

BASA CASA DE BOLSA S.A.

ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2021 y 2020

BASA Casa de Bolsa S.A.

ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2021 y 2020

Contenido	Página
Dictamen de los auditores independientes	1
Balance General	3
Estado de resultados	4
Estado de cambios en el patrimonio neto	5
Estado de flujo de efectivo	6
Notas a los estados financieros	7
Anexo I – Detalle de Inversiones al 31 de diciembre de 2021 y 2020	
Anexo II – Detalle de Operaciones de reporto al 31 de diciembre de 2021 y 2020	

₡ = Guaraníes
US\$ = Dólares Estadounidense



DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

31 de marzo de 2022

A los Señores Presidente y Directores de
BASA Casa de Bolsa S.A.
Asunción, Paraguay

Hemos examinado los estados financieros adjuntos de BASA Casa de Bolsa S.A. (la Entidad), los cuales incluyen los balances generales al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo por los años que terminaron en esas fechas y un resumen de políticas significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros

La gerencia es responsable de la preparación y presentación adecuada de los mencionados estados financieros de acuerdo con las normas contables, criterios de valuación y las normas de presentación dictados por la Comisión Nacional de Valores y con normas de información financiera emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento de controles internos relevantes relativos a la preparación y presentación adecuada de los estados financieros tal que los mismos estén exentos de errores materiales, debido a fraude o error, la selección y aplicación de las políticas contables apropiadas y la realización de estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros basados en nuestra auditoría.

Alcance

Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay y con lo requerido por las normas básicas para la auditoría externa de estados financieros de las entidades fiscalizadas por la Comisión Nacional de Valores. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el objeto de obtener seguridad razonable de que los estados financieros estén exentos de errores materiales. Una auditoría comprende la realización de procedimientos con el fin de obtener evidencia de auditoría sobre las cifras y exposiciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o error. En la realización de estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera los controles internos relevantes relativos a la preparación y presentación adecuada de los estados financieros de la entidad a fin de diseñar procedimientos de auditoría que son apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.

PricewaterhouseCoopers, Av. Santa Teresa 1827 y Aviadores del Chaco, Torres del Paseo, Torre 2, Piso 24º,
Asunción, Paraguay, T: +595(21)418-8000, F: +595(21)418-8005, www.pwc.com/py

©2022 PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. PwC refiere a la sociedad civil paraguaya PricewaterhouseCoopers y en algunas ocasiones a la red PwC. Cada firma miembro es una entidad legal separada. Por favor visite pwc.com/structure para más detalles.



Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia de la Entidad, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación patrimonial y financiera de la entidad al 31 de diciembre 2021 y 2020, los resultados de sus operaciones, las variaciones del patrimonio neto y los flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas contables, los criterios de valuación y las normas de presentación dictados por la Comisión Nacional de Valores y con normas de información financiera emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.

PricewaterhouseCoopers

César Lora Moretto (Socio)
Consejo de Contadores Públicos del Paraguay
Matrícula de contador público Tipo "A" N° 727
Registro de firmas profesionales N° 2
Registro de Auditores Externos CNV N° AE 002

BASA CASA DE BOLSA S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO DE FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
(Cifras expresadas en guaraníes)

		31/12/2021	31/12/2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Disponibilidades (Nota 4.d)		337.241.826	865.569.515
Caja		1.586.500	2.000.010
Bancos		335.655.326	863.569.505
Inversiones Temporarias (Nota 4.e)	Anexo I	885.032.561.107	493.318.640.263
Títulos de Renta Fija		36.966.832.176	25.007.618.647
Títulos de renta Fija en reporto (Nota 4.f)	Anexo II	848.065.728.931	468.311.021.616
Créditos		704.097.498	1.376.812.639
Documentos y cuentas por cobrar (Nota 4.g)		704.097.498	1.376.812.639
Otros Activos (Nota 4.j)		425.809.195	85.233.175
Otros Activos Corrientes		425.809.195	85.233.175
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		886.499.709.626	495.646.255.592
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones Permanentes (Nota 4.e)	Anexo I	900.000.000	851.000.000
Acción de la bolsa de valores		900.000.000	851.000.000
Bienes de Uso (Nota 4.h)		740.069.536	560.432.443
Activos Intangibles y Cargos Diferidos (Nota 4.i)		3.002.318.762	2.078.903.194
Licencia		3.034.936.553	2.081.087.845
(Amortización acumulada)		(32.617.791)	(2.184.651)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.642.388.298	3.490.335.637
TOTAL ACTIVO		891.142.097.924	499.136.591.229

Las 10 notas y los anexos que acompañan forman parte integral de los estados financieros.

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

3 1 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

BASA CASA DE BOLSA S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO DE FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

(Cifras expresadas en guaraníes)

	31/12/2021	31/12/2020
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Documentos y Cuentas a Pagar	849.140.486.237	469.896.266.366
Acreedores por Intermediación (Nota 4.k)	-	518.404.000
Acreedores por Títulos de renta fija en reporto (Nota 4.f)	848.145.245.706	468.821.104.166
Acreedores Varios	183.803.635	518.022.697
Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 7.a)	811.436.896	38.735.503
Préstamos Financieros	8.026.221.460	8.276.159.281
Sobregiro en cuenta corriente (Nota 4.1)	8.026.221.460	8.276.159.281
Provisiones	398.392.870	502.416.403
Impuesto a la Renta a pagar	298.845.622	223.747.974
IVA a pagar	34.709.496	130.065.760
Retenciones de impuestos	9.694.457	10.101.050
Aportes y Retenciones a pagar	55.143.295	138.501.619
Otros Pasivos Corrientes (Nota 4.m)	485.101.810	417.000.101
Otros Pasivos Corrientes	485.101.810	417.000.101
TOTAL PASIVO CORRIENTE	858.050.202.377	479.091.842.151
TOTAL PASIVO	858.050.202.377	479.091.842.151
PATRIMONIO NETO	33.091.895.547	20.044.749.078
TOTAL PATRIMONIO NETO (según el Estado de Variación del Patrimonio Neto)	33.091.895.547	20.044.749.078
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	891.142.097.924	499.136.591.229

Las 10 notas y los Anexos que acompañan forman parte integral de los estados financieros.

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

BASA CASA DE BOLSA S.A
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO DE FORMA
COMPARATIVA CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en guaraníes)

	31/12/2021	31/12/2020
INGRESOS OPERATIVOS	69.796.634.909	27.614.273.783
Comisiones por operaciones en rueda	891.253.384	592.242.923
Por intermediación de acciones en rueda	275.679	88.060.000
Por intermediación de renta fija en rueda	890.977.705	504.182.923
Comisiones por contratos de colocación primaria	1.842.038.466	1.200.000.000
Comisiones por contratos de colocación primaria de renta fija	1.842.038.466	1.200.000.000
Ingresos por asesoría financiera	3.778.637.460	2.624.456.879
Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia	(Nota 4.n) 52.439.148.091	16.480.191.000
Ingresos por operaciones y servicios a personas relacionadas	(Nota 7.b) 207.328.166	999.415.616
Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles	(Nota 4.n) 1.319.897.571	1.719.354.295
Ingresos por servicios de representación de obligacionistas	117.298.900	117.382.550
Otros Ingresos Operativos	(Nota 4.n) 9.201.032.871	3.881.230.520
GASTOS OPERATIVOS	(46.675.786.804)	(15.471.510.085)
Primas pagadas por operaciones de reporto	(42.622.237.747)	(14.035.654.562)
Gastos por comisiones y servicios	(174.612.442)	(146.625.455)
Aranceles por negociación Bolsa de Valores	(925.672.429)	(464.053.297)
Otros gastos operativos	(Nota 4.o) (2.953.264.186)	(825.176.771)
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	23.120.848.105	12.142.763.698
GASTOS DE COMERCIALIZACION	(388.151.850)	(401.783.975)
Publicidad	(329.893.439)	(380.888.566)
Otros gastos de comercialización	(Nota 4.o) (58.258.411)	(20.895.409)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(8.615.857.028)	(6.860.483.430)
Servicios personales	(4.982.770.993)	(4.354.364.314)
Previsión, amortización y depreciaciones	(207.604.801)	(63.633.010)
Mantenimiento	(32.924.049)	(23.293.645)
Alquileres	(467.770.254)	(413.003.188)
Gastos generales	(191.320.650)	(227.772.016)
Multas	(2.600.727)	(2.775.200)
Seguros	(6.384.316)	(7.551.789)
Impuestos, tasas y contribuciones	(751.355.483)	(416.159.887)
Otros gastos de administración	(Nota 4.o) (1.973.125.755)	(1.351.930.381)
RESULTADO OPERATIVO NETO	14.116.839.227	4.880.496.293
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	236.953.748	25.102.664
Otros ingresos	(Nota 4.p) 236.953.748	25.102.664
RESULTADOS FINANCIEROS	(1.056.800.884)	(228.316.983)
Generados por activos	2.247.864.210	709.191.163
Diferencias de cambio de activos monetarios en moneda extranjera	(Nota 4.c) 2.247.864.210	709.191.163
Generados por pasivos	(3.304.665.094)	(937.508.146)
Intereses pagados	(Nota 4.q) (1.107.421.290)	(287.965.932)
Comisiones Pagadas	(5.045.704)	(1.500.846)
Diferencias de cambio por pasivos monetarios en moneda extranjera	(Nota 4.c) (2.192.198.100)	(648.041.368)
UTILIDAD	13.296.992.091	4.677.281.974
IMPUESTO A LA RENTA	(298.845.622)	(223.747.974)
RESULTADO DEL EJERCICIO	12.998.146.469	4.453.534.000

Las 10 notas y los Anexos que acompañan forman parte integral de los estados financieros

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

3 1 MAR 2022

BASA CASA DE BOLSA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO DE FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

(Cifras expresadas en guaraníes)

Movimientos	CAPITAL			Revaluación de acciones	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO	
	Suscripto	A integrar	Integrado		Legal	Facultativa	Revalúo	Acumulados	Del Ejercicio	Periodo actual	Periodo anterior
Saldo al 1 de enero 2020	14.000.000.000	-	14.000.000.000	430.775.535	-	-	-	-	1.059.439.543		
Movimientos subsecuentes	-	-	-	-	-	-	-	1.059.439.543	(1.059.439.543)		
Integración del capital (*)	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	-	-	-	(1.000.000.000)	-		
Aportes irrevocables para futura capitalización (*)	-	6.467.566	-	-	-	-	-	(6.467.566)	-		
Revaluación de acciones BVPASA	-	-	-	101.000.000	-	-	-	-	-		
Reserva legal	-	-	-	-	52.971.977	-	-	(52.971.977)	-		
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	4.453.534.000		
Total al 31 de diciembre 2020	15.000.000.000	6.467.566	15.000.000.000	531.775.535	52.971.977	-	-	-	4.453.534.000	-	20.044.749.078
Saldo al inicio del ejercicio	15.000.000.000	6.467.566	15.000.000.000	531.775.535	52.971.977	-	-	-	4.453.534.000		
Movimientos subsecuentes	-	-	-	-	-	-	-	4.453.534.000	(4.453.534.000)		
Integración del capital (**)	4.230.000.000	(6.467.566)	4.230.000.000	-	-	-	-	(4.223.532.434)	-		
Aportes irrevocables para futura capitalización (**)	-	7.324.866	-	-	-	-	-	(7.324.866)	-		
Revaluación de acciones BVPASA	-	-	-	49.000.000	-	-	-	-	-		
Reserva Legal	-	-	-	-	222.676.700	-	-	(222.676.700)	-		
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	12.998.146.469		
Total período al 31.12.2021	19.230.000.000	7.324.866	19.230.000.000	580.775.535	275.648.677	-	-	-	12.998.146.469	33.091.895.547	-

(*) Conforme Acta de Asamblea Ordinaria N° 3 de fecha 30/04/2020 y Acta de Directorio N°19 de fecha 01/07/2020

(**) Conforme Acta de Asamblea Ordinaria N° 4 de fecha 23/04/2021 y Acta de Directorio N°40 de fecha 23/04/2021

Las 10 notas y los Anexos que acompañan forman parte integral de los estados financieros.

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

BASA CASA DE BOLSA S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO DE FORMA
COMPARATIVA CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en guaraníes)

	31/12/2021	31/12/2020
1. Flujo de Efectivo por Actividades Operativas		
Ingreso neto de efectivo por comisiones y servicios	16.735.800.924	8.492.337.998
Efectivo pagado a empleados	(3.183.979.512)	(2.841.243.845)
Fondos recibidos para operaciones de reporto	372.888.309.710	425.085.036.558
Adquisición de títulos para operaciones de reporto	(377.783.351.379)	(425.063.264.488)
Efectivo generado por otras actividades	236.953.748	25.102.664
Total de efectivo de las actividades operativas antes de cambios en los activos de operaciones	8.893.733.491	5.697.968.887
Pagos a proveedores	(5.467.653.094)	(3.665.236.561)
Efectivo neto de actividades de operación antes de impuestos	3.426.080.397	2.032.732.326
Impuesto a la Renta	(379.012.190)	(136.175.895)
Efectivo neto de actividades de operación	3.047.068.207	1.896.556.431
2. Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión		
Compra de propiedad, planta y equipo e intangibles	(1.291.229.477)	(1.165.829.835)
Adquisición y venta de acciones y títulos de deuda por inversiones temporarias	(4.007.479.339)	(9.769.477.063)
Intereses percibidos por inversiones temporarias	41.783.940.436	10.554.271.310
Primas cedidas en operaciones de reporto	(38.260.336.303)	(13.702.186.427)
Dividendos percibidos	235.273.246	132.015.775
Efectivo neto de actividades de inversión	(1.539.831.437)	(13.951.206.240)
3. Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Aplicado/provenientes de préstamos y otras deudas	(542.437.082)	8.276.159.281
Intereses pagados	(1.112.466.995)	(289.466.778)
Efectivo neto de actividades de financiamiento	(1.654.904.077)	7.986.692.503
Efecto de la variación cambiaria sobre el efectivo	(380.660.382)	75.387.376
4. Disminución neta de efectivo y sus equivalentes	(528.327.689)	(3.992.569.930)
5. Efectivo y su equivalente al comienzo del período	865.569.515	4.858.139.445
6. Efectivo y su equivalente al cierre del período	337.241.826	865.569.515

Las 10 notas y los Anexos que acompañan forman parte integral de los estados financieros

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

3 1 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

BASA CASA DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO DE
FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2020

(Cifras expresadas en guaraníes)

NOTA 1: CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los presentes estados financieros de BASA Casa de Bolsa Sociedad Anónima (en adelante mencionada indistintamente como “la Entidad”) serán considerados por la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas a realizarse durante el año 2022, dentro del plazo establecido en sus estatutos sociales y en concordancia con las disposiciones del Código Civil Paraguayo.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 fueron considerados y aprobados por la Asamblea General de Accionistas celebrado en fecha 23 de abril del 2021 conforme Acta N° 4.

NOTA 2: INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA

2.1. Naturaleza jurídica de las actividades de la sociedad.

Basa Casa de Bolsa S.A. fue constituida por Escritura Pública N° 266 pasada ante el Escribano José María Livieres Guggiari en fecha 6 de diciembre de 2018, inscrita en la Dirección General de los Registros Públicos Sección Personas Jurídicas y Asociaciones Serie Comercial bajo el N° 1 Folio 1 de fecha 26 de diciembre de 2018, y en la Dirección General de Registros Públicos Sección Comercio Serie Comercial bajo el N° 1 Folio 1/20 de fecha 26 de diciembre de 2018. La integración del capital fue efectivizada en fecha 23 de enero de 2019 y posteriormente, la Entidad así constituida, fue habilitada por la Comisión Nacional de Valores bajo el N° 028 llevando la nomenclatura CB (Casa de Bolsa) según Resolución CNV N° 9E/19 de fecha 29 de enero de 2019 e inscrita en los registros de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. según Resolución N° 1840/19. Los Estatutos Sociales fueron modificados en su artículo 5° concerniente al aumento de capital social hasta la suma de ₡ 20.000.000.000 por Escritura N° 81 pasada ante el Escribano José María Livieres Guggiari en fecha 8 de junio de 2020, inscrita en la Dirección General de los Registros Públicos Sección Personas Jurídicas y Asociaciones Serie Comercial bajo el N° 2 Folio 21 de fecha 27 de julio del 2020, y en la Dirección General de Registros Públicos Sección Comercio Serie Comercial bajo el N° 2 Folio 21 de fecha 27 de julio del 2020.

BASA Casa de Bolsa S.A. tiene como fin principal realizar toda actividad de intermediación de títulos valores previstas en la Ley de Mercado de Valores.

2.2. Composición del capital y características de las acciones.

La composición del capital integrado por tipos de acciones es la siguiente:

	Acciones suscriptas e integradas		N° de votos que otorga cada una	Valor nominal por acción	Total integrado	Capital autorizado
				₡	₡	₡
	Tipo	Cantidad				
Al 31/12/2021	Ordinarias	1.923	1 (uno)	10.000.000	19.230.000.000	20.000.000.000
Al 31/12/2020	Ordinarias	1.500	1 (uno)	10.000.000	15.000.000.000	20.000.000.000

2.3. Participación en otras empresas.

La sociedad es poseedora de una acción ordinaria de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA) que fue adquirida para su apertura y funcionamiento, en cumplimiento de las reglamentaciones vigentes (ver nota 4.e).

Al cierre del ejercicio se expone el porcentaje de participación en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA):

Cantidad de acciones	Cantidad de votos	Valor nominal ₡	% de Participación
1	1	200.000.000	2,27%

NOTA 3: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES APLICADAS

3.1 Bases de preparación de los Estados Financieros

Bases de contabilización

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas contables, criterios de valuación y las normas de presentación establecidas por la Comisión Nacional de Valores y con Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.

El modelo se sustenta en una base convencional de costo histórico, excepto para los activos y pasivos en moneda extranjera y bienes de uso, según se explica en las notas 3.2 a. y 3.2. c. y no reconoce en forma integral los efectos de la inflación en la situación patrimonial y financiera de la Entidad, ni en los resultados de sus operaciones. De haberse aplicado una corrección monetaria integral de los estados financieros, podrían haber surgido diferencias en la presentación de la situación patrimonial y financiera, en los resultados de las operaciones y en los flujos de efectivo de la Entidad al 31 de diciembre de 2021 y 2020. Según el índice general de precios del consumo publicado por el Banco Central del Paraguay, la inflación al 31 de diciembre de 2021 fue de 6,8% y al 31 de diciembre 2020 fue de 2,2% respectivamente.

Uso de estimaciones

La preparación de los presentes estados financieros requiere que la Gerencia de la Entidad realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y contingentes, como así también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados financieros.

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

3 1 MAR 2022

PWC

PricewaterhouseCoopers

3.2 Criterios de valuación

a. Moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se valúan a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre del periodo. Ver nota 4.a.

Las diferencias de cambio originadas por fluctuaciones en los tipos de cambio producidos entre las fechas de concertación de las operaciones y su liquidación o valuación al cierre del periodo son reconocidas en resultados.

b. Inversiones

- Títulos de deuda e inversiones de renta fija

Los instrumentos financieros de renta fija se valúan a su costo de adquisición que comprende el valor nominal más los intereses devengados a cobrar y el diferencial de precios positivo o negativo conforme al resultado al momento de la compra. Dichos intereses y diferenciales de precios son reconocidos en el resultado conforme se devengan teniendo en cuenta el plazo residual de los instrumentos. Así mismo, la entidad analiza periódicamente el riesgo de crédito asociado a la calidad del emisor a fin de identificar indicadores de deterioro.

- Acción de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA)

La acción de la Bolsa de Valores se valúa a su valor de mercado, siendo éste el último precio de transacción. El incremento del valor de dicha inversión se acredita en el patrimonio neto y si se produjere la disminución del valor se reconoce en cuentas de resultados.

c. Bienes de Uso

Se exponen a su costo histórico menos la correspondiente depreciación acumulada (ver nota 3.2 d. Políticas de depreciaciones y amortizaciones), y podrá ser ajustado por el índice de precio al consumo (IPC) emitido por el Banco Central del Paraguay (BCP) cuando la variación de dicho índice alcance al menos 20%, acumulado desde el ejercicio en el cual se haya dispuesto el último ajuste por revalúo. El incremento neto por la reexpresión, en caso de que se realice, se acreditará a la respectiva reserva patrimonial, cuyo saldo puede ser utilizado únicamente para aumento de capital. El último ajuste por revalúo fue dispuesto hasta el año 2019, primer ejercicio de operación de la Entidad, razón por la cual este cambio que entró en vigor a partir del ejercicio 2020 no tiene efecto al cierre del periodo en atención a que la política definida desde inicio, fue la de aplicar tanto el revalúo como la depreciación a partir del año siguiente de incorporación al activo.

El costo de las mejoras que extienden la vida útil de los bienes o aumentan su capacidad productiva es imputado a las cuentas respectivas del activo. Los gastos de mantenimiento son cargados a resultados.

d. Políticas de depreciaciones y amortizaciones

Los bienes de uso son depreciados de manera sistemática considerando la estimación de vida útil de cada bien y estableciéndose un valor residual para cada clase de activo, el cual no podrá ser superior al

20% de su valor de costo. La depreciación se realizará a partir del año siguiente de su incorporación al activo de la Entidad.

Tipo de bien	Vida útil estimada (en años)	Valor residual
Equipos de computación	2	10%
Maquinarias y equipos de oficina	5	10%
Muebles e instalaciones	5	10%
Mejoras en Propiedad de terceros	10	0%

Los activos intangibles se exponen a su costo incurrido menos las correspondientes amortizaciones acumuladas al cierre del periodo.

Las amortizaciones son calculadas por el método de la línea recta a partir del año siguiente de su incorporación aplicando los porcentajes que se indican a continuación:

Tipo de activo	% de amortización anual
Sistema Informático	25%
Licencia de programas informáticos	25%

e. Políticas de constitución de provisiones

Las provisiones para eventuales pérdidas derivadas de cuentas de dudoso cobro se determinan a fin de año sobre la base del estudio de la cartera de créditos realizado con el objeto de determinar la porción no recuperable de las cuentas a cobrar.

3.3 Políticas de reconocimiento de ingresos

Los intereses del ejercicio generados por la tenencia de títulos en cartera propia y otros valores, son reconocidos por el principio de devengado.

El reconocimiento de ingresos por venta de títulos valores surge de la diferencia del precio entre el valor de venta del título en cartera propia y su valor en libros en la fecha de la operación.

3.4 Estado de Flujo de Efectivo

La base de preparación del estado de flujo de efectivo es el método directo, con la clasificación de flujo de efectivo por actividades operativas, de inversión y de financiamiento. Se consideraron dentro del concepto de efectivo los saldos en efectivo en caja y bancos.

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC

PricewaterhouseCoopers

3.5 Impuesto a la renta

El impuesto a la renta que se carga a los resultados del año se basa en la utilidad contable antes de este concepto, ajustada por las partidas que la ley incluye o excluye para la determinación de la utilidad gravable a la que se aplica la tasa del impuesto y por el reconocimiento del cargo o el ingreso originados por la aplicación del impuesto diferido, si los hubiere. La tasa legal es del 10% para el periodo presentado.

Adicionalmente, corresponde señalar que, a partir del 1 de enero del 2021, comienza a regir las disposiciones del Capítulo III del Título I de la Ley 6380/19 sobre Normas especiales de Valoración de operaciones o Precios de Transferencia. En ese sentido, los contribuyentes del IRE que celebren operaciones con partes relacionadas o vinculadas residentes en el extranjero o en el país, en este caso cuando la operación para una de las partes esté exonerada, exenta o no alcanzada por el IRE, estarán obligados a determinar sus ingresos y deducciones, considerando los precios y contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables, en similares condiciones.

Estarán obligados a presentar un informe técnico de precios de transferencia, aquellos contribuyentes cuyos ingresos brutos en el ejercicio inmediato anterior fuesen superiores a los ₡ 10 mil millones (US\$ 1.4 M aproximadamente).

Es importante destacar que el decreto reglamentario 4644/2020 establece que en el marco del Estudio de precios de transferencia (EPT) se debe incluir información de la situación financiera y tributaria de las distintas jurisdicciones en las que opera el sujeto alcanzado. El alcance de esta disposición debe ser regulado por la Administración Tributaria.

NOTA 4: INFORMACIÓN REFERENTE A LOS PRINCIPALES ACTIVOS, PASIVOS, RESULTADOS Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE VALUACIÓN

a. Valuación en moneda extranjera

Las partidas de activos y pasivos en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2021 y 2020, fueron valuadas al tipo de cambio de cierre proporcionado por el Banco Central del Paraguay, el cual no difiere significativamente respecto del vigente en el mercado libre de cambios:

	Tipo de cambio al 31/12/2021 ₡	Tipo de cambio al 31/12/2020 ₡
Dólar estadounidense	6.885,79	6.900,11

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

b. Posición en moneda extranjera

La posición de activos y pasivos en moneda extranjera al 31.12.2021 y al 31.12.2020, fue la siguiente:

Detalle	Moneda	Saldo en moneda extranjera US\$	Tipo de cambio al 31/12/2021	Saldo en moneda local 31/12/2021 ₡	Saldo en moneda extranjera al 31/12/2020 US\$	Tipo de cambio al 31/12/2020	Saldo en moneda local 31/12/2020 ₡
ACTIVO							
Banco Continental S.A. N° 0126184407	US\$	5.413,97	6.885,79	37.279.461	5.846,00	6.900,11	40.338.043
Banco GNB N° 12900093002	US\$	8.000,00	6.885,79	55.086.320	8.000,00	6.900,11	55.200.880
Servicios a cobrar	US\$	72.600,00	6.885,79	499.908.354	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	US\$	250,68	6.885,79	1.726.130	-	-	-
Anticipo a proveedores	US\$	-	6.885,79	-	700,00	6.900,11	4.830.077
Bonos Corporativos	US\$	28.000,00	6.885,79	192.802.120	133.000,00	6.900,11	917.714.630
Bonos Subordinados	US\$	5.000,00	6.885,79	34.428.950	345.000,00	6.900,11	2.380.537.950
Bonos Financieros	US\$	-	6.885,79	-	121.000,00	6.900,11	834.913.310
Certificado de Depósito de Ahorro	US\$	30.000,00	6.885,79	206.573.700	104.000,00	6.900,11	717.611.440
Títulos en reporto	US\$	57.192.672,00	6.885,79	393.816.728.931	26.723.780,00	6.900,11	184.397.021.616
Diferencia de precios-Instrumentos financieros	US\$	480.306,30	6.885,79	3.307.288.317	234.014,91	6.900,11	1.614.728.620
Intereses a cobrar-Instrumentos financieros	US\$	1.111.471,72	6.885,79	7.653.360.855	401.670,24	6.900,11	2.771.568.840
TOTAL ACTIVO	US\$	58.933.714,67		405.805.183.138	28.077.011,15		193.734.465.406
PASIVO							
Anticipo de Clientes	US\$	(871,12)	6.885,79	(5.998.349)	(871,12)	6.900,11	(6.010.824)
Cuentas por Pagar	US\$	(4.000,00)	6.885,79	(27.543.160)	-	6.900,11	-
Sobregiro Bancario	US\$	(570.172,13)	6.885,79	(3.926.085.551)	(848.107,68)	6.900,11	(5.852.036.284)
Proveedores de Bienes y/o Servicios	US\$	(13.614,21)	6.885,79	(93.744.591)	(58.126,79)	6.900,11	(401.081.245)
Diferencia de precios-Instrumentos financieros	US\$	(11.747,75)	6.885,79	(80.892.540)	(10.853,08)	6.900,11	(74.887.446)
Diferencia de precio a pagar - Reportos	US\$	(631.757,21)	6.885,79	(4.350.147.170)	(349.044,41)	6.900,11	(2.408.444.824)
Títulos en reporto	US\$	(57.068.085,33)	6.885,79	(392.958.851.309)	(26.717.172,50)	6.900,11	(184.351.429.139)
TOTAL PASIVO	US\$	(58.300.247,75)		(401.443.262.670)	(27.984.175,58)		(193.093.889.762)
POSICIÓN COMPRADA EN MONEDA EXTRANJERA		633.466,92		4.361.920.468	92.835,57		640.575.644

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

c. Diferencia de cambio en moneda extranjera

Las diferencias de cambio correspondientes al mantenimiento de activos y pasivos en moneda extranjera, así como lo que resulte de liquidaciones de operaciones en moneda extranjera se muestran netas en las líneas del estado de resultados "Diferencias de cambios de activos monetarios en moneda extranjera" y "Diferencias de cambio por pasivos monetarios en moneda extranjera", respectivamente y su apertura se expone a continuación:

Concepto	Tipo de cambio periodo actual 31/12/2021	Monto ajustado periodo actual ₡ 31/12/2021	Tipo de cambio periodo anterior 31/12/2020	Monto ajustado periodo anterior ₡ 31/12/2020
Ganancias por valuación de activos monetarios en moneda extranjera	6.885,79	80.414.626.292	6.900,11	25.990.977.212
Pérdidas por valuación de activos monetarios en moneda extranjera	6.885,79	(78.166.762.082)	6.900,11	(25.281.786.049)
Diferencias de cambio de activos monetarios en moneda extranjera		2.247.864.210		709.191.163
Ganancias por valuación de pasivos monetarios en moneda extranjera	6.885,79	57.442.430.801	6.900,11	12.956.650.856
Pérdidas por valuación de pasivos monetarios en moneda extranjera	6.885,79	(59.634.628.901)	6.900,11	(13.604.692.224)
Diferencias de cambio por pasivos monetarios en moneda extranjera		(2.192.198.100)		(648.041.368)
Diferencias de cambio netas - ganancias		55.666.110		61.149.795

d. Disponibilidades

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Importe ₡ al 31/12/2021	Importe ₡ al 31/12/2020
Fondo fijo	1.586.500	2.000.010
Cuentas clientes		
Banco BASA S.A. N° 100050949	-	518.404.000
Cuentas para cartera propia y administrativa.		
Banco Continental S.A.E.C.A. N° 0119318601	-	6.172.036
Banco GNB S.A. N° 12900093001	9.835.000	10.000.000
Banco Sudameris S.A.E.C.A. N° 3803269	233.454.546	233.454.546
Total en guaraníes (1)	244.876.046	770.030.592

Concepto	Importe US\$ al 31/12/2021	Importe US\$ al 31/12/2020
Cuentas para cartera propia y administrativa.		
Banco Continental N° 0126184407	5.414	5.846
Banco GNB N° 12900093002	8.000	8.000
Total en Dólares americanos	13.414	13.846
Tipo de cambio	6.885,79	6.900,11
Total equivalentes en guaraníes (2)	92.365.780	95.538.923

Total Disponibilidades (1+2)	337.241.826	865.569.515
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

e. Inversiones

El resumen de la cartera de Inversiones temporarias y permanentes al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, las cuales se hallan valuadas conforme al criterio expuesto en la nota 3.2 b. fue el siguiente (el detalle por títulos al 31.12.2021 se halla incluido en el Anexo I):

31 de diciembre de 2021				
Tipo de Título	Importe en Reporto (en moneda de Origen)	Importe en Cartera Propia (en moneda de origen)	Importe en Reporto (en guaraníes)	Importe en Cartera Propia (en guaraníes)
INVERSIONES TEMPORARIAS				
Títulos de Renta Fija				
En guaraníes				
Bonos corporativos	127.887.000.000	2.969.561.663	127.887.000.000	2.969.561.663
Bonos del Tesoro	166.601.000.000	14.816.193.418	166.601.000.000	14.816.193.418
Bonos financieros	10.594.000.000	453.162.952	10.594.000.000	453.162.952
Bonos subordinados	1.703.000.000	36.271.807	1.703.000.000	36.271.807
Certificados de Depósito de Ahorro	115.519.000.000	4.014.666.313	115.519.000.000	4.014.666.313
Acciones preferidas	31.945.000.000	3.363.414.623	31.945.000.000	3.363.414.620
Total títulos de renta fija en G (1)	454.249.000.000	25.653.270.776	454.249.000.000	25.653.270.773
En dólares				
Bonos corporativos	6.727.000	112.378,79	46.320.709.330	773.816.740
Bonos financieros	40.000	611,87	275.431.600	4.213.173
Bonos subordinados	11.502.000	331.654,20	79.200.356.580	2.283.701.187
Certificados de Depósito de Ahorro	38.923.672	1.198.385,41	268.020.231.421	8.251.830.300
Total títulos de renta fija en USD (2)	57.192.672	1.643.030,27	393.816.728.931	11.313.561.403
Total inversiones temporarias al 31.12.2021 (1+2)			848.065.728.931	36.966.832.176
			A	B
Total inversiones temporarias en reporto y en cartera propia al 31.12.2021 (A + B)				885.032.561.107
INVERSIONES PERMANENTES				
En guaraníes				
Acción en BVPASA	-	900.000.000	-	900.000.000
Total inversiones permanentes al 31.12.2021			-	900.000.000

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

El resumen de la cartera de Inversiones temporarias y permanentes al 31 de diciembre de 2020, fue el siguiente:

Tipo de Título	31 de diciembre de 2020			
	Importe en Reporto (en moneda de Origen)	Importe en Cartera Propia (en moneda de origen)	Importe en Reporto (en guaraníes)	Importe en Cartera Propia (en guaraníes)
Títulos de Renta Fija				
En guaraníes				
Bonos corporativos	79.131.000.000	786.345.245	79.131.000.000	786.345.245
Bonos del Tesoro	82.095.000.000	9.210.128.333	82.095.000.000	9.210.128.333
Bonos financieros	294.000.000	12.103.904	294.000.000	12.103.904
Bonos subordinados	1.333.000.000	69.308.839	1.333.000.000	69.308.839
Certificados de Depósito de Ahorro	88.325.000.000	4.515.888.304	88.325.000.000	4.515.888.304
Acciones preferidas	32.736.000.000	1.251.654.890	32.736.000.000	1.251.654.890
Total títulos de renta fija en ₡ (1)	283.914.000.000	15.845.429.515	283.914.000.000	15.845.429.515
En dólares				
Bonos corporativos	1.245.000	154.286	8.590.636.950	1.064.593.099
Bonos financieros	130.000	124.862	897.014.300	861.564.290
Bonos subordinados	6.353.000	588.217	43.836.398.830	4.058.762.781
Certificados de Depósito de Ahorro	18.995.780	460.466	131.072.971.536	3.177.268.962
Total títulos de renta fija en USD (2)	26.723.780	1.327.832	184.397.021.616	9.162.189.132
Totales al 31.12.2020 (1+2)			468.311.021.616	25.007.618.647
			A	B
Total inversiones temporarias en reporto y en cartera propia al 31.12.2020 (A + B)				493.318.640.263
INVERSIONES PERMANENTES				
En guaraníes				
Acción en BVPASA	-	851.000.000	-	851.000.000
Total inversiones Permanentes al 31.12.2020			-	851.000.000

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC

PricewaterhouseCoopers

f. Operaciones de reporto

Las operaciones de reporto son aquellas en que la Entidad adquiere o transfiere valores, a cambio de la entrega de una suma de dinero, asumiendo en dicho acto y momento el compromiso de transferir o adquirir nuevamente la propiedad a su "contraparte" valores de la misma especie y características el mismo día o en una fecha posterior y a un precio determinado.

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, el resumen de cartera de títulos en reporto con pacto de retro-compra, fue el siguiente (el detalle por títulos al 31.12.2021 se halla incluido en el Anexo II):

31 de diciembre de 2021		
Reportador / Tipo de Instrumento	Importe en Reporto (en moneda de Origen)	Importe en Reporto (en guaraníes)
EN GUARANÍES		
Fondo Mutuo Vista Guaraníes (*)		
Acciones preferidas	31.870.000.000	31.870.000.000
Bonos	152.815.000.000	152.815.000.000
Certificados de Depósito de Ahorro	114.314.000.000	114.314.000.000
Fondos de Garantía del Paraguay (**)		
Bonos	110.000.000.000	110.000.000.000
BASA A.F.P.I.S.A.		
Certificados de Depósito de Ahorro	1.205.000.000	1.205.000.000
Bonos	3.970.000.000	3.970.000.000
Acciones preferidas	75.000.000	75.000.000
Banco Río S.A.E.C.A.		
Bonos	20.000.000.000	20.000.000.000
Cadiem Casa de Bolsa S.A.		
Bonos	20.000.000.000	20.000.000.000
Total títulos reportados en G (1)	454.249.000.000	454.249.000.000
EN DÓLARES		
Fondo Mutuo Vista Dólares Americanos (**)		
Bonos	13.462.000	92.696.504.980
Certificados de Depósito de Ahorro	38.735.685	266.725.790.970
BASA A.F.P.I.S.A.		
Certificados de Depósito de Ahorro	187.987	1.294.440.451
Bonos	50.000	344.289.500
Sara Ulbrich S.A.		
Bonos	497.000	3.422.237.630
Roberto Amigo		
Bonos	274.000	1.886.706.460
Roberto Blumenfeld		
Bonos	134.000	922.695.860
Aerocentro S.A.		
Bonos	1.000.000	6.885.790.000
Roberto Junior Fernández		
Bonos	270.000	1.859.163.300
Puente Casa de Bolsa S.A.		
Bonos	1.038.000	6.104.010.020

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

31 de diciembre de 2021		
Reportador / Tipo de Instrumento	Importe en Reporto (en moneda de Origen)	Importe en Reporto (en guaraníes)
Bebidas del Paraguay S.A.		
Bonos	1.544.000	10.631.659.760
Total títulos reportados en USD (2)	57.192.672	393.816.728.931
Total de Títulos en reporto- Activo (1+2)		848.065.728.931
Acreedores por títulos en reporto – Pasivo (***)		848.145.245.706

(*) Fondos administrados por BASA A.F.P.I.S.A.

(**) Fondos administrados por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)

(***) El saldo de los acreedores por títulos de renta fija en reporto incluye las primas devengadas a pagar relacionados al contrato de reporto.

Al 31 de diciembre de 2020, el resumen de cartera de títulos en reporto con pacto de retro-compra, fue el siguiente:

31 de diciembre de 2020		
Reportador / Tipo de Instrumento	Importe en Reporto (en moneda de Origen)	Importe en Reporto (en guaraníes)
EN GUARANÍES		
Fondo Mutuo Vista Guaraníes (*)		
Acciones preferidas	32.736.000.000	32.736.000.000
Bonos	132.853.000.000	132.853.000.000
Certificados de Depósito de Ahorro	88.325.000.000	88.325.000.000
Fondos de Garantía del Paraguay (**)		
Bonos	30.000.000.000	30.000.000.000
Total títulos reportados en G (1)	283.914.000.000	283.914.000.000
EN DÓLARES		
BASA A.F.P.I.S.A.		
Bonos	800.000	5.520.088.000
Fondo Mutuo Vista Dólares Americanos (*)		
Bonos	6.674.000	46.051.334.140
Certificados de Depósito de Ahorro	18.995.780	131.072.971.536
Victor Cáceres		
Bonos	254.000	1.752.627.940
Total títulos reportados en USD (2)	26.723.780	184.397.021.616
Total de Títulos en reporto- Activo (1+2)		468.311.021.616
Acreedores por títulos en reporto – Pasivo (***)		468.821.104.166

(*) Fondos administrados por BASA A.F.P.I.S.A.

(**) Fondos administrados por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)

(***) El saldo de los acreedores por títulos de renta fija en reporto incluye las primas devengadas a pagar relacionados al contrato de reporto.

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

g. Créditos

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	31/12/2021	31/12/2020
Servicio por estructuración y colocación de instrumentos financieros	-	1.375.000.000
Servicio por representación de Obligacionistas	499.908.354	-
Operaciones a liquidar	-	22.059
Otras cuentas por cobrar	204.189.144	1.790.580
Totales	704.097.498	1.376.812.639

h. Bienes de Uso

A continuación, se detalla la composición:

Cuentas	Valores de origen					Depreciaciones					
	Valores al inicio del ejercicio ¢	Altas ¢	Bajas ¢	Revalúo del Periodo	Valores al cierre del periodo ¢	Acumuladas al inicio del ejercicio	Altas	Bajas	Revalúo del Periodo	Acumuladas al cierre	Neto resultante ¢
Equipos de computación	469.190.670	117.917.624	-	-	587.108.294	(48.594.110)	(162.541.681)	-	-	(211.135.796)	375.972.498
Maquinarias y equipos de oficina	85.823.342	-	-	-	85.823.342	(7.275.502)	(8.172.700)	-	-	(15.448.202)	70.375.140
Muebles e instalaciones	66.866.790	7.245.454	-	-	74.112.244	(5.578.747)	(6.457.275)	-	-	(12.036.022)	62.076.222
Mejoras en Propiedad de Terceros	-	231.645.676	-	-	231.645.676	-	-	-	-	-	231.645.676
Totales periodo 31.12.2021	621.880.802	356.808.754	-	-	978.689.556	(61.448.359)	(177.171.656)	-	-	(238.620.020)	740.069.536
Totales periodo 31.12.2020	358.798.839	263.081.963	-	-	621.880.802	-	(61.448.362)	-	-	(61.448.359)	560.432.443

i. Activos intangibles y cargos diferidos

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Saldo inicial ¢	Aumentos ¢	Reclasificación ¢	Bajas ¢	Amortización acumulada ¢	Saldo neto final ¢
Intangibles						
Sistema Informático en desarrollo	2.072.349.136	1.264.299.630	(113.297.887)	(331.938.080)	-	2.891.412.799
Sistema Informático	-	-	113.297.887	(2.184.719)	(20.474.858)	90.638.310
Licencia de programas informáticos	2.236.083	21.487.197	-	-	(3.455.627)	20.267.653
Certificados de seguridad informática	6.502.661	-	-	-	(6.502.661)	-
Totales periodo 31.12.2021	2.081.087.880	1.285.786.827	-	(334.122.799)	(30.433.146)	3.002.318.762
Totales periodo 31.12.2020	1.216.464.059	924.916.051	-	(60.292.230)	(7.184.686)	2.078.903.194

Elaborado únicamente con fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

j. Otros activos

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Importe ₡ al 31/12/2021	Importe ₡ al 31/12/2020
Anticipo Impuesto a la Renta Empresarial	223.352.164	68.087.948
Anticipo a proveedores US\$	-	4.830.077
Anticipo a proveedores ₡	175.934.492	1.954.000
Cauciones	204.979	3.043.840
Retención Impuesto a los Dividendos y Utilidades (Recibidas)	26.317.560	6.921.500
Retención Impuesto a la Renta Empresarial	-	395.810
Total	425.809.195	85.233.175

k. Acreedores por intermediación

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Importe ₡ al 31/12/2021	Importe ₡ al 31/12/2020
Operaciones de venta de títulos no liquidadas	-	518.404.000
Total	-	518.404.000

l. Sobregiro en cuenta corriente

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Importe ₡ al 31/12/2021	Importe ₡ al 31/12/2020
Banco BASA S.A. N° 100074514	4.098.237.279	2.422.184.624
Banco Continental S.A.E.C.A. N° 119318601	1.898.630	-
Banco para la Comercialización y la Producción- BANCOP S.A. N° 0410158119	-	1.938.373
Total en guaraníes (1)	4.100.135.909	2.424.122.997

Concepto	Importe US\$ al 31/12/2021	Importe US\$ al 31/12/2020
Banco BASA S.A. N° 10100006840	570.172	848.108
Total en Dólares americanos	570.172	848.108
Tipo de cambio	6.885,79	6.900,11
Total equivalente en guaraníes (2)	3.926.085.551	5.852.036.284

Total sobregiro bancario (1+2)	8.026.221.460	8.276.159.281
---------------------------------------	----------------------	----------------------

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

m. Otros Pasivos Corrientes

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Importe ₡ al 31/12/2021	Importe ₡ al 31/12/2020
Anticipo de Clientes US\$	5.998.349	6.010.824
Otras Obligaciones Diversas	451.560.301	410.989.277
Cuentas a pagar US\$	27.543.160	-
Total	485.101.810	417.000.101

n. Ingresos operativos

- Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia

Concepto	Importe ₡ al 31/12/2021	Importe ₡ al 31/12/2020
Intereses generados por Bonos Financieros ₡	289.945.616	15.803.497
Intereses generados por Bonos Financieros US\$	24.888.267	41.665.871
Intereses generados por Bonos Subordinados ₡	180.585.260	109.256.701
Intereses generados por Bonos Subordinados US\$	3.357.170.847	1.929.639.961
Intereses generados por Bonos Corporativos ₡	10.484.853.100	3.961.326.614
Intereses generados por Bonos Corporativos US\$	1.437.429.345	177.833.859
Intereses generados por Bonos Públicos ₡	15.820.276.673	2.944.426.682
Intereses generados por Certificado de Depósito de Ahorro ₡	8.147.085.972	4.004.448.031
Intereses generados por Certificado de Depósito de Ahorro US\$	9.336.880.033	2.929.216.732
Dividendos generados por Acciones ₡	3.360.032.978	366.573.052
Totales	52.439.148.091	16.480.191.000

- Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles

Concepto	Importe ₡ al 31/12/2021	Importe ₡ al 31/12/2020
Operaciones no Vinculadas	494.433.385	669.891.693
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro ₡	430.125.740	357.360.574
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro US\$	64.307.645	312.531.119
Operaciones Vinculadas (Nota 7.b)	825.464.186	1.049.462.602
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro ₡	128.640.604	714.145.878
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro US\$	696.823.582	335.316.724
Totales	1.319.897.571	1.719.354.295

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

- **Otros ingresos operativos**

Concepto	Importe ₡ al 31/12/2021	Importe ₡ al 31/12/2020
Diferencia de precios- No Vinculadas	8.948.707.756	3.187.612.087
Diferencia de precio - Bonos Financieros US\$	-	2.961.413
Diferencia de precio - Bonos Financieros ₡	22.493.734	-
Diferencia de precio - Bonos Subordinados US\$	412.273.832	313.930.560
Diferencia de precio - Bonos Subordinados ₡	3.568.317	15.300.000
Diferencia de precio - Bonos Corporativos ₡	4.889.100.731	1.066.716.085
Diferencia de precio - Bonos Corporativos US\$	200.533.609	9.450.171
Diferencia de precio - Bonos Públicos ₡	2.655.861.435	1.518.647.587
Diferencia de precio - Bonos Públicos US\$	684.110.869	-
Diferencia de precio - Acciones ₡	80.765.229	260.606.271
Diferencia de precios- Vinculadas (Nota 7.b)	251.154.933	679.572.276
Diferencia de precio - Bonos Financieros US\$	50.893.460	71.338.616
Diferencia de precio - Bonos Subordinados US\$	200.261.473	605.683.237
Diferencia de precio - Bonos Subordinados ₡	-	2.550.423
Otros ingresos operativos	1.170.182	14.046.157
Totales	9.201.032.871	3.881.230.520

o. Otros Gastos operativos, de comercialización y de administración

- **Otros gastos operativos**

Concepto	Importe ₡ al 31/12/2021	Importe ₡ al 31/12/2020
Diferencia de precios- No Vinculadas	2.928.992.206	806.713.472
Diferencia de precio - Bonos Financieros ₡	12.721.126	2.337.341
Diferencia de precio - Bonos Financieros US\$	1.163.099	1.547.374
Diferencia de precio - Bonos Subordinados ₡	22.433.331	20.441.019
Diferencia de precio - Bonos Subordinados US\$	323.245.047	221.678.116
Diferencia de precio - Bonos Corporativos ₡	110.118.764	42.462.871
Diferencia de precio - Bonos Corporativos US\$	14.894.146	1.973.688
Diferencia de precio - Bonos Públicos ₡	1.697.227.408	308.095.405
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro ₡	277.260.566	144.008.303
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro US\$	414.011.904	40.668.049
Diferencia de precio - Acciones ₡	55.916.815	23.501.306
Diferencia de precios- Vinculadas (Nota 7.b)	3.362.889	18.463.299
Diferencia de precio - Bonos Subordinados ₡	-	4.859.204
Diferencia de precio - Bonos Subordinados US\$	181.722	12.863.992
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro ₡	232.984	47.869
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro US\$	2.948.183	692.234
Otros ingresos operativos	20.909.091	-
Totales	2.953.264.186	825.176.771

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

- **Otros gastos de comercialización**

Concepto	Importe G al 31/12/2021	Importe G al 31/12/2020
Servicios logísticos	58.258.411	20.895.409
Totales	58.258.411	20.895.409

- **Otros gastos de administración**

Concepto	Importe G al 31/12/2021	Importe G al 31/12/2020
Asesoría en Computación	436.110.127	146.896.970
Aporte Patronal por Leyes Sociales	428.622.857	422.341.432
Servicios de Información	243.573.489	143.178.558
Seguros Privados a favor del Personal	228.130.255	95.371.042
Honorarios profesionales	136.742.735	136.617.448
Alimentación al Personal	132.801.000	101.144.000
Gastos No Deducibles	91.302.979	139.148.062
Capacitación al Personal	64.324.745	30.257.273
Gastos de refrigerio	51.467.676	44.597.734
Gastos administrativos varios	46.340.305	19.938.138
Asesoría Legal	36.000.000	36.000.000
Estacionamiento	32.300.000	6.000.000
Demostraciones y Agasajos	28.186.363	272.727
Preavisos e indemnizaciones	7.875.000	6.300.000
Bonificación Familiar	5.497.888	2.850.692
Beneficios al personal	2.327.273	19.449.078
Cuotas y Suscripciones	1.492.727	1.523.000
Egresos por ajustes y redondeos	30.336	44.227
Totales	1.973.125.755	1.351.930.381

p. Otros ingresos

Concepto	Importe G al 31/12/2021	Importe G al 31/12/2020
Ingresos por recupero de gastos - Seguro médico	131.508.873	21.049.729
Alquileres cobrados a BASA A.F.P.I.S.A.	105.000.000	-
Otros ingresos	444.875	4.052.935
Totales	236.953.748	25.102.664

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

3 1 MAR 2022

q. Resultados Financieros

- Intereses pagados

Concepto	Importe G al 31/12/2021	Importe G al 31/12/2020
Intereses abonados por sobregiro al Banco Basa S.A. (Nota 7.b)	940.134.675	264.441.988
Intereses abonados por sobregiro a otras entidades financieras	167.286.615	23.523.944
Totales	1.107.421.290	287.965.932

NOTA 5: INFORMACIÓN REFERENTE A CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

a) Compromisos directos

La Entidad no registra compromisos directos al cierre del periodo sobre el cual se informa.

b) Contingencias Legales

La Entidad no registra juicios ni acciones legales al cierre del periodo sobre el cual se informa.

c) Garantías constituidas

De acuerdo a lo previsto en el artículo 1º, Capítulo 2, Título 3 de Res. CNV CG N° 30 /21, la entidad tiene constituida como garantía la póliza de caución "DESEMPEÑO PROFESIONAL DE ACTIVIDAD COMO CASA DE BOLSA INTERMEDIARIA DE TÍTULOS DE VALORES" que rige desde el día 10/01/21 al 10/01/22, cuyo valor es de G. 600.000.000. (guaraníes seiscientos millones). La misma fue emitida por Royal Seguros S.A. según póliza N° 1514000704.

NOTA 6: LIMITACIÓN A LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS ACTIVOS O DEL PATRIMONIO Y CUALQUIER RESTRICCIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD

La Entidad no cuenta con ninguna limitación a libre disposición de los activos o de patrimonio y cualquier restricción al derecho de la propiedad a excepción de los títulos de deuda que conforman la cartera de operaciones en reporto (Ver nota 4.f), y restricción de la posesión de la acción en BVPASA para operar como Casa de Bolsa.

Inicialado únicamente con
fines de identificación
Asunción,
31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

NOTA 7: SALDOS CON VINCULADAS Y PARTES RELACIONADAS

a) Los saldos mantenidos con partes relacionadas son los siguientes:

Concepto	Al 31/12/2021 G	Al 31/12/2020 G
ACTIVO		
Bancos	-	518.404.000
Depósitos a la vista en Banco BASA S.A.	-	518.404.000
Títulos de Renta Fija	12.457.056.421	5.807.688.440
Certificados de Depósito de Ahorro emitidos por Banco BASA S.A.	3.416.014.151	977.611.440
Bonos emitidos por Banco BASA S.A.	9.041.042.270	4.830.077.000
PASIVO		
Préstamos Financieros	8.024.322.830	8.274.220.908
Sobregiro Bancario Banco BASA S.A.	8.024.322.830	8.274.220.908
Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas	811.436.896	38.735.503
Cuentas por pagar a Directores y Gerente de la Sociedad	810.019.596	38.056.503
Otras cuentas por pagar al Banco Basa S.A.	1.417.300	679.000

b) Las transacciones realizadas con partes relacionadas son los siguientes:

Concepto	Al 31/12/2021 G	Al 31/12/2020 G
Comisiones por contratos de colocación primaria de renta fija	316.752.216	-
Comisiones por colocación de bonos - Banco BASA S.A.	316.752.216	-
Ingresos por Asesoría Financiera	1.540.420.290	706.275.061
Asesoría Financiera - Banco BASA S.A.	1.180.420.290	356.275.061
Asesoría Financiera - BASA A.F.P.I.S.A.	360.000.000	350.000.000
Ingresos por operaciones y servicios con personas relacionadas	207.328.166	999.415.616
Intereses generados por bonos emitidos por Banco BASA S.A.	127.870.695	592.545.533
Intereses generados por CDA emitidos por Banco BASA S.A.	75.708.831	112.353.392
Operaciones de Overnight con Banco BASA S.A.	3.748.640	294.516.691
Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles		
Ingresos por diferencias de precios en operaciones con CDA emitidos por Banco BASA S.A.	825.464.186	1.049.462.602
Otros ingresos operativos		
Ingresos por operaciones con bonos emitidos por Banco BASA S.A.	251.154.933	679.572.276
Otros ingresos por Banco BASA S.A.		2.238.323
Otros ingresos		
Alquileres cobrados a BASA AFPISA	105.000.000	-
Otros egresos operativos		
Egresos por operaciones con bonos emitidos por Banco BASA S.A.	181.722	17.723.196
Egresos por operaciones con CDA emitidos por Banco BASA S.A.	3.181.167	740.103

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

Concepto	Al 31/12/2021 G	Al 31/12/2020 G
<u>Servicios personales</u>		
Honorarios Profesionales de directores de la Sociedad	1.123.338.118	1.205.687.414
Remuneración al Personal Superior	541.263.335	351.000.000
Sueldos del Auditor Interno	146.515.340	93.500.004
<u>Intereses pagados</u>		
Intereses por sobregiro abonados al Banco BASA S.A.	940.134.675	264.441.988
<u>Comisiones pagadas</u>		
Comisiones abonadas al Banco BASA S.A.	4.143.443	522.500
<u>Alquileres</u>		
Alquiler de oficina abonado al Banco BASA S.A.	210.000.000	-
<u>Otras operaciones</u>		
Fondos recibidos en sobregiros G - Banco BASA S.A.	1.481.639.930.187	175.663.903.125
Fondos pagados por sobregiros G - Banco BASA S.A.	(1.479.963.877.532)	(173.241.718.501)
Fondos recibidos en sobregiros USD - Banco BASA S.A.	254.194.568.612	14.473.668,35
Fondos pagados por sobregiros USD - Banco BASA S.A.	(256.120.519.345)	(13.625.560,67)

NOTA 8: RESTRICCIONES PARA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

- De acuerdo con la legislación vigente las sociedades por acciones y las de responsabilidad limitada, deben constituir una reserva legal no menor del 5% de las utilidades netas del ejercicio, hasta alcanzar el 20% del capital suscrito.
- A partir del 1 de enero 2020 entró en vigencia la Ley N° 6380/19 de la reforma tributaria, la cual crea, entre otros, el impuesto a la distribución de los dividendos y a las utilidades (IDU) y establece que, las utilidades puestas a disposición de los accionistas estarán sujetos a retenciones, para los beneficiarios no residentes a la tasa del 15% y para los beneficiarios residentes a la tasa del 8%.

NOTA 9: SANCIONES

La Entidad no registra sanciones de ninguna índole a la fecha del presente informe.

NOTA 10: HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

Entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de presentación de estos estados financieros, no han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero o de otra índole que afecten la situación patrimonial o financiera o los resultados de la Entidad al 31 de diciembre de 2021.

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Anexo I

Inversiones temporarias y permanentes al 31.12.2021

- a) La composición de la cartera de inversiones temporarias y permanentes al 31 de diciembre de 2021, las cuales se hallan valuadas conforme al criterio expuesto en la nota 3.2.b, fue la siguiente:

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
INVERSIONES TEMPORARIAS									
En Guaraníes									
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	12.133.050	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	12.133.050	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	12.133.050	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	12.133.050	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	12.133.050	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	12.133.050	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	12.133.050	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	12.133.050	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	12.133.050	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	13.125.856	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	13.125.856	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	13.125.856	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	13.125.856	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	13.125.856	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	13.125.856	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	13.125.856	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	13.125.856	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
Va a la siguiente página					8.000.000.000	201.078.442	1.751.406.377.751		

Iniciado únicamente con fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					8.000.000.000	201.078.442			
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	13.125.856	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	13.125.856	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	13.125.856	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	13.125.856	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	40.000.000	40.000.000	40.000.000	600.493	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	16.626.841	100.000.000.000	8.230.450.789	137.924.395.307
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	16.626.841	100.000.000.000	8.230.450.789	137.924.395.307
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.312.341	100.000.000.000	8.230.450.789	137.924.395.307
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.312.341	100.000.000.000	8.230.450.789	137.924.395.307
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.312.341	100.000.000.000	8.230.450.789	137.924.395.307
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.312.341	100.000.000.000	8.230.450.789	137.924.395.307
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.312.341	100.000.000.000	8.230.450.789	137.924.395.307
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.312.341	100.000.000.000	8.230.450.789	137.924.395.307
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.312.341	100.000.000.000	8.230.450.789	137.924.395.307
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.312.341	100.000.000.000	8.230.450.789	137.924.395.307
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.312.341	100.000.000.000	8.230.450.789	137.924.395.307
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.002.516	100.000.000.000	8.230.450.789	137.924.395.307
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.002.516	100.000.000.000	8.230.450.789	137.924.395.307
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.002.516	100.000.000.000	8.230.450.789	137.924.395.307
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.002.516	100.000.000.000	8.230.450.789	137.924.395.307
Va a la siguiente página					12.440.000.000	318.569.515			

iniciado únicamente con fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					12.440.000.000	318.569.515			
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.002.516	100.000.000.000	8.230.450.789	137.924.395.307
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.002.516	100.000.000.000	8.230.450.789	137.924.395.307
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-16.274.090	100.000.000.000	8.230.450.789	137.924.395.307
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-32.548.181	100.000.000.000	8.230.450.789	137.924.395.307
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	9.111.886	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	9.111.886	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	9.111.886	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	9.111.886	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.139.942	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-28.780.502	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-28.780.502	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-14.390.251	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
Va a la siguiente página					19.865.000.000	243.694.162			

iniciado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

3 1 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					19.865.000.000	243.694.162			
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000	367.295	31.546.000.000	20.869.527.642	143.815.308.667
VISIÓN BANCO S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	24.314.330	496.384.400.000	46.941.757.012	760.026.997.872
VISIÓN BANCO S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	24.314.330	496.384.400.000	46.941.757.012	760.026.997.872
VISIÓN BANCO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	(12.842.539)	496.384.400.000	46.941.757.012	760.026.997.872
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	12.636.049	87.120.000.000	21.475.356.412	171.286.985.542
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	12.636.049	87.120.000.000	21.475.356.412	171.286.985.542
Va a la siguiente página					23.840.000.000	310.261.806			

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

3 1 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					45.340.000.000	863.676.460			
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	11.500.000	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	11.500.000	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	11.500.000	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	11.500.000	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	11.500.000	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	11.500.000	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	11.500.000	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	11.500.000	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	11.500.000	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	11.500.000	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	19.200.000	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	19.200.000	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	19.200.000	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	19.200.000	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	19.200.000	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	19.200.000	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	19.200.000	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	19.200.000	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	19.200.000	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	19.200.000	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	19.200.000	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	19.200.000	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
Va a la siguiente página					59.840.000.000	1.162.976.460			

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					79.840.000.000	1.546.976.460			
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	19.200.000	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	4.547.766	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	4.547.766	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	4.547.766	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	4.547.766	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	4.547.766	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	4.547.766	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	27.869.297	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	27.869.297	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	27.869.297	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	27.869.297	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	27.869.297	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	27.869.297	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	27.869.297	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	26.791.774	1.151.242.800.000	13.022.138.969	1.642.284.891.155
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	13.461.785	1.096.946.130.000	327.009.470.792	3.519.353.132.820
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	26.092.852	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	26.092.852	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	26.092.852	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
Va a la siguiente página					90.854.000.000	1.934.949.547			

inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					90.854.000.000	1.934.949.547			
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	26.092.852	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	26.092.852	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	26.092.852	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	26.092.852	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	26.092.852	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	26.092.852	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	26.092.852	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	26.092.852	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	26.092.852	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	26.092.852	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	26.092.852	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	26.092.852	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	26.092.852	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	26.092.852	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	26.092.852	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	26.092.852	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	26.092.852	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	15.941.683	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	15.941.683	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	15.941.683	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	15.941.683	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
Va a la siguiente página					101.354.000.000	2.442.294.763	1.133.000.000.000		

El presente documento es válido únicamente con fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					111.854.000.000	2.841.933.790			
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	511.566	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	8.259.990	50.600.000.000	6.062.938.138	94.871.708.839
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	9.132.815	50.600.000.000	6.062.938.138	94.871.708.839
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	13.323.264	237.414.000.000	130.121.916.268	899.681.480.074
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	30.735.643	237.414.000.000	130.121.916.268	899.681.480.074
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	30.735.643	237.414.000.000	130.121.916.268	899.681.480.074
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	30.735.643	237.414.000.000	130.121.916.268	899.681.480.074
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	30.735.643	237.414.000.000	130.121.916.268	899.681.480.074
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	897.945	442.130.000.000	85.605.050.342	838.447.683.586
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	897.945	442.130.000.000	85.605.050.342	838.447.683.586
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	897.945	442.130.000.000	85.605.050.342	838.447.683.586
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	897.945	442.130.000.000	85.605.050.342	838.447.683.586
BANCO BASA S.A.	CDA	1	65.000.000	65.000.000	65.000.000	(261.841)	442.130.000.000	85.605.050.342	838.447.683.586
BANCO BASA S.A.	CDA	1	400.000.000	400.000.000	400.000.000	2.660.412	442.130.000.000	85.605.050.342	838.447.683.586
BANCO BASA S.A.	CDA	1	50.000.000	50.000.000	-	49.513.793	442.130.000.000	85.605.050.342	838.447.683.586
BANCO BASA S.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	-	963.058.189	442.130.000.000	85.605.050.342	838.447.683.586
TELECEL S.A.E	BONOS CORPORATIVOS	5.673	1.000.000	5.673.000.000	5.673.000.000	50.890.914	327.245	-673	510.420
TELECEL S.A.E	BONOS CORPORATIVOS	778	1.000.000	778.000.000	778.000.000	103.528.385	327.245	-673	510.420
TELECEL S.A.E	BONOS CORPORATIVOS	77	1.000.000	77.000.000	77.000.000	6.593.157	327.245	-673	510.420
TELECEL S.A.E	BONOS CORPORATIVOS	14.001	1.000.000	14.001.000.000	13.900.000.000	106.753.836	327.245	-673	510.420
TELECEL S.A.E	BONOS CORPORATIVOS	4.000	1.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	-10.231.379	327.245	-673	510.420
Va a la siguiente página					139.947.000.000	4.272.201.243			

Atestado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					139.947.000.000	4.272.201.243			
TELECEL S.A.E	BONOS CORPORATIVOS	255	1.000.000	255.000.000	255.000.000	26.957.837	327.245	-673	510.420
NÚCLEO S.A.	BONOS CORPORATIVOS	579	1.000.000	579.000.000	579.000.000	13.039.397	146.400	139.278	775.968
NÚCLEO S.A.	BONOS CORPORATIVOS	3.010	1.000.000	3.010.000.000	3.010.000.000	37.346.281	146.400	139.278	775.968
NÚCLEO S.A.	BONOS CORPORATIVOS	3.680	1.000.000	3.680.000.000	3.680.000.000	187.336.077	146.400	139.278	775.968
NÚCLEO S.A.	BONOS CORPORATIVOS	3.350	1.000.000	3.350.000.000	3.350.000.000	140.432.274	146.400	139.278	775.968
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONOS CORPORATIVOS	16.508	1.000.000	16.508.000.000	16.508.000.000	528.284.596	330.000.000.000	-30.407.795.702	294.418.938.767
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONOS CORPORATIVOS	30.225	1.000.000	30.225.000.000	30.225.000.000	80.043.831	330.000.000.000	-30.407.795.702	294.418.938.767
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONOS CORPORATIVOS	3.985	1.000.000	3.985.000.000	3.885.000.000	423.574.204	330.000.000.000	-30.407.795.702	294.418.938.767
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONOS CORPORATIVOS	17.352	1.000.000	17.352.000.000	16.350.000.000	1.185.655.743	330.000.000.000	-30.407.795.702	294.418.938.767
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONOS CORPORATIVOS	4.579	1.000.000	4.579.000.000	4.570.000.000	51.076.619	330.000.000.000	-30.407.795.702	294.418.938.767
TAPE PORA S.A.E.	BONOS CORPORATIVOS	19.000	1.000.000	19.000.000.000	19.000.000.000	28.630.137	150.000.000.000	-8.172.462.145	203.122.875.012
TAPE PORA S.A.E.	BONOS CORPORATIVOS	1.279	1.000.000	1.279.000.000	1.279.000.000	1.401.644	150.000.000.000	-8.172.462.145	203.122.875.012
ITTI S.A.E.C.A.	BONOS CORPORATIVOS	768	1.000.000	768.000.000	768.000.000	8.248.110	34.936.000	16.441.415	53.923.174
MINISTERIO DE HACIENDA	BONOS PÚBLICOS	95.250	1.000.000	95.250.000.000	95.250.000.000	7.634.206.543	20.647.075	-2.543	59.892.901
MINISTERIO DE HACIENDA	BONOS PÚBLICOS	10.000	1.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	2.074.371.726	20.647.075	-2.543	59.892.901
MINISTERIO DE HACIENDA	BONOS PÚBLICOS	551	1.000.000	551.000.000	551.000.000	32.754.927	20.647.075	-2.543	59.892.901
MINISTERIO DE HACIENDA	BONOS PÚBLICOS	800	1.000.000	800.000.000	800.000.000	40.457.879	20.647.075	-2.543	59.892.901
MINISTERIO DE HACIENDA	BONOS PÚBLICOS	60.000	1.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	5.034.402.344	20.647.075	-2.543	59.892.901
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	BONOS FINANCIEROS	294	1.000.000	294.000.000	294.000.000	8.263.043	360.000.000.000	72.755.274.842	817.631.735.440
Va a la siguiente página					410.301.000.000	21.808.684.455			

iniciado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					410.301.000.000	21.808.684.455			
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONOS FINANCIEROS	300	1.000.000	300.000.000	300.000.000	5.120.545	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONOS FINANCIEROS	10.000	1.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	439.779.364	1.133.000.000.000	531.214.290.680	3.475.006.169.052
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	283	1.000.000	283.000.000	283.000.000	7.108.189	1.096.946.130.000	327.009.470.792	3.519.353.132.820
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	1.423	1.000.000	1.423.000.000	1.420.000.000	29.163.618	50.600.000.000	6.062.938.138	94.871.708.839
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIONES	9.740.000	1.000	9.740.000.000	9.740.000.000	1.025.501.943	692.697.577.000	140.011.027.490	1.108.278.785.723
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIONES	22.205.000	1.000	22.205.000.000	22.205.000.000	2.337.912.659	692.697.577.000	140.011.027.490	1.108.278.785.723
Total inversiones temporarias en reporte y en cartera propia en Guaraníes (1)					454.249.000.000	25.653.270.773			
En Dólares Estadounidenses									
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	3.473,58	1.151.242.800.000	13.022.138.969	1.642.284.891.155
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000	500.000	500.000	12.545,20	1.151.242.800.000	13.022.138.969	1.642.284.891.155
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000	500.000	500.000	12.545,20	1.151.242.800.000	13.022.138.969	1.642.284.891.155
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000	500.000	500.000	12.545,20	1.151.242.800.000	13.022.138.969	1.642.284.891.155
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	3.907,01	1.151.242.800.000	13.022.138.969	1.642.284.891.155
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	3.746,29	244.134.649.802	31.912.801.474	310.466.472.877
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	3.746,29	244.134.649.802	31.912.801.474	310.466.472.877
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	3.746,29	244.134.649.802	31.912.801.474	310.466.472.877
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	3.746,29	244.134.649.802	31.912.801.474	310.466.472.877
Va a la siguiente página					2.550.000	60.001,35			

iniciado únicamente con fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

[illegible]

Asunción,

Pu

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					6.350.000	334.980,69			
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	349,32	244.134.649.802	31.912.801.474	310.466.472.877
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	349,32	244.134.649.802	31.912.801.474	310.466.472.877
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	349,32	244.134.649.802	31.912.801.474	310.466.472.877
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	174,66	244.134.649.802	31.912.801.474	310.466.472.877
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	174,66	244.134.649.802	31.912.801.474	310.466.472.877
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	174,66	244.134.649.802	31.912.801.474	310.466.472.877
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	174,66	244.134.649.802	31.912.801.474	310.466.472.877
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	174,66	244.134.649.802	31.912.801.474	310.466.472.877
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	174,66	244.134.649.802	31.912.801.474	310.466.472.877
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	174,66	244.134.649.802	31.912.801.474	310.466.472.877
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	174,66	244.134.649.802	31.912.801.474	310.466.472.877
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	174,66	244.134.649.802	31.912.801.474	310.466.472.877
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	174,66	244.134.649.802	31.912.801.474	310.466.472.877
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	250.000	250.000	250.000	5.142,10	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	250.000	250.000	250.000	5.142,10	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	250.000	250.000	250.000	5.142,10	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
Va a la siguiente página					8.700.000	353.201,55			

Asunción,

31 MAR 2022

PwC
PricewaterhouseCoopers

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					19.700.000	571.631,80			
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	250.000	250.000	250.000	4.024,65	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	250.000	250.000	250.000	4.024,65	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	250.000	250.000	250.000	4.024,65	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	250.000	250.000	250.000	4.024,65	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	250.000	250.000	250.000	4.024,65	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	250.000	250.000	250.000	4.024,65	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	250.000	250.000	250.000	4.024,65	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	250.000	250.000	250.000	4.024,65	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	250.000	250.000	250.000	4.024,65	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	250.000	250.000	250.000	4.024,65	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	250.000	250.000	250.000	4.024,65	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	250.000	250.000	250.000	4.024,65	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	250.000	250.000	250.000	4.024,65	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	250.000	250.000	250.000	4.024,65	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	501.000	501.000	10.181,95	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000	500.000	500.000	15.835,60	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000	500.000	500.000	15.835,60	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000	500.000	500.000	15.835,60	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000	500.000	500.000	15.835,60	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	501.000	501.000	7.463,50	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	501.000	501.000	7.463,50	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	501.000	501.000	7.463,50	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	501.000	501.000	7.463,50	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
Va a la siguiente página					27.455.000	727.330,60			

inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					27.455.000	727.330,60			
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	501.000	501.000	7.463,50	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	501.000	501.000	.463,50	1.547.250.603.673	301.863.882.172	2.394.884.371.731
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	160.780	160.780	160.780	846,43	1.096.946.130.000	327.009.470.792	3.519.353.132.820
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	1.312,60	1.096.946.130.000	327.009.470.792	3.519.353.132.820
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	1.312,60	1.096.946.130.000	327.009.470.792	3.519.353.132.820
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	1.312,60	1.096.946.130.000	327.009.470.792	3.519.353.132.820
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	1.324,29	1.096.946.130.000	327.009.470.792	3.519.353.132.820
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	1.324,29	1.096.946.130.000	327.009.470.792	3.519.353.132.820
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	1.324,29	1.096.946.130.000	327.009.470.792	3.519.353.132.820
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	26.380,70	1.096.946.130.000	327.009.470.792	3.519.353.132.820
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	1.710,43	1.096.946.130.000	327.009.470.792	3.519.353.132.820
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	1.710,43	1.096.946.130.000	327.009.470.792	3.519.353.132.820
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	1.710,43	1.096.946.130.000	327.009.470.792	3.519.353.132.820
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	783,63	1.096.946.130.000	327.009.470.792	3.519.353.132.820
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	198.290,72	1.096.946.130.000	327.009.470.792	3.519.353.132.820
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	486,71	248.277.471.133	24.334.181.661	270.632.796.968
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	486,71	248.277.471.133	24.334.181.661	270.632.796.968
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	486,71	248.277.471.133	24.334.181.661	270.632.796.968
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	486,71	248.277.471.133	24.334.181.661	270.632.796.968
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	486,71	248.277.471.133	24.334.181.661	270.632.796.968
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	628,28	248.277.471.133	24.334.181.661	270.632.796.968
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	628,28	248.277.471.133	24.334.181.661	270.632.796.968
Va a la siguiente página					33.417.780	985.291,15			

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PwC
PricewaterhouseCoopers

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					33.417.780	985.291,15			
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	628,28	248.277.471.133	24.334.181.661	270.632.796.968
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	628,28	248.277.471.133	24.334.181.661	270.632.796.968
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	628,28	248.277.471.133	24.334.181.661	270.632.796.968
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	628,28	248.277.471.133	24.334.181.661	270.632.796.968
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	628,28	248.277.471.133	24.334.181.661	270.632.796.968
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	628,28	248.277.471.133	24.334.181.661	270.632.796.968
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	628,28	248.277.471.133	24.334.181.661	270.632.796.968
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	628,28	248.277.471.133	24.334.181.661	270.632.796.968
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	849,46	248.277.471.133	24.334.181.661	270.632.796.968
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	2.125,18	692.697.577.000	140.011.027.490	1.108.278.785.723
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	2.125,18	692.697.577.000	140.011.027.490	1.108.278.785.723
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	960,13	692.697.577.000	140.011.027.490	1.108.278.785.723
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	960,13	692.697.577.000	140.011.027.490	1.108.278.785.723
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	960,13	692.697.577.000	140.011.027.490	1.108.278.785.723
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	960,13	692.697.577.000	140.011.027.490	1.108.278.785.723
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000	250.000	250.000	5.080,68	692.697.577.000	140.011.027.490	1.108.278.785.723
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000	250.000	250.000	5.080,68	692.697.577.000	140.011.027.490	1.108.278.785.723
FIC S.A. DE FINANZAS	CDA	1	100.000	100.000	100.000	2.369,87	59.930.000.000	5.943.009.733	73.764.555.693
FIC S.A. DE FINANZAS	CDA	1	100.000	100.000	100.000	2.369,87	59.930.000.000	5.943.009.733	73.764.555.693
FIC S.A. DE FINANZAS	CDA	1	100.000	100.000	100.000	2.369,87	59.930.000.000	5.943.009.733	73.764.555.693
FIC S.A. DE FINANZAS	CDA	1	100.000	100.000	100.000	2.369,87	59.930.000.000	5.943.009.733	73.764.555.693
FIC S.A. DE FINANZAS	CDA	1	100.000	100.000	100.000	2.369,87	59.930.000.000	5.943.009.733	73.764.555.693
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	4.044,54	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
Va a la siguiente página					36.217.780	1.025.312,98			

inicialado únicamente con
finés de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PwC

PricewaterhouseCoopers

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					36.217.780	1.025.312,98			
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	4.044,54	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	4.044,54	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	1.270,36	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	1.270,29	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	1.270,29	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	1.270,29	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	1.270,29	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	1.270,29	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	50.000	50.000	1.270,29	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	60.000	60.000	60.000	3.539,18	1.751.406.377.751	172.749.348.988	2.887.300.740.464
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.	CDA	1	957.905	957.905	957.905	119.300,98	450.000.000.000	117.074.727.101	1.523.245.445.899
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	CDA	1	100.000	100.000	100.000	1.738,36	41.210.000.000	2.074.445.757	72.858.691.607
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	CDA	1	100.000	100.000	100.000	1.738,36	41.210.000.000	2.074.445.757	72.858.691.607
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	CDA	1	100.000	100.000	100.000	1.738,36	41.210.000.000	2.074.445.757	72.858.691.607
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	CDA	1	100.000	100.000	100.000	1.738,36	41.210.000.000	2.074.445.757	72.858.691.607
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	CDA	1	100.000	100.000	100.000	1.738,36	41.210.000.000	2.074.445.757	72.858.691.607
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000	250.000	250.000	(4.130,92)	360.000.000.000	72.755.274.842	817.631.735.440
BANCO BASA S.A.	CDA	1	25.000	25.000	25.000	(30,11)	442.130.000.000	85.605.050.342	838.447.683.586
BANCO BASA S.A.	CDA	1	70.000	70.000	70.000	(2.742,56)	442.130.000.000	85.605.050.342	838.447.683.586
BANCO BASA S.A.	CDA	1	24.000	24.000	24.000	160,19	442.130.000.000	85.605.050.342	838.447.683.586
BANCO BASA S.A.	CDA	1	18.967	18.967	18.967	(82,68)	442.130.000.000	85.605.050.342	838.447.683.586
BANCO BASA S.A.	CDA	1	50.020	50.020	50.020	1.098,37	442.130.000.000	85.605.050.342	838.447.683.586
BANCO BASA S.A.	CDA	1	30.000	30.000	-	30.287,00	442.130.000.000	85.605.050.342	838.447.683.586
Va a la siguiente página					38.923.672	1.198.385,41			

inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PwC
PricewaterhouseCoopers

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					38.923.672	1.198.385,41			
LCR S.A.E.C.A.	BONOS CORPORATIVOS	15	1.000	15.000	15.000	721,48	75.860.000	-6.334.355	82.889.215
RIEDER & CÍA. S.A.C.I.	BONOS CORPORATIVOS	500	1.000	500.000	497.000	10.705,96	482.236.000.000	2.564.255.341	384.687.793.354
RIEDER & CÍA. S.A.C.I.	BONOS CORPORATIVOS	430	1.000	430.000	408.000	22.810,49	482.236.000.000	2.564.255.341	384.687.793.354
RIEDER & CÍA. S.A.C.I.	BONOS CORPORATIVOS	3	1.000	3.000	-	3.022,47	482.236.000.000	2.564.255.341	384.687.793.354
VICENTE SCAVONE & COMPAÑÍA S.A.E.	BONOS CORPORATIVOS	480	1.000	480.000	480.000	18.098,51	336.000.000	82.093.399	503.123.535
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONOS CORPORATIVOS	4.154	1.000	4.154.000	4.154.000	52.593,00	330.000.000.000	-30.407.795.702	294.418.938.767
BRICAPAR S.A.E.	BONOS CORPORATIVOS	1.173	1.000	1.173.000	1.173.000	4.426,87	60.000.000.000	168.985.628	51.256.237.906
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	BONOS FINANCIEROS	10	1.000	10.000	10.000	3,42	1.151.242.800.000	13.022.138.969	1.642.284.891.155
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	BONOS FINANCIEROS	30	1.000	30.000	30.000	608,44	1.151.242.800.000	13.022.138.969	1.642.284.891.155
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	35	1.000	35.000	35.000	3.558,40	692.697.577.000	140.011.027.490	1.108.278.785.723
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	1.074	1.000	1.074.000	1.074.000	90.931,96	692.697.577.000	140.011.027.490	1.108.278.785.723
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	2.800	1.000	2.800.000	2.800.000	5.868,49	692.697.577.000	140.011.027.490	1.108.278.785.723
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	1.450	1.000	1.450.000	1.450.000	84.463,44	692.697.577.000	140.011.027.490	1.108.278.785.723
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.	BONOS SUBORDINADOS	1.400	1.000	1.400.000	1.400.000	18.185,04	450.000.000.000	117.074.727.101	1.523.245.445.899
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	100	1.000	100.000	100.000	3.439,53	1.096.946.130.000	327.009.470.792	3.519.353.132.820
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	501	1.000	501.000	501.000	57.264,54	1.096.946.130.000	327.009.470.792	3.519.353.132.820
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	50	1.000	50.000	50.000	3.359,08	1.096.946.130.000	327.009.470.792	3.519.353.132.820
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	514	1.000	514.000	514.000	1.550,36	1.151.242.800.000	13.022.138.969	1.642.284.891.155
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	20	1.000	20.000	20.000	452,39	1.151.242.800.000	13.022.138.969	1.642.284.891.155
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	50	1.000	50.000	50.000	1.395,72	1.151.242.800.000	13.022.138.969	1.642.284.891.155
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	453	1.000	453.000	453.000	8.467,20	87.120.000.000	21.475.356.412	171.286.985.542
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	886	1.000	886.000	886.000	14.942,33	87.120.000.000	21.475.356.412	171.286.985.542
Va a la siguiente página					55.023.672	1.605.254,53			

iniciado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

3 1 MAR 2022

PwC

PricewaterhouseCoopers

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO Y EMISOR							INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR A LA FECHA DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN DISPONIBLE		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Nominal Total	Títulos en reporte	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					55.023.672	1.605.254,53			
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	538	1.000	538.000	538.000	15.148,43	87.120.000.000	21.475.356.412	171.286.985.542
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	323	1.000	323.000	323.000	9.095,93	87.120.000.000	21.475.356.412	171.286.985.542
BANCO BASA S.A.	BONOS SUBORDINADOS	1.308	1.000	1.308.000	1.308.000	8.242,23	442.130.000.000	85.605.050.342	838.447.683.586
BANCO BASA S.A.	BONOS SUBORDINADOS	5	1.000	5.000	-	5.289,15	442.130.000.000	85.605.050.342	838.447.683.586
Total inversiones temporarias en US\$					57.192.672	1.643.030,27			
Tipo de Cambio					6.885,79	6.885,79			
Total inversiones temporarias (en reporte y en cartera propia en US\$ a su equivalente en guaraníes) (2)					393.816.728.931	11.313.561.403			
Total inversiones temporarias (en reporte y en cartera propia) al 31.12.2021 (1+2)					848.065.728.931	36.966.832.176			
Total inversiones temporarias (en reporte y en cartera propia) al 31.12.2020 (1+2)					468.311.021.616	25.007.618.647			

(*) Incluye intereses devengados a cobrar y diferencias de precios de los títulos en reporte

iniciado únicamente con
fines de identificación
Asunción,
31 MAR 2022
PwC
PricewaterhouseCoopers

b) A continuación, se expone información adicional respecto a la cartera de Inversiones temporarias y permanentes al 31 de diciembre de 2021:

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
<u>INVERSIONES TEMPORARIAS</u>						
En Guaraníes						
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	2.783.735	12.133.050	500.000.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	2.783.735	12.133.050	500.000.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	2.783.735	12.133.050	500.000.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	2.783.735	12.133.050	500.000.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	2.783.735	12.133.050	500.000.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	2.783.735	12.133.050	500.000.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	2.783.735	12.133.050	500.000.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	2.783.735	12.133.050	500.000.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	2.783.735	12.133.050	500.000.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.776.540	13.125.856	500.000.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.776.540	13.125.856	500.000.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.776.540	13.125.856	500.000.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.776.540	13.125.856	500.000.000	-
Va a la siguiente página		6.500.000.000		161.700.874	Inicialado únicamente con fines de identificación	

Asunción,

31 MAR 2022

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		6.500.000.000		161.700.874		
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.776.540	13.125.856	500.000.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.776.540	13.125.856	500.000.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.776.540	13.125.856	500.000.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.776.540	13.125.856	500.000.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.776.540	13.125.856	500.000.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.776.540	13.125.856	500.000.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.776.540	13.125.856	500.000.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	40.000.000	40.000.000	133.314	600.493	40.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	500.000.000	500.000.000	7.202.183	16.626.841	500.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	500.000.000	500.000.000	7.202.183	16.626.841	500.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.463.026	2.312.341	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.463.026	2.312.341	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.463.026	2.312.341	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.463.026	2.312.341	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.463.026	2.312.341	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.463.026	2.312.341	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.463.026	2.312.341	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.463.026	2.312.341	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.463.026	2.312.341	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.463.026	2.312.341	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.463.026	2.312.341	100.000.000	-
Va a la siguiente página		11.740.000.000		303.622.428		

Asunción,

3 1 MAR 2022

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		11.740.000.000		303.622.428		-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.463.026	2.312.341	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.463.026	2.312.341	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.463.026	2.312.341	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.509.365	2.002.516	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.509.365	2.002.516	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.509.365	2.002.516	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.509.365	2.002.516	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.509.365	2.002.516	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.509.365	2.002.516	100.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	500.000.000	500.000.000	(16.274.090)	(16.274.090)	500.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	(32.548.181)	(32.548.181)	1.000.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	500.000.000	500.000.000	476.611	9.111.886	500.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	500.000.000	500.000.000	476.611	9.111.886	500.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	500.000.000	500.000.000	476.611	9.111.886	500.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	500.000.000	500.000.000	476.611	9.111.886	500.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	100.000.000	100.000.000	337.544	2.139.942	100.000.000	-
Va a la siguiente página		16.240.000.000		312.339.762		-

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		16.240.000.000		312.339.762		
TU FINANCIERA S.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	(28.780.502)	(28.780.502)	1.000.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	(28.780.502)	(28.780.502)	1.000.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	500.000.000	500.000.000	(14.390.251)	(14.390.251)	500.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
Va a la siguiente página		20.365.000.000		245.163.342		

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Vienen de la página anterior		20.365.000.000		245.163.342		
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.	125.000.000	125.000.000	-	367.295	125.000.000	-
VISIÓN BANCO S.A.E.C.A.	500.000.000	500.000.000	3.622.552	24.314.330	500.000.000	-
VISIÓN BANCO S.A.E.C.A.	500.000.000	500.000.000	3.622.552	24.314.330	500.000.000	-
VISIÓN BANCO S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	(12.842.539)	(12.842.539)	100.000.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	500.000.000	500.000.000	3.646.321	12.636.049	500.000.000	-
Va a la siguiente página		23.340.000.000		297.625.757		

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		23.340.000.000		297.625.757		
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	500.000.000	500.000.000	3.646.321	12.636.049	500.000.000	-
FIC S.A. DE FINANZAS	500.000.000	500.000.000	2.838.322	12.084.899	500.000.000	-
FIC S.A. DE FINANZAS	500.000.000	500.000.000	2.838.322	12.084.899	500.000.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	500.000.000	500.000.000	9.831.529	17.856.184	500.000.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	500.000.000	500.000.000	9.831.529	17.856.184	500.000.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	2.000.000.000	2.000.000.000	22.465.362	71.232.488	2.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	14.800.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	14.800.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	14.800.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	14.800.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	14.800.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	14.800.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
Va a la siguiente página		32.840.000.000		576.176.460		

inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		32.840.000.000		576.176.460		
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
Va a la siguiente página		40.340.000.000		748.676.460		

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		40.340.000.000		748.676.460		
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
Va a la siguiente página		48.340.000.000		932.676.460		

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

3 1 MAR 2022

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		48.340.000.000		932.676.460		
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000.000	500.000.000	-	11.500.000	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
Va a la siguiente página		60.840.000.000		1.182.176.460		

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporte	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		60.840.000.000		1.182.176.460		
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
Va a la siguiente página		75.840.000.000		1.470.176.460		

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		75.840.000.000		1.470.176.460		
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	19.200.000	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	4.355.602	4.547.766	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	4.355.602	4.547.766	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	4.355.602	4.547.766	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	4.355.602	4.547.766	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	4.355.602	4.547.766	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	4.355.602	4.547.766	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	4.355.602	4.547.766	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	18.689.330	27.869.297	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	18.689.330	27.869.297	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	18.689.330	27.869.297	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	18.689.330	27.869.297	501.000.000	-
Va a la siguiente página		85.850.000.000		1.704.940.244		

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

3 1 MAR 2022

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		85.850.000.000		1.704.940.244		
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	18.689.330	27.869.297	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	18.689.330	27.869.297	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	18.689.330	27.869.297	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	18.689.330	27.869.297	501.000.000	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	5.250.678	26.791.774	1.000.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	500.000.000	500.000.000	7.324.797	13.461.785	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	12.502.852	26.092.852	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	12.502.852	26.092.852	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	12.502.852	26.092.852	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	12.502.852	26.092.852	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	12.502.852	26.092.852	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	12.502.852	26.092.852	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	12.502.852	26.092.852	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	12.502.852	26.092.852	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	12.502.852	26.092.852	500.000.000	-
Va a la siguiente página		93.854.000.000		2.091.506.659		

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		93.854.000.000		2.091.506.659		
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	12.502.852	26.092.852	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	12.502.852	26.092.852	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	12.502.852	26.092.852	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	12.502.852	26.092.852	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	12.502.852	26.092.852	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	12.502.852	26.092.852	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	12.502.852	26.092.852	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	12.502.852	26.092.852	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	12.502.852	26.092.852	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	12.502.852	26.092.852	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	12.502.852	26.092.852	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	12.502.852	26.092.852	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	12.502.852	26.092.852	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.612.837	15.941.683	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.612.837	15.941.683	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.612.837	15.941.683	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.612.837	15.941.683	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.612.837	15.941.683	500.000.000	-
Va a la siguiente página		101.854.000.000		2.458.236.446		

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		101.854.000.000		2.458.236.446		-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.612.837	15.941.683	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.612.837	15.941.683	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.612.837	15.941.683	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.612.837	15.941.683	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.612.837	15.941.683	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.612.837	15.941.683	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.612.837	15.941.683	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.612.837	15.941.683	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.612.837	15.941.683	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.612.837	15.941.683	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.612.837	15.941.683	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.612.837	15.941.683	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.612.837	15.941.683	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.612.837	15.941.683	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	3.612.837	15.941.683	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	13.733.126	26.752.297	500.000.000	-
Va a la siguiente página		109.354.000.000		2.708.172.305		-

500.000.000
 emitido únicamente con
 fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC
 PricewaterhouseCoopers

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		109.354.000.000		2.708.172.305		-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	13.733.126	26.752.297	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	13.733.126	26.752.297	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	13.733.126	26.752.297	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	13.733.126	26.752.297	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	13.733.126	26.752.297	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	100.000.000	100.000.000	152.241	511.566	100.000.000	-
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	548.346	8.259.990	100.000.000	-
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	500.000.000	500.000.000	3.310.897	9.132.815	500.000.000	-
BANCO ATLAS S.A.	100.000.000	100.000.000	391.757	13.323.264	100.000.000	-
BANCO ATLAS S.A.	500.000.000	500.000.000	1.146.602	30.735.643	500.000.000	-
BANCO ATLAS S.A.	500.000.000	500.000.000	1.146.602	30.735.643	500.000.000	-
BANCO ATLAS S.A.	500.000.000	500.000.000	1.146.602	30.735.643	500.000.000	-
BANCO ATLAS S.A.	500.000.000	500.000.000	1.146.602	30.735.643	500.000.000	-
BANCO BASA S.A.	100.000.000	100.000.000	-	897.945	100.000.000	-
BANCO BASA S.A.	100.000.000	100.000.000	-	897.945	100.000.000	-
Va a la siguiente página		114.854.000.000		2.997.899.887		-

Finalizado únicamente con
fin de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
						-
Viene de la página anterior		114.854.000.000		2.997.899.887		
BANCO BASA S.A.	100.000.000	100.000.000	-	897.945	100.000.000	-
BANCO BASA S.A.	100.000.000	100.000.000	-	897.945	100.000.000	-
BANCO BASA S.A.	65.000.000	65.000.000	(417.665)	(261.841)	65.000.000	-
BANCO BASA S.A.	400.000.000	400.000.000	1.739.864	2.660.412	400.000.000	-
BANCO BASA S.A.	50.000.000	-	49.513.793	49.513.793	50.000.000	-
BANCO BASA S.A.	1.000.000.000	-	960.428.052	963.058.189	1.000.000.000	-
TELECEL S.A.E	5.673.000.000	5.673.000.000	48.015.558	50.890.914	1.000.000	-
TELECEL S.A.E	778.000.000	778.000.000	103.102.084	103.528.385	1.000.000	-
TELECEL S.A.E	77.000.000	77.000.000	6.113.226	6.593.157	1.000.000	-
TELECEL S.A.E	14.001.000.000	13.900.000.000	101.000.000	106.753.836	1.000.000	-
TELECEL S.A.E	4.000.000.000	4.000.000.000	(11.546.448)	(10.231.379)	1.000.000	-
TELECEL S.A.E	255.000.000	255.000.000	26.818.111	26.957.837	1.000.000	-
NÚCLEO S.A.	579.000.000	579.000.000	11.754.492	13.039.397	1.000.000	-
NÚCLEO S.A.	3.010.000.000	3.010.000.000	20.275.870	37.346.281	1.000.000	-
NÚCLEO S.A.	3.680.000.000	3.680.000.000	92.966.762	187.336.077	1.000.000	-
Va a la siguiente página		147.471.000.000		4.536.880.835		

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

3 1 MAR 2022

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		147.471.000.000		4.536.880.835		-
NÚCLEO S.A.	3.350.000.000	3.350.000.000	64.189.945	140.432.274	1.000.000	-
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	16.508.000.000	16.508.000.000	501.148.158	528.284.596	1.000.000	-
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	30.225.000.000	30.225.000.000	39.674.824	80.043.831	1.000.000	-
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	3.985.000.000	3.885.000.000	357.930.882	423.574.204	1.000.000	-
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	17.352.000.000	16.350.000.000	1.040.184.181	1.185.655.743	1.000.000	-
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	4.579.000.000	4.570.000.000	9.000.000	51.076.619	1.000.000	-
TAPE PORA S.A.E.	19.000.000.000	19.000.000.000	-	28.630.137	1.000.000	-
TAPE PORA S.A.E.	1.279.000.000	1.279.000.000	-	1.401.644	1.000.000	-
ITTI S.A.E.C.A.	768.000.000	768.000.000	-	8.248.110	1.000.000	-
MINISTERIO DE HACIENDA	95.250.000.000	95.250.000.000	6.214.431.946	7.634.206.543	1.000.000	-
MINISTERIO DE HACIENDA	10.000.000.000	10.000.000.000	1.705.201.280	2.074.371.726	1.000.000	-
MINISTERIO DE HACIENDA	551.000.000	551.000.000	31.343.781	32.754.927	1.000.000	-
MINISTERIO DE HACIENDA	800.000.000	800.000.000	19.360.236	40.457.879	1.000.000	-
MINISTERIO DE HACIENDA	60.000.000.000	60.000.000.000	3.485.215.430	5.034.402.344	1.000.000	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	294.000.000	294.000.000	5.435.810	8.263.043	1.000.000	-
Va a la siguiente página		410.301.000.000		21.808.684.455		-

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

3 1 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		410.301.000.000		21.808.684.455		-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	300.000.000	300.000.000	3.806.298	5.120.545	1.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	10.000.000.000	10.000.000.000	136.697.172	439.779.364	1.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	283.000.000	283.000.000	2.068.463	7.108.170	1.000.000	-
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	1.423.000.000	1.420.000.000	16.999.892	29.163.618	1.000.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	9.740.000.000	9.740.000.000	-	1.025.501.943	1.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	22.205.000.000	22.205.000.000	-	2.337.912.678	1.000	-
Total inversiones temporarias en reporto y en cartera propia en Guaraníes (1)	456.514.000.000	454.249.000.000		25.653.270.773		-
En Dólares Estadounidenses						-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	200.000	200.000	2.402	3.474	200.000	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	500.000	500.000	10.970	12.545	500.000	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	500.000	500.000	10.970	12.545	500.000	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	500.000	500.000	10.970	12.545	500.000	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	50.000	50.000	3.899	3.907	50.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	3.746	200.000	-
Va a la siguiente página		1.950.000		48.762		-

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		1.950.000		48.762		
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	3.746	200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	3.746	200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	3.746	200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	3.746	200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	3.746	200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	3.746	200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	3.746	200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	3.746	200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	3.746	200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	3.746	200.000	-
Va a la siguiente página		3.950.000		86.222		

Inicialado únicamente con
fines de identificación
Asunción,
31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		3.950.000		86.222		-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	3.746	200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	3.746	200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	3.746	200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	3.746	200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	1.200.000	1.200.000	36.469	233.072	1.200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	349	200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	349	200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	349	200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	349	200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	200.000	200.000	-	349	200.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	100.000	100.000	-	175	100.000	-
Va a la siguiente página		7.050.000		336.198		-

Iniciado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		7.050.000		336.198		
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	100.000	100.000	-	175	100.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	100.000	100.000	-	175	100.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	100.000	100.000	-	175	100.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	100.000	100.000	-	175	100.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	100.000	100.000	-	175	100.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	100.000	100.000	-	175	100.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	100.000	100.000	-	175	100.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	100.000	100.000	-	175	100.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	100.000	100.000	-	175	100.000	-
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	100.000	100.000	-	175	100.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
Va a la siguiente página		8.700.000		353.199		

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		12.700.000		435.471		
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
Va a la siguiente página		16.200.000		507.459		

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		16.200.000		507.459		
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	5.142	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	4.025	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	4.025	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	4.025	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	4.025	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	4.025	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	4.025	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	4.025	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	4.025	250.000	-
Va a la siguiente página		19.950.000		575.653		

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		19.950.000		575.653		
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	4.025	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	4.025	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	4.025	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	4.025	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	4.025	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	4.025	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	4.025	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	4.025	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	4.025	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	4.025	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	4.025	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	4.025	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	250.000	250.000	-	4.025	250.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000	501.000	3.646	10.182	501.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000	500.000	-	15.836	500.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000	500.000	-	15.836	500.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000	500.000	-	15.836	500.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	500.000	500.000	-	15.836	500.000	-
Va a la siguiente página		25.451.000		697.479		

Asunción,

31 MAR 2022

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		25.451.000		697.479		-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000	501.000	-	7.463	501.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000	501.000	-	7.463	501.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000	501.000	-	7.463	501.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000	501.000	-	7.463	501.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000	501.000	-	7.463	501.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000	501.000	-	7.463	501.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	160.780	160.780	628	846	160.780	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	200.000	200.000	837	1.313	200.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	200.000	200.000	837	1.313	200.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	200.000	200.000	837	1.313	200.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	200.000	200.000	866	1.324	200.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	200.000	200.000	866	1.324	200.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	200.000	200.000	866	1.324	200.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	1.000.000	1.000.000	16.803	26.381	1.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000	100.000	1.400	1.710	100.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000	100.000	1.400	1.710	100.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000	100.000	1.400	1.710	100.000	-
Va a la siguiente página		31.117.780		782.525		-

Inicialado únicamente con
 fines de identificación
 Asunción,
 31 MAR 2022

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		31.117.780		782.525		-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000	100.000	409	784	100.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	1.500.000	1.500.000	46.174	198.291	1.500.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	487	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	487	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	487	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	487	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	487	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	628	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	628	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	628	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	628	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	628	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	628	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	628	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	628	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	628	100.000	-
Va a la siguiente página		34.217.780		990.315		-

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		34.217.780		990.315		-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	200.000	200.000	(1.675)	849	200.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	100.000	100.000	1.028	2.125	100.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	100.000	100.000	1.028	2.125	100.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	100.000	100.000	21	960	100.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	100.000	100.000	21	960	100.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	100.000	100.000	21	960	100.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	100.000	100.000	21	960	100.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	250.000	250.000	2.255	5.081	250.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	250.000	250.000	2.255	5.081	250.000	-
FIC S.A. DE FINANZAS	100.000	100.000	-	2.370	100.000	-
FIC S.A. DE FINANZAS	100.000	100.000	-	2.370	100.000	-
FIC S.A. DE FINANZAS	100.000	100.000	-	2.370	100.000	-
FIC S.A. DE FINANZAS	100.000	100.000	-	2.370	100.000	-
FIC S.A. DE FINANZAS	100.000	100.000	-	2.370	100.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	200.000	200.000	1.186	4.045	200.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	200.000	200.000	1.186	4.045	200.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	200.000	200.000	1.186	4.045	200.000	-
Va a la siguiente página		36.617.780		1.033.401		-

inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		36.617.780		1.033.401		-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	50.000	50.000	876	1.270	50.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	50.000	50.000	875	1.270	50.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	50.000	50.000	875	1.270	50.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	50.000	50.000	875	1.270	50.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	50.000	50.000	875	1.270	50.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	50.000	50.000	875	1.270	50.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	50.000	50.000	875	1.270	50.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	50.000	50.000	875	1.270	50.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	60.000	60.000	2.912	3.539	60.000	-
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.	957.905	957.905	22.592	119.301	957.905	-
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	100.000	100.000	-	1.738	100.000	-
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	100.000	100.000	-	1.738	100.000	-
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	100.000	100.000	-	1.738	100.000	-
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	100.000	100.000	-	1.738	100.000	-
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	100.000	100.000	-	1.738	100.000	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	250.000	250.000	(4.336)	(4.131)	250.000	-
BANCO BASA S.A.	25.000	25.000	(59)	(30)	25.000	-
BANCO BASA S.A.	70.000	70.000	(2.774)	(2.743)	70.000	-
Va a la siguiente página		38.830.685		1.166.917		-

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

3 1 MAR 2022

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		38.830.685		1.166.917		-
BANCO BASA S.A.	24.000	24.000	(49)	160	24.000	-
BANCO BASA S.A.	18.967	18.967	(123)	(83)	18.967	-
BANCO BASA S.A.	50.020	50.020	921	1.098	50.020	-
BANCO BASA S.A.	30.000	-	30.076	30.287	30.000	-
LCR S.A.E.C.A.	15.000	15.000	671	721	1.000	-
RIEDER & CÍA. S.A.C.I.	500.000	497.000	2.925	10.706	1.000	-
RIEDER & CÍA. S.A.C.I.	430.000	408.000	19.365	22.810	1.000	-
RIEDER & CÍA. S.A.C.I.	3.000	-	2.979	3.022	1.000	-
VICENTE SCAVONE & COMPAÑÍA S.A.E.	480.000	480.000	17.132	18.099	1.000	-
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	4.154.000	4.154.000	13.756	52.593	1.000	-
BRICAPAR S.A.E.	1.173.000	1.173.000	-	4.427	1.000	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	10.000	10.000	-	3	1.000	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	30.000	30.000	316	608	1.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	35.000	35.000	3.203	3.558	1.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	1.074.000	1.074.000	86.110	90.932	1.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	2.800.000	2.800.000	-	5.868	1.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	1.450.000	1.450.000	80.173	84.463	1.000	-
Va a la siguiente página		51.049.672		1.496.189		-

Pratificado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (**)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (*)
Viene de la página anterior		51.049.672		1.496.189		-
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.	1.400.000	1.400.000	7.135	18.185	1.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000	100.000	2.355	3.440	1.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	501.000	501.000	52.632	57.266	1.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	50.000	50.000	2.862	3.360	1.000	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	514.000	514.000	78	1.551	1.000	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	20.000	20.000	303	453	1.000	-
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	50.000	50.000	715	1.397	1.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	453.000	453.000	2.187	8.468	1.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	886.000	886.000	2.660	14.943	1.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	538.000	538.000	7.690	15.149	1.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	323.000	323.000	4.618	9.097	1.000	-
BANCO BASA S.A.	1.308.000	1.308.000	-	8.243	1.000	-
BANCO BASA S.A.	5.000	-	5.224	5.289,27	1.000	-
Total inversiones temporarias en US\$ (en reporto y en cartera propia)		57.192.672	531.559	1.643.030,27	38.979.672	-
Tipo de Cambio		6.885,79		6.885,79		-
Total inversiones temporarias (en reporto y en cartera en US\$ a su equivalente en guaraníes)		393.816.728.931		11.313.561.403		-
Total inversiones temporarias (en reporto y en cartera) al 31.12.2021		848.065.728.931		36.966.832.176		-
Total inversiones temporarias (en reporto y en cartera) al 31.12.2020		468.311.021.616		25.007.618.647		-

Inicialado únicamente con
fines de identificación
Asunción,
3 1 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

(*) Valor no disponible debido a que los instrumentos financieros no cuentan con mercado activo referencial.

(**) Corresponde al valor nominal menos valor reportado más el diferencial de precio positivo o negativo a devengar al cierre del ejercicio.

<u>INVERSIONES PERMANENTES</u>	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de cotización
Acción en BVPASA	200.000.000	-	319.224.465	900.000.000	200.000.000	900.000.000
Total inversiones permanentes al 31/12/2021			319.224.465	900.000.000	200.000.000	900.000.000
Total inversiones permanentes al 31/12/2020			319.224.465	851.000.000	200.000.000	851.000.000

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

Anexo II

Operaciones de reporto al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2021, la composición de cartera de títulos en reporto con pacto de retro-compra, fue la siguiente:

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
Va a la siguiente página			8.006.000.000	

Inicialado únicamente con
fines de identificación
Asunción,
31 MAR 2022

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			18.506.000.000	
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
Va a la siguiente página			32.006.000.000	

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			53.006.000.000	
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
VISION BANCO S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
VISION BANCO S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
Va a la siguiente página			61.814.000.000	

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			61.814.000.000	
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FIC S.A. DE FINANZAS	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FIC S.A. DE FINANZAS	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
Va a la siguiente página			69.614.000.000	

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

3 1 MAR 2022

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			69.614.000.000	
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TU FINANCIERA S.A.	CDA	1	1.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
Va a la siguiente página			80.214.000.000	

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

3 1 MAR 2022

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			104.714.000.000	
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
Va a la siguiente página			114.314.000.000	

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			114.314.000.000	
VISION BANCO S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	A.F.P.I.S.A.
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	40.000.000	A.F.P.I.S.A.
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	100.000.000	A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	CDA	1	400.000.000	A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	CDA	1	65.000.000	A.F.P.I.S.A.
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	A.F.P.I.S.A.
TELECEL S.A.E.	BONO	150	150.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TELECEL S.A.E.	BONO	890	890.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TELECEL S.A.E.	BONO	1.080	1.080.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TELECEL S.A.E.	BONO	150	150.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TELECEL S.A.E.	BONO	270	270.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TELECEL S.A.E.	BONO	2.820	2.820.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TELECEL S.A.E.	BONO	50	50.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TELECEL S.A.E.	BONO	100	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TELECEL S.A.E.	BONO	778	778.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TELECEL S.A.E.	BONO	77	77.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
Va a la siguiente página			121.884.000.000	

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			121.884.000.000	
TELECEL S.A.E.	BONO	13.900	13.900.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TELECEL S.A.E.	BONO	4.000	4.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TELECEL S.A.E.	BONO	255	255.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
NUCLEO SA	BONO	55	55.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
NUCLEO SA	BONO	355	355.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
NUCLEO SA	BONO	3.000	3.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
NUCLEO SA	BONO	1.100	1.100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
NUCLEO SA	BONO	1.000	1.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
NUCLEO SA	BONO	300	300.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
NUCLEO SA	BONO	1.000	1.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
NUCLEO SA	BONO	280	280.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
NUCLEO SA	BONO	1.000	1.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
NUCLEO SA	BONO	100	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
NUCLEO SA	BONO	1.500	1.500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
NUCLEO SA	BONO	500	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
NUCLEO SA	BONO	250	250.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	16.300	16.300.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	43	43.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	65	65.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	90	90.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
Va a la siguiente página			166.977.000.000	

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

3 1 MAR 2022

PWC

PricewaterhouseCoopers

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			166.977.000.000	
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	135	135.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	26.000	26.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	4.000	4.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	3.000	3.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	310	310.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	500	500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	12.370	12.370.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	1.580	1.580.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	4.570	4.570.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TAPE PORA S.A.E.	BONO	19.000	19.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TAPE PORA S.A.E.	BONO	1.270	1.270.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TELECEL S.A.E.	BONO	163	163.000.000	A.F.P.I.S.A.
NUCLEO SA	BONO	169	169.000.000	A.F.P.I.S.A.
NUCLEO SA	BONO	10	10.000.000	A.F.P.I.S.A.
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	100	100.000.000	A.F.P.I.S.A.
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	75	75.000.000	A.F.P.I.S.A.
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONO	2.400	2.400.000.000	A.F.P.I.S.A.
TAPE PORA S.A.E.	BONO	9	9.000.000	A.F.P.I.S.A.
Va a la siguiente página			242.638.000.000	

Iniciado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			242.638.000.000	
ITTI S.A.E.C.A.	BONO	768	768.000.000	A.F.P.I.S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	100	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	5.000	5.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	150	150.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	275	275.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	800	800.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Fondo de Garantías del Paraguay
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	15.000	15.000.000.000	Fondo de Garantías del Paraguay
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Fondo de Garantías del Paraguay
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Fondo de Garantías del Paraguay
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Fondo de Garantías del Paraguay
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Banco Río S.A.E.C.A.
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Banco Río S.A.E.C.A.
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	5.000	5.000.000.000	Fondo de Garantías del Paraguay
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Cadiem Casa de Bolsa S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Fondo de Garantías del Paraguay
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	276	276.000.000	A.F.P.I.S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Fondo de Garantías del Paraguay
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Fondo de Garantías del Paraguay
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Fondo de Garantías del Paraguay
Va a la siguiente página			390.007.000.000	

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			390.007.000.000	
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Fondo de Garantías del Paraguay
MINISTERIO DE HACIENDA	BONO	10.000	10.000.000.000	Cadiem Casa de Bolsa S.A.
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	BONO	294	294.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONO	300	300.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONO	7.000	7.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONO	2.000	2.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONO	1.000	1.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BONO	187	187.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BONO	96	96.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	BONO	370	370.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	BONO	200	200.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	BONO	850	850.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIÓN	2.100.000	2.100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIÓN	9.700.000	9.700.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIÓN	60.000	60.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIÓN	10.000	10.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIÓN	10.000.000	10.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIÓN	10.000.000	10.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIÓN	30.000	30.000.000	A.F.P.I.S.A.
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIÓN	45.000	45.000.000	A.F.P.I.S.A.
Total títulos en G (1)			454.249.000.000	

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			17.507.000	
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	250.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	250.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	250.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	250.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	500.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
Va a la siguiente página			22.507.000	

inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			22.507.000	
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	1.200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
Va a la siguiente página			26.207.000	

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

3 1 MAR 2022

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			26.207.000	
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
Va a la siguiente página			29.157.000	

iniciado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			29.157.000	
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
Va a la siguiente página			32.557.000	

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

PWC
PricewaterhouseCoopers

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			32.557.000	
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	1.500.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	160.780	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
FIC S.A. DE FINANZAS	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
FIC S.A. DE FINANZAS	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
FIC S.A. DE FINANZAS	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
FIC S.A. DE FINANZAS	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
FIC S.A. DE FINANZAS	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	60.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
Va a la siguiente página			36.677.780	inicialado unicamente con fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			36.677.780	
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.	CDA	1	957.905	Fondo Mutuo Vista Dólares
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
FINANCIERA CEFISA S.A.E.C.A	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO BASA S.A.	CDA	1	70.000	A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	CDA	1	18.967	A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	CDA	1	50.020	A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	CDA	1	24.000	A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	CDA	1	25.000	A.F.P.I.S.A.
LCR S.A.E.C.A.	BONO	15	15.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
Va a la siguiente página			38.938.672	

Inicialado únicamente con
fines de identificación.

Asunción,

31 MAR 2022

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			38.938.672	
VICENTE SCAVONE & CÍA. S.A.E.	BONO	50	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
VICENTE SCAVONE & CÍA. S.A.E.	BONO	430	430.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	BONO	2783	2.783.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
RIEDER & CÍA. S.A.C.I.	BONO	497	497.000	Sara Ulbrich S.A.
RIEDER & CÍA. S.A.C.I.	BONO	274	274.000	Roberto Amigo
RIEDER & CÍA. S.A.C.I.	BONO	134	134.000	Roberto Blumenfeld
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	BONO	371	371.000	Bebidas del Paraguay S.A.
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	BONO	1000	1.000.000	Aerocentro S.A.
BRICAPAR S.A.E.	BONO	1173	1.173.000	Bebidas del Paraguay S.A.
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	BONO	10	10.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	BONO	30	30.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONO	35	35.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONO	150	150.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONO	8	8.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONO	100	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONO	374	374.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONO	27	27.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONO	115	115.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONO	300	300.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONO	1500	1.500.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONO	1300	1.300.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
Va a la siguiente página			49.599.672	

Elaborado únicamente con
fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			49.599.672	
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONO	20	20.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONO	1090	1.090.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONO	150	150.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONO	40	40.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONO	150	150.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.	BONO	17	17.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.	BONO	383	383.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.	BONO	1000	1.000.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BONO	100	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BONO	201	201.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BONO	300	300.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	BONO	514	514.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	BONO	20	20.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	BONO	50	50.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONO	300	300.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONO	153	153.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONO	700	700.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONO	186	186.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONO	538	538.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONO	323	323.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
Va a la siguiente página			55.834.672	Finalizado únicamente con fines de identificación

Asunción,

31 MAR 2022

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			55.834.672	
BANCO BASA S.A.	BONO	270	270.000	Roberto Junior Fernández
BANCO BASA S.A.	BONO	1038	1.038.000	Puente Casa de Bolsa S.A.
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BONO	50	50.000	A.F.P.I.S.A.
Total títulos en US\$			57.192.672	
Tipo de cambio			6.885,79	
Equivalentes en guaraníes (2)			393.816.728.931	
Total de Títulos en reporto al 31.12.2021- Activo (1+2)			848.065.728.931	
Acreedores por títulos en reporto al 31.12.2021 – Pasivo (*)			848.145.245.706	

Total de Títulos en reporto al 31.12.2020- Activo	468.311.021.616
Acreedores por títulos en reporto al 31.12.2020 – Pasivo (*)	468.821.104.166

(*) El saldo de los acreedores por títulos de renta fija en reporto incluye las primas devengadas a pagar relacionados al contrato de reporto.

Inicialado únicamente con
fines de identificación
Asunción,
31 MAR 2022
PWC
PricewaterhouseCoopers