

FONDO DE PENSIONES T-1
Balance General
Al 28 de Febrero, 2021

| ACTIVO | RDS | CUOTAS |
|--|------------------------|-----------------------------|
| Bancos | 984,788 | |
| Banco Recaudaciones | 70,462 | |
| Banco Inversiones | 830,565 | |
| Banco Pago Beneficios | 59,351 | |
| Banco Desembolsos | 24,410 | |
| Valores por Depositar | (1) | |
| Valores por Depositar | (1) | |
| Inversiones Sector Público | 134,376,876,572 | |
| Gobierno Central | 80,141,167,333 | |
| Sector Descentralizado y Autónomo | 54,235,709,239 | |
| Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera | 6,890,304,161 | |
| Bancos Múltiples | 6,577,193,108 | |
| Bancos de Ahorro y Crédito | 0 | |
| Asociaciones de Ahorros y Préstamos | 313,111,053 | |
| Financieras | | |
| Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción | | |
| Inversiones - Empresas | 6,793,571,866 | |
| Empresas Privadas | 6,793,571,866 | |
| Inversiones - Organismos Multilaterales | 0 | |
| Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) | 0 | |
| Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | 0 | |
| Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) | 0 | |
| Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI) | 0 | |
| Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) | 0 | |
| Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF) | 0 | |
| Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD) | 0 | |
| Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) | 0 | |
| Organismo Multilateral - Banco Europeo de la Inversión (BEI) | 0 | |
| Inversiones- Patrimonios Fideicomitidos | 685,822,165 | |
| Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública | 685,822,165 | |
| Inversiones- Fondos de Inversion | 8,339,498,345 | |
| Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion | 8,339,498,345 | |
| Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización | 161,991,083 | |
| Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria | 161,991,083 | |
| Excesos de Inversión | 0 | |
| Excesos de Inversión - Empresas | 0 | |
| Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales | 0 | |
| Cuentas por Cobrar AFP | 0 | |
| Cargos Bancarios por cobrar AFP | 0 | |
| TOTAL ACTIVO | 157,249,048,978 | |
| PASIVO | | |
| Cuentas por Pagar - AFP | 388,777 | |
| Cargos Bancarios por Pagar - AFP | 388,777 | |
| Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP | 0 | |
| Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP | 0 | |
| Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP | 136,794,637 | |
| Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP | 136,794,637 | |
| Traspos entre AFP | 1,037 | |
| Traspos Hacia otras AFP | 1,037 | |
| Pasivos Transitorios | 6,592,720 | |
| Recaudación del Día | 6,588,447 | |
| Provisión | 4,273 | |
| TOTAL PASIVO | 143,777,171 | |
| PATRIMONIO | | |
| Cuentas de Capitalización Individual | 155,534,452,660 | 195,112,434.74652300 |
| CCI Régimen Contributivo | 155,534,452,660 | 195,112,434.74652300 |
| Traspos en Proceso Entre AFP | 2,439 | 3.05662982 |
| Traspos en Proceso Hacia Otras AFP | 2,439 | 3.05662982 |
| Garantía de Rentabilidad | 1,570,816,708 | 1,970,533.64837029 |
| Garantía de Rentabilidad | 1,570,816,708 | 1,970,533.64837029 |
| TOTAL PATRIMONIO | 157,105,271,807 | 197,082,971.45152300 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 157,249,048,978 | |
| CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 157,248,064,190 | |
| Títulos Inversiones en Custodia | 157,248,064,190 | |
| CUENTAS DE ORDEN (HABER) | 157,248,064,190 | |
| Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia | 157,248,064,190 | |

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
10 MAR 2021
Por: _____


Héctor José Rzelek
Presidente Ejecutivo


Jose Carrero
VP Finanzas y Riesgos


Ceiso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Período 01 de Enero 2021 - 28 de Febrero 2021

| | <u>RDS</u> | <u>CUOTAS</u> |
|--|------------------------|-----------------------------|
| PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 151,960,178,584 | 195,322,450.26538700 |
| TOTAL AUMENTOS | 2,040,552,089 | 2,605,276.17453510 |
| Recaudación en Proceso | 2,031,558,495 | 2,593,832.73106262 |
| Aportes Obligatorios | 1,626,612,724 | 2,078,159.70382355 |
| Aportes Voluntarios Ordinarios | 7,211,733 | 9,224.33701653 |
| Trasposos desde Otras AFP | 386,689,844 | 492,352.77258740 |
| Otra Recaudación a CCI | 11,044,194 | 14,095.91763514 |
| Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | 8,993,594 | 11,443.44347248 |
| TOTAL DISMINUCIONES | 663,204,912 | 844,754.98839932 |
| Trasposos Hacia Otras AFP | 184,248,039 | 235,002.14579411 |
| Pagos por Recaudación en Exceso TSS | 637,594 | 806.13217147 |
| Beneficios | 309,288,215 | 393,930.70904748 |
| Retiros Programados | 31,552 | 40.09733844 |
| Herencias | 16,863,090 | 21,530.61525766 |
| Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío | 292,393,572 | 372.359.99645138 |
| Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros | 169,031,064 | 215,016.00138626 |
| Pensiones por Supervivencia | 10,259,281 | 13,064.22073664 |
| Cesantía por Edad Avanzada | 63,153,645 | 80,186.86373803 |
| Pensiones por Vejez Renta Vitalicia | 95,618,138 | 121,764.91691159 |
| Enfermedad Terminal | | |
| Otras Disminuciones | | |
| Otras Disminuciones | | |
| Resultado Neto del Fondo | 3,767,746,047 | |
| Resultado Cartera de Inversiones | 4,249,521,872 | |
| Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes | 32 | |
| Resultados Variaciones Tipos de Cambio | (205,172,643) | |
| Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | (276,603,214) | |
| Otros Resultados del Fondo | | |
| PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 157,105,271,807 | 197,082,971.45152300 |
| VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 797.15294858 | |


Héctor José Rizek
Presidente Ejecutivo


José Carrero
VIP Finanzas y Riesgos


Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad



FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2021 - 28 de Febrero 2021
RD\$

| | |
|--|-----------------------|
| SALDO INICIAL | 950,130 |
| INGRESOS | 21,367,723,577 |
| Recaudación del Período | 1,630,801,133 |
| Traspos Netos Desde Otras AFP | 11,262,175,401 |
| Reintegro de Cargos Bancarios | 900 |
| Ventas o Rescates de Inversiones | 8,465,706,354 |
| Cortes de Cupón | 0 |
| Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes | 32 |
| Variaciones Tipos de Cambio | 46,157 |
| Otros Ingresos | 8,993,600 |
| EGRESOS | 21,367,688,919 |
| Comisión Anual Complementaria - AFP | 0 |
| Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP | 293,393,954 |
| Traspos Netos Hacia Otras AFP | 12,335,244 |
| Inversiones Realizadas | 20,578,093,321 |
| Cargos Bancarios | 8,729 |
| Beneficios Pagados | 451,196,907 |
| Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros | 27,122,371 |
| Variaciones Tipos de Cambio | 4,900,799 |
| Otros Egresos | 637,594 |
| SALDO FINAL | 984,788 |


 Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


 José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


 Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

RECIBIDO
 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
 10 MAR 2021
 Por: _____

