MOVIMIENTO DESDE 2021/11/01 HASTA 2021/11/30

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA FIDUOCCIDENTE SA
11100-001266-7 FIDUOCCIDENTE 261001 PA FONCEP CESANTIAS NIT: 860,041,163

TITULO: 21 - TITULOS DE TESORERIA

CD	FECHA	EMISION EMISION	DD DD	CLASE N. OPER	TM	MOVIMIENTOFECHA	SALDO HORA ACTIVA.	N.OPER TM	MOVIMIENTO
		049936	30	TES UVR TASA CONVENIDA			5,000,000.00		
		054816	70	TES TASA FIJA TOTALES			8,000,000,000.00		

TOTAL TITULOS TITULOS DE TESORERIA	8,000,000,000.00
TOTAL TITULOS (DOLARES)	0.00
TOTAL TITULOS (UVR)	5,000,000.00
TOTAL TITULOS	8,000,000,000.00
TOTAL TITULOS (DOLARES)	0.00
TOTAL TITULOS (UVR)	5,000,000.00

CARACTERISTICAS FINANCIERAS DE LAS EMISIONES

TIT	CL	EMISION	PLAZO	TASA	INICIO VIGEN.	PAGO	NEMONI. SEN	COD. ISIN
21	B	049936	17 ANOS	04.75%A.V.	20060223	20230223	TUVT17230223	COL17CT02088
21	B	054816	10 ANOS	07.00%A.V.	20120504	20220504	TFIT10040522	COL17CT02864

CONVENCIONES PARA TIPO DE MOVIMIENTO

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 2021/11/01 HASTA 2021/11/30

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA FIDUOCCIDENTE SA

TOTAL TITULOS FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA FIDUOCCIDENTE SA	8,000,000,000.00
TOTAL TITULOS (DOLARES)	0.00
TOTAL TITULOS (UVR)	5,000,000.00

(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 30/11/2021

DEPOSITANTE	NIT	RAZON SOCIA	ADMINISTRAI	EMISOR	ISIN	DEPOS	FEC.EXPEDICI	FEC.VENCIMII	TASA	MODALIDAD	PERIODICIDAI	SPREAD	EXPRESADO	CUENTA	DOC.	IDENTIFICACI	NOMBRE INV	SALDO TOTAL	SALDO DISPONIBLE	SALDO TR	SALDO PR	BLOQUEO	SALDO GA	SALDO RE	SALDO RE	SALDO RE	OTROS BL	DESCRIP.	SALDO NETO CON REP	SALDO REE	TASA FIJA E
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB02 - BAN(	COB02 - BAN(	COB02CD05U37	-	0 22/02/2021	22/08/2022	IBR 30 DIAS	VENCIDO	MENSUAL	0.5	$ PESOS COL(	2408450	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	ADB13 - BBV/	COB13 - BBV/	COB13CD14P22	-	0 27/04/2021	27/04/2023	FIJA NOMINA	VENCIDO	TRIMESTRAL	0	$ PESOS COL(	2408450	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	3.79998
321	8001431573	FIDUCIARIA D	ADB12 - BAN(	COB12 - BAN(	COB12CD04ZD6	-	0 27/07/2020	27/01/2022	IBR 30 DIAS	VENCIDO	MENSUAL	1.75	$ PESOS COL(	2408450	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	ADB12 - BAN(	COB12 - BAN(	COB12CD04ZW6	-	0 30/07/2020	30/01/2022	IBR 30 DIAS	VENCIDO	MENSUAL	1.65	$ PESOS COL(	2408450	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	ADB07 - BAN(	COB07 - BAN(	COB07CD051G8	-	0 24/02/2017	24/02/2022	FIJA NOMINA	VENCIDO	TRIMESTRAL	0	$ PESOS COL(	2408450	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	7.399908

:FECTIVA