

{fiduprevisora)

ARQUEO DE TÍTULOS VALORES

FECHA DE CORTE: 31/12/2025

EMPRESA:
P.A CONSORCIO PAC FONPET 2025
CÓDIGO: 199

Custodios	Valores Nominales
Deceval	1,508,103,979,049.00
DCV	3,394,409,529,000.00
BNP Paribas	0.00
S3 CACEIS	337,424,545,189.26
Time Deposit	0.00
Físico	0.00
Total en Custodios:	5,239,938,053,238.26

Valor Reporte Porfin Archivo PFSUP048	5,239,938,053,253.59
--	-----------------------------

Diferencia:	15.33
--------------------	--------------

DETALLE DIFERENCIAS	
La diferencia corresponde al titulo de Isin USP40684AB17 FIDEICOMISO P.A. COSTERA ,donde el depósito internacional reporta el valor nominal en pesos, toda vez que para ellos en el exterior no tienen conocimiento de la UVR, y nuestro aplicativo de inversión lo refleja en unidades de UVR Por lo que al hacer la conversión a pesos se presenta esta diferencia.	8.60
La diferencia corresponde al titulo de Isin USP40689AB04 FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO PACIFICO TRES, donde el depósito internacional reporta el valor nominal en pesos, toda vez que para ellos en el exterior no tienen conocimiento de la UVR, y nuestro aplicativo de inversión lo refleja en unidades de UVR Por lo que al hacer la conversión a pesos se presenta esta diferencia.	6.73
Total Diferencias:	15.33

Ajuste con Diferencias	0.00
-------------------------------	-------------

Valor Mercado COP	10,935,125,919,292.20
--------------------------	------------------------------

Fecha Realización Arqueo:	martes, 6 de enero de 2026
Hora de Inicio:	8:00:00 a. m.
Hora de Terminación:	11:30:00 a. m.
Elaboró: Lina Maria Vengoechea Riaño	Aprobó: Angelica Del Rosario Alonso Muñoz
Cargo Responsable: Profesional Inversiones Back Office	Cargo Responsable: Coordinadora Back Office
	
FIRMA:	FIRMA:

Aprobó: Maria Fernanda Jaramillo
Cargo Responsable: Vicepresidente Financiero

FIRMA