

**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA DOLARES
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
24.4124**

CTA 112-212-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002445	100.00	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,412,400.00	3.00%	365	15/7/2021	15/7/2021	15/7/2022	666,387.25		US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002463	100.00	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,412,400.00	3.00%	365	19/7/2021	19/7/2021	19/7/2022	726,973.25		US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002602	100.00	42-b	43-b	\$ 1,075,089.63			26,245,518.08	3.00%	365	29/7/2021	29/7/2021	29/7/2022	717,925.70		US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002684	100.00	42-b	43-b	\$ 126,789.55			3,095,237.21	3.00%	365	9/8/2021	9/8/2021	9/8/2022	76,944.49	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002685	100.00	42-b	43-b	\$ 731,472.69			17,857,003.90	3.00%	365	9/8/2021	9/8/2021	9/8/2022	443,912.24	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002686	100.00	42-b	43-b	\$ 3,043,989.25			74,311,083.17	3.00%	365	9/8/2021	9/8/2021	9/8/2022	1,847,320.97	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002769	100.00	42-b	43-b	\$ 1,341,154.01			32,740,788.15	3.00%	365	16/8/2021	16/8/2021	16/8/2022	814,485.06	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002770	100.00	42-b	43-b	\$ 472,458.39			11,533,843.20	3.00%	365	16/8/2021	16/8/2021	16/8/2022	286,925.31	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002768	100.00	42-b	43-b	\$ 250,000.00			6,103,100.00	3.00%	364	17/8/2021	17/8/2021	16/8/2022	151,824.08	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002909	100.00	42-b	43-b	\$ 2,367,225.98			57,789,667.51	3.00%	365	30/8/2021	30/8/2021	30/8/2022	1,439,649.77	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030003008	100.00	42-b	43-b	\$ 269,000.00			6,566,935.60	3.00%	365	8/9/2021	8/9/2021	8/9/2022	147,065.39	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030003009	100.00	42-b	43-b	\$ 731,000.00			17,845,464.40	3.00%	365	8/9/2021	8/9/2021	8/9/2022	399,646.12	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030003028	100.00	42-b	43-b	\$ 975,767.50			23,820,826.52	3.00%	365	9/9/2021	9/9/2021	9/9/2022	533,471.14	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030003025	100.00	42-b	43-b	\$ 379,741.22			9,270,394.56	3.00%	365	9/9/2021	9/9/2021	9/9/2022	207,611.16	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150047676	100.00	42-b	43-b	\$ 790,570.11			19,299,713.75	2.75%	365	1/11/2021	1/11/2021	1/11/2022	308,929.07	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150055354	100.00	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,412,400.00	2.75%	365	6/11/2021	6/11/2021	6/11/2022	390,932.32	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150063871	100.00	42-b	43-b	\$ 1,840,000.00			44,918,816.00	2.75%	365	13/11/2021	13/11/2021	13/11/2022	719,228.54	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030000403	100.00	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,412,400.00	3.25%	365	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2022	396,518.74	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030000435	100.00	42-b	43-b	\$ 730,000.00			17,821,052.00	3.25%	365	28/12/2021	28/12/2021	28/12/2022	289,565.72	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030000483	100.00	42-b	43-b	\$ 270,000.00			6,591,348.00	3.25%	365	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2022	107,101.47	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030004071	100.00	42-b	43-b	\$ 682,400.00			16,659,021.76	3.25%	365	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2023	180,341.47	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150049745	100.00	42-b	43-b	\$ 489,608.86			11,952,527.33	3.00%	365	26/02/2022	26/02/2022	26/02/2023	119,330.20	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150049763	100.00	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,412,400.00	3.00%	365	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2023	235,626.35	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030001288	100.00	42-b	43-b	\$ 804,082.02			19,629,571.91	3.25%	365	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2023	159,223.78	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030001289	100.00	42-b	43-b	\$ 566,662.58			13,833,593.57	3.25%	365	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2023	112,210.17	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030001355	100.00	42-b	43-b	\$ 720,915.49			17,599,277.31	3.25%	365	28/03/2022	28/03/2022	28/03/2023	142,817.08	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150050750	100.00	42-b	43-b	\$ 210,912.31			5,148,875.68	3.25%	365	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2023	27,851.78	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150042859	100.00	42-b	43-b	\$ 1,025,872.55			25,044,011.04	3.25%	365	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2023	130,978.42	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030004720	100.00	42-b	43-b	\$ 6,230,073.95			152,091,057.30	3.25%	365	27/04/2022	27/04/2022	27/04/2023	823,600.60	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030001992	100.00	42-b	43-b	\$ 1,204,564.54			29,406,311.38	3.25%	365	02/06/2022	02/06/2022	02/06/2023	-	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030001993	100.00	42-b	43-b	\$ 311,000.00			7,592,256.40	3.25%	365	02/06/2022	02/06/2022	02/06/2023	-	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002143	100.00	42-b	43-b	\$ 509,086.09			12,428,013.26	3.00%	365	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2023	-	N/A	US\$
TOTAL ATLANTIDA \$ C/P						\$ 33,149,436.72	0.00	0.00	809,257,308.98	3.07%	365	15/7/2021	15/7/2021	15/6/2023	12,604,397.64		

CTA 112-212-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401039731	100.00	42-b	43-b	\$ 1,218,000.00			29,734,303.20	2.00%	365	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2023	246,869.51	N/A	US\$
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401039721	100.00	42-b	43-b	\$ 1,282,000.00			31,296,696.80	2.00%	365	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2023	259,841.71	N/A	US\$
TOTAL BAC \$ C/P						\$ 2,500,000.00	0.00	0.00	61,031,000.00	2.00%	365	17/1/2022	17/1/2022	17/1/2023	506,711.22		

CTA 112-212-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
CREDI Q \$ C/P	C.D.P.F. \$	4-169-6008	100.00	42-b	43-b	\$ 500,000.00			12,206,200.00	3.25%	365	17/9/2021	17/9/2021	17/9/2022	296,348.87	N/A	US\$
CREDI Q \$ C/P	C.D.P.F. \$	4-169-6125	100.00	42-b	43-b	\$ 665,051.78			16,235,510.07	3.25%	365	8/4/2022	8/4/2022	8/4/2023	87,798.88	N/A	US\$
CREDI Q \$ C/P	C.D.P.F. \$	4-169-6126	100.00	42-b	43-b	\$ 575,340.37			14,045,439.25	3.25%	365	8/4/2022	8/4/2022	8/4/2023	75,955.26	N/A	US\$
TOTAL CREDI Q \$ C/P						\$ 1,740,392.15	0.00	0.00	42,487,149.32	3.25%	365	17/9/2021	17/9/2021	8/4/2023	460,103.01		




REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA DOLARES
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
24.4124

CTA 112-212-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	19314	100.00	42-b	43-b	\$ 503,861.58			12,300,470.44	3.15%	365	8/7/2021	8/7/2021	8/7/2022	352,396.53		US\$
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	19318	100.00	42-b	43-b	\$ 800,000.00			19,529,920.00	3.25%	365	15/7/2021	15/7/2021	15/7/2022	577,494.03		US\$
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	19849	100.00	42-b	43-b	\$ 823,530.02			20,104,344.26	3.15%	365	7/12/2021	7/12/2021	7/12/2022	316,581.48	N/A	US\$
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	19921	100.00	42-b	43-b	\$ 999,999.00			24,412,375.59	3.50%	365	28/3/2022	28/3/2022	28/3/2023	213,341.14	N/A	US\$
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	19933	100.00	42-b	43-b	\$ 1,120,000.00			27,341,888.00	3.50%	365	6/6/2022	6/6/2022	6/6/2023	-	N/A	US\$
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	19934	100.00	42-b	43-b	\$ 400,000.00			9,764,960.00	3.25%	365	20/6/2022	20/6/2022	20/6/2023	-	N/A	US\$
TOTAL FICENSA \$ C/P						\$ 4,647,390.60	0.00	0.00	113,453,958.28	3.30%	365	8/7/2021	8/7/2021	20/6/2023	1,459,813.18		

CTA 112-212-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200014074634	100.00	42-b	43-b	\$ 500,000.00			12,206,200.00	2.25%	365	12/5/2022	12/5/2022	12/5/2023	22,860.75	N/A	US\$
TOTAL FICOHSA \$ C/P						\$ 500,000.00	0.00	0.00	12,206,200.00	2.25%	365	12/5/2022	12/5/2022	12/5/2023	22,860.75		

CTA 112-212-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA [L]	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020034312	100.00	42-b	43-b	\$ 1,500,000.00			36,618,600.00	2.10%	365	13/7/2021	13/7/2021	13/7/2022	699,759.12		US\$
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020034514	100.00	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,412,400.00	4.50%	365	8/11/2021	8/11/2021	8/11/2022	639,829.90	N/A	US\$
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020034500	100.00	42-b	43-b	\$ 455,000.00			11,107,642.00	4.50%	365	8/11/2021	8/11/2021	8/11/2022	291,122.59	N/A	US\$
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020034528	100.00	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,412,400.00	4.50%	365	8/11/2021	8/11/2021	8/11/2022	639,829.90	N/A	US\$
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020034697	100.00	42-b	43-b	\$ 900,000.00			21,971,160.00	4.50%	365	27/1/2022	27/1/2022	27/1/2023	411,691.29	N/A	US\$
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020034683	100.00	42-b	43-b	\$ 400,000.00			9,764,960.00	4.50%	365	27/1/2022	27/1/2022	27/1/2023	182,973.90	N/A	US\$
TOTAL BANRURAL \$ C/P						\$ 5,255,000.00	0.00	0.00	128,287,162.00	4.10%	365	13/7/2021	13/7/2021	27/1/2023	2,865,206.70		

TOTAL CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO DEL SECTOR PRIVADO CORTO PLAZO \$						\$ 47,792,219.47	0.00	0.00	1,166,722,778.59								
--	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------	-------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--






**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA DOLARES
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
24.4124**

CTA 121-310-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030002385	100.00	42-b	43-a	\$ 210,574.43			5,140,627.21	3.00%	367	9/7/2021	9/7/2021	11/7/2022	140,283.75		US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030002662	100.00	42-b	43-a	\$ 306,399.19			7,479,939.59	3.00%	367	6/8/2021	6/8/2021	8/8/2022	185,977.29	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030000315	100.00	42-b	43-a	\$ 182,000.00			4,443,056.80	3.25%	367	10/12/2021	10/12/2021	12/12/2022	72,120.46	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030000434	100.00	42-b	43-a	\$ 186,000.00			4,540,706.40	3.25%	367	24/12/2021	24/12/2021	26/12/2022	73,765.98	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030003971	100.00	42-b	43-a	\$ 2,000,000.00			48,824,800.00	3.25%	367	21/1/2022	21/1/2022	23/1/2023	660,576.44	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030002076	100.00	42-b	43-a	\$ 498,000.00			12,157,375.20	3.00%	367	10/6/2022	10/6/2022	12/6/2023	-	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030002232	100.00	42-b	43-a	\$ 222,858.66			5,440,514.75	3.00%	731	24/6/2022	24/6/2022	24/6/2024	-	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030002266	100.00	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,412,400.00	3.00%	731	28/6/2022	28/6/2022	28/6/2024	-	N/A	US\$
TOTAL ATLANTIDA \$ L/P						\$ 4,605,832.28	0.00	0.00	112,439,419.95	3.09%	731	9/7/2021	9/7/2021	28/6/2024	1,132,723.92		

CTA 121-310-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$	401026541	100.00	42-b	43-a	\$ 128,000.00			3,124,787.20	2.00%	367	15/10/2021	15/10/2021	17/10/2022	41,449.79	N/A	US\$
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$	401042471	100.00	42-b	43-a	\$ 305,000.00			7,445,782.00	2.25%	546	07/02/2022	07/02/2022	07/08/2023	55,801.07	N/A	US\$
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$	401042461	100.00	42-b	43-a	\$ 195,000.00			4,760,418.00	2.25%	546	07/02/2022	07/02/2022	07/08/2023	35,676.28	N/A	US\$
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$	401046371	100.00	42-b	43-a	\$ 137,238.49			3,350,320.91	2.00%	549	04/03/2022	04/03/2022	04/09/2023	16,715.75	N/A	US\$
TOTAL BAC \$ L/P						\$ 765,238.49	0.00	0.00	18,681,308.11	2.13%	549	15/10/2021	15/10/2021	4/9/2023	149,642.89		

CTA 121-310-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001207-4	100.00	42-b	43-a	\$ 2,858,819.39			69,790,642.48	2.50%	376	7/7/2021	7/7/2021	18/7/2022	1,558,185.05		US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001217-1	100.00	42-b	43-a	\$ 809,000.00			19,749,631.60	2.00%	377	24/8/2021	24/8/2021	5/9/2022	302,413.29	N/A	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001216-3	100.00	42-b	43-a	\$ 191,000.00			4,662,768.40	2.00%	377	24/8/2021	24/8/2021	5/9/2022	71,397.45	N/A	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001231-7	100.00	42-b	43-a	\$ 131,000.00			3,198,024.40	4.00%	546	6/12/2021	6/12/2021	5/6/2023	62,158.34	N/A	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001248-1	100.00	42-b	43-a	\$ 1,300,000.00			31,736,120.00	4.00%	546	8/12/2021	8/12/2021	7/6/2023	609,800.54	N/A	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001029-2	100.00	42-b	43-a	\$ 503,568.75			12,293,321.75	2.75%	374	12/3/2022	12/3/2022	21/3/2023	84,337.59	N/A	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001035-7	100.00	42-b	43-a	\$ 2,513,926.84			61,370,987.59	2.75%	375	26/3/2022	26/3/2022	5/4/2023	421,032.63	N/A	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001036-5	100.00	42-b	43-a	\$ 886,713.87			21,646,813.68	2.75%	375	26/3/2022	26/3/2022	5/4/2023	148,506.69	N/A	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001037-3	100.00	42-b	43-a	\$ 529,770.22			12,932,962.52	2.75%	375	26/3/2022	26/3/2022	5/4/2023	65,086.15	N/A	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001285-6	100.00	42-b	43-a	\$ 2,000,000.00			48,824,800.00	4.00%	547	12/4/2022	12/4/2022	11/10/2023	265,440.09	N/A	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001310-0	100.00	42-b	43-a	\$ 1,979,871.75			48,333,421.11	3.00%	376	27/4/2022	27/4/2022	8/5/2023	136,827.34	N/A	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001308-9	100.00	42-b	43-a	\$ 839,766.65			20,500,719.37	3.00%	376	27/4/2022	27/4/2022	8/5/2023	58,035.59	N/A	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001306-2	100.00	42-b	43-a	\$ 510,523.08			12,463,093.64	3.00%	376	27/4/2022	27/4/2022	8/5/2023	35,281.77	N/A	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001309-7	100.00	42-b	43-a	\$ 516,777.87			12,615,788.07	3.00%	376	27/4/2022	27/4/2022	8/5/2023	35,713.98	N/A	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001311-9	100.00	42-b	43-a	\$ 1,011,511.18			24,693,415.53	3.00%	376	27/4/2022	27/4/2022	8/5/2023	69,904.72	N/A	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001304-6	100.00	42-b	43-a	\$ 1,005,353.24			24,543,085.44	3.00%	376	27/4/2022	27/4/2022	8/5/2023	69,479.09	N/A	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001305-4	100.00	42-b	43-a	\$ 1,005,353.24			24,543,085.44	3.00%	376	27/4/2022	27/4/2022	8/5/2023	69,479.09	N/A	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001307-0	100.00	42-b	43-a	\$ 1,005,353.24			24,543,085.44	3.00%	376	27/4/2022	27/4/2022	8/5/2023	69,479.09	N/A	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001312-7	100.00	42-b	43-a	\$ 1,500,000.00			36,618,600.00	3.00%	374	10/5/2022	10/5/2022	19/5/2023	64,043.96	N/A	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001341-0	100.00	42-b	43-a	\$ 1,410,770.47			34,440,293.02	3.00%	376	15/6/2022	15/6/2022	26/6/2023	-	N/A	US\$
TOTAL BANPAIS \$ L/P						\$ 22,509,079.79	0.00	0.00	549,500,659.47	2.98%	547	7/7/2021	7/7/2021	11/10/2023	4,196,602.45		

TOTAL CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO PLJO DEL SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO \$						\$ 27,880,150.56			680,621,387.53								
--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA DOLARES
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
24.4124**

CTA 121-110-2000																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
ATLANTIDA \$ L/P	B.S.P. \$	4000070013	100.00	42-b	43-a	\$ 502,000.00			12,255,024.80	3.00%	1826	7/6/2018	7/6/2018	7/6/2023	630,511.71	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	B.S.P. \$	4000000059	100.65	42-b	43-a	\$ 1,305,000.00		8,503.73	32,065,778.46	3.50%	1097	17/3/2021	17/3/2021	18/3/2024	1,382,025.01	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	B.S.P. \$	4000000060	100.65	42-b	43-a	\$ 695,000.00		4,528.81	17,077,177.12	3.50%	1097	17/3/2021	17/3/2021	18/3/2024	736,020.99	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	B.S.P. \$	5000000001	101.38	42-b	43-a	\$ 3,656,000.00		50,576.90	90,486,437.91	3.50%	1461	17/6/2021	17/6/2021	17/6/2025	3,112,307.10	N/A	US\$
TOTAL ATLANTIDA \$ L/P						\$ 6,158,000.00	0.00	63,609.44	151,884,418.29	3.38%	1826	7/6/2018	7/6/2018	17/6/2025	5,860,864.81		

CTA 121-110-2000																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$	M-003	100.00	42-b	43-a	\$ 441,000.00			10,765,868.40	4.50%	1826	17/2/2021	17/2/2021	17/2/2026	598,873.97	N/A	US\$
TOTAL CREDI Q \$ L/P						\$ 441,000.00	0.00	0.00	10,765,868.40	4.50%	1826	17/2/2021	17/2/2021	17/2/2026	598,873.97		

CTA 121-110-2000																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	007-E-400982231	100.00	42-b	43-a	\$ 2,506,000.00			61,177,474.40	3.20%	1095	29/12/2020	29/12/2020	29/12/2023	2,418,709.01	N/A	US\$
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	001-F-400982251	100.00	42-b	43-a	\$ 4,120,000.00			100,579,088.00	3.20%	1095	29/12/2020	29/12/2020	29/12/2023	4,781,006.21	N/A	US\$
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	006-I-401032661	100.61	42-b	43-a	\$ 9,000.00		55.06	221,055.75	3.50%	1762	26/11/2021	23/09/2021	23/09/2026	5,751.99	N/A	US\$
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	10-L-401053121	100.36	42-b	43-a	\$ 872,000.00		3,118.28	21,363,737.50	3.00%	963	28/04/2022	15/12/2021	16/12/2024	159,475.94	N/A	US\$
TOTAL BAC \$ L/P						\$ 7,507,000.00	0.00	3,173.34	183,341,355.65	3.23%	1762	29/12/2020	29/12/2020	23/9/2026	7,364,943.15		

CTA 121-110-2000																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
BANPAIS \$ L/P	B.S.P. \$	32-596-000683-9	100.00	42-b	43-a	\$ 880,000.00			21,482,912.00	5.00%	1096	30/1/2020	30/1/2020	30/1/2023	2,850,785.84	N/A	US\$
TOTAL BANPAIS \$ L/P						\$ 880,000.00	0.00	0.00	21,482,912.00	5.00%	1096	30/1/2020	30/1/2020	30/1/2023	2,850,785.84		

CTA 121-110-2000																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	B1	101.54	42-b	43-a	\$ 2,000,000.00		30,717.95	49,574,698.88	3.75%	1096	26/8/2021	26/8/2021	26/8/2024	1,368,933.76	N/A	US\$
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	O1	101.00	42-b	43-a	\$ 45,000.00		449.55	1,109,532.59	3.50%	1097	24/11/2021	24/11/2021	25/11/2024	19,250.48	N/A	US\$
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	N4	101.00	42-b	43-a	\$ 945,000.00		9,440.55	23,300,184.48	3.50%	1097	24/11/2021	24/11/2021	25/11/2024	404,260.02	N/A	US\$
TOTAL FICENSA \$ L/P						\$ 2,990,000.00	0.00	40,608.05	73,984,415.96	3.58%	1097	26/8/2021	26/8/2021	25/11/2024	1,792,444.26		

TOTAL BONOS DEL SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO \$						\$ 17,976,000.00	0.00	107,390.83	441,458,970.30								
--	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA DOLARES
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
24.4124

CTA 121-110-2000																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00	105.98	42-b	NA	\$ 10,000,000.00		598,103.94	258,725,152.62	5.625%	2982	25/4/2022	24/6/2020	24/6/2030	6,864,018.75	N/A	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00-2	106.16	42-b	NA	\$ 4,079,200.00		251,343.99	105,718,972.10	5.625%	2973	4/5/2022	24/6/2020	24/6/2030	2,799,970.53	N/A	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27	105.25	42-b	NA	\$ 3,867,000.00		202,940.36	99,357,012.04	6.25%	1698	27/5/2022	19/1/2017	19/1/2027	-	N/A	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00-3	100.27	42-b	NA	\$ 7,126,000.00		19,203.55	174,431,567.14	5.625%	2933	13/6/2022	24/6/2020	24/6/2030	4,891,299.76	N/A	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27-2	103.70	42-b	NA	\$ 10,000,000.00		369,880.97	253,153,682.19	6.250%	1666	28/6/2022	19/1/2017	19/1/2027	-	N/A	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00-4	103.82	42-b	NA	\$ 610,000.00		23,316.03	14,322,363.75	5.625%	2918	28/6/2022	24/6/2020	24/6/2030	-	N/A	US\$
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO \$						\$ 35,682,200.00	0.00	1,464,788.84	905,708,749.86	5.83%	2982	25/4/2022	19/1/2017	24/6/2030	14,555,289.04		

TOTAL BANCA PRIVADA DOLARES						\$ 129,330,570.03	0.00	1,572,179.67	3,194,511,886.27								
------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------	-------------	---------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTA: Esta información es responsabilidad de la Administración de la Institución.
NOTA: Valor del Dólar (\$) al 30 de Junio 2022 a Lps. 24.4124

Ful

R

mf

[Signature]