

**Puente Administradora de Fondos
Patrimoniales de Inversión S.A.
Fondo Mutuo de Liquidez Guaraníes**

Estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2024

 Firma recuperable

X Fiorella Cardozo

Fiorella Cardozo
Contadora
Firmado por: FIORELLA PAOLA CARDOZO MARTINEZ

 Firma recuperable

X Antonio H Cejuela

Antonio Cejuela
Representante Legal
Firmado por: ANTONIO HECTOR JAVIER CEJUELA

 Firma recuperable

X Daniel Elicetche

Daniel Elicetche
Sindico
Firmado por: DANIEL OSVALDO ELICETCHE

 Firma recuperable

X DR CARLOS LEGUIZAMON

Carlos Leguizamón - CONAUDIT Contadores & Au...
Auditor Externo
Firmado por: CARLOS EVARISTO LEGUIZAMON GIMENEZ

PUENTE

F o n d o s

Fondo de Liquidez Guaraníes

Estado del activo neto

al 31 de diciembre de 2024

Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023

(en guaraníes)

	Nota	31.12.2024	31.12.2023
Activo			
Disponibilidades	5.1	25.029.572.964	15.863.115.554
Inversiones	5.2	244.928.967.994	172.490.295.604
Cuentas a cobrar	5.3	445.834.720	173.619.181
Otros créditos		80.570.718	21.927.925
Total activo		270.484.946.396	188.548.958.264
Pasivo			
Comisiones a pagar a la administradora	5.4	316.178.326	234.112.690
Rescates a pagar	5.5	2.940.486.875	18.696.587
Provisiones		28.632.077	14.290.900
Total Pasivo		3.285.297.278	267.100.177
Activo neto			
Suscripciones netas		223.828.940.890	161.004.964.088
Resultados acumulados		27.276.893.999	17.792.302.706
Resultado del período		16.093.814.229	9.484.591.293
Total activo neto		267.199.649.118	188.281.858.087
Cuotas partes en circulación		193.272,59	144.242,57
Valor cuota parte	6	1.382.501,50	1.305.314,05

Las notas 1 a 7 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos

PUENTE

F o n d o s

Fondo de Liquidez Guaraníes

Estado de ingresos y egresos
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024

Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023
(en guaraníes)

	Nota	31.12.2024	31.12.2023
Ingresos			
Resultado por tenencia de inversiones		19.446.940.796	11.497.052.636
Otros ingresos		750.643.090	342.707.426
Total ingresos		20.197.583.886	11.839.760.062
Egresos			
Comisión por administración	3.7	(3.844.423.410)	(2.068.710.755)
Otros egresos	5.6	(259.346.247)	(286.458.014)
Total egresos		(4.103.769.657)	(2.355.168.769)
Resultado del ejercicio		16.093.814.229	9.484.591.293

Las notas 1 a 7 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos

PUENTE

F o n d o s

Fondo de Liquidez Guaraníes

Estado de variación del activo neto por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024

Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023

(en guaraníes)

Concepto	Aportantes	Resultados	Total activo Neto
Saldos iniciales al 31.12.2023	161.004.964.088	27.276.893.999	188.281.858.087
Suscripciones	1.239.893.304.068	-	1.239.893.304.068
Rescates	(1.177.069.327.266)	-	(1.177.069.327.266)
Resultado del ejercicio	-	16.093.814.229	16.093.814.229
Saldos finales al 31.12.2024	223.828.940.890	43.370.708.228	267.199.649.118
Saldos finales al 31.12.2023	161.004.964.088	27.276.893.999	188.281.858.087

Las notas 1 a 7 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos

PUENTE

F o n d o s

Fondo de Liquidez Guaraníes

Estado de flujo de efectivo

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024

Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023

(en guaraníes)

	Nota	31.12.2024	31.12.2023
Flujo de efectivo relacionado con actividades operativas			
Resultado del ejercicio		16.093.814.229	9.484.591.293
Variación rubros operativos			
(Incremento)/Disminución de inversiones		(72.438.672.390)	(68.511.285.528)
(Incremento)/Disminución de cuentas a cobrar		(272.215.539)	302.460.088
(Incremento)/Disminución de otros créditos		(58.642.793)	-
Incremento/(Disminución) de cuentas por pagar		3.003.855.924	(9.720.328.464)
Incremento/(Disminución) de otros pasivos		14.341.177	(505.609.974)
Flujo de efectivo neto generado por actividades operativas		(53.657.519.392)	(68.950.172.585)
Flujo de efectivo relacionado con actividades de financiamiento			
Suscripciones		1.239.893.304.068	518.134.719.545
Rescates		(1.177.069.327.266)	(443.448.669.269)
Flujo de efectivo neto generado por actividades de financiamiento		62.823.976.802	74.686.050.276
Aumento (o disminución) neto de efectivo y sus equivalentes		9.166.457.410	5.735.877.691
Efectivo y su equivalente al comienzo del ejercicio	3.8	15.863.115.554	10.127.237.863
Efectivo y su equivalente al cierre del ejercicio	3.8	25.029.572.964	15.863.115.554

Las notas 1 a 7 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos



Notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024

Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023
(En guaraníes)

Nota 1 Información básica del fondo

El Fondo Mutuo Liquidez Guaraníes es un fondo mutuo de renta fija, administrado por Puente Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A.
El Fondo fue creado con el objeto de invertir en valores negociables de renta fija, públicos o privados, ambos con oferta pública, y otros activos contemplados en la normativa vigente.

La Superintendencia de Valores aprobó su registro y su reglamento interno con fecha 29 de agosto de 2018 mediante Resolución CNV N° 57 E/18.

Nota 2 Información sobre la Sociedad Administradora

Puente Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A., fue constituida por escritura pública N° 454 ante el Escribano Luis Enrique Peroni Giralt en fecha 21 de julio de 2017, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones y en el Registro Público de Comercio.

Fue inscrita en el registro de la Superintendencia de Valores con fecha 31 de julio de 2018, de acuerdo a lo establecido en la Resolución CNV N° 47 E/18.

Los activos del fondo serán custodiados a través de Puente Casa de Bolsa S.A. y Bolsa de Valores de Asunción S.A. (BVA).

Nota 3 Principales políticas y criterios contables aplicados

3.1 Bases de presentación

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas de Información Financiera, emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay, y con las normas de valuación y exposición establecidos por la Superintendencia de Valores.

3.2 Período

Los presentes estados financieros del Fondo, comprenden el Estado del Activo Neto, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Variación del Activo Neto por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.

Se presentan en forma comparativa con los correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

3.3 Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros se presentan en guaraníes, la moneda del Fondo.

3.4 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo se presentan a su valor nominal, el cual no difiere de su valor razonable.

3.5 Inversiones

Las inversiones se expresan a su valor razonable con cambios reconocidos en resultados.

3.6 Pasivos

Los pasivos se presentan a su valor nominal.

3.7 Política de reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se reconocen conforme se devengan.

a. Comisión de Administración

La comisión de administración representa un gasto a cargo del Fondo correspondiente al 1,25% + IVA anual. La comisión de Administración, se devenga diariamente sobre el Patrimonio del Fondo actualizado.

3.8 Estado de flujos de efectivo

Para la preparación del estado de flujos de efectivo, el concepto del disponibilidades, comprende el efectivo y equivalentes.

3.9 Moneda extranjera

Las transacciones en moneda diferente a la moneda del Fondo, son convertidas a la cotización vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos en moneda extranjera, son convertidos a la cotización vigente a la fecha de los estados financieros.

Las diferencias de cambio originadas por fluctuaciones en los tipos de cambio son reconocidas en resultados en el período en el que ocurren.

a. Posición en moneda extranjera

El Fondo no registra saldos por este concepto.

b. Diferencia de cambio

El Fondo no registra saldos por este concepto.

Nota 4 Cambio de políticas y procedimiento de contabilidad

Las políticas y procedimientos aplicados para la preparación de los presentes estados financieros, no presentan cambios respecto a los utilizados en el ejercicio anterior.

Nota 5 Composición de cuentas

5.1 Disponibilidades

Concepto	31.12.2024	31.12.2023
Financiera Solar	25.021.094.621	194.899
Banco Itaú	8.478.343	1.201.023
Finexpar SAECA Financiera	-	15.853.296.971
Puente Casa de Bolsa S.A.	-	8.422.661
Total disponibilidades	25.029.572.964	15.863.115.554

5.2 Inversiones

5.2 - NOTA INVERSIONES

5.3 Cuentas por cobrar

Concepto	31.12.2024	31.12.2023
Intereses a cobrar	445.834.720	173.619.181
Total	445.834.720	173.619.181

5.4 Comisiones a pagar a la administradora

Concepto	31.12.2024	31.12.2023
Honorario por administración	316.178.326	234.112.690
Total	316.178.326	234.112.690

5.5 Rescates a pagar

Concepto	31.12.2024	31.12.2023
Acreedores por rescate	2.940.486.875	18.696.587
Total	2.940.486.875	18.696.587

5.6 Otros egresos

Concepto	31.12.2024	31.12.2023
Gastos de custodia	154.021.638	217.230.053
Mantenimiento por sistema informatico	54.568.580	-
Gastos por calificacion de riesgo	25.755.627	25.503.738
Honorarios auditoria externa	21.276.173	39.072.223
Gastos bancarios	3.724.229	4.652.000
Total	259.346.247	286.458.014

Nota 6 Información estadística

	Valor cuota	Patrimonio Neto del Fondo	N° de Participes
1er trimestre			
Enero	1.312.553,55	216.187.445.475	793
Febrero	1.318.856,36	249.460.338.552	835
Marzo	1.324.661,81	254.037.895.751	843
2do trimestre			
Abril	1.331.783,39	311.128.076.250	952
Mayo	1.338.213,86	292.458.525.124	997
Junio	1.344.127,30	282.799.597.707	1.030
3er trimestre			
Julio	1.350.896,25	300.201.413.031	1.036
Agosto	1.357.086,37	315.341.105.340	1.087
Setiembre	1.362.860,82	306.465.803.613	1.103
4to trimestre			
Octubre	1.370.089,42	300.169.881.528	1.127
Noviembre	1.376.172,64	287.786.686.192	1.134
Diciembre	1.382.501,50	267.199.649.118	1.138

Nota 7 Hechos posteriores al cierre del ejercicio

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos significativos que impliquen alteraciones significativas a la estructura patrimonial o financiera o, a los resultados del Fondo al 31 de diciembre de 2024.

5.2 Inversiones

Tipo de Instrumento	Código del Instrumento	RUC del Emisor	Emisor	Calificación de Riesgo	Tasa de Interés Nominal	Sector	País	Fecha de Compra	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor de Compra	Valor Contable
BONOS AFD	PYAFD03F2235	80035190-8	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO	AAAppy Estable	5.10%	Publico	Paraguay	28/9/2021	29/2/2025	950	950 000 000	950 000 000 00	961 973 818
BONOS CORPORATIVOS	PYCEOC03F1369	80022117-6	CEMENTOS CONCEPCION SAE	pyAA- Estable	9.25%	Comercial	Paraguay	24/3/2021	16/1/2031	2,553	2,553 000 000	2,731 814 673 00	2 760 428 109
BONOS CORPORATIVOS	PYCEOC01F1940	80022117-6	CEMENTOS CONCEPCION SAE	pyAA- Estable	8.50%	Comercial	Paraguay	30/8/2021	15/8/2031	1,802	1,802 000 000	1,817 675 598 00	1 828 699 771
BONOS CORPORATIVOS	PYPID01F1403	80044525-2	PETROMAX	pyA Estable	9.00%	Comercial	Paraguay	12/4/2021	25/3/2026	3,500	3,500 000 000	3,656 422 000 00	3 557 288 112
BONOS CORPORATIVOS	PYTELO4F0097	80000519-8	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E	AAAppy Estable	9.25%	Comercial	Paraguay	17/3/2021	30/12/2026	145	145 000 000	163 786 925 00	152 057 544
BONOS CORPORATIVOS	PYTELO1F2252	80000519-8	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E	AAAppy Estable	6.00%	Comercial	Paraguay	23/6/2022	25/9/2026	18,402	18 402 000 000	19 044 326 874 90	18 413 227 995
BONOS CORPORATIVOS	PYTELO2F2269	80000519-8	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E	AAAppy Estable	6.70%	Comercial	Paraguay	23/6/2022	29/9/2028	9,209	9 209 000 000	9 247 861 956 06	9 208 824 729
BONOS FINANCIEROS	PYTAU01F1133	80002201-7	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	AAAppy Estable	6.10%	Financiero	Paraguay	10/6/2022	16/2/2025	2,400	2 400 000 000	2 481 775 200 00	2 408 689 087
BONOS MUNICIPALES	PYTN01F8541	80024627-6	MINISTERIO DE HACIENDA	Soberano	7.75%	Publico	Paraguay	10/6/2022	20/6/2025	1,044	1 044 000 000	1 159 300 404 00	1 050 586 262
BONOS AFD	PYAFD02F2970	80035190-8	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO	AAAppy Estable	8.25%	Financiero	Paraguay	5/9/2023	21/2/2025	20	20 000 000	20 129 280 00	20 591 315
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BA1291	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E	Apy Estable	8.50%	Financiero	Paraguay	5/1/2024	24/3/2025	1	147 000 000	147 871 487 69	147 732 809
LETRA DE REGULACION MONETARIA	LRMS26D25725	80009769-6	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	Soberano	6.37%	Financiero	Paraguay	13/2/2024	25/7/2025	250	2 500 000 000	2 293 935 372 00	2 417 094 605
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BA2685	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E	Apy Estable	8.60%	Financiero	Paraguay	29/2/2024	5/3/2025	1	100 000 000	100 000 000 00	100 817 120
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BA2700	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E	Apy Estable	8.60%	Financiero	Paraguay	29/2/2024	5/3/2025	1	150 000 000	150 000 000 00	151 225 680
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BA2695	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E	Apy Estable	8.60%	Financiero	Paraguay	29/2/2024	5/3/2025	1	150 000 000	150 000 000 00	151 225 680
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BA2694	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E	Apy Estable	8.60%	Financiero	Paraguay	29/2/2024	5/3/2025	1	150 000 000	150 000 000 00	151 225 680
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BA2693	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E	Apy Estable	8.60%	Financiero	Paraguay	29/2/2024	5/3/2025	1	150 000 000	150 000 000 00	151 225 680
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BA2691	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E	Apy Estable	8.60%	Financiero	Paraguay	29/2/2024	5/3/2025	1	150 000 000	150 000 000 00	151 225 680
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	BA2690	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E	Apy Estable	8.60%	Financiero	Paraguay	29/2/2024	5/3/2025	1	150 000 000	150 000 000 00	151 225 680
LETRA DE REGULACION MONETARIA	LRM360D28225	80009769-6	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	Soberano	6.20%	Financiero	Paraguay	5/3/2024	28/2/2025	1,200	12 000 000 000	11 329 539 576 00	11 885 562 731
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA9138	80005915-8	ZETA BANCO SAECA	Apy Estable	8.75%	Financiero	Paraguay	6/3/2024	6/3/2025	1	200 000 000	200 280 000 00	201 383 560
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA9139	80005915-8	ZETA BANCO SAECA	Apy Estable	8.75%	Financiero	Paraguay	6/3/2024	6/3/2025	1	200 000 000	200 280 000 00	201 383 560
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA9140	80005915-8	ZETA BANCO SAECA	Apy Estable	8.75%	Financiero	Paraguay	6/3/2024	6/3/2025	1	200 000 000	200 280 000 00	201 383 560
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	CDAGNBG7324	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	7.00%	Financiero	Paraguay	7/3/2024	12/3/2025	1	1 000 000 000	1 000 000 000 00	1 022 517 105
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	CDAFAMG24241	80044227-0	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA+py Estable	7.00%	Financiero	Paraguay	7/3/2024	12/3/2025	1	1 000 000 000	1 000 000 000 00	1 022 517 105
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	CDAGNBG73243	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	7.00%	Financiero	Paraguay	7/3/2024	12/3/2025	1	500 000 000	500 000 000 00	511 258 553
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	CDAGNBG73244	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	7.00%	Financiero	Paraguay	7/3/2024	12/3/2025	1	500 000 000	500 000 000 00	511 258 553
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	CDAGNBG73245	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	7.00%	Financiero	Paraguay	7/3/2024	12/3/2025	1	500 000 000	500 000 000 00	511 258 553
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	CDAGNBG73246	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	7.00%	Financiero	Paraguay	7/3/2024	12/3/2025	1	500 000 000	500 000 000 00	511 258 553
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	732410	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+py Fuerte	8.00%	Financiero	Paraguay	7/3/2024	7/3/2025	1	1 000 000 000	1 000 000 000 00	1 005 438 490
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	CDABROG73249	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+py Fuerte	8.00%	Financiero	Paraguay	7/3/2024	7/3/2025	1	1 000 000 000	1 000 000 000 00	1 005 438 490
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	CDAFAMG2424	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	2/4/2024	3/4/2025	1	500 000 000	500 481 050 00	500 225 120
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	CDAFAMG24241	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	2/4/2024	3/4/2025	1	500 000 000	500 481 050 00	500 225 120
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	CDAFAMG24242	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	2/4/2024	3/4/2025	1	500 000 000	500 481 050 00	500 225 120
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	CDAFAMG24243	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	2/4/2024	3/4/2025	1	500 000 000	500 481 050 00	500 225 120
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	CDAFAMG24244	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	2/4/2024	3/4/2025	1	500 000 000	500 481 050 00	500 225 120
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	CDAFAMG24245	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	2/4/2024	3/4/2025	1	500 000 000	500 481 050 00	500 225 120
LETRA DE REGULACION MONETARIA	LRMS40D26925	80009769-6	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	Soberano	6.25%	Financiero	Paraguay	4/4/2024	26/9/2025	1,000	10 000 000 000	9 200 953 874 00	9 592 160 269
LETRA DE REGULACION MONETARIA	LRM40D25725	80009769-6	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	Soberano	6.39%	Financiero	Paraguay	11/4/2024	25/7/2025	700	7 000 000 000	6 499 519 213 60	6 774 994 318
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	1742410	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	17/4/2024	22/4/2025	1	500 000 000	500 499 950 00	507 325 026
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	1742411	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	17/4/2024	22/4/2025	1	500 000 000	500 499 950 00	507 325 026
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	1742412	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	17/4/2024	22/4/2025	1	500 000 000	500 499 950 00	507 325 026
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	1742413	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	17/4/2024	22/4/2025	1	500 000 000	500 499 950 00	507 325 026
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	1742414	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	17/4/2024	22/4/2025	1	500 000 000	500 499 950 00	507 325 026
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	1742415	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	17/4/2024	22/4/2025	1	500 000 000	500 499 950 00	507 325 026
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	1742416	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	17/4/2024	22/4/2025	1	500 000 000	500 499 950 00	507 325 026
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	1742417	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	17/4/2024	22/4/2025	1	500 000 000	500 499 950 00	507 325 026
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	1742418	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	17/4/2024	22/4/2025	1	500 000 000	500 499 950 00	507 325 026
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	1742419	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	17/4/2024	22/4/2025	1	500 000 000	500 499 950 00	507 325 026
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	17424	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	17/4/2024	21/4/2025	1	1 000 000 000	1 000 473 100 00	1 047 544 665
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	174241	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	17/4/2024	21/4/2025	1	1 000 000 000	1 000 473 100 00	1 047 544 665
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	174242	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	17/4/2024	21/4/2025	1	1 000 000 000	1 000 473 100 00	1 047 544 665
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	174243	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	17/4/2024	21/4/2025	1	1 000 000 000	1 000 473 100 00	1 047 544 665
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	174244	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	17/4/2024	21/4/2025	1	1 000 000 000	1 000 473 100 00	1 047 544 665
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EA5470	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	6.85%	Financiero	Paraguay	18/4/2024	14/4/2025	1	1 000 000 000	1 001 982 627 40	1 048 971 202
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EA5472	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	6.85%	Financiero	Paraguay	18/4/2024	14/4/2025	1	500 000 000	500 991 363 70	524 485 616
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EA5473	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	6.85%	Financiero	Paraguay	18/4/2024	14/4/2025	1	500 000 000	500 991 313 70	524 485 601
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EA5474	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	6.85%	Financiero	Paraguay	18/4/2024	14/4/2025	1	500 000 000	500 991 313 70	524 485 601
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EA5476	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+py Estable	6.85%	Financiero	Paraguay	18/4/2024	14/4/2025	1	500 000 000	500 991 313 70	524 485 601
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3699GS	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	18/4/2024	23/4/2025	1	500 000 000	500 485 950 00	507 217 819
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3700GS	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	18/4/2024	23/4/2025	1	500 000 000	500 485 950 00	507 217 819
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3701	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	18/4/2024	23/4/2025	1	500 000 000	500 485 950 00	507 217 819
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3702	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	18/4/2024	23/4/2025	1	500 000 000	500 485 950 00	507 217 819
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3703	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	18/4/2024	23/4/2025	1	250 000 000	250 242 975 00	253 608 910
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3704	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	18/4/2024	23/4/2025	1	250 000 000	250 242 975 00	253 608 910
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3705	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	18/4/2024	23/4/2025	1	250 000 000	250 242 975 00	253 608 910
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA3706	80070946-2	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	AA+py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	18/4/2024	23/4/2025	1	250 000 000	250 242 975 00	253 608 910
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	NE5422	80022570-8	B										

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	NE5770	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA-py	Estable	7,10%	Financiero	Paraguay	31/5/2024	5/6/2025	1	1.000.000.000	1.001.973.400.00	1.007.247.273
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	NE5771	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA-py	Estable	7,10%	Financiero	Paraguay	31/5/2024	5/6/2025	1	500.000.000	500.986.700.00	503.623.637
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	NE5772	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA-py	Estable	7,10%	Financiero	Paraguay	31/5/2024	5/6/2025	1	500.000.000	500.986.700.00	503.623.637
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	NE5773	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA-py	Estable	7,10%	Financiero	Paraguay	31/5/2024	5/6/2025	1	500.000.000	500.986.700.00	503.623.637
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	NE5774	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA-py	Estable	7,10%	Financiero	Paraguay	31/5/2024	5/6/2025	1	500.000.000	500.986.700.00	503.623.637
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	NE5775	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA-py	Estable	7,10%	Financiero	Paraguay	31/5/2024	5/6/2025	1	500.000.000	500.986.700.00	503.623.637
LETRA DE REGULACION MONETARIA	LRMS46028115	80009789-6	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	Soberano		6,55%	Financiero	Paraguay	31/5/2024	28/11/2025	500	5.000.000.000	4.570.626.574.00	4.733.558.932
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	LRM27028225	80009789-6	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	Soberano		6,14%	Financiero	Paraguay	36/3/2024	28/2/2025	200	2.000.000.000	1.914.462.849.00	1.980.687.336
LETRA DE REGULACION MONETARIA	LRM360D30525	80009789-6	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	Soberano		6,36%	Financiero	Paraguay	4/6/2024	30/5/2025	120	1.200.000.000	1.130.322.580.56	1.170.265.939
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4782	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py	Estable	8,00%	Financiero	Paraguay	5/6/2024	5/6/2025	1	500.000.000	500.500.000.00	503.233.000
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4783	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py	Estable	8,00%	Financiero	Paraguay	5/6/2024	5/6/2025	1	500.000.000	500.500.000.00	503.233.000
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4784	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py	Estable	8,00%	Financiero	Paraguay	5/6/2024	5/6/2025	1	500.000.000	500.500.000.00	503.233.000
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4785	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py	Estable	8,00%	Financiero	Paraguay	5/6/2024	5/6/2025	1	500.000.000	500.500.000.00	503.233.000
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4786	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py	Estable	8,00%	Financiero	Paraguay	5/6/2024	5/6/2025	1	500.000.000	500.500.000.00	503.233.000
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4787	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py	Estable	8,00%	Financiero	Paraguay	5/6/2024	5/6/2025	1	500.000.000	500.500.000.00	503.233.000
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4788	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py	Estable	8,00%	Financiero	Paraguay	5/6/2024	5/6/2025	1	500.000.000	500.500.000.00	503.233.000
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4789GS	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py	Estable	8,00%	Financiero	Paraguay	5/6/2024	5/6/2025	1	500.000.000	500.500.000.00	503.233.000
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4790GS	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py	Estable	8,00%	Financiero	Paraguay	6/6/2024	5/6/2025	1	500.000.000	500.500.000.00	503.186.056
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4791	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py	Estable	8,00%	Financiero	Paraguay	6/6/2024	5/6/2025	1	500.000.000	500.500.000.00	503.186.056
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	DA9627	80019270-2	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	AApy	Estable	6,25%	Financiero	Paraguay	13/6/2024	15/1/2025	1	10.000.000	10.035.157.53	10.019.437
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB8610	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy	Estable	7,10%	Financiero	Paraguay	17/6/2024	23/6/2025	1	250.000.000	250.250.000.00	250.794.188
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB8611	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy	Estable	7,10%	Financiero	Paraguay	17/6/2024	23/6/2025	1	250.000.000	250.250.000.00	250.794.188
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB8622	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy	Estable	7,10%	Financiero	Paraguay	17/6/2024	23/6/2025	1	250.000.000	250.250.000.00	250.794.188
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB8623	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy	Estable	7,10%	Financiero	Paraguay	17/6/2024	23/6/2025	1	250.000.000	250.250.000.00	250.794.188
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB8618	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy	Estable	7,10%	Financiero	Paraguay	17/6/2024	23/6/2025	1	250.000.000	250.250.000.00	250.794.188
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB8620	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy	Estable	7,10%	Financiero	Paraguay	17/6/2024	23/6/2025	1	250.000.000	250.250.000.00	250.794.188
LETRA DE REGULACION MONETARIA	LRMS00311025	80009789-6	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	Soberano		6,48%	Financiero	Paraguay	18/6/2024	31/10/2025	500	5.000.000.000	4.609.167.824.00	4.757.820.354
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4865	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py	Estable	8,10%	Financiero	Paraguay	4/7/2024	4/7/2025	1	500.000.000	500.500.000.00	510.131.277
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4856	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py	Estable	8,10%	Financiero	Paraguay	4/7/2024	4/7/2025	1	500.000.000	500.500.000.00	510.131.277
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4857	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py	Estable	8,10%	Financiero	Paraguay	4/7/2024	4/7/2025	1	250.000.000	250.250.000.00	255.065.639
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4858	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py	Estable	8,10%	Financiero	Paraguay	4/7/2024	4/7/2025	1	250.000.000	250.250.000.00	255.065.639
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4859	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py	Estable	8,10%	Financiero	Paraguay	4/7/2024	4/7/2025	1	250.000.000	250.250.000.00	255.065.639
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4860	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py	Estable	8,10%	Financiero	Paraguay	4/7/2024	4/7/2025	1	250.000.000	250.250.000.00	255.065.639
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4861	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py	Estable	8,10%	Financiero	Paraguay	4/7/2024	4/7/2025	1	250.000.000	250.250.000.00	255.065.639
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4862	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py	Estable	8,10%	Financiero	Paraguay	4/7/2024	4/7/2025	1	250.000.000	250.250.000.00	255.065.639
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4863	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py	Estable	8,10%	Financiero	Paraguay	4/7/2024	4/7/2025	1	250.000.000	250.250.000.00	255.065.639
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA4864	80009515-4	BANCO BASA S.A.	AA-py	Estable	8,10%	Financiero	Paraguay	4/7/2024	4/7/2025	1	250.000.000	250.250.000.00	255.065.639
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1327	80005915-8	ZETA BANCO SAECA	Apy	Estable	7,75%	Financiero	Paraguay	9/7/2024	9/7/2025	1	500.000.000	500.750.000.00	509.309.386
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1328	80005915-8	ZETA BANCO SAECA	Apy	Estable	7,75%	Financiero	Paraguay	9/7/2024	9/7/2025	1	500.000.000	500.750.000.00	509.309.386
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1329	80005915-8	ZETA BANCO SAECA	Apy	Estable	7,75%	Financiero	Paraguay	9/7/2024	9/7/2025	1	500.000.000	500.750.000.00	509.309.386
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1330	80005915-8	ZETA BANCO SAECA	Apy	Estable	7,75%	Financiero	Paraguay	9/7/2024	9/7/2025	1	500.000.000	500.750.000.00	509.309.386
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1331	80005915-8	ZETA BANCO SAECA	Apy	Estable	7,75%	Financiero	Paraguay	9/7/2024	9/7/2025	1	500.000.000	500.750.000.00	509.309.386
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1332	80005915-8	ZETA BANCO SAECA	Apy	Estable	7,75%	Financiero	Paraguay	9/7/2024	9/7/2025	1	500.000.000	500.750.000.00	509.309.386
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1333	80005915-8	ZETA BANCO SAECA	Apy	Estable	7,75%	Financiero	Paraguay	9/7/2024	9/7/2025	1	250.000.000	250.375.000.00	254.654.693
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1334	80005915-8	ZETA BANCO SAECA	Apy	Estable	7,75%	Financiero	Paraguay	9/7/2024	9/7/2025	1	250.000.000	250.375.000.00	254.654.693
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1335	80005915-8	ZETA BANCO SAECA	Apy	Estable	7,75%	Financiero	Paraguay	9/7/2024	9/7/2025	1	250.000.000	250.375.000.00	254.654.693
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1336	80005915-8	ZETA BANCO SAECA	Apy	Estable	7,75%	Financiero	Paraguay	9/7/2024	9/7/2025	1	250.000.000	250.375.000.00	254.654.693
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1337	80005915-8	ZETA BANCO SAECA	Apy	Estable	7,75%	Financiero	Paraguay	9/7/2024	9/7/2025	1	250.000.000	250.375.000.00	254.654.693
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1338	80005915-8	ZETA BANCO SAECA	Apy	Estable	7,75%	Financiero	Paraguay	9/7/2024	9/7/2025	1	250.000.000	250.375.000.00	254.654.693
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1339	80005915-8	ZETA BANCO SAECA	Apy	Estable	7,75%	Financiero	Paraguay	9/7/2024	9/7/2025	1	250.000.000	250.375.000.00	254.654.693
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB1340	80005915-8	ZETA BANCO SAECA	Apy	Estable	7,75%	Financiero	Paraguay	9/7/2024	9/7/2025	1	250.000.000	250.375.000.00	254.654.693
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UJ3480	80026157-7	UENO BANK SA	A+py	Estable	8,90%	Financiero	Paraguay	9/7/2024	10/7/2025	1	250.000.000	250.250.000.00	255.248.829
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UJ3481	80026157-7	UENO BANK SA	A+py	Estable	8,90%	Financiero	Paraguay	9/7/2024	10/7/2025	1	250.000.000	250.250.000.00	255.248.829
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UJ3475	80026157-7	UENO BANK SA	A+py	Estable	8,90%	Financiero	Paraguay	9/7/2024	10/7/2025	1	250.000.000	250.250.000.00	255.248.829
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UJ3476	80026157-7	UENO BANK SA	A+py	Estable	8,90%	Financiero	Paraguay	9/7/2024	10/7/2025	1	250.000.000	250.250.000.00	255.248.829
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UJ3477	80026157-7	UENO BANK SA	A+py	Estable	8,90%	Financiero	Paraguay	9/7/2024	10/7/2025	1	250.000.000	250.250.000.00	255.248.829
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UJ3478	80026157-7	UENO BANK SA	A+py	Estable	8,90%	Financiero	Paraguay	9/7/2024	10/7/2025	1	250.000.000	250.250.000.00	255.248.829
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UJ3479	80026157-7	UENO BANK SA	A+py	Estable	8,90%	Financiero	Paraguay	9/7/2024	10/7/2025	1	250.000.000	250.250.000.00	255.248.829
LETRA DE REGULACION MONETARIA	LRM473311025	80009789-6	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	Soberano		6,48%	Financiero	Paraguay	15/7/2024	31/10/2025	500	5.000.000.000	4.619.837.963.50	4.751.434.783
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB5813	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy	Estable	7,00%	Financiero	Paraguay	11/8/2024	11/8/2025	1	250.000.000	252.771.472.95	252.150.603
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB5814	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy	Estable	7,00%	Financiero	Paraguay	18/7/2024	11/8/2025	1	250.000.000	252.771.472.95	252.150.603
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB5815	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy	Estable	7,00%	Financiero	Paraguay	18/7/2024	11/8/2025	1	250.000.000	252.771.297.95	252.150.500
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA7126	80000866-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py	Fuerte	7,20%	Financiero	Paraguay	26/7/2024	13/4/2026	1	1.000.000.000	1.020.136.328.80	1.051.120.759
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA7127BNF	80000866-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py	Fuerte	7,20%	Financiero	Paraguay	26/7/2024	13/4/2026	1	1.000.000.000	1.020.136.328.80	1.051.120.759
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA7128	80000866-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py	Fuerte	7,20%	Financiero	Paraguay	26/7/2024	13/4/2026	1	1.000.000.000	1.020.136.328.80	1.051.120.759
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA7129	80000866-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py	Fuerte	7,20%	Financiero	Paraguay	26/7/2024	13/4/2026	1	1.000.000.000	1.020.136.328.80	1.051.120.759
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA7130	80000866-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py	Fuerte	7,20%	Financiero	Paraguay	26/7/2024	13/4/2026	1	1.000.000.000	1.020.136.328.80	1.051.120.759
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA7131BNF	80000866-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py	Fuerte	7,20%	Financiero	Paraguay	26/7/2024	13/4/2026	1	1.000.000.000	1.020.136.728.80	1.051.121.064
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA7132BNF	80000866-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py	Fuerte	7,20%	Financiero	Paraguay	26/7/2024	13/4/2026	1	1.000.000.000	1.020.136.728.80	

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA7120	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	7.20%	Financiero	Paraguay	31/7/2024	13/4/2026	1	500 000 000	510 602 815.05	525 597 489
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA7121	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	7.20%	Financiero	Paraguay	31/7/2024	13/4/2026	1	500 000 000	510 602 815.05	525 597 489
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA7122	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	7.20%	Financiero	Paraguay	31/7/2024	13/4/2026	1	500 000 000	510 602 815.05	525 597 489
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AA7123	80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AA+py Fuerte	7.20%	Financiero	Paraguay	31/7/2024	13/4/2026	1	500 000 000	510 602 815.05	525 597 489
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	NE6514	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA-py Estable	7.10%	Financiero	Paraguay	20/8/2024	25/8/2025	1	500 000 000	500 500 000.00	504 423 082
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	NE6515	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA-py Estable	7.10%	Financiero	Paraguay	20/8/2024	25/8/2025	1	500 000 000	500 500 000.00	504 423 082
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	NE6516	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA-py Estable	7.10%	Financiero	Paraguay	20/8/2024	25/8/2025	1	500 000 000	500 500 000.00	504 423 082
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EA5661	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA-py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	21/8/2024	5/5/2025	1	2 000 000 000	2 042 662 742.40	2 092 874 657
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	EA5662	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA-py Estable	6.80%	Financiero	Paraguay	21/8/2024	5/5/2025	1	2 000 000 000	2 042 662 742.40	2 092 874 657
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	UU2408	80026157-7	UENO BANK S.A.	A+py Estable	8.25%	Financiero	Paraguay	23/8/2024	3/4/2025	1	50 000 000	51 997 950.89	53 051 454
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	NE5969	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA-py Estable	7.15%	Financiero	Paraguay	13/9/2024	30/6/2025	1	1 000 000 000	1 016 231 223.30	1 002 003 689
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	NE5970	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	AA-py Estable	7.15%	Financiero	Paraguay	13/9/2024	30/6/2025	1	1 000 000 000	1 016 231 223.30	1 002 003 689
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AH2823	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+py Fuerte	8.00%	Financiero	Paraguay	13/9/2024	15/4/2025	1	1 000 000 000	1 015 970 084.90	1 018 284 256
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AH2824	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+py Fuerte	8.00%	Financiero	Paraguay	13/9/2024	15/4/2025	1	1 000 000 000	1 015 970 084.90	1 018 284 256
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AH2825	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+py Fuerte	8.00%	Financiero	Paraguay	13/9/2024	15/4/2025	1	1 000 000 000	1 015 970 084.90	1 018 284 256
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AH2826	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+py Fuerte	8.00%	Financiero	Paraguay	13/9/2024	15/4/2025	1	1 000 000 000	1 015 970 084.90	1 018 284 256
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AH2827	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+py Fuerte	8.00%	Financiero	Paraguay	13/9/2024	15/4/2025	1	1 000 000 000	1 015 970 084.90	1 018 284 256
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB8636	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy Estable	7.20%	Financiero	Paraguay	16/9/2024	23/6/2025	1	500 000 000	500 363 000.00	501 597 345
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB8637	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy Estable	7.20%	Financiero	Paraguay	16/9/2024	23/6/2025	1	500 000 000	500 363 000.00	501 597 345
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB8638	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy Estable	7.20%	Financiero	Paraguay	16/9/2024	23/6/2025	1	500 000 000	500 363 000.00	501 597 345
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AB8639	80024928-3	BANCO ATLAS S.A.	AApy Estable	7.20%	Financiero	Paraguay	16/9/2024	23/6/2025	1	500 000 000	500 363 000.00	501 597 345
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	AC0717	80064988-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	9.60%	Financiero	Paraguay	16/9/2024	9/6/2025	1	150 000 000	150 324 177.12	150 781 988
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	282243	80064988-3	TU FINANCIERA S.A.	A-py Estable	9.60%	Financiero	Paraguay	31/10/2024	1/9/2025	1	150 000 000	153 370 790.00	152

CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	BD6482	80002201-7	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	AAApv Estable	7.00%	Financiero	Paraguay	15/10/2024	14/10/2025	1	250.000.000	250.250.000,00	253.747.615
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	BD6493	80002201-7	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	AAApv Estable	7.00%	Financiero	Paraguay	15/10/2024	14/10/2025	1	250.000.000	250.250.000,00	253.747.615
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	BD6494	80002201-7	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	AAApv Estable	7.00%	Financiero	Paraguay	15/10/2024	14/10/2025	1	500.000.000	500.500.000,00	507.495.230
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	BD6495	80002201-7	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	AAApv Estable	7.00%	Financiero	Paraguay	15/10/2024	14/10/2025	1	500.000.000	500.500.000,00	507.495.230
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	BD6496	80002201-7	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	AAApv Estable	7.00%	Financiero	Paraguay	15/10/2024	14/10/2025	1	500.000.000	500.500.000,00	507.495.230
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	BD6497	80002201-7	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	AAApv Estable	7.00%	Financiero	Paraguay	15/10/2024	14/10/2025	1	500.000.000	500.500.000,00	507.495.230
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	BD6325	80002201-7	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	AAApv Estable	7.00%	Financiero	Paraguay	15/10/2024	14/10/2025	1	250.000.000	250.250.000,00	253.747.615
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	BD6328	80002201-7	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	AAApv Estable	7.00%	Financiero	Paraguay	15/10/2024	14/10/2025	1	250.000.000	250.250.000,00	253.747.615
BONOS FINANCIEROS	PYFAM10F6756	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	A+ - py Estable	7.95%	Financiero	Paraguay	11/11/2024	9/6/2025	3.000	3.000.000.000	3.052.141.500,00	3.026.554.863
BONOS FINANCIEROS	PYFAM02F1591	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	A+ - py Estable	8.00%	Financiero	Paraguay	23/10/2024	20/5/2026	554	554.000.000	580.055.174,00	565.372.731
BONOS FINANCIEROS	PYFAM08F6115	80022570-8	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	A+ - py Estable	8.80%	Financiero	Paraguay	23/10/2024	13/2/2025	950	950.000.000	970.756.550,00	962.580.602
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	MA1756	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+ - py Estable	8.95%	Financiero	Paraguay	5/11/2024	9/7/2025	1	3.000.000.000	3.109.436.839,80	3.145.268.006
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	MA1757	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+ - py Estable	8.95%	Financiero	Paraguay	5/11/2024	9/7/2025	1	3.000.000.000	3.109.436.839,80	3.145.268.006
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	MA1758	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+ - py Estable	8.95%	Financiero	Paraguay	5/11/2024	9/7/2025	1	3.000.000.000	3.109.436.839,80	3.145.268.006
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	MA1759	80044227-0	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	AA+ - py Estable	8.95%	Financiero	Paraguay	5/11/2024	9/7/2025	1	3.000.000.000	3.109.436.839,80	3.145.268.006
BONOS FINANCIEROS	PYTAU09F8957	80002201-7	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	AAApv Estable	7.45%	Financiero	Paraguay	5/11/2024	17/5/2027	2.200	2.200.000.000	2.201.782.000,00	2.221.838.064
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	BA1155	80002283-1	SOLAR BANCO S.A.E	Apv Estable	8.10%	Financiero	Paraguay	12/12/2024	6/1/2025	1	500.000.000	508.917.862,35	501.124.368
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	AT1443	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+ - py Fuerte	7.00%	Financiero	Paraguay	13/12/2024	26/5/2025	1	101.000.000	101.183.365,23	101.534.037
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	AH1164	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+ - py Fuerte	7.25%	Financiero	Paraguay	13/12/2024	10/2/2026	1	140.000.000	140.047.817,67	140.555.604
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	AH1412	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+ - py Fuerte	7.50%	Financiero	Paraguay	13/12/2024	27/6/2025	1	100.000.000	102.014.204,66	100.370.689
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	BA11414	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+ - py Fuerte	7.50%	Financiero	Paraguay	13/12/2024	27/6/2025	1	101.000.000	105.810.818,99	106.279.829
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	AC0028	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+ - py Fuerte	8.25%	Financiero	Paraguay	13/12/2024	13/5/2025	1	200.000.000	200.837.767,40	201.537.918
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	AT1045	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+ - py Fuerte	8.50%	Financiero	Paraguay	13/12/2024	7/11/2025	1	180.000.000	210.093.984,49	220.779.598
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	AH2024	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+ - py Fuerte	9.00%	Financiero	Paraguay	13/12/2024	28/5/2025	1	250.250.000	252.958.050,55	253.834.571
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	AT0984	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+ - py Fuerte	9.00%	Financiero	Paraguay	13/12/2024	29/9/2025	1	100.000.000	103.044.740,14	101.156.601
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	AT0985	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+ - py Fuerte	9.00%	Financiero	Paraguay	13/12/2024	29/9/2025	1	100.000.000	103.044.740,14	101.156.601
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	AH1747	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+ - py Fuerte	9.75%	Financiero	Paraguay	13/12/2024	19/12/2025	1	250.000.000	260.533.660,50	255.378.508
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO	BA0093	80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A.	A+ - py Fuerte	9.75%	Financiero	Paraguay	13/12/2024	24/2/2025	1	350.000.000	349.491.956,31	350.710.519
Total Inversiones 31.12.2024													
Total inversiones 31.12.2023													
172.490.295.604													
244.925.967.994													
172.490.295.604													