieth Vanegas Jimenez
Firmado digitalmente por Katherine Julieth Vanegas Jimenez
Fecha: 2021.10.07 15:23:42 -05'00'
Katherine Julieth Vanegas Jimenez

Auxiliar de Conciliaciones

Fecha Cierre Cuenta: 4/10/2021

Fecha	Tipo Movimiento	Tipo Partida	Clasificacion	Descripcion	Documento(cheque)	Valor Partida	Origen	Antiguedad
30/09/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Consignación Pendiente en Libros	CONSIGNACION EN CHEQUE	0	$32455,94	Extracto	0
30/09/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$3141820,44	Extracto	0
30/09/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$3141958,72	Extracto	0
Total Partidas	3							

KONCILIA

REPORTE TAPA DE CONCILIACIÓN

COMPAÑIA	FiduOccidente	Periodo:	30/09/2021
BANCO	OCCIDENTE	Empresa:	FID 630023
Cuenta No:	256122011	CUENTA PUC	11150523002

PENDIENTE EN CONTABILIDAD

Tipo Partida	Credito		Total
NC_NL	3	$432.475.000,96	$432.475.000,96
Total	3	$432.475.000,96	$432.475.000,96

PENDIENTE EN EXTRACTOS

Tipo Partida	Total
Total	

SALDOS

	Saldo	Valor Partidas	Total
Contabilidad	$0,00	$432.475.000,96	$432.475.000,96
Extracto	$432.475.000,96	$0,00	$432.475.000,96

Sandra Liliana Ramirez Pinilla
Firmado digitalmente por Sandra Liliana Ramirez Pinilla
Fecha: 2021.10.07 15:25:00 -05'00'

Coordinadora Mesa de Conciliaciones

Fecha Cierre Cuenta: 4/10/2021

Katherine Julieth Vanegas Jimenez
Firmado digitalmente por Katherine Julieth Vanegas Jimenez
Fecha: 2021.10.07 15:25:41 -05'00'

Auxiliar de Conciliaciones

Fecha Cierre Cuenta: 4/10/2021

Fecha	Tipo Movimiento	Tipo Partida	Clasificacion	Descripcion	Documento(cheque)	Valor Partida	Origen	Antiguedad
30/09/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Rendimientos Pendientes en Libros	INTERESES LIQUIDADOS	0	$18838,50	Extracto	0
30/09/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Consignación Pendiente en Libros	PAGO TERCERO RECIBIDO	A409605	$107418937,00	Extracto	0
30/09/2021	NC_NL	Nota Crédito pendiente en Libros	Consignación Pendiente en Libros	PAGO TERCERO RECIBIDO	A500455	$325037225,46	Extracto	0
Total Partidas	3							

KONCILIA

REPORTE TAPA DE CONCILIACIÓN

COMPAÑIA	FiduOccidente	Periodo:	30/09/2021
BANCO	BBVA	Empresa:	FID 630023
Cuenta No:	895003218	CUENTA PUC	11150513002

PENDIENTE EN CONTABILIDAD

Tipo Partida	Total
Total	

PENDIENTE EN EXTRACTOS

Tipo Partida	Total
Total	

SALDOS

	Saldo	Valor Partidas	Total
Contabilidad	$0,00	$0,00	$0,00
Extracto	$0,00	$0,00	$0,00

Sandra Liliana Ramirez Pinilla

Firmado digitalmente por Sandra Liliana Ramirez Pinilla
Fecha: 2021.10.07 16:16:58 -05'00'

Sandra Liliana Ramirez

Coordinadora Mesa de Conciliaciones

Fecha Cierre Cuenta: 4/10/2021

Katherine Julieth Vanegas Jimenez

Firmado digitalmente por Katherine Julieth Vanegas Jimenez
Fecha: 2021.10.07 15:28:49 -05'00'

Katherine Julieth Vanegas Jimenez

Auxiliar de Conciliaciones

Fecha Cierre Cuenta: 4/10/2021

Fecha	Tipo Movimiento	Tipo Partida	Clasificacion	Descripcion	Documento/Cheque	Valor Partida	Origen	Antiguedad
Total Partidas	0							

KONCILIA

REPORTE TAPA DE CONCILIACIÓN

COMPAÑIA	FiduOccidente	Periodo:	30/09/2021
BANCO	OCCIDENTE	Empresa:	FID 630023
Cuenta No:	256122649	CUENTA PUC	11150523002

PENDIENTE EN CONTABILIDAD

Tipo Partida	Total
Total	

PENDIENTE EN EXTRACTOS

Tipo Partida	Total
Total	

SALDOS

	Saldo	Valor Partidas	Total
Contabilidad	$0,00	$0,00	$0,00
Extracto	$0,00	$0,00	$0,00

Sandra Liliana Ramirez Pinilla

Firmado digitalmente por Sandra Liliana Ramirez Pinilla
Fecha: 2021.10.07 16:16:31 -05'00'

Sandra Liliana Ramirez

Coordinadora Mesa de Conciliaciones

Fecha Cierre Cuenta: 4/10/2021

Katherine Julieth Vanegas Jimenez

Firmado digitalmente por Katherine Julieth Vanegas Jimenez
Fecha: 2021.10.07 15:28:13 -05'00'

Katherine Julieth Vanegas Jimenez

Auxiliar de Conciliaciones

Fecha Cierre Cuenta: 4/10/2021

Fecha	Tipo Movimiento	Tipo Partida	Clasificacion	Descripción	Documento(cheque)	Valor Partida	Origen	Antiguedad
Total Partidas	0							

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

FID 630023 PA FPPB PENSIONES
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG218899

CUENTA No. 256-12184-9
FECHA DE CORTE: 30/09/2021

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,05%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,10%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,10%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,20%

SALDO DIARIO CUENTA DE NOMINA Y PENSION			TASA E.A
De $0	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,20%

★ Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 30 de Septiembre del 2021.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	76,786,124,407.69
+ 55 CREDITOS	31,284,658,081.84
- 45 DEBITOS	35,940,915,200.23
SALDO ACTUAL	72,129,867,289.30
SALDO PROMEDIO	73,539,896,038.43

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 15 de noviembre de 2021. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: wwww.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2021. Si a partir del 15 de noviembre de 2021 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCION	DCMT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216219	0.00	62,186,000.00	76,848,310,407.69
01	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216197	42,000.00	0.00	76,848,268,407.69
01	IVA COBRADO	M216197	7,980.00	0.00	76,848,260,427.69
02	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216193	0.00	179,437,000.00	77,027,697,427.69
02	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216127	42,000.00	0.00	77,027,655,427.69
02	IVA COBRADO	M216127	7,980.00	0.00	77,027,647,447.69
02	INTERESES LIQUIDADOS	A697986	0.00	16,438.36	77,027,663,886.05
03	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216189	0.00	114,180,000.00	77,141,843,886.05
03	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216228	42,000.00	0.00	77,141,801,886.05
03	IVA COBRADO	M216226	7,980.00	0.00	77,141,793,906.05
03	INTERESES LIQUIDADOS	A321836	0.00	16,438.36	77,141,810,344.41
06	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216480	0.00	5,375,617,358.81	82,517,427,703.22
06	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216440	69,883.03	0.00	82,517,357,820.19
06	IVA COBRADO	M216441	13,277.78	0.00	82,517,344,542.41
06	INTERESES LIQUIDADOS	A336157	0.00	16,438.36	82,517,360,980.77
06	INTERESES LIQUIDADOS	A336155	0.00	16,438.36	82,517,377,419.13
06	INTERESES LIQUIDADOS	A336159	0.00	16,438.36	82,517,393,857.49
07	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216164	0.00	1,097,570,000.00	83,614,963,857.49
07	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216152	42,000.00	0.00	83,614,921,857.49
07	IVA COBRADO	M216152	7,980.00	0.00	83,614,913,877.49
07	INTERESES LIQUIDADOS	A690313	0.00	16,438.36	83,614,930,315.85
08	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A500934	3,570,026,038.14	0.00	80,044,904,277.71
08	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A511557	1,000,000.00	0.00	80,043,904,277.71
08	INTERESES LIQUIDADOS	A426687	0.00	16,438.36	80,043,920,716.07
09	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A200279	0.00	94,963,813.00	80,138,884,529.07
09	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216183	0.00	147,552,684.12	80,286,437,213.19
09	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216149	42,000.00	0.00	80,286,395,213.19
09	IVA COBRADO	M216149	7,980.00	0.00	80,286,387,233.19
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,486,844.77	80,289,874,077.96
10	CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA		0.00	1,060.15	80,289,875,138.11
10	- Consignacion Local BOGOTA				
10	PAGO TERCERO ACH	A009070	2,776,826,336.00	0.00	77,513,048,802.11
10	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A966482	0.00	71,775,217.05	77,584,824,019.16
10	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216179	0.00	7,870,551,191.85	85,455,375,211.01
10	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216148	102,317.17	0.00	85,455,272,893.84
10	IVA COBRADO	M216148	19,440.26	0.00	85,455,253,453.58
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,497,558.90	85,458,751,012.48
13	PAGO TERCERO ACH	A810074	17,000,000,000.00	0.00	68,458,751,012.48
13	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216478	0.00	1,951,020,500.00	70,409,771,512.48
13	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216148	42,000.00	0.00	70,409,729,512.48
13	IVA COBRADO	M216152	7,980.00	0.00	70,409,721,532.48
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,722,723.67	70,413,444,256.15

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

EBG218899 112505 1/2

CUENTA No. 256-12184-9
FECHA DE CORTE: 30/09/2021

DIA	TRANSACCIÓN	DCMT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,722,885.84	70,417,167,141.99
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,723,048.02	70,420,890,190.01
14	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A832199	0.00	1,312,693.00	70,422,202,883.01
14	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216192	0.00	115,500,500.00	70,537,703,383.01
14	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216183	42,000.00	0.00	70,537,661,383.01
14	IVA COBRADO	M216183	7,980.00	0.00	70,537,653,403.01
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,067,649.74	70,540,721,052.75
15	ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS	M256303	0.00	34,552,577.11	70,575,273,629.86
15	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216204	0.00	587,463,780.72	71,162,737,410.58
15	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216187	42,000.00	0.00	71,162,695,410.58
15	IVA COBRADO	M216187	7,980.00	0.00	71,162,687,430.58
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,072,869.77	71,165,760,300.35
16	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216103	0.00	183,189,844.22	71,348,950,144.57
16	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216203	42,000.00	0.00	71,348,908,144.57
16	IVA COBRADO	M216205	7,980.00	0.00	71,348,900,164.57
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,100,097.50	71,352,000,262.07
17	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A063227	6,001,080,000.00	0.00	65,350,920,262.07
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,108,210.42	65,354,028,472.49
20	PAGO TERCERO ACH	A851795	1,418,947,160.00	0.00	63,935,081,312.49
20	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216498	0.00	5,727,211,000.00	69,662,292,312.49
20	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216152	74,453.74	0.00	69,662,217,858.75
20	IVA COBRADO	M216150	14,146.21	0.00	69,662,203,712.54
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,846,928.91	69,665,050,641.45
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,847,052.93	69,667,897,694.38
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,847,176.95	69,670,744,871.33
21	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216166	0.00	243,390,000.00	69,914,134,871.33
21	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216181	42,000.00	0.00	69,914,092,871.33
21	IVA COBRADO	M216183	7,980.00	0.00	69,914,084,891.33
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,034,972.17	69,917,119,863.50
22	PAGO TERCERO ACH	A559318	5,171,907,592.00	0.00	64,745,212,271.50
22	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216163	0.00	1,259,019,590.00	66,004,231,861.50
22	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216237	42,000.00	0.00	66,004,189,861.50
22	IVA COBRADO	M216239	7,980.00	0.00	66,004,181,881.50
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,045,704.67	66,007,227,586.17
23	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216192	0.00	146,925,832.67	66,154,153,418.84
23	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216080	42,000.00	0.00	66,154,111,418.84
23	IVA COBRADO	M216078	7,980.00	0.00	66,154,103,438.84
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,875,383.34	66,156,978,822.18
24	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216202	0.00	139,490,000.00	66,296,468,822.18
24	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216265	42,000.00	0.00	66,296,426,822.18
24	IVA COBRADO	M216267	7,980.00	0.00	66,296,418,842.18
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,881,906.75	66,299,300,748.93
27	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216466	0.00	5,485,190,610.32	71,784,491,359.25
27	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216429	71,307.48	0.00	71,784,420,051.77
27	IVA COBRADO	M216429	13,548.42	0.00	71,784,406,503.35
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,886,106.53	71,787,294,609.88
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,888,232.34	71,790,182,842.22
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,888,358.15	71,793,071,200.37
28	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216193	0.00	19,085,000.00	71,812,156,200.37
28	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216162	42,000.00	0.00	71,812,114,200.37
28	IVA COBRADO	M216162	7,980.00	0.00	71,812,106,220.37
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,127,424.20	71,815,233,644.57
29	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216219	0.00	305,239,000.00	72,120,472,644.57
29	COMISION OPERACIONES SEBRA	M216142	42,000.00	0.00	72,120,430,644.57
29	IVA COBRADO	M216142	7,980.00	0.00	72,120,422,664.57
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,128,389.63	72,123,551,054.20
30	CONSIGNACION EN CHEQUE OF	000	0.00	32,455.94	72,123,583,510.14

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652**, Bogotá **390 2056**, Cali **485 1113**, Medellín **605 2020**, Barranquilla **385 9772**, Buzón: servicio@bancodeoccidente.com.co, **Defensor del Consumidor Financiero:** LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

EBG218899 112505 2/2

CUENTA No. 256-12184-9
FECHA DE CORTE: 30/09/2021

DIA	TRANSACCIÓN	INFO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30	- Consignacion Local -				
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,141,820.44	72,126,725,330.58
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,141,958.72	72,129,867,289.30

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860028569-2

Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

Estado de Cuenta - CUENTA CORRIENTE

FID 630023 PA FPPB PENSIONES COMPENSACION
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG060273

1/1

CUENTA No. 256-12195-5
FECHA DE CORTE: 30/09/2021

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

TASA SOBREGIRO	TASA E.A.
Tasa de Interés	25,64%

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	.00
+ 3 CREDITOS	9,572,106,038.14
- 6 DEBITOS	9,571,254,103.15
SALDO ACTUAL	851,934.99
SALDO PROMEDIO	681,001.17

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 15 de noviembre de 2021. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: wwww.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2021. Si a partir del 15 de noviembre de 2021 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	AGENT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
08	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A479097	0.00	3,570,026,038.14	3,570,026,038.14
08	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A443019	0.00	1,000,000.00	3,571,026,038.14
08	TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA	M256179	3,570,026,038.14	0.00	1,000,000.00
08	COMISION TRANSFER ENVIADA VIA SEBRA	M256064	46,410.34	0.00	953,589.66
08	IVA COBRADO	M256062	8,817.96	0.00	944,771.70
17	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A063229	0.00	6,001,080,000.00	6,002,024,771.70
17	TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA	M256195	6,001,080,000.00	0.00	944,771.70
17	COMISION TRANSFER ENVIADA VIA SEBRA	M256987	78,014.04	0.00	866,757.66
17	IVA COBRADO	M256985	14,822.67	0.00	851,934.99

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles SAS NIT. 860.028.883-2

En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida. En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 390 2058, Cali 485 1113, Medellín 605 2020, Barranquilla 386 9772. Buzón: servicio@bancodeoccidente.com.co. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 7462060. Ext.15318. Fax. 3121024. defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

FID 630023 PA FPPB PENSIONES PSE Y COD BARR
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG060805

1/1

CUENTA No. 256-12201-1
FECHA DE CORTE: 30/09/2021

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,05%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,10%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,10%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,20%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,20%

★ Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 30 de Septiembre del 2021.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	.00
+ 3 CREDITOS	432,475,000.96
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	432,475,000.96
SALDO PROMEDIO	14,415,833.37

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 15 de noviembre de 2021. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: wwww.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2021. Si a partir del 15 de noviembre de 2021 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCION	SUCURSAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A500455	0.00	325,037,225.46	325,037,225.46
30	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A409605	0.00	107,418,937.00	432,456,162.46
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	18,838.50	432,475,000.96

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

FID 630023 PA FPPB PENSIONES REFER
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG218905

1/1

CUENTA No. 256-12203-7
FECHA DE CORTE: 30/09/2021

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A.
De $0	a	$5.000.000	0,05%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,10%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,10%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,20%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A.
De $0	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,20%

★ Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 30 de Septiembre del 2021.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	2,382,849.59
+ 48 CREDITOS	11,515,797,976.88
- 26 DEBITOS	30,940.00
SALDO ACTUAL	11,518,149,886.47
SALDO PROMEDIO	3,073,926,777.44

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 15 de noviembre de 2021. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: wwww.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2021. Si a partir del 15 de noviembre de 2021 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO	0.00	100,000.00	2,482,849.59
01	COMISION RECAUDO EN LINEA	2,000.00	0.00	2,480,849.59
01	IVA COBRADO	380.00	0.00	2,480,469.59
02	INTERESES LIQUIDADOS	0.00	108.05	2,480,577.64
03	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO	0.00	300,000.00	2,780,577.64
03	COMISION RECAUDO EN LINEA	2,000.00	0.00	2,778,577.64
03	IVA COBRADO	380.00	0.00	2,778,197.64
03	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO	0.00	200,000.00	2,978,197.64
03	COMISION RECAUDO EN LINEA	2,000.00	0.00	2,976,197.64
03	IVA COBRADO	380.00	0.00	2,975,817.64
03	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO	0.00	200,000.00	3,175,817.64
03	COMISION RECAUDO EN LINEA	2,000.00	0.00	3,173,817.64
03	IVA COBRADO	380.00	0.00	3,173,437.64
03	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO	0.00	100,000.00	3,273,437.64
03	COMISION RECAUDO EN LINEA	2,000.00	0.00	3,271,437.64
03	IVA COBRADO	380.00	0.00	3,271,057.64
03	INTERESES LIQUIDADOS	0.00	108.06	3,271,165.70
06	INTERESES LIQUIDADOS	0.00	142.50	3,271,308.20
06	INTERESES LIQUIDADOS	0.00	142.50	3,271,450.70
06	INTERESES LIQUIDADOS	0.00	142.51	3,271,593.21
07	INTERESES LIQUIDADOS	0.00	142.52	3,271,735.73
08	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO	0.00	575,045.00	3,846,780.73
08	COMISION RECAUDO EN LINEA	2,000.00	0.00	3,844,780.73
08	IVA COBRADO	380.00	0.00	3,844,400.73
08	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO	0.00	287,024.00	4,131,424.73
08	COMISION RECAUDO EN LINEA	2,000.00	0.00	4,129,424.73
08	IVA COBRADO	380.00	0.00	4,129,044.73
08	INTERESES LIQUIDADOS	0.00	142.52	4,129,187.25
09	INTERESES LIQUIDADOS	0.00	179.87	4,129,367.12
10	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO	0.00	70,000.00	4,199,367.12
10	COMISION RECAUDO EN LINEA	2,000.00	0.00	4,197,367.12
10	IVA COBRADO	380.00	0.00	4,196,987.12
10	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO	0.00	800,000.00	4,996,987.12
10	COMISION RECAUDO EN LINEA	2,000.00	0.00	4,994,987.12
10	IVA COBRADO	380.00	0.00	4,994,607.12
10	INTERESES LIQUIDADOS	0.00	179.88	4,994,787.00
13	INTERESES LIQUIDADOS	0.00	217.58	4,995,004.58
13	INTERESES LIQUIDADOS	0.00	217.59	4,995,222.17
13	INTERESES LIQUIDADOS	0.00	217.60	4,995,439.77
14	INTERESES LIQUIDADOS	0.00	217.61	4,995,657.38
15	INTERESES LIQUIDADOS	0.00	217.62	4,995,875.00
16	INTERESES LIQUIDADOS	0.00	217.63	4,996,092.63

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860026590-2

Banco de Occidente

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

EBG218905 112511 1/1

CUENTA No. 256-12203-7
FECHA DE CORTE: 30/09/2021

DIA	TRANSACCION	NUM	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
17	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	69,000.00	5,065,092.63
17	COMISION RECAUDO EN LINEA		2,000.00	0.00	5,063,092.63
17	IVA COBRADO		380.00	0.00	5,062,712.63
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	217.64	5,062,930.27
20	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	414,286.00	5,477,216.27
20	COMISION RECAUDO EN LINEA		2,000.00	0.00	5,475,216.27
20	IVA COBRADO		380.00	0.00	5,474,836.27
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	220.55	5,475,056.82
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	220.56	5,475,277.38
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	220.57	5,475,497.95
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	238.52	5,475,736.47
22	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A587565	0.00	3,835,308,159.00	3,840,783,895.47
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	238.53	3,840,784,134.00
23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A243047	0.00	3,835,308,159.00	7,676,092,293.00
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	167,310.87	7,676,259,603.87
24	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A945659	0.00	2,371,942.00	7,678,631,545.87
24	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A951881	0.00	3,835,308,159.00	11,513,939,704.87
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	334,390.49	11,514,274,095.36
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	501,580.71	11,514,775,676.07
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	501,602.56	11,515,277,278.63
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	501,624.41	11,515,778,903.04
28	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	100,000.00	11,515,878,903.04
28	COMISION RECAUDO EN LINEA		2,000.00	0.00	11,515,876,903.04
28	IVA COBRADO		380.00	0.00	11,515,876,523.04
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	501,646.26	11,516,378,169.30
29	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	69,000.00	11,516,447,169.30
29	COMISION RECAUDO EN LINEA		2,000.00	0.00	11,516,445,169.30
29	IVA COBRADO		380.00	0.00	11,516,444,789.30
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	501,672.36	11,516,946,461.66
30	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A430498	0.00	200,000.00	11,517,146,461.66
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	501,697.12	11,517,648,158.78
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	501,727.69	11,518,149,886.47

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652**, Bogotá **390 2958**, Cali **485 1113**, Medellín **605 2020**, Barranquilla **386 9772**, Buzón: **servicio@bancodeoccidente.com.co.** **Defensor del Consumidor Financiero:** LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

ANEXO 4

MOVIMIENTO DESDE 2021/09/01 HASTA 2021/09/30

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA FIDUOCCIDENTE SA
11100-001264-2 FIDUOCCIDENTE 630023 PA FPPB PENSIONES NIT: 860,041,163

TITULO: 21 - TITULOS DE TESORERIA

CD	FECHA	EMISION EMISION	DD DD	CLASE N. OPER	TM	MOVIMIENTO	FECHA HORA	ACTIVA.	SALDO N.OPER TM	MOVIMIENTO
		049936	34	TES UVR TASA CONVENIDA				525,000,000.00		
		053059	06	TES TASA FIJA TOTALES				144,000,000,000.00		
		054542	90	TES TASA FIJA TOTALES				60,500,000,000.00		
		054816	75	TES TASA FIJA TOTALES				269,500,000,000.00		
		055029	88	TES TASA FIJA TOTALES				45,000,000,000.00		
		055197	50	TES UVR TASA CONVENIDA				100,000,000.00		
		055684	19	TES TASA FIJA TOTALES				65,500,000,000.00		
01	210920	00:00:00		PGINT 78045	CR	5,076,250,000.00		65,500,000,000.00		
		055738	34	TES UVR TASA CONVENIDA				235,000,000.00		
		055930	19	TES UVR TASA CONVENIDA				180,000,000.00		
		056091	06	TES UVR TASA CONVENIDA				170,000,000.00		
		056219	90	TES TASA FIJA TOTALES				85,500,000,000.00		
		056552	06	TES TASA FIJA TOTALES				65,000,000,000.00		

TOTAL TITULOS TITULOS DE TESORERIA	735,000,000,000.00
TOTAL TITULOS (DOLARES)	0.00
TOTAL TITULOS (UVR)	1,210,000,000.00
TOTAL TITULOS	735,000,000,000.00
TOTAL TITULOS (DOLARES)	0.00
TOTAL TITULOS (UVR)	1,210,000,000.00

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS EMISIONES

TIT	CL	EMISION	PLAZO	TASA	FECHA VIGEN.	PAGO	NEMONI. SEN	COD. ISIN
21	B	049936	17 ANOS	04.75%A.V.	20060223	20230223	TUVT17230223	COL17CT02088
21	B	053059	16 ANOS	10.00%A.V.	20080724	20240724	TFIT16240724	COL17CT02385
21	B	054542	15 ANOS	07.50%A.V.	20110826	20260826	TFIT15260826	COL17CT02625
21	B	054816	10 ANOS	07.00%A.V.	20120504	20220504	TFIT10040522	COL17CT02864
21	B	055029	16 ANOS	06.00%A.V.	20120428	20280428	TFIT16280428	COL17CT02914
21	B	055197	20 ANOS	03.00%A.V.	20130325	20330325	TUVT20250333	COL17CT02963
21	B	055684	16 ANOS	07.75%A.V.	20140918	20300918	TFIT16180930	COL17CT03342
21	B	055738	11 ANOS	03.50%A.V.	20140507	20250507	TUVT11070525	COL17CT03359
21	B	055930	20 ANOS	04.75%A.V.	20150404	20350404	TUVT20040435	COL17CT03441
21	B	056091	11 ANOS	03.30%A.V.	20160317	20270317	TUVT11170327	COL17CT03508
21	B	056219	8 ANOS	06.25%A.V.	20171126	20251126	TFIT08261125	COL17CT03557
21	B	056552	8 ANOS	05.75%A.V.	20191103	20271103	TFIT08031127	COL17CT03672

CONVENCIONES PARA TIPO DE MOVIMIENTO

MOVIMIENTO DESDE 2021/09/01 HASTA 2021/09/30

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA FIDUOCCIDENTE SA
11100-001264-2 FIDUOCCIDENTE 630023 PA FPPB PENSIONES NIT: 860,041,163

CUALQUIER OBSERVACIÓN RELACIONADA CON EL CONTENIDO DE ESTE EXTRACTO, SE DEBE COMUNICAR AL DEPARTAMENTO DE FIDUCIARIA Y VALORES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA Y SOLICITAR LAS ACLARACIONES PERTINENTES; ADEMÁS INFORMAR A LA AUDITORIA DE ESTA ENTIDAD EN LA CRA 7 No.14-78 OFICINA 801. EN CASO DE NO RECIBIR OBSERVACIONES DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECIBIDO ESTE EXTRACTO, ENTENDEREMOS QUE SE HA ACEPTADO.

MOVIMIENTO DESDE 2021/09/01 HASTA 2021/09/30

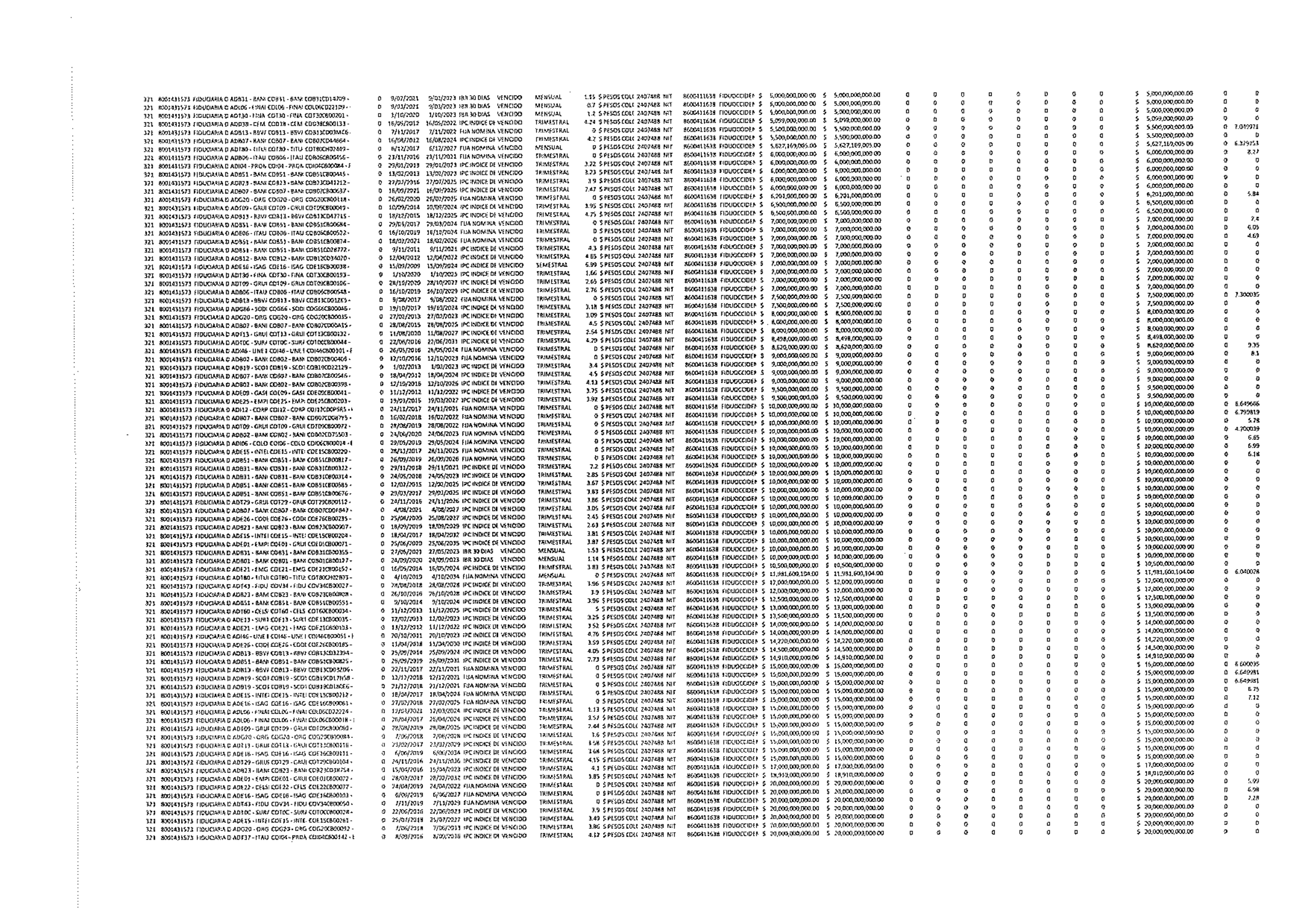
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA FIDUOCCIDENTE SA

TOTAL TITULOS FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA FIDUOCCIDENTE SA	735,000,000,000.00
TOTAL TITULOS (DOLARES)	0.00
TOTAL TITULOS (UVR)	1,210,000,000.00
(POSICION PROPIA Y TERCEROS)	

CUALQUIER OBSERVACIÓN RELACIONADA CON EL CONTENIDO DE ESTE EXTRACTO, SE DEBE COMUNICAR AL DEPARTAMENTO DE FIDUCIARIA Y VALORES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA Y SOLICITAR LAS ACLARACIONES PERTINENTES; ADEMÁS INFORMAR A LA AUDITORIA DE ESTA ENTIDAD EN LA CRA 7 No.14-78 OFICINA 801. EN CASO DE NO RECIBIR OBSERVACIONES DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECIBIDO ESTE EXTRACTO, ENTENDEREMOS QUE SE HA ACEPTADO.

FECHA 30/09/2021

DEPOSITANTE	NIT	RAZON SOCIA	ADMINISTRA	EMISOR	ISIN	DEPOSITO	FEC.EXPEDICIO	FEC.VENCIMIE	TASA	MODALIDAD	PERIODICIDAD	SPREAD	EXPRESADO	CUENTA	DOC.	IDENTIFICACI	NOMBRE INV	SALDO TOTAL	SALDO DISPONIBLE	SALDO TF	SALDO PF	BLOQUEO	SALDO GA	SALDO RE	SALDO RE	SALDO RE	OTROS B	DESCRIP.	SALDO NETO CON REPO	SALDO REP	TASA FIJA
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADT80 - TITUI	COT80 - TITU	COT80CH02407	0	9/11/2017	9/11/2027	FIJA NOMINA	VENCIDO	MENSUAL	0	UNIDADES : L	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 3,390,411.00	$ 3,390,411.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 3,390,411.00	0	3.187703
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADT80 - TITUI	COT80 - TITU	COT80CH02092	0	15/10/2015	15/10/2025	FIJA NOMINA	VENCIDO	MENSUAL	0	UNIDADES : L	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 8,196,433.00	$ 8,196,433.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 8,196,433.00	0	3.199996
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB51 - BANI	COB51 - BANI	COB51CB00841	0	11/02/2020	11/02/2032	FIJA NOMINA	VENCIDO	TRIMESTRAL	0	UNIDADES : L	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 36,000,000.00	$ 36,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 36,000,000.00	0	2.83
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADT80 - TITUI	COT80 - TITU	COT80CH02555	0	25/07/2018	25/07/2028	FIJA NOMINA	VENCIDO	MENSUAL	0	UNIDADES : L	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 57,060,325.00	$ 57,060,325.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 57,060,325.00	0	3.179312
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADL17 - MINI	COL17 - MINI	COL17CB1P396	0	19/02/2015	13/09/2022	IPC PENSION	VENCIDO	AL PLAZO	4	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 130,356,000.00	$ 130,356,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 130,356,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADL17 - MINI	COL17 - MINI	COL17CB1D974	0	19/02/2015	7/02/2022	IPC PENSION	VENCIDO	AL PLAZO	4	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 159,203,000.00	$ 159,203,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 159,203,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADT80 - TITUI	COT80 - TITU	COT80CH02175	0	19/05/2016	19/05/2028	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	3.65	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 182,010,091.00	$ 182,010,091.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 182,010,091.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADT80 - TITUI	COT80 - TITU	COT80CH02035	0	10/12/2014	10/12/2024	FIJA NOMINA	VENCIDO	MENSUAL	0	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 193,715,558.00	$ 193,715,558.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 193,715,558.00	0	6.406472
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADL17 - MINI	COL17 - MINI	COL17CB1C095	0	19/02/2015	15/01/2022	IPC PENSION	VENCIDO	AL PLAZO	4	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 211,344,000.00	$ 211,344,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 211,344,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADL17 - MINI	COL17 - MINI	COL17CB1D7W5	0	19/02/2015	18/05/2022	IPC PENSION	VENCIDO	AL PLAZO	4	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 213,549,000.00	$ 213,549,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 213,549,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADL17 - MINI	COL17 - MINI	COL17CB1CT58	0	19/02/2015	19/11/2022	IPC PENSION	VENCIDO	AL PLAZO	4	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 254,953,000.00	$ 254,953,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 254,953,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADL17 - MINI	COL17 - MINI	COL17CB1D276	0	19/02/2015	16/11/2022	IPC PENSION	VENCIDO	AL PLAZO	4	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 271,278,000.00	$ 271,278,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 271,278,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADT80 - TITUI	COT80 - TITU	COT80CH02069	0	10/06/2015	10/06/2025	FIJA NOMINA	VENCIDO	MENSUAL	0	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 329,202,599.00	$ 329,202,599.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 329,202,599.00	0	6.470305
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADL17 - MINI	COL17 - MINI	COL17CB0X0L5	0	23/05/2013	16/03/2022	IPC PENSION	VENCIDO	AL PLAZO	4	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 339,130,000.00	$ 339,130,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 339,130,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADE15 - INTE	COE15 - INTE	COE15CB0S170	0	16/02/2016	15/02/2024	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.73	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 500,000,000.00	$ 500,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 500,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB01 - BANI	COB01 - BANI	COB01CD02H09	0	14/10/2015	14/10/2025	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.5	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 500,000,000.00	$ 500,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 500,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB01 - BANI	COB01 - BANI	COB01CD04518	0	4/11/2011	4/11/2021	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.3	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 1,000,000,000.00	$ 1,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 1,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB07 - BANI	COB07 - BANI	COB07CD0437D	0	17/08/2012	17/08/2022	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 1,000,000,000.00	$ 1,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 1,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADG66 - SODI	COG66 - SOD	COG66CB00038	0	29/08/2012	29/08/2022	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	3.88	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 1,000,000,000.00	$ 1,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 1,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB12 - BANI	COB12 - BANI	COB12CD41926	0	12/10/2012	12/10/2022	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.05	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 1,000,000,000.00	$ 1,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 1,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB07 - BANI	COB07 - BANI	COB07CD43319	0	30/07/2012	30/07/2024	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.2	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 1,000,000,000.00	$ 1,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 1,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB07 - BANI	COB07 - BANI	COB07CD43509	0	1/08/2012	1/08/2024	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.2	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 1,000,000,000.00	$ 1,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 1,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB07 - BANI	COB07 - BANI	COB07CD43757	0	3/08/2012	3/08/2026	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.2	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 1,000,000,000.00	$ 1,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 1,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB23 - BANI	COB23 - BANI	COB23CB00741	0	19/11/2015	19/11/2027	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.65	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 1,000,000,000.00	$ 1,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 1,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADT80 - TITUI	COT80 - TITU	COT80CH02308	0	8/03/2017	8/03/2027	FIJA NOMINA	VENCIDO	MENSUAL	0	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 1,357,792,739.00	$ 1,357,792,739.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 1,357,792,739.00	0	7.750409
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB07 - BANI	COB07 - BANI	COB07CD43559	0	1/08/2012	1/11/2022	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.14	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 1,500,000,000.00	$ 1,500,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 1,500,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB23 - BANI	COB23 - BANI	COB23CD10693	0	1/07/2016	1/07/2025	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 1,500,000,000.00	$ 1,500,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 1,500,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB01 - BANI	COB01 - BANI	COB01CD02GU7	0	9/10/2015	9/10/2025	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.5	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 1,500,000,000.00	$ 1,500,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 1,500,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB07 - BANI	COB07 - BANI	COB07CD30762	0	7/10/2011	7/10/2021	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.3	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 2,000,000,000.00	$ 2,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 2,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB51 - BANI	COB51 - BANI	COB51CD28798	0	10/11/2011	10/11/2021	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.3	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 2,000,000,000.00	$ 2,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 2,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB07 - BANI	COB07 - BANI	COB07CD03G05	0	14/12/2011	14/12/2021	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.8	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 2,000,000,000.00	$ 2,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 2,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB51 - BANI	COB51 - BANI	COB51CB00403	0	15/08/2012	15/08/2022	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.07	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 2,000,000,000.00	$ 2,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 2,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB07 - BANI	COB07 - BANI	COB07CD06G45	0	28/08/2017	28/08/2022	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	3.5	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 2,000,000,000.00	$ 2,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 2,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB31 - BANI	COB31 - BANI	COB31CB00272	0	6/09/2012	6/09/2022	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.02	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 2,000,000,000.00	$ 2,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 2,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB07 - BANI	COB07 - BANI	COB07CD42973	0	26/07/2012	26/10/2022	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.14	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 2,000,000,000.00	$ 2,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 2,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB02 - BANI	COB02 - BANI	COB02CB00471	0	8/05/2018	8/05/2023	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	3.08	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 2,000,000,000.00	$ 2,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 2,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADE15 - INTE	COE15 - INTE	COE15CB00097	0	1/12/2011	1/12/2021	IPC INDICE DE	VENCIDO	SEMESTRAL	4.47	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 2,000,000,000.00	$ 2,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 2,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB07 - BANI	COB07 - BANI	COB07CD002H2	0	29/04/2020	29/04/2024	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	3.45	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 2,000,000,000.00	$ 2,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 2,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB07 - BANI	COB07 - BANI	COB07CD43880	0	8/08/2012	8/08/2024	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.2	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 2,000,000,000.00	$ 2,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 2,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB01 - BANI	COB01 - BANI	COB01CD02G30	0	6/10/2015	6/10/2025	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.5	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 2,000,000,000.00	$ 2,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 2,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADT80 - TITUI	COT80 - TITU	COT80CH01995	0	16/09/2014	16/09/2024	FIJA NOMINA	VENCIDO	MENSUAL	0	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 2,083,468,000.00	$ 2,083,468,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 2,083,468,000.00	0	6.449124
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADI06 - COLO	CO006 - COLO	CO006CB00022	0	29/05/2019	29/05/2029	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	3.39	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 2,458,000,000.00	$ 2,458,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 2,458,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADT37 - ITAU	CO004 - PROA	CO004CB00134	0	11/03/2015	11/03/2022	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	3.34	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 2,500,000,000.00	$ 2,500,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 2,500,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB13 - BBVA	COB13 - BBVA	COB13CD03GY2	0	30/10/2017	30/10/2021	FIJA NOMINA	VENCIDO	TRIMESTRAL	0	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 3,000,000,000.00	$ 3,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 3,000,000,000.00	0	6.75003
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB13 - BBVA	COB13 - BBVA	COB13CD04121	0	24/11/2017	24/11/2021	FIJA NOMINA	VENCIDO	TRIMESTRAL	0	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 3,000,000,000.00	$ 3,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 3,000,000,000.00	0	6.600035
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB51 - BANI	COB51 - BANI	COB51CD019K2	0	4/01/2017	4/01/2022	FIJA NOMINA	VENCIDO	TRIMESTRAL	0	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 3,000,000,000.00	$ 3,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 3,000,000,000.00	0	7.900006
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB07 - BANI	COB07 - BANI	COB07CD03GG1	0	1/12/2011	1/12/2021	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.8	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 3,000,000,000.00	$ 3,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 3,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB01 - BANI	COB01 - BANI	COB01CD057982	0	30/01/2012	30/01/2022	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.3	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 3,000,000,000.00	$ 3,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 3,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB19 - SCOT	COB19 - SCOT	COB19CD02087	0	30/01/2013	30/01/2023	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	3.4	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 3,000,000,000.00	$ 3,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 3,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADC04 - ECOP	COC04 - ECOI	COC04CB00T60	0	27/08/2013	27/08/2023	IPC INDICE DE	VENCIDO	SEMESTRAL	4.6	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 3,000,000,000.00	$ 3,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 3,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB07 - BANI	COB07 - BANI	COB07CD43583	0	2/08/2012	2/08/2024	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.2	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 3,000,000,000.00	$ 3,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 3,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADE09 - GASE	COE09 - GASI	COE09CB00066	0	2/03/2018	2/03/2025	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	3.65	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 3,000,000,000.00	$ 3,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 3,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	AD038 - CEM	COD38 - CEM	COD38CB00208	0	13/04/2016	13/04/2026	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.19	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 3,000,000,000.00	$ 3,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 3,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADT37 - ITAU	COI04 - PROA	COI04CB00126	0	11/03/2015	11/03/2030	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.37	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 3,000,000,000.00	$ 3,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 3,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADI12 - CORP	COI12 - CORP	COI12CD0RFB2	0	25/02/2020	25/02/2022	IBR 30 DIAS	VENCIDO	MENSUAL	1.25	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 3,000,000,000.00	$ 3,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 3,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADE15 - INTE	COE15 - INTE	COE15CB00147	0	7/05/2015	7/05/2025	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	3.8	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 3,264,000,000.00	$ 3,264,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 3,264,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADE25 - EMPI	COE25 - EMP	COE25CB00104	0	14/12/2010	14/12/2022	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.2	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 3,500,000,000.00	$ 3,500,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 3,500,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB12 - BANI	COB12 - BANI	COB12CD47030	0	25/02/2013	25/02/2023	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	3.7	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 3,500,000,000.00	$ 3,500,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 3,500,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB07 - BANI	COB07 - BANI	COB07CD44516	0	15/08/2012	15/08/2024	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.2	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 3,500,000,000.00	$ 3,500,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 3,500,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB51 - BANI	COB51 - BANI	COB51CD02I93	0	10/10/2017	10/10/2022	FIJA NOMINA	VENCIDO	TRIMESTRAL	0	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 4,000,000,000.00	$ 4,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 4,000,000,000.00	0	6.999974
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB13 - BBVA	COB13 - BBVA	COB13CD03SNL	0	8/11/2017	8/11/2022	FIJA NOMINA	VENCIDO	TRIMESTRAL	0	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 4,000,000,000.00	$ 4,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 4,000,000,000.00	0	7.049971
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB07 - BANI	COB07 - BANI	COB07CD0E0U5	0	7/05/2020	7/05/2024	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	3.45	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 4,000,000,000.00	$ 4,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 4,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB51 - BANI	COB51 - BANI	COB51CB00908	0	7/09/2021	7/09/2024	IBR 30 DIAS	VENCIDO	MENSUAL	1.34	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 4,000,000,000.00	$ 4,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 4,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB23 - BANI	COB23 - BANI	COB23CB00915	0	20/08/2020	20/08/2026	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	2.37	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 4,320,000,000.00	$ 4,320,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 4,320,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB19 - SCOT	COB19 - SCOT	COB19CD0X9N4	0	18/04/2018	18/04/2022	FIJA NOMINA	VENCIDO	TRIMESTRAL	0	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 4,500,000,000.00	$ 4,500,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 4,500,000,000.00	0	6.799994
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADT80 - TITUI	COT80 - TITU	COT80CH02696	0	23/05/2019	23/05/2034	FIJA NOMINA	VENCIDO	MENSUAL	0	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 4,788,047,700.00	$ 4,788,047,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 4,788,047,700.00	0	6.890488
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB13 - BBVA	COB13 - BBVA	COB13CD036X6	0	13/10/2017	13/10/2021	FIJA NOMINA	VENCIDO	TRIMESTRAL	0	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 5,000,000,000.00	$ 5,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 5,000,000,000.00	0	6.705049
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB19 - SCOT	COB19 - SCOT	COB19CD17004	0	13/12/2018	13/12/2021	FIJA NOMINA	VENCIDO	TRIMESTRAL	0	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 5,000,000,000.00	$ 5,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 5,000,000,000.00	0	6.649981
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB13 - BBVA	COB13 - BBVA	COB13CD07CG9	0	20/03/2018	20/03/2022	FIJA NOMINA	VENCIDO	TRIMESTRAL	0	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 5,000,000,000.00	$ 5,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 5,000,000,000.00	0	6.75003
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB07 - BANI	COB07 - BANI	COB07CD50971	0	16/01/2020	16/01/2023	FIJA NOMINA	VENCIDO	TRIMESTRAL	0	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 5,000,000,000.00	$ 5,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 5,000,000,000.00	0	6.000482
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB13 - BBVA	COB13 - BBVA	COB13CD15947	0	2/06/2021	2/06/2024	FIJA NOMINA	VENCIDO	TRIMESTRAL	0	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 5,000,000,000.00	$ 5,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 5,000,000,000.00	0	5.200031
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADI12 - CORP	COI12 - CORP	COI12CD05KU5	0	23/07/2021	23/07/2025	FIJA NOMINA	VENCIDO	TRIMESTRAL	0	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 5,000,000,000.00	$ 5,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 5,000,000,000.00	0	6.828187
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB74 - BANI	COB74 - BANI	COB74CB00087	0	19/02/2020	19/02/2027	FIJA NOMINA	VENCIDO	TRIMESTRAL	0	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 5,000,000,000.00	$ 5,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 5,000,000,000.00	0	6.50
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADI46 - UNE E	COI46 - UNE E	COI46CB00177	0	4/03/2020	4/03/2030	FIJA NOMINA	VENCIDO	TRIMESTRAL	0	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 5,000,000,000.00	$ 5,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 5,000,000,000.00	0	6.6
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB19 - SCOT	COB19 - SCOT	COB19CD10203	0	19/09/2012	19/09/2022	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.1	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 5,000,000,000.00	$ 5,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 5,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADE21 - EMG	COE21 - EMG	COE21CB00155	0	11/02/2016	11/02/2023	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.69	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 5,000,000,000.00	$ 5,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 5,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB13 - BBVA	COB13 - BBVA	COB13CD01019	0	2/06/2016	2/06/2023	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	3.95	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 5,000,000,000.00	$ 5,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 5,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADE01 - EMPI	COE01 - GRUI	COE01CB00014	0	28/02/2017	28/02/2024	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	3.19	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 5,000,000,000.00	$ 5,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 5,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB23 - BANI	COB23 - BANI	COB23CD13117	0	9/03/2012	9/03/2024	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	4.25	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 5,000,000,000.00	$ 5,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 5,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADE25 - EMPI	COE25 - EMP	COE25CB00047	0	21/04/2009	21/04/2024	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	6.24	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 5,000,000,000.00	$ 5,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 5,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADT29 - GRUI	COT29 - GRUI	COT29CB00088	0	3/12/2009	3/12/2024	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	5.2	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 5,000,000,000.00	$ 5,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 5,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB23 - BANI	COB23 - BANI	COB23CB00840	0	12/10/2017	12/10/2025	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	3.64	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 5,000,000,000.00	$ 5,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 5,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADT23 - GRUI	COT23 - GRUI	COT23CB00040	0	27/10/2020	27/10/2025	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	1.65	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 5,000,000,000.00	$ 5,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 5,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB02 - BANI	COB02 - BANI	COB02CB00570	0	15/07/2021	15/07/2025	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	2.58	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 5,000,000,000.00	$ 5,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 5,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADE01 - EMPI	COE01 - GRUI	COE01CB00055	0	25/06/2020	25/06/2027	IPC INDICE DE	VENCIDO	TRIMESTRAL	3.24	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 5,000,000,000.00	$ 5,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 5,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB19 - SCOT	COB19 - SCOT	COB19CB00129	0	5/12/2017	5/12/2027	IPC INDICE DE	VENCIDO	SEMESTRAL	3.83	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 5,000,000,000.00	$ 5,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 5,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADI1G - RCI C	COI1G - RCI C	COI1GCB00029	0	28/07/2020	28/07/2022	IBR 30 DIAS	VENCIDO	MENSUAL	2.85	$ PESOS COL	2407488	NIT	8600411638	FIDUOCCIDEN	$ 5,000,000,000.00	$ 5,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		$ 5,000,000,000.00	0	0



321	8001431573	FIDUCIARIA D ADT13 - GRUI COT13 - GRUI COT13CB00064 -	0	7/05/2014	7/05/2023	IPC INDICE DE VENCIDO	TRIMESTRAL	3.8	$ PESOS COLC	2407488	NIT	8600411638	FIDUCIDCCIDE?	$ 21,000,000,000.00	$ 21,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 21,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D ADI45 - UNE I COI45 - UNE I COI45CB00019 - E	0	26/05/2016	26/05/2026	IPC INDICE DE VENCIDO	TRIMESTRAL	4.15	$ PESOS COLC	2407488	NIT	8600411638	FIDUDCCIDE?	$ 24,000,000,000.00	$ 24,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 24,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D ADB13 - BBVI COB13 - BBVI COB13CB00142?6 -	0	10/05/2021	10/05/2023	IBA NDMUNA VENCIDO	TRIMESTRAL	0	$ PESOS COLC	2407488	NIT	8600411638	FIDUDCCIDE?	$ 25,000,000,000.00	$ 25,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 25,000,000,000.00	0	4.399981
321	8001431573	FIDUCIARIA D ADL16 - SECR COL16 - SECR COL16CB00389 - ?	0	24/10/2019	24/10/2029	IPC INDICE DE VENCIDO	TRIMESTRAL	2.79	$ PESOS COLC	2407488	NIT	8600411638	FIDUDCCIDE?	$ 25,000,000,000.00	$ 25,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 25,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D ADE21 - EMG COE21 - EMG COE21CB00137 -	0	11/09/2013	11/09/2025	IPC INDICE DE VENCIDO	TRIMESTRAL	5	$ PESOS COLC	2407488	NIT	8600411638	FIDUDCCIDE?	$ 26,000,000,000.00	$ 26,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 26,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D ADE26 - CODI COE26 - CODI COE26CB00019 -	0	7/03/2019	7/03/2029	IPC INDICE DE VENCIDO	TRIMESTRAL	3.56	$ PESOS COLC	2407488	NIT	8600411638	FIDUDCCIDE?	$ 30,000,000,000.00	$ 30,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 30,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D ADB07 - BANI COB07 - BANI COB07CB00015 -	0	27/08/2015	27/08/2025	IPC INDICE DE VENCIDO	TRIMESTRAL	4.5	$ PESOS COLC	2407488	NIT	8600411638	FIDUDCCIDE?	$ 34,000,000,000.00	$ 34,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 34,000,000,000.00	0	0
321	8001431573	FIDUCIARIA D AD1DC - SURA COIDC - SURA COISCCB00036 -	0	27/06/2016	27/06/2026	IPC INDICE DE VENCIDO	TRIMESTRAL	4.01	$ PESOS COLC	2407488	NIT	8600411638	FIDUDCCIDE?	$ 40,000,000,000.00	$ 40,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 40,000,000,000.00	0	0