

BASA CASA DE BOLSA S.A.

ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2023 y 2022

BASA Casa de Bolsa S.A.

ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2023 y 2022

Contenido	Página
Dictamen de los auditores independientes	1
Balance General	3
Estado de resultados	5
Estado de cambios en el patrimonio neto	6
Estado de flujo de efectivo	7
Notas a los estados financieros	8
 Anexo I – Detalle de Inversiones al 31 de diciembre de 2023	
Anexo II – Detalle de Operaciones de reporto al 31 de diciembre de 2023	

₡ = Guaraníes
US\$ = Dólares Estadounidense



DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

25 de marzo de 2024

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 2023 y 2022 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 notas y Anexos I a II explicativos.

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 Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay 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 Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay. 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 S.R.L., 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

©2024 PricewaterhouseCoopers S.R.L. Todos los derechos reservados. PwC refiere a la sociedad de responsabilidad limitada 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 2023 y 2022, los resultados de sus operaciones, de cambios en el 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 Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay y con normas de información financiera emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Gastón Scotover (Socio)
Consejo de Contadores Públicos del Paraguay
Matrícula de contador público Tipo "A" N° 331
Registro de firmas profesionales N° 2
Registro de Auditores CNV N° AE002

BASA CASA DE BOLSA S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PRESENTADO DE FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras expresadas en guaraníes)

		31/12/2023	31/12/2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Disponibilidades (Nota 4.d)		1.347.204.694	568.749.863
Caja		1.059.538	1.185.040
Bancos		1.346.145.156	567.564.823
Inversiones temporarias (Nota 4.e)	Anexo I	635.819.818.243	815.693.757.987
Títulos de Renta Fija		28.254.756.273	61.177.951.449
Títulos de renta Fija en reporto (Nota 4.f)	Anexo II	607.565.061.970	754.515.806.538
Créditos		412.545.314	228.499.007
Documentos y cuentas por cobrar (Nota 4.g)		412.545.314	228.499.007
Otros Activos (Nota 4.j)		853.703.885	678.782.899
Otros Activos Corrientes		853.703.885	678.782.899
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		638.433.272.136	817.169.789.756
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones Permanentes (Nota 4.e)	Anexo I	1.003.000.000	1.002.000.000
Acción de la bolsa de valores		1.003.000.000	1.002.000.000
Bienes de Uso (Nota 4.h)		1.607.276.719	1.065.670.941
Valor de Origen		2.327.035.683	1.558.994.309
(Depreciación acumulada)		(719.758.964)	(493.323.368)
Activos Intangibles y Cargos Diferidos (Nota 4.i)		4.035.032.222	4.263.829.997
Licencia		4.341.541.212	4.344.146.103
(Amortización acumulada)		(306.508.990)	(80.316.106)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6.645.308.941	6.331.500.938
TOTAL ACTIVO		645.078.581.077	823.501.290.694

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

Iniciado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

BASA CASA DE BOLSA S.A.**BALANCE GENERAL****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PRESENTADO DE FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO****FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022***(Cifras expresadas en guaraníes)*

	31/12/2023	31/12/2022
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Documentos y Cuentas a Pagar	616.987.259.520	756.919.453.604
Acreedores por Intermediación (Nota 4.k)	16.053.287	9.657.709.073
Acreedores por Títulos de renta fija en reporto (Nota 4.f)	616.462.979.555	747.032.436.677
Acreedores Varios	507.122.576	221.961.924
Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 7.a)	1.104.102	7.345.930
Préstamos Financieros	2.551.914.992	36.356.398.234
Sobregiro en cuenta corriente (Nota 4.1)	2.551.914.992	36.356.398.234
Provisiones	117.536.174	255.034.139
Impuesto a la Renta a pagar	-	199.174.188
IVA a pagar	-	714.537
Aportes y Retenciones a pagar	117.536.174	55.145.414
Otros Pasivos Corrientes (Nota 4.m)	404.631.621	671.123.416
Otros Pasivos Corrientes	404.631.621	671.123.416
TOTAL PASIVO CORRIENTE	620.061.342.307	794.202.009.393
TOTAL PASIVO	620.061.342.307	794.202.009.393
PATRIMONIO NETO	25.017.238.770	29.299.281.301
TOTAL PATRIMONIO NETO (según el Estado de Variación del Patrimonio Neto)	25.017.238.770	29.299.281.301
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	645.078.581.077	823.501.290.694

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

Iniciado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024


PricewaterhouseCoopers S.R.L.

BASA CASA DE BOLSA S.A
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PRESENTADO DE
FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras expresadas en guaraníes)

	31/12/2023	31/12/2022
INGRESOS OPERATIVOS	52.189.053.202	72.047.276.794
Comisiones por operaciones en rueda	165.047.363	728.318.176
Por intermediación de acciones en rueda	352.000	-
Por intermediación de renta fija en rueda	164.695.363	728.318.176
Comisiones por contratos de colocación primaria	530.308.204	2.084.866.500
Comisiones por contratos de colocación primaria de renta fija	530.308.204	2.084.866.500
Ingresos por asesoría financiera	733.059.690	2.737.727.531
Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia (Nota 4.n)	43.602.956.858	59.655.150.407
Ingresos por operaciones y servicios a personas relacionadas (Nota 7.b)	923.203.100	740.312.511
Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles (Nota 4.n)	672.951.156	1.746.380.438
Ingresos por servicios de representación de obligacionistas	394.152.082	216.829.347
Otros Ingresos Operativos (Nota 4.n)	5.167.374.749	4.137.691.884
GASTOS OPERATIVOS	(54.078.633.160)	(64.087.822.779)
Primas pagadas por operaciones de reporte	(42.024.689.530)	(51.990.354.913)
Gastos por comisiones y servicios	(10.297.215)	(102.004.711)
Aranceles por negociación Bolsa de Valores	(763.321.877)	(890.498.836)
Otros gastos operativos (Nota 4.o)	(11.280.324.538)	(11.104.964.319)
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	(1.889.579.958)	7.959.454.015
GASTOS DE COMERCIALIZACION	(464.868.389)	(2.093.814.694)
Publicidad	(412.239.479)	(2.025.078.306)
Otros gastos de comercialización (Nota 4.o)	(52.628.910)	(68.736.388)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(10.231.798.879)	(8.865.014.642)
Servicios personales	(4.273.716.181)	(4.028.901.681)
Previsión, amortización y depreciaciones	(1.386.038.415)	(302.401.663)
Mantenimiento	(23.866.959)	(35.977.069)
Alquileres	(786.756.310)	(849.765.233)
Gastos generales	(178.790.401)	(149.696.508)
Multas	(345.691)	(150.000)
Seguros	(10.773.302)	(32.851.613)
Impuestos, tasas y contribuciones	(1.132.794.069)	(1.017.698.268)
Otros gastos de administración (Nota 4.o)	(2.438.717.551)	(2.447.572.607)
RESULTADO OPERATIVO NETO	(12.586.247.226)	(2.999.375.321)
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	228.741.510	297.403.358
Otros ingresos (Nota 4.p)	228.741.510	297.403.358
RESULTADOS FINANCIEROS	(1.925.536.815)	(993.468.095)
Generados por activos	(2.654.883.911)	38.824.510.106
Diferencias de cambio de activos monetarios en moneda extranjera (Nota 4.c)	(2.654.883.911)	38.824.510.106
Generados por pasivos	729.347.096	(39.817.978.201)
Intereses pagados (Nota 4.q)	(1.738.206.323)	(2.182.562.154)
Comisiones Pagadas	(7.307.503)	(19.543.169)
Diferencias de cambio por pasivos monetarios en moneda extranjera (Nota 4.c)	2.474.860.922	(37.615.872.878)
PÉRDIDA/UTILIDAD	(14.283.042.531)	(3.695.440.058)
IMPUESTO A LA RENTA	-	(199.174.188)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(14.283.042.531)	(3.894.614.246)

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

Iniciado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

BASA CASA DE BOLSA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PRESENTADO DE FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

(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 2022	19.230.000.000	7.324.866	19.230.000.000	580.775.535	275.648.677	-	-	-	12.998.146.469		
Movimientos subsecuentes	-	-	-	-	-	-	-	12.998.146.469	(12.998.146.469)		
Integración del capital	12.340.000.000	(7.324.866)	12.340.000.000	-	-	-	-	(12.332.675.134)	-		
Aportes irrevocables para futura capitalización	-	15.564.012	-	-	-	-	-	(15.564.012)	-		
Revaluación de acciones BVPASA	-	-	-	102.000.000	-	-	-	-	-		
Reserva legal	-	-	-	-	649.907.323	-	-	(649.907.323)	-		
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.894.614.246)		
Total al 31 de diciembre 2022	31.570.000.000	15.564.012	31.570.000.000	682.775.535	925.556.000	-	-	-	(3.894.614.246)		29.299.281.301
Saldo al inicio del ejercicio	31.570.000.000	15.564.012	31.570.000.000	682.775.535	925.556.000	-	-	-	(3.894.614.246)		
Movimientos subsecuentes	-	-	-	-	-	-	-	(3.894.614.246)	3.894.614.246		
Integración del capital	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-	-	-	-	-	-		
Aportes irrevocables para futura capitalización	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Revaluación de acciones BVPASA	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-		
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	(14.283.042.531)		
Total período al 31.12.2023	41.570.000.000	15.564.012	41.570.000.000	683.775.535	925.556.000	-	-	(3.894.614.246)	(14.283.042.531)	25.017.238.770	

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

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

BASA CASA DE BOLSA S.A.**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO****POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PRESENTADO DE FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022***(Cifras expresadas en guaraníes)*

	31/12/2023	31/12/2022
1. Flujo de Efectivo por Actividades Operativas		
Ingreso neto de efectivo por comisiones y servicios	6.737.255.330	11.155.584.225
Efectivo pagado a empleados	(3.734.179.534)	(3.617.821.360)
Fondos recibidos para operaciones de reporto	152.629.081.389	119.384.166.067
Adquisición de títulos para operaciones de reporto	(129.840.586.550)	(136.285.539.817)
Primas cedidas en operaciones de reporto	(46.538.479.065)	(54.014.019.176)
Aplicado/provenientes de préstamos y otras deudas	(33.182.285.323)	28.301.783.871
Intereses pagados	(1.745.513.826)	(2.202.105.323)
Efectivo generado por otras actividades	228.741.510	297.403.358
Total de efectivo de las actividades operativas antes de cambios en los activos de operaciones	(55.445.966.069)	(36.980.548.155)
Pagos a proveedores	(5.720.056.987)	(7.854.522.212)
Efectivo neto de actividades de operación antes de impuestos	(61.166.023.056)	(44.835.070.367)
Impuesto a la Renta	(140.917.824)	(374.339.082)
2. Efectivo neto de actividades de operación	(61.306.940.880)	(45.209.409.449)
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión		
Compra de propiedad, planta y equipo e intangibles	(1.733.409.068)	(1.889.514.303)
Adquisición y venta de acciones y títulos de deuda por inversiones temporarias	5.138.978.173	(15.718.553.488)
Intereses percibidos por inversiones temporarias	45.180.889.364	60.461.510.720
Dividendos percibidos	3.367.420.479	3.382.894.288
Efectivo neto de actividades de inversión	51.953.878.948	46.236.337.217
3. Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Aportes de capital	10.000.000.000	-
Efectivo neto de actividades de financiamiento	10.000.000.000	-
Efecto de la variación cambiaria sobre el efectivo	131.516.763	(795.419.731)
4. Aumento neto de efectivo y sus equivalentes	778.454.831	231.508.037
5. Efectivo y su equivalente al comienzo del período	568.749.863	337.241.826
6. Efectivo y su equivalente al cierre del período	1.347.204.694	568.749.863

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

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024


PricewaterhouseCoopers S.R.L.

BASA CASA DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PRESENTADO DE
FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2022

(Cifras expresadas en guaraníes)

NOTA 1: CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los presentes estados financieros de BASA Casa de Bolsa Sociedad Anónima (en adelante mencionado indistintamente como “la Entidad”) serán considerados por la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas a realizarse durante el año 2024, dentro del plazo establecido en sus estatutos sociales y en concordancia con las disposiciones del Código Civil Paraguayo.

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 (actualmente Superintendencia 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 G. 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. Posteriormente, los Estatutos Sociales fueron modificados en su artículo 5° concerniente al aumento de capital social hasta la suma de G100.000.000.000 por Escritura N° 144 pasada ante el Escribano José María Livieres Guggiari en fecha 15 de junio de 2022, inscrita en la Dirección General de Registros Públicos Sección Personas Jurídicas y Comercio bajo el N° 03, folio 36 de fecha 06 de septiembre de 2022. Finalmente, los Estatutos Sociales fueron modificados en su artículo 9° a fin de adecuar a lo establecido en la Resolución CNV CG N°35/2023 "Reglamento General del Mercado de Valores" a fin de contemplar que no podrán ser accionistas ni directores, quienes estén comprendidos en la revisión de las listas financieras vinculadas al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, señaladas en la normativa de la SEPRELAD, por Escritura N° 45 pasada por el Escribano José María Livieres Guggiari en fecha 25 de abril de 2023, y en la Dirección General de Registros Públicos Sección Personas Jurídicas y Comercio Serie Comercial bajo el N° 4 Folio 47 de fecha 28 de junio del 2023.

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.

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

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 31/12/2023	Ordinarias	4.157	1 (uno)	10.000.000	41.570.000.000	100.000.000.000
Al 31/12/2022	Ordinarias	3.157	1 (uno)	10.000.000	31.570.000.000	100.000.000.000

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	2,17%

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 Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay 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 la nota 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 2023 y 2022. Según el índice general de precios del consumo publicado por el Banco Central del Paraguay, la inflación al 31 de diciembre de 2023 fue de 3,7% y al 31 de diciembre de 2022 fue de 8,1% 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

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados financieros.

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 ejercicio. 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 ejercicio 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. Al 31 de diciembre del 2023 y 2022 no se han alcanzado el índice del 20% acumulado.

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.

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

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 ejercicio.

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	20%
Licencia de programas informáticos	20%

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.

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, comenzó 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

Asunción

25 MAR 2024

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.

Están obligados a presentar un informe técnico de precios de transferencia, aquellos contribuyentes cuyos ingresos brutos en el ejercicio inmediato anterior fuesen superiores a los G 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.

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 2023 y 2022, 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 31/12/2023	Tipo de cambio al 31/12/2022
	G	G
Dólar estadounidense	7.278,37	7.345,93

b. Posición en moneda extranjera

La posición de activos y pasivos en moneda extranjera al 31.12.2023 y al 31.12.2022, fue la siguiente:

Detalle	Moneda	Saldo en moneda extranjera US\$	Tipo de cambio al 31/12/2023	Saldo en moneda local 31/12/2023 G	Saldo en moneda extranjera al 31/12/2022 US\$	Tipo de cambio al 31/12/2022	Saldo en moneda local 31/12/2022 G
ACTIVO							
Banco BASA S.A. N° 10100007157	US\$	5.101,89	7.278,37	37.133.443	0,07	7.345,93	514
Banco BASA S.A. N° 10100006840	US\$	5.261,48	7.278,37	38.294.998	-	-	-
Banco Continental N° 0126184407	US\$	5.413,97	7.278,37	39.404.877	5.413,97	7.345,93	39.770.645
Banco GNB N° 12900093002	US\$	8.000,00	7.278,37	58.226.960	8.000,00	7.345,93	58.767.440
Financiera Paraguay Japonesa N° 224287	US\$	203,15	7.278,37	1.478.601	202,50	7.345,93	1.487.551
Sudameris Bank S.A.E.C.A. N° 8253338	US\$	-	7.278,37	-	20.018,37	7.345,93	147.053.545
Banco Sudameris S.A.E.C.A. N° 8061526	US\$	101.373,31	7.278,37	737.832.458	-	-	-
Servicios a cobrar	US\$	19.800,00	7.278,37	144.111.726	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	US\$	4.904,10	7.278,37	35.693.854	2.419,73	7.345,93	17.775.167
BNY Mellon - Cuenta Subcustodia	US\$	929,13	7.278,37	6.762.552	635,93	7.345,93	4.671.497

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Detalle	Moneda	Saldo en moneda extranjera US\$	Tipo de cambio al 31/12/2023	Saldo en moneda local 31/12/2023 G	Saldo en moneda extranjera al 31/12/2022 US\$	Tipo de cambio al 31/12/2022	Saldo en moneda local 31/12/2022 G
Bonos Corporativos	US\$	11.000,00	7.278,37	80.062.070	81.000,00	7.345,93	595.020.330
Bonos Subordinados	US\$	81.000,00	7.278,37	589.547.970,00	-	7.345,93	-
Bonos financieros	US\$	4.000,00	7.278,37	29.113.480,00	-	7.345,93	-
Certificado de Depósito de Ahorro	US\$	700.000,21	7.278,37	5.094.860.528	3.100.000,21	7.345,93	22.772.384.543
Títulos en reporto	US\$	32.281.000,00	7.278,37	234.953.061.970	50.303.967,00	7.345,93	369.529.420.304
Diferencia de precios-Instrumentos financieros	US\$	40.057,82	7.278,37	291.555.635	123.131,64	7.345,93	904.516.407
Intereses a cobrar-Instrumentos financieros	US\$	312.172,94	7.278,37	2.272.110.161	743.115,59	7.345,93	5.458.875.106
TOTAL ACTIVO	US\$	33.580.218,00		244.409.251.283	54.387.905,01		399.529.743.049
PASIVO							
Operaciones a Liquidar - US\$	US\$	-	7.278,37	-	(2.419,73)	7.345,93	(17.775.167)
Anticipo de Clientes	US\$	(6.391,55)	7.278,37	(46.520.066)	(871,13)	7.345,93	(6.399.260)
Cuentas por pagar	US\$	(513,69)	7.278,37	(3.738.826)	(8.045,47)	7.345,93	(59.101.459)
Cuentas a pagar a personas y empresas relacionadas	US\$	-	7.278,37	-	(1.000,00)	7.345,93	(7.345.930)
Sobregiro Bancario	US\$	-	7.278,37	-	(2.186.050,95)	7.345,93	(16.058.577.255)
Proveedores de Bienes y/o Servicios	US\$	(9.745,38)	7.278,37	(70.930.481)	(11.155,21)	7.345,93	(81.945.392)
Diferencia de precios-Instrumentos financieros	US\$	(22.871,48)	7.278,37	(166.467.094)	(4.648,83)	7.345,93	(34.149.979)
Diferencia de precio a pagar - Reportos	US\$	(97.929,65)	7.278,37	(712.768.227)	(282.145,83)	7.345,93	(2.072.623.517)
Títulos en reporto	US\$	(32.378.121,95)	7.278,37	(235.659.951.457)	(50.016.544,16)	7.345,93	(367.418.032.241)
TOTAL PASIVO	US\$	(32.515.573,70)		(236.660.376.151)	(52.512.881,31)		(385.755.950.200)
POSICIÓN COMPRADA EN MONEDA EXTRANJERA		1.064.644,30		7.748.875.132	1.875.023,70		13.773.792.849

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 31/12/2023	Monto ajustado periodo actual G 31/12/2023	Tipo de cambio periodo anterior 31/12/2022	Monto ajustado periodo anterior G 31/12/2022
Ganancias por valuación de activos monetarios en moneda extranjera	7.278,37	102.389.059.426	7.345,93	113.807.352.482
Pérdidas por valuación de activos monetarios en moneda extranjera	7.278,37	(105.043.943.337)	7.345,93	(74.982.842.376)
Diferencias de cambio de activos monetarios en moneda extranjera		(2.654.883.911)		38.824.510.106
Ganancias por valuación de pasivos monetarios en moneda extranjera	7.278,37	22.965.022.772	7.345,93	34.433.079.832

Iniciado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Concepto	Tipo de cambio periodo actual 31/12/2023	Monto ajustado periodo actual G 31/12/2023	Tipo de cambio periodo anterior 31/12/2022	Monto ajustado periodo anterior G 31/12/2022
Pérdidas por valuación de pasivos monetarios en moneda extranjera	7.278,37	(20.490.161.850)	7.345,93	(72.048.952.710)
Diferencias de cambio por pasivos monetarios en moneda extranjera		2.474.860.922		(37.615.872.878)
Diferencias de cambio netas – (pérdidas)/ ganancias		(180.022.989)		1.208.637.228

d. Disponibilidades

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Importe G al 31/12/2023	Importe G al 31/12/2022
Fondo fijo	1.059.538	1.185.040
Cuentas clientes		
Banco BASA S.A. N° 100050949	413	700.197
Cuentas para cartera propia y administrativa.		
Banco Sudameris S.A.E.C.A. N° 3803269	232.215.641	232.435.641
Financiera Solar N° 0188591 G	166.835.249	63.524.711
Banco BASA S.A. N° 100106569	19.864.590	12.750.470
Banco GNB S.A. N° 12900093001	9.835.000	9.835.000
Financiera Paraguay Japonesa N° 224286	1.022.923	1.019.106
Finexpar S.A.E.C.A. N° 155008904	3	220.003
Banco Continental N° 0119318601	4.000.000	-
Total en Guaranies (1)	434.833.357	321.670.168
Concepto	Importe US\$ al 31/12/2023	Importe US\$ al 31/12/2022
Cuentas clientes		
Banco BASA S.A. N° 10100007157	5.101,89	0,07
Cuentas para cartera propia y administrativa.		
Sudameris Bank S.A.E.C.A. N° 8253338	-	20.018,37
Banco GNB N° 12900093002	8.000,00	8.000,00
Banco Continental N° 0126184407	5.413,97	5.413,97
Financiera Paraguay Japonesa N° 224287	203,15	202,50
Banco Sudameris N° 8061526	101.373,31	-
Banco BASA S.A. N° 10100006840 US\$	5.261,48	-
Total en Dólares americanos	125.353,80	33.634,91
Tipo de cambio	7.278,37	7.345,93
Total en guaraníes (2)	912.371.337	247.079.695
Total Disponibilidades (1+2)	1.347.204.694	568.749.863

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

e. Inversiones temporarias

El resumen de la cartera de Inversiones temporarias y permanentes al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022, las cuales se hallan valuadas conforme al criterio expuesto en la nota 3.2 b. fue el siguiente (el detalle por títulos al 31/12/2023 se halla incluido en el Anexo I):

31 de diciembre de 2023				
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				
<u>Títulos de Renta Fija</u>				
<u>En guaraníes</u>				
Bonos corporativos	128.004.000.000	3.838.920.305	128.004.000.000	3.838.920.305
Bonos del Tesoro	111.081.000.000	6.842.277.458	111.081.000.000	6.842.277.458
Bonos financieros	13.314.000.000	471.278.082	13.314.000.000	471.278.082
Bonos subordinados	2.481.000.000	50.467.672	2.481.000.000	50.467.672
Certificados de Depósito de Ahorro	86.717.000.000	5.245.156.697	86.717.000.000	5.245.156.697
Acciones preferidas	31.015.000.000	3.615.873.308	31.015.000.000	3.615.873.308
Total títulos de renta fija en G (1)	372.612.000.000	20.063.973.522	372.612.000.000	20.063.973.522
<u>En dólares</u>				
Bonos corporativos	20.152.000,00	225.329,82	146.673.712.240	1.640.033.802
Bonos financieros	354.000,00	16.315,62	2.576.542.980	118.751.119
Bonos subordinados	7.140.000,00	137.346,51	51.967.561.800	999.658.718
Certificados de Depósito de Ahorro	4.635.000,00	746.367,54	33.735.244.950	5.432.339.112
Total títulos de renta fija en US\$ (2)	32.281.000,00	1.125.359,49	234.953.061.970	8.190.782.751
Total inversiones temporarias al 31/12/2023 (1+2)			607.565.061.970	28.254.756.273
			A	B
Total inversiones temporarias en reporto y en cartera propia al 31/12/2022 (A + B)				635.819.818.243
INVERSIONES PERMANENTES				
<u>En guaraníes</u>				
Acción en BVPASA	-	1.003.000.000	-	1.003.000.000
Total inversiones permanentes al 31/12/2023			-	1.003.000.000

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024


PricewaterhouseCoopers S.R.L.

El resumen de la cartera de Inversiones temporarias y permanentes al 31 de diciembre de 2022, fue el siguiente:

31 de diciembre de 2022				
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				
<u>Títulos de Renta Fija</u>				
<u>En guaraníes</u>				
Bonos corporativos	126.835.000.000	2.447.210.094	126.835.000.000	2.447.210.094
Bonos del Tesoro	191.081.000.000	24.335.800.815	191.081.000.000	24.335.800.815
Bonos financieros	10.295.000.000	423.181.445	10.295.000.000	423.181.445
Bonos subordinados	1.453.000.000	24.542.581	1.453.000.000	24.542.581
Certificados de Depósito de Ahorro	23.551.386.234	894.422.605	23.551.386.234	894.422.605
Acciones preferidas	31.771.000.000	3.356.147.472	31.771.000.000	3.356.147.472
Total títulos de renta fija en G (1)	384.986.386.234	31.481.305.012	384.986.386.234	31.481.305.012
<u>En dólares</u>				
Bonos corporativos	26.183.000	400.256,23	192.338.485.190	2.940.254.248
Bonos financieros	885.000	23.561,91	6.501.148.050	173.084.142
Bonos subordinados	7.360.000	72.469,52	54.066.044.800	532.356.051
Certificados de Depósito de Ahorro	15.875.967	3.546.310,95	116.623.742.264	26.050.951.996
Total títulos de renta fija en US\$ (2)	50.303.967	4.042.598,61	369.529.420.304	29.696.646.437
Total inversiones temporarias al 31/12/2022 (1+2)			754.515.806.538	61.177.951.449
			A	B
Total inversiones temporarias en reporto y en cartera propia al 31.12.2022 (A + B)				815.693.757.987
INVERSIONES PERMANENTES				
<u>En guaraníes</u>				
Acción en BVPASA	-	1.002.000.000	-	1.002.000.000
Total inversiones permanentes al 31/12/2022			-	1.002.000.000

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024


PricewaterhouseCoopers S.R.L.

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 2023 y al 31 de diciembre de 2022, el resumen de cartera de títulos en reporto con pacto de retro-compra, fue el siguiente (el detalle por títulos al 31/12/2023 se halla incluido en el Anexo II):

31 de diciembre de 2023		
Reportador / Tipo de Instrumento	Importe en Reporto (en moneda de Origen)	Importe en Reporto (en guaraníes)
EN GUARANÍES		
<u>Fondo Mutuo Vista Guaraníes (*)</u>		
Acciones	30.215.000.000	30.215.000.000
Bonos	230.444.000.000	230.444.000.000
Certificados de Depósito de Ahorro	84.057.000.000	84.057.000.000
<u>BASA A.F.P.I.S.A.</u>		
Bonos	2.578.000.000	2.578.000.000
Certificados de Depósito de Ahorro	2.160.000.000	2.160.000.000
<u>Fondo Inmobiliario Basa Capital Lares I</u>		
Certificados de Depósito de Ahorro	500.000.000	500.000.000
Bonos	1.400.000.000	1.400.000.000
<u>Comitente 12986</u>		
Bonos	300.000.000	300.000.000
<u>Comitente 13054</u>		
Bonos	2.999.000.000	2.999.000.000
<u>Comitente 18678</u>		
Bonos	8.741.000.000	8.741.000.000
<u>Comitente 19722</u>		
Bonos	2.943.000.000	2.943.000.000
<u>Comitente 20855</u>		
Bonos	145.000.000	145.000.000
<u>Comitente 20888</u>		
Bonos	1.492.000.000	1.492.000.000
<u>Comitente 26995</u>		
<u>Bonos</u>	150.000.000	150.000.000
<u>Comitente 8910</u>		
Bonos	1.000.000.000	1.000.000.000
<u>Comitente 9110</u>		
Bonos	2.688.000.000	2.688.000.000
<u>Comitente 12321</u>		
Acciones	800.000.000	800.000.000
Total títulos reportados en G (1)	372.612.000.000	372.612.000.000

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024


PricewaterhouseCoopers S.R.L.

31 de diciembre de 2023		
Reportador / Tipo de Instrumento	Importe en Reporto (en moneda de Origen)	Importe en Reporto (en guaraníes)
EN DÓLARES		
<u>Fondo Mutuo Vista Dólares Americanos (*)</u>		
Bonos	14.554.000	105.929.396.980
Certificados de Depósito de Ahorro	3.554.000	25.867.326.980
<u>BASA A.F.P.I.S.A.</u>		
Certificados de Depósito de Ahorro	280.000	2.037.943.600
Bonos	1.655.000	12.045.702.350
<u>Comitente 10590</u>		
Bonos	100.000	727.837.000
<u>Comitente 10944</u>		
Bonos	99.000	720.558.630
<u>Comitente 11736</u>		
Bonos	904.000	6.579.646.480
<u>Comitente 12994</u>		
Bonos	50.000	363.918.500
<u>Comitente 15252</u>		
Bonos	200.000	1.455.674.000
<u>Comitente 14172</u>		
Certificados de Depósito de Ahorro	801.000	5.829.974.370
Bonos	394.000	2.867.677.780
<u>Comitente 15287</u>		
Bonos	1.979.000	14.403.894.230
<u>Comitente 16812</u>		
Bonos	756.000	5.502.447.720
<u>Comitente 17844</u>		
Bonos	497.000	3.617.349.890
<u>Comitente 18678</u>		
Bonos	2.979.000	21.682.264.230
<u>Comitente 22470</u>		
Bonos	395.000	2.874.956.150
<u>Comitente 23243</u>		
Bonos	150.000	1.091.755.500
<u>Comitente 26236</u>		
Bonos	1.999.000	14.549.461.630
<u>Comitente 9071</u>		
Bonos	150.000	1.091.755.500
<u>Comitente 9638</u>		
Bonos	700.000	5.094.859.000
<u>Comitente 9679</u>		
Bonos	45.000	327.526.650
<u>Comitente 9776</u>		
Bonos	40.000	291.134.800
Total títulos reportados en US\$ (2)	32.281.000	234.953.061.970
Total de Títulos en reporto- Activo (1+2)		607.565.061.970
Acreedores por títulos en reporto – Pasivo (**)		616.462.979.555

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

(**) 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

25 MAR 2024


PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Al 31 de diciembre de 2022, el resumen de cartera de títulos en reporto con pacto de retro-compra, fue el siguiente:

31 de diciembre de 2022		
Reportador / Tipo de Instrumento	Importe en Reporto (en moneda de Origen)	Importe en Reporto (en guaraníes)
EN GUARANÍES		
<u>Fondo Mutuo Vista Guaraníes (*)</u>		
Acciones	31.690.000.000	31.690.000.000
Bonos	167.529.000.000	167.529.000.000
Certificados de Depósito de Ahorro	22.451.386.234	22.451.386.234
<u>Comitente 19722</u>		
Bonos	9.996.000.000	9.996.000.000
<u>BASA A.F.P.I.S.A.</u>		
Acciones	81.000.000	81.000.000
Bonos	7.349.000.000	7.349.000.000
Certificados de Depósito de Ahorro	1.100.000.000	1.100.000.000
<u>Comitente 11898</u>		
Bonos	499.000.000	499.000.000
<u>Comitente 18968</u>		
Bonos	1.076.000.000	1.076.000.000
<u>Comitente 18678</u>		
Bonos	8.895.000.000	8.895.000.000
<u>Comitente 9638</u>		
Bonos	4.000.000.000	4.000.000.000
<u>Comitente 16356</u>		
Bonos	4.000.000.000	4.000.000.000
<u>Comitente 11404</u>		
Bonos	90.000.000.000	90.000.000.000
<u>Asu Capital C.B.S.A.</u>		
Bonos	35.000.000.000	35.000.000.000
<u>Itau Invest C.B.S.A.</u>		
Bonos	1.320.000.000	1.320.000.000
Total títulos reportados en G (1)	384.986.386.234	384.986.386.234

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

31 de diciembre de 2022		
Reportador / Tipo de Instrumento	Importe en Reporto (en moneda de Origen)	Importe en Reporto (en guaraníes)
EN DÓLARES		
<u>Fondo Mutuo Vista Dólares Americanos (*)</u>		
Bonos	9.477.000	69.617.378.610
Certificados de Depósito de Ahorro	15.707.000	115.382.522.510
<u>BASA A.F.P.I.S.A.</u>		
Certificados de Depósito de Ahorro	168.967	1.241.219.754
Bonos	1.627.000	11.951.828.110
<u>Asu Capital C.B.S.A.</u>		
Bonos	512.000	3.761.116.160
<u>Avalon C.B.S.A.</u>		
Bonos	400.000	2.938.372.000
<u>Investor C.B.S.A.</u>		
Bonos	306.000	2.247.854.580
<u>Itau Invest C.B.S.A.</u>		
Bonos	1.295.000	9.512.979.350
<u>Puente C.B.S.A.</u>		
Bonos	535.000	3.930.072.550
<u>Comitente 11011</u>		
Bonos	1.041.000	7.647.113.130
<u>Comitente 11736</u>		
Bonos	870.000	6.390.959.100
<u>Comitente 13015</u>		
Bonos	250.000	1.836.482.500
<u>Comitente 13417</u>		
Bonos	7.950.000	58.400.143.500
<u>Comitente 14603</u>		
Bonos	418.000	3.070.598.740
<u>Comitente 16324</u>		
Bonos	277.000	2.034.822.610
<u>Comitente 17281</u>		
Bonos	492.000	3.614.197.560
<u>Comitente 18642</u>		
Bonos	1.818.000	13.354.900.740
<u>Comitente 18643</u>		
Bonos	725.000	5.325.799.250
<u>Comitente 18678</u>		
Bonos	2.947.000	21.648.455.710
<u>Comitente 19037</u>		
Bonos	297.000	2.181.741.210
<u>Comitente 19948</u>		
Bonos	1.500.000	11.018.895.000
<u>Comitente 9190</u>		
Bonos	1.492.000	10.960.127.560
<u>Comitente 9863</u>		
Bonos	199.000	1.461.840.070
Total títulos reportados en US\$ (2)	50.303.967	369.529.420.304
Total de Títulos en reporte- Activo (1+2)		754.515.806.538
Acreedores por títulos en reporte – Pasivo (**)		747.032.436.677

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

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

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

g. Créditos

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	31/12/2023	31/12/2022
Servicios por asesoría financiera e intermediación	232.111.726	-
Servicio por representación de Obligacionistas	75.130.000	-
Intereses y dividendos por cobrar sobre instrumentos financieros	51.747.141	228.195.167
Otras cuentas por cobrar	53.556.447	303.840
Totales	412.545.314	228.499.007

h. Bienes de Uso

A continuación, se detalla la composición:

Cuentas	Valores de origen					Depreciaciones					
	Valores al inicio del ejercicio G	Altas G	Bajas G	Revalúo del Periodo	Valores al cierre del periodo G	Acumuladas al inicio del ejercicio	Altas	Bajas	Revalúo del Periodo	Acumuladas al cierre	Neto resultante G
Equipos de computación	660.434.170	65.576.422	-	-	726.010.592	(426.740.423)	(134.653.680)	-	-	(561.394.103)	164.616.489
Maquinarias y equipos de oficina	85.823.342	7.703.171	-	-	93.526.513	(23.620.895)	(8.172.696)	-	-	(31.793.591)	61.732.922
Muebles e instalaciones	98.928.577	15.669.982	-	-	114.598.559	(19.797.478)	(12.228.396)	-	-	(32.025.874)	82.572.685
Mejoras en Propiedad de Terceros	713.808.220	679.091.799	-	-	1.392.900.019	(23.164.572)	(71.380.824)	-	-	(94.545.396)	1.298.354.623
Totales periodo 31/12/2023	1.558.994.309	768.041.374	-	-	2.327.035.683	(493.323.368)	(226.435.596)	-	-	(719.758.964)	1.607.276.719
Totales periodo 31/12/2022	978.689.556	580.304.753	-	-	1.558.994.309	(238.620.020)	(254.703.348)	-	-	(493.323.368)	1.065.670.941

i. Activos intangibles y cargos diferidos

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Saldo inicial G	Aumentos G	Reclasificación G	Bajas G	Amortización acumulada G	Saldo neto final G
Intangibles						
Sistema Informático en desarrollo	3.734.742.445	738.638.073	(60.429.256)	(967.972.585)	-	3.444.978.677
Sistema Informático	538.256.104		60.429.256	-	(152.970.375)	445.714.985
Licencia de programas informáticos	60.125.676	155.197.207	-	-	(110.433.967)	104.888.916
Certificados de seguridad informática	11.021.878	71.532.414	-	-	(43.104.648)	39.449.644
Totales periodo 31/12/2023	4.344.146.103	965.367.694	-	(967.972.585)	(306.508.990)	4.035.032.222
Totales periodo 31/12/2022	3.034.936.627	1.309.209.476	-	-	(80.316.106)	4.263.829.997

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

j. Otros activos

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Importe G al 31/12/2023	Importe G al 31/12/2022
Retención Impuesto a los Dividendos y Utilidades	561.414.360	294.705.960
Anticipo Impuesto a la Renta Empresarial	240.589.260	298.845.624
Servicios de información	40.456.861	-
BNY Mellon - Cuenta Subcustodia US\$	6.762.552	4.671.497
Anticipo a proveedores	1.487.964	1.083.964
Cauciones	2.114.257	7.096.699
Impuesto al Valor Agregado	-	38.265.303
Retención IVA	878.631	34.113.852
Total	853.703.885	678.782.899

k. Acreedores por intermediación

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Importe G al 31/12/2023	Importe G al 31/12/2022
Operaciones de compra de títulos no liquidadas	-	50.049.300
Operaciones de reportos de títulos no liquidadas	16.053.287	9.482.854.633
Operaciones de clientes no liquidadas	-	124.805.140
Total	16.053.287	9.657.709.073

l. Sobregiro en cuenta corriente

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Importe G al 31/12/2023	Importe G al 31/12/2022
Banco BASA S.A. N° 100074514	2.550.106.772	15.243.352.673
Banco para la Comercialización y la Producción- BANCOP S.A. N° 0410158119	1.808.220	5.054.288.516
Banco Continental S.A.E.C.A. N° 119318601	-	179.790
Total en guaraníes (1)	2.551.914.992	20.297.820.979
Concepto	Importe US\$ al 31/12/2022	Importe US\$ al 31/12/2022
Banco Rio S.A.E.C.A. N° 08-797720-02	-	2.008.521,94
Banco BASA S.A. N° 10100006840	-	177.526,33
Bancop N° 410158127	-	2,68
Total en Dólares americanos	-	2.186.050,95
Tipo de cambio	7.278,37	7.345,93
Total en guaraníes (2)	-	16.058.577.255
Total sobregiro bancario (1+2)	2.551.914.992	36.356.398.234

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024


PricewaterhouseCoopers S.R.L.

m. Otros pasivos corrientes

A continuación, se detalla la composición:

Concepto	Importe G al 31/12/2023	Importe G al 31/12/2022
Otras Obligaciones Diversas	351.270.577	549.166.448
Anticipo de clientes US\$	46.520.066	6.399.260
Anticipo de clientes G	167	-
Cuentas a pagar G	2.775.802	56.456.249
Cuentas a pagar US\$	3.738.826	59.101.459
Fondos a Reponer G	326.183	-
Total	404.631.621	671.123.416

n. Ingresos operativos

- Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia

Concepto	Importe G al 31/12/2023	Importe G al 31/12/2022
Intereses generados por Bonos Financieros G	684.289.130	651.564.973
Intereses generados por Bonos Financieros US\$	323.068.914	253.823.553
Intereses generados por Bonos Subordinados G	144.333.973	128.998.082
Intereses generados por Bonos Subordinados US\$	1.881.532.080	3.736.285.385
Intereses generados por Bonos Corporativos G	11.530.990.419	11.884.367.953
Intereses generados por Bonos Corporativos US\$	10.097.669.807	9.270.104.942
Intereses generados por Bonos Públicos G	10.194.863.200	14.351.952.674
Intereses generados por Certificado de Depósito de Ahorro G	3.025.015.991	6.331.265.821
Intereses generados por Certificado de Depósito de Ahorro US\$	2.401.047.029	9.681.159.887
Dividendos generados por Acciones G	3.320.146.315	3.365.627.137
Totales	43.602.956.858	59.655.150.407

- Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles

Concepto	Importe G al 31/12/2023	Importe G al 31/12/2022
Operaciones no Vinculadas	660.494.337	1.322.544.661
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro G	143.508.205	189.642.964
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro US\$	516.986.132	1.132.901.697
Operaciones Vinculadas (Nota 7.b)	12.456.819	423.835.777
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro G	107.812	186.088.210
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro US\$	12.349.007	237.747.567
Totales	672.951.156	1.746.380.438

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024


PricewaterhouseCoopers S.R.L.

- **Otros ingresos operativos**

Concepto	Importe G al 31/12/2023	Importe G al 31/12/2022
Diferencia de precios- No Vinculadas	5.083.175.600	4.017.371.969
Diferencia de precio - Bonos Financieros G	-	4.522.446
Diferencia de precio - Bonos Financieros US\$	9.060.223	1.460.214
Diferencia de precio - Bonos Subordinados US\$	47.653.749	714.693.843
Diferencia de precio - Bonos Corporativos G	142.201.723	374.379.747
Diferencia de precio - Bonos Corporativos US\$	1.246.644.401	82.965.887
Diferencia de precio - Bonos Públicos G	3.635.902.693	2.838.433.184
Diferencia de precio - Acciones G	1.712.811	916.648
Diferencia de precios- Vinculadas (Nota 7.b)	82.467.414	104.932.377
Diferencia de precio - Bonos Financieros US\$	31.750.900	8.877.705
Diferencia de precio - Bonos Subordinados US\$	50.716.514	96.054.672
Otros ingresos operativos	1.731.735	15.387.538
Totales	5.167.374.749	4.137.691.884

o. **Otros gastos operativos, de comercialización y de administración**

- **Otros gastos operativos**

Concepto	Importe G al 31/12/2023	Importe G al 31/12/2022
Diferencia de precios- No Vinculadas	11.253.563.443	11.090.802.406
Diferencia de precio - Bonos Financieros G	25.146.883	22.580.597
Diferencia de precio - Bonos Financieros US\$	76.213.563	62.029.632
Diferencia de precio - Bonos Subordinados G	8.520.510	5.445.546
Diferencia de precio - Bonos Subordinados US\$	189.365.578	680.183.708
Diferencia de precio - Bonos Corporativos G	158.691.592	293.206.388
Diferencia de precio - Bonos Corporativos US\$	3.071.400.221	58.785.327
Diferencia de precio - Bonos Públicos G	4.142.984.348	5.481.585.635
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro G	167.368.173	362.120.326
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro US\$	3.413.872.575	4.122.104.196
Diferencia de precio - Acciones G	-	2.761.051
Diferencia de precios- Vinculadas (Nota 7.b)	686.095	14.161.913
Diferencia de precio - Bonos Subordinados G	-	4.297.581
Diferencia de precio - Bonos Subordinados US\$	296	221.386
Diferencia de precio - Bonos Financieros - US\$	-	226.791
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro G	685.799	2.294.710
Diferencia de precio - Certificado de Depósito de Ahorro US\$	-	7.121.445
Otros ingresos operativos	26.075.000	-
Totales	11.280.324.538	11.104.964.319

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

- **Otros gastos de comercialización**

Concepto	Importe G al 31/12/2023	Importe G al 31/12/2022
Servicios logísticos	52.628.910	68.736.388
Totales	52.628.910	68.736.388

- **Otros gastos de administración**

Concepto	Importe G al 31/12/2023	Importe G al 31/12/2022
Aporte patronal por leyes sociales	529.987.702	482.404.471
Asesoría en computación	649.768.109	622.304.568
Donaciones y contribuciones	188.740.620	263.792.066
Servicios de información	194.753.552	283.029.338
Seguros privados a favor del personal	162.784.778	156.339.590
Alimentación al personal	155.100.000	168.900.000
Honorarios profesionales	122.812.200	132.125.892
Capacitación al personal	152.865.497	27.423.120
Gastos no deducibles	74.538.433	91.573.292
Estacionamiento	57.640.000	43.800.000
Asesoría legal	36.000.000	36.000.000
Gastos de refrigerio	35.397.600	54.339.481
Beneficios al personal	26.943.603	13.597.923
Viáticos	21.691.236	14.888.126
Gastos administrativos varios	16.687.800	23.561.568
Bonificación familiar	9.477.696	4.878.779
Egresos por ajustes y redondeos	28.725	54.393
Preavisos e indemnizaciones	3.500.000	28.560.000
Totales	2.438.717.551	2.447.572.607

p. Otros ingresos

Concepto	Importe G al 31/12/2023	Importe G al 31/12/2022
Alquileres cobrados a BASA A.F.P.I.S.A.	216.538.617	270.000.000
Ingresos por recupero de gastos	9.133.061	27.239.345
Otros ingresos	3.069.832	164.013
Totales	228.741.510	297.403.358

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

q. Resultados Financieros

- Intereses pagados

Concepto	Importe G al 31/12/2023	Importe G al 31/12/2022
Intereses abonados por sobregiro al Banco Basa S.A. (Nota 7.b)	1.409.703.099	1.123.350.587
Intereses abonados por sobregiro a otras entidades financieras	328.503.224	1.059.211.567
Totales	1.738.206.323	2.182.562.154

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 1°, Capítulo 2, Título 3 de Res. CNV CG N° 35/23, 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 10/01/23 al 10/01/24, cuyo valor es de G. 680.000.000. (guaraníes seiscientos ochenta millones). La misma fue emitida por Royal Seguros S.A. según póliza N° 151411550.

NOTA 6: LIMITACIÓN A LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS ACTIVOS O DEL PATRIMONIO Y CUALQUIER OTRA 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)

Iniciado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024


PricewaterhouseCoopers S.R.L.

NOTA 7: SALDOS CON VINCULADAS Y PARTES RELACIONADAS

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

Concepto	Al 31/12/2023 G	Al 31/12/2022 G
ACTIVO		
Bancos	95.293.444	13.451.181
Depósitos a la vista en Banco BASA S.A.	95.293.444	13.451.181
Títulos de Renta Fija	16.768.743.780	15.693.249.031
Certificados de Depósito de Ahorro emitidos por Banco BASA S.A.	1.309.485.900	1.659.936.376
Bonos emitidos por Banco BASA S.A.	15.459.257.880	14.033.312.655
PASIVO		
Préstamos Financieros	2.550.106.772	16.547.448.666
Sobregiro Bancario	2.550.106.772	16.547.448.666
Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas	1.104.102	7.345.930
Otras cuentas por pagar al Banco Basa S.A.	1.104.102	7.345.930

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

Concepto	Al 31/12/2023 G	Al 31/12/2022 G
<u>Comisiones por contratos de colocación primaria de renta fija</u>	218.093.100	686.074.000
Comisiones por colocación de bonos - Banco BASA S.A.	218.093.100	686.074.000
<u>Ingreso por Asesoría Financiera</u>	360.000.000	1.077.288.537
Asesoría Financiera - Banco BASA S.A.	-	717.288.537
Asesoría Financiera - BASA A.F.P.I.S.A.	360.000.000	360.000.000
<u>Ingresos por operaciones y servicios a personas relacionadas</u>	923.203.100	740.312.511
Intereses generados por bonos emitidos por Banco BASA S.A.	838.189.422	605.751.893
Intereses generados por CDA emitidos por Banco BASA S.A.	54.303.370	127.113.330
Operaciones de Overnight con Banco BASA S.A.	30.710.308	7.447.288
<u>Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles (Nota 4.n)</u>		
Ingresos por operaciones con CDA emitidos por Banco BASA S.A.	12.456.819	423.835.777
<u>Diferencia de precios- Vinculadas (Nota 7.b)</u>		
Ingresos por operaciones con bonos emitidos por Banco BASA S.A.	82.467.414	104.932.377
<u>Otros ingresos</u>		
Alquileres cobrados a AFPISA	210.000.000	270.000.000

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Concepto	Al 31/12/2022 G	Al 31/12/2021 G
<u>Otros egresos operativos (Nota 4.o)</u>		
Egresos por operaciones con bonos emitidos por Banco BASA S.A.	296	4.745.758
Egresos por operaciones con CDA emitidos por Banco BASA S.A.	685.799	9.416.155
<u>Servicios personales</u>		
Remuneración al Personal Superior	-	173.643.054
<u>Intereses abonados por sobregiro al Banco Basa S.A. (Nota 7.b)</u>		
Intereses por sobregiro abonados al Banco BASA S.A. (Nota 4.q)	1.409.703.099	1.123.350.587
<u>Comisiones pagadas</u>		
Comisiones abonadas al Banco BASA S.A.	5.911.323	17.470.663
<u>Alquileres</u>		
Alquiler de oficina abonado al Banco BASA S.A.	433.219.200	548.000.000

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.
- El incremento patrimonial producido por el revalúo de los bienes de uso podrá ser capitalizado, no pudiendo ser distribuido como dividendo, utilidad o beneficio.
- 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 sociedad 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 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 2023.

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024


PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Anexo I

Inversiones temporarias y permanentes al 31/12/2023

- a) La composición de la cartera de inversiones temporarias y permanentes al 31 de diciembre de 2023, 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 reporto	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
<u>INVERSIONES TEMPORARIAS</u>									
En Guaraníes									
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-1.790.552	335.000.000.000	215.941.431.137	1.222.149.511.079
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-1.790.552	335.000.000.000	215.941.431.137	1.222.149.511.079
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-1.790.552	335.000.000.000	215.941.431.137	1.222.149.511.079
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-1.790.552	335.000.000.000	215.941.431.137	1.222.149.511.079
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-1.790.552	335.000.000.000	215.941.431.137	1.222.149.511.079
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-1.790.552	335.000.000.000	215.941.431.137	1.222.149.511.079
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-1.790.552	335.000.000.000	215.941.431.137	1.222.149.511.079
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-1.790.552	335.000.000.000	215.941.431.137	1.222.149.511.079
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-1.790.552	335.000.000.000	215.941.431.137	1.222.149.511.079
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	9.488.099	235.765.070.000	26.399.829.229	293.420.966.708
FINEXPAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	9.488.099	235.765.070.000	26.399.829.229	293.420.966.708
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	-	536.262.164	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	-	536.262.164	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	-	536.262.164	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	-	536.262.164	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
Va a la siguiente página					3.000.000.000	2.149.700.438			

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

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 reporto	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					3.000.000.000	2.149.700.438			
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	-	536.262.164	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	-	536.262.164	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	14.320.925	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	14.320.925	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	14.320.925	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	14.320.925	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	14.320.925	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	14.320.925	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	14.320.925	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	14.320.925	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	14.320.925	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	3.151.495	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	3.151.495	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	3.151.495	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	3.151.495	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
Va a la siguiente página					9.012.000.000	3.349.398.146	Inicialado únicamente con fines de identificación		

Asunción

25 MAR 2024

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					9.012.000.000	3.349.398.146			
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	3.151.495	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	3.151.495	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	3.151.495	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	3.151.495	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	3.151.495	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	3.151.495	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	5.095.295	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	300.000.000	300.000.000	300.000.000	15.285.884	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	6.899.102	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	6.899.102	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	6.899.102	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	2.236.563	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	2.236.563	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	2.737.263	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
Va a la siguiente página					15.424.000.000	3.416.595.990		Iniciado únicamente con fines de identificación	

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

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					15.424.000.000	3.416.595.990			
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	2.737.263	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	2.737.263	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	2.737.263	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	550.000.000	550.000.000	550.000.000	12.692.615	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	550.000.000	550.000.000	550.000.000	12.692.615	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	550.000.000	550.000.000	550.000.000	12.692.615	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	575.000.000	575.000.000	575.000.000	17.616.871	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	575.000.000	575.000.000	575.000.000	17.616.871	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	550.000.000	550.000.000	550.000.000	16.850.921	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	16.970.789	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	10.962.978	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	10.962.978	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	10.962.978	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	10.962.978	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
Va a la siguiente página					23.281.000.000	3.575.792.988		Iniciado únicamente con fines de identificación	

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

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					23.281.000.000	3.575.792.988			
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	10.962.978	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	10.962.978	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	10.962.978	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	10.962.978	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	10.962.978	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	10.962.978	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	10.962.978	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	10.962.978	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	10.962.978	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	10.962.978	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	10.962.978	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	10.962.978	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	10.962.978	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	10.962.978	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
Va a la siguiente página					30.295.000.000	3.729.274.680		Inicialado únicamente con fines de identificación	

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					30.295.000.000	3.729.274.680			
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	10.962.978	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000.000	501.000.000	501.000.000	10.962.978	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	21.882.192	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	21.882.192	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	21.882.192	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	21.882.192	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	21.882.192	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	21.882.192	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	21.882.192	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	21.882.192	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	21.882.192	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	21.923.331	1.133.000.000.000	843.836.893.694	5.352.763.876.025
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	21.923.331	1.133.000.000.000	843.836.893.694	5.352.763.876.025
Va a la siguiente página					42.297.000.000	4.013.869.218			

Iniciado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

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					49.297.000.000	4.320.795.852			
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	21.923.331	1.133.000.000.000	843.836.893.694	5.352.763.876.025
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	21.923.331	1.133.000.000.000	843.836.893.694	5.352.763.876.025
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	21.923.331	1.133.000.000.000	843.836.893.694	5.352.763.876.025
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	26.405.421	1.133.000.000.000	843.836.893.694	5.352.763.876.025
UENO BANK S.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	4.744.034	156.316.000.000	12.135.761.986	230.559.872.893
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	895.341	1.751.406.377.751	325.907.201.077	3.079.945.563.236
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	895.341	1.751.406.377.751	325.907.201.077	3.079.945.563.236
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	895.341	1.751.406.377.751	325.907.201.077	3.079.945.563.236
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	895.341	1.751.406.377.751	325.907.201.077	3.079.945.563.236
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	895.341	1.751.406.377.751	325.907.201.077	3.079.945.563.236
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	8.913.366	1.751.406.377.751	325.907.201.077	3.079.945.563.236
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	8.913.366	1.751.406.377.751	325.907.201.077	3.079.945.563.236
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	8.913.366	1.751.406.377.751	325.907.201.077	3.079.945.563.236
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	8.913.366	1.751.406.377.751	325.907.201.077	3.079.945.563.236
Va a la siguiente página					54.397.000.000	4.457.845.469		Inicialado únicamente con fines de identificación	

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

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					54.397.000.000	4.457.845.469			
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	8.683.145	1.751.406.377.751	325.907.201.077	3.079.945.563.236
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	8.683.145	1.751.406.377.751	325.907.201.077	3.079.945.563.236
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	600.000.000	600.000.000	600.000.000	9.506.790	1.751.406.377.751	325.907.201.077	3.079.945.563.236
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	48.636.869	1.751.406.377.751	325.907.201.077	3.079.945.563.236
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	48.636.869	1.751.406.377.751	325.907.201.077	3.079.945.563.236
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	48.636.869	1.751.406.377.751	325.907.201.077	3.079.945.563.236
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	48.636.869	1.751.406.377.751	325.907.201.077	3.079.945.563.236
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	48.636.869	1.751.406.377.751	325.907.201.077	3.079.945.563.236
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	48.636.869	1.751.406.377.751	325.907.201.077	3.079.945.563.236
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	48.636.869	1.751.406.377.751	325.907.201.077	3.079.945.563.236
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	48.636.869	1.751.406.377.751	325.907.201.077	3.079.945.563.236
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	48.636.869	1.751.406.377.751	325.907.201.077	3.079.945.563.236
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	48.636.869	1.751.406.377.751	325.907.201.077	3.079.945.563.236
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	882.192	125.126.100.000	20.071.283.941	203.084.579.077
Va a la siguiente página					66.097.000.000	4.971.969.431			

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

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					66.097.000.000	4.971.969.431			
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	882.192	125.126.100.000	20.071.283.941	203.084.579.077
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	882.192	125.126.100.000	20.071.283.941	203.084.579.077
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	882.192	125.126.100.000	20.071.283.941	203.084.579.077
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	882.192	125.126.100.000	20.071.283.941	203.084.579.077
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	882.192	125.126.100.000	20.071.283.941	203.084.579.077
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	882.192	125.126.100.000	20.071.283.941	203.084.579.077
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	882.192	125.126.100.000	20.071.283.941	203.084.579.077
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	882.192	125.126.100.000	20.071.283.941	203.084.579.077
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	882.192	125.126.100.000	20.071.283.941	203.084.579.077
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-4.927.085	125.126.100.000	20.071.283.941	203.084.579.077
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	160.000.000	160.000.000	160.000.000	97.356	125.126.100.000	20.071.283.941	203.084.579.077
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	7.514.371	125.126.100.000	20.071.283.941	203.084.579.077
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.024.750	71.531.000.000	12.357.366.425	144.973.873.964
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.024.750	71.531.000.000	12.357.366.425	144.973.873.964
Va a la siguiente página					67.807.000.000	4.984.643.301		Inicialado únicamente con fines de identificación	

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

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					69.207.000.000	4.998.780.893			
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	989.932	71.531.000.000	12.357.366.425	144.973.873.964
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	989.932	71.531.000.000	12.357.366.425	144.973.873.964
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	989.932	71.531.000.000	12.357.366.425	144.973.873.964
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	989.932	71.531.000.000	12.357.366.425	144.973.873.964
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	989.932	71.531.000.000	12.357.366.425	144.973.873.964
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	4.924.849	2.373.667.112.000	292.154.556.521	3.042.105.723.400
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.971.524	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.971.524	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.971.524	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.971.524	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.971.524	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.971.524	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.971.524	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.971.524	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.971.524	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
Va a la siguiente página					70.707.000.000	5.032.427.594	Iniciado únicamente con fines de identificación		

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

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					70.707.000.000	5.032.427.594			
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.971.524	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.971.524	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.971.524	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2.971.524	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	9.867.327	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	9.867.327	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	9.867.327	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	9.867.327	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	9.867.327	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	9.867.327	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	9.867.327	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	9.867.327	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	750.000.000	750.000.000	750.000.000	9.535.196	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	27.684.204	500.000.000.000	212.143.940.334	1.114.446.813.904
Va a la siguiente página					80.357.000.000	5.160.471.706			

Iniciado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

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 reporto	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					83.917.000.000	5.219.593.900			
BANCOP S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	2.607.534	368.997.205.442	45.842.985.534	478.362.851.487
BANCOP S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	2.607.534	368.997.205.442	45.842.985.534	478.362.851.487
BANCOP S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	2.607.534	368.997.205.442	45.842.985.534	478.362.851.487
BANCOP S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	2.607.534	368.997.205.442	45.842.985.534	478.362.851.487
BANCOP S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	2.607.534	368.997.205.442	45.842.985.534	478.362.851.487
BANCOP S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	2.607.534	368.997.205.442	45.842.985.534	478.362.851.487
BANCOP S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	2.607.534	368.997.205.442	45.842.985.534	478.362.851.487
BANCOP S.A.	CDA	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000	2.607.534	368.997.205.442	45.842.985.534	478.362.851.487
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	882.191	599.980.000.000	86.965.833.656	1.016.246.906.126
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	882.191	599.980.000.000	86.965.833.656	1.016.246.906.126
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	882.191	599.980.000.000	86.965.833.656	1.016.246.906.126
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	882.191	599.980.000.000	86.965.833.656	1.016.246.906.126
BANCO BASA S.A.	CDA	1	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.173.761	599.980.000.000	86.965.833.656	1.016.246.906.126
TELECEL S.A.E	BONOS CORPORATIVOS	3.450	1.000.000	3.450.000.000	3.450.000.000	19.906.945	327.245.000.000	70.091.000.000	618.544.000.000
Va a la siguiente página					90.167.000.000	5.265.063.642			

Iniciado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

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 reporto	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					90.167.000.000	5.265.063.642			
TELECEL S.A.E	BONOS CORPORATIVOS	778	1.000.000	778.000.000	778.000.000	78.245.424	327.245.000.000	70.091.000.000	618.544.000.000
TELECEL S.A.E	BONOS CORPORATIVOS	47	1.000.000	47.000.000	47.000.000	965.528	327.245.000.000	70.091.000.000	618.544.000.000
TELECEL S.A.E	BONOS CORPORATIVOS	13.079	1.000.000	13.079.000.000	13.079.000.000	8.062.398	327.245.000.000	70.091.000.000	618.544.000.000
TELECEL S.A.E	BONOS CORPORATIVOS	2.294	1.000.000	2.294.000.000	2.294.000.000	-2.705.912	327.245.000.000	70.091.000.000	618.544.000.000
TELECEL S.A.E	BONOS CORPORATIVOS	215	1.000.000	215.000.000	215.000.000	10.545.762	327.245.000.000	70.091.000.000	618.544.000.000
TELECEL S.A.E	BONOS CORPORATIVOS	12.500	1.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	6.881.938	327.245.000.000	70.091.000.000	618.544.000.000
NÚCLEO S.A.	BONOS CORPORATIVOS	3.007	1.000.000	3.007.000.000	3.007.000.000	17.325.513	146.400.000.000	204.626.000.003	949.753.000.000
NÚCLEO S.A.	BONOS CORPORATIVOS	3.680	1.000.000	3.680.000.000	3.680.000.000	174.048.559	146.400.000.000	204.626.000.003	949.753.000.000
NÚCLEO S.A.	BONOS CORPORATIVOS	3.401	1.000.000	3.401.000.000	3.401.000.000	124.090.038	146.400.000.000	204.626.000.003	949.753.000.000
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONOS CORPORATIVOS	10.242	1.000.000	10.242.000.000	10.242.000.000	303.044.154	720.000.000.000	(115.746.551.815)	435.271.962.615
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONOS CORPORATIVOS	28.865	1.000.000	28.865.000.000	28.865.000.000	78.439.521	720.000.000.000	(115.746.551.815)	435.271.962.615
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONOS CORPORATIVOS	5.551	1.000.000	5.551.000.000	5.551.000.000	337.057.422	720.000.000.000	(115.746.551.815)	435.271.962.615
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONOS CORPORATIVOS	18.229	1.000.000	18.229.000.000	18.229.000.000	137.039.450	720.000.000.000	(115.746.551.815)	435.271.962.615
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONOS CORPORATIVOS	3.392	1.000.000	3.392.000.000	3.392.000.000	30.370.016	720.000.000.000	(115.746.551.815)	435.271.962.615
Va a la siguiente página					195.447.000.000	6.568.473.453		Iniciado únicamente con fines de identificación	

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

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					195.447.000.000	6.568.473.453			
TAPE PORA S.A.E.	BONOS CORPORATIVOS	15.372	1.000.000	15.372.000.000	15.372.000.000	23.163.288	150.000.000.000	23.456.803.455	188.607.560.455
TAPE PORA S.A.E.	BONOS CORPORATIVOS	1.274	1.000.000	1.274.000.000	1.274.000.000	2.094.247	150.000.000.000	23.456.803.455	188.607.560.455
ITTI S.A.E.C.A.	BONOS CORPORATIVOS	210	1.000.000	210.000.000	210.000.000	2.184.863	88.741.000.000	22.191.968.506	160.283.740.265
ALAMO S.A.	BONOS CORPORATIVOS	1.000	1.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	14.164.384	90.000.000.000	482.791.886	149.177.697.013
ALAMO S.A.	BONOS CORPORATIVOS	2.971	1.000.000	2.971.000.000	630.000.000	2.345.476.849	90.000.000.000	482.791.886	149.177.697.013
LIBRERÍA Y PAPELERÍA NOVA SOCIEDAD ANÓNIMA	BONOS CORPORATIVOS	788	1.000.000	788.000.000	788.000.000	3.324.712	37.000.000.000	4.064.104.197	46.336.699.830
ESEGE S.A.	BONOS CORPORATIVOS	125	1.000.000	125.000.000	-	125.195.206	40.000.000.500	3.596.852.431	51.501.468.508
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	1.453	1.000.000	1.453.000.000	1.453.000.000	22.665.103	93.591.000.000	14.514.921.413	138.268.043.510
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	1.028	1.000.000	1.028.000.000	1.028.000.000	27.802.569	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
MINISTERIO DE HACIENDA	BONOS PÚBLICOS	110.250	1.000.000	110.250.000.000	110.250.000.000	6.820.171.772	6.418.800.000.000	-	56.189.965.000.000
MINISTERIO DE HACIENDA	BONOS PÚBLICOS	831	1.000.000	831.000.000	831.000.000	22.105.686	6.418.800.000.000	-	56.189.965.000.000
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONOS FINANCIEROS	295	1.000.000	295.000.000	295.000.000	3.884.765	1.133.000.000.000	843.836.893.694	5.352.763.876.025
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	BONOS FINANCIEROS	10.000	1.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	399.475.298	1.133.000.000.000	843.836.893.694	5.352.763.876.025
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	BONOS FINANCIEROS	2.000	1.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	47.962.371	500.000.000.000	212.143.940.334	1.114.446.813.904
Va a la siguiente página					340.578.000.000	16.428.144.566			

Iniciado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

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 reporto	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					340.578.000.000	16.428.144.566			
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	BONOS FINANCIEROS	1.019	1.000.000	1.019.000.000	1.019.000.000	19.955.648	500.000.000.000	212.143.940.334	1.114.446.813.904
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIONES	9.474.000	1.000	9.474.000.000	9.315.000.000	1.156.495.395	2.373.667.112.000	292.154.556.521	3.042.105.723.400
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ACCIONES	21.858.000	1.000	21.858.000.000	21.700.000.000	2.459.377.913	2.373.667.112.000	292.154.556.521	3.042.105.723.400
Total inversiones temporarias en reporto y en cartera propia en Guaraníes (1)					372.612.000.000	20.063.973.522			

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

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
En Dólares Estadounidenses									
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (Actualmente Sudameris Bank S.A.E.C.A.)	CDA	1	50.000	50.000	50.000	825,13	2.373.667.112.000	292.154.556.521	3.042.105.723.400
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	501.000	501.000	7.463,52	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	501.000	501.000	7.463,52	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	501.000	501.000	7.463,52	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	501.000	501.000	7.463,52	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	501.000	501.000	7.463,52	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	501.000	501.000	7.463,52	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	50.000	50.000	50.000	361,14	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	50.000	50.000	50.000	361,14	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	100.000	100.000	100.000	723,07	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	100.000	100.000	100.000	723,07	1.830.891.581.816	411.183.773.313	2.914.323.252.636
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000	250.000	250.000	456,46	500.000.000.000	212.143.940.334	1.114.446.813.904
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	843,85	250.000.000.000	18.581.867.204	313.739.541.713
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	843,85	250.000.000.000	18.581.867.204	313.739.541.713
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	843,85	250.000.000.000	18.581.867.204	313.739.541.713
Va a la siguiente página					3.405.000	43.299,16	Iniciado únicamente con fines de identificación		

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

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 reporto	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					3.405.000	43.299,16			
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	843,85	250.000.000.000	18.581.867.204	313.739.541.713
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	843,85	250.000.000.000	18.581.867.204	313.739.541.713
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	791,09	250.000.000.000	18.581.867.204	313.739.541.713
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	791,09	250.000.000.000	18.581.867.204	313.739.541.713
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	791,09	250.000.000.000	18.581.867.204	313.739.541.713
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	791,09	250.000.000.000	18.581.867.204	313.739.541.713
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	100.000	791,09	250.000.000.000	18.581.867.204	313.739.541.713
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	60.000	60.000	60.000	919,78	1.751.406.377.751	325.907.201.077	3.079.945.563.236
BANCOP S.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	757,54	368.997.205.442	45.842.985.534	478.362.851.487
BANCOP S.A.	CDA	1	200.000	200.000	200.000	757,54	368.997.205.442	45.842.985.534	478.362.851.487
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	-	99.928,04	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	-	99.928,04	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	-	99.928,04	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	-	99.928,04	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
Va a la siguiente página					4.565.000	451.089,33			

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

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 reporto	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					4.565.000	451.089,33			
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000	100.000	-	99.928,04	1.516.046.130.000	851.938.276.122	4.573.874.810.696
FIC S.A. DE FINANZAS	CDA	1	100.000	100.000	-	97.745,73	84.670.000.000	2.563.073.882	97.757.118.594
FIC S.A. DE FINANZAS	CDA	1	100.000	100.000	-	97.745,73	84.670.000.000	2.563.073.882	97.757.118.594
BANCO BASA S.A.	CDA	1	70.000	70.000	70.000	-141,29	599.980.000.000	86.965.833.656	1.016.246.906.126
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONOS CORPORATIVOS	5.707	1.000	5.707.000	5.707.000	65.746,38	720.000.000.000	(115.746.551.815)	435.271.962.615
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	BONOS CORPORATIVOS	1.690	1.000	1.690.000	1.690.000	18.335,34	720.000.000.000	(115.746.551.815)	435.271.962.615
BRICAPAR S.A.E.	BONOS CORPORATIVOS	2.188	1.000	2.188.000	2.188.000	19.557,22	60.000.000.000	(8.092.020.381)	(1.441.280.631)
BRICAPAR S.A.E.	BONOS CORPORATIVOS	11	1.000	11.000	-	11.098,40	60.000.000.000	(8.092.020.381)	(1.441.280.631)
ENEX PARAGUAY S.A.E.	BONOS CORPORATIVOS	4.952	1.000	4.952.000	4.952.000	57.353,40	358.220.000.000	(45.024.797.941)	334.993.305.955
HILAGRO S.A.	BONOS CORPORATIVOS	2.954	1.000	2.954.000	2.954.000	41.133,44	206.682.000.000	15.028.443.959	274.462.006.273
ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA)	BONOS CORPORATIVOS	297	1.000	297.000	297.000	3.221,43	44.800.000.000	3.554.783.747	51.626.284.223
ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA)	BONOS CORPORATIVOS	200	1.000	200.000	200.000	2.230,13	44.800.000.000	3.554.783.747	51.626.284.223
VILUX S.A.	BONOS CORPORATIVOS	824	1.000	824.000	824.000	618,56	192.173.016.224	3.122.197.277	232.921.519.722
VILUX S.A.	BONOS CORPORATIVOS	1.340	1.000	1.340.000	1.340.000	6.035,52	192.173.016.224	3.122.197.277	232.921.519.722
Va a la siguiente página					24.787.000	971.697,36			

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

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 reporto	Cartera propia (*)	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
Viene de la página anterior					24.787.000	971.697,36			
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	2.800	1.000	2.800.000	2.799.000	7.559,37	2.373.667.112.000	292.154.556.521	3.042.105.723.400
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	121	1.000	121.000	121.000	264,76	2.373.667.112.000	292.154.556.521	3.042.105.723.400
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (Actualmente Sudameris Bank S.A.E.C.A.)	BONOS SUBORDINADOS	275	1.000	275.000	195.000	80.880,38	2.373.667.112.000	292.154.556.521	3.042.105.723.400
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	453	1.000	453.000	453.000	7.913,33	125.126.100.000	20.071.283.941	203.084.579.077
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	486	1.000	486.000	486.000	8.743,97	125.126.100.000	20.071.283.941	203.084.579.077
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	488	1.000	488.000	488.000	12.103,63	125.126.100.000	20.071.283.941	203.084.579.077
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	323	1.000	323.000	323.000	8.031,82	125.126.100.000	20.071.283.941	203.084.579.077
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	BONOS SUBORDINADOS	220	1.000	220.000	220.000	2.502,44	427.305.100.000	48.014.261.069	532.012.095.164
BANCO BASA S.A.	BONOS SUBORDINADOS	793	1.000	793.000	793.000	-1.763,26	599.980.000.000	86.965.833.656	1.016.246.906.126
BANCO BASA S.A.	BONOS SUBORDINADOS	250	1.000	250.000	250.000	3.356,17	599.980.000.000	86.965.833.656	1.016.246.906.126
BANCO BASA S.A.	BONOS SUBORDINADOS	604	1.000	604.000	604.000	5.328,27	599.980.000.000	86.965.833.656	1.016.246.906.126
BANCO BASA S.A.	BONOS SUBORDINADOS	408	1.000	408.000	408.000	2.425,63	599.980.000.000	86.965.833.656	1.016.246.906.126
FINEXPAR S.A.E.C.A.	BONOS FINANCIEROS	285	1.000	285.000	285.000	12.236,64	235.765.070.000	26.399.829.229	293.420.966.708
BANCO BASA S.A.	BONOS FINANCIEROS	69	1.000	69.000	69.000	209,06	599.980.000.000	86.965.833.656	1.016.246.906.126
Va a la siguiente página					32.281.000	1.121.489,57	Iniciado únicamente con fines de identificación		

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

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					32.281.000	1.121.489,57			
BANCO BASA S.A.	BONOS FINANCIEROS	4	1.000	4.000	-	3.869,92	599.980.000.000	86.965.833.656	1.016.246.906.126
Total inversiones temporarias en US\$					32.281.000	1.125.359,49			
Tipo de Cambio					7.278,37	7.278,37			
Total inversiones temporarias (en reporte y en cartera propia en US\$ a su equivalente en guaraníes) (2)					234.953.061.970	8.190.782.751			
Total inversiones temporarias (en reporte y en cartera propia) al 31/12/2023 (1+2)					607.565.061.970	28.254.756.273			
Total inversiones temporarias (en reporte y en cartera propia) al 31/12/2022 (1+2)					754.515.806.538	61.177.951.449			

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

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

b) A continuación, se expone información adicional respecto a la cartera de Inversiones temporarias y permanentes al 31 de diciembre de 2023:

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Inversiones Temporarias						
En Guaraníes						
BANCO ATLAS S.A.	250.000.000	250.000.000	(4.043.980)	(1.790.552)	250.000.000	-
BANCO ATLAS S.A.	250.000.000	250.000.000	(4.043.980)	(1.790.552)	250.000.000	-
BANCO ATLAS S.A.	250.000.000	250.000.000	(4.043.980)	(1.790.552)	250.000.000	-
BANCO ATLAS S.A.	250.000.000	250.000.000	(4.043.980)	(1.790.552)	250.000.000	-
BANCO ATLAS S.A.	250.000.000	250.000.000	(4.043.980)	(1.790.552)	250.000.000	-
BANCO ATLAS S.A.	250.000.000	250.000.000	(4.043.980)	(1.790.552)	250.000.000	-
BANCO ATLAS S.A.	250.000.000	250.000.000	(4.043.980)	(1.790.552)	250.000.000	-
BANCO ATLAS S.A.	250.000.000	250.000.000	(4.043.980)	(1.790.552)	250.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	500.000.000	500.000.000	210.702	9.488.099	500.000.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	500.000.000	500.000.000	210.702	9.488.099	500.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	-	501.000.000	536.262.164	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	-	501.000.000	536.262.164	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	-	501.000.000	536.262.164	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	-	501.000.000	536.262.164	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	-	501.000.000	536.262.164	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	-	501.000.000	536.262.164	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	5.140.958	14.320.925	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	5.140.958	14.320.925	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	5.140.958	14.320.925	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	5.140.958	14.320.925	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	5.140.958	14.320.925	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	5.140.958	14.320.925	501.000.000	-
Va a la siguiente página		6.006.000.000		3.308.150.316		

Inicialado únicamente con fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporte	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Viene de la página anterior		6.006.000.000		3.308.150.316		
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	5.140.958	14.320.925	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	5.140.958	14.320.925	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	3.151.495	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	3.151.495	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	3.151.495	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	3.151.495	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	3.151.495	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	3.151.495	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	3.151.495	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	3.151.495	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	3.151.495	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	3.151.495	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	100.000.000	100.000.000	852.144	5.095.295	100.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	300.000.000	300.000.000	2.556.432	15.285.884	300.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	(1.863.594)	6.899.102	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	(1.863.594)	6.899.102	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	(1.863.594)	6.899.102	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	(6.822.615)	2.236.563	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	(6.822.615)	2.236.563	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	(6.733.696)	2.737.263	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	(6.733.696)	2.737.263	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	(6.733.696)	2.737.263	501.000.000	-
Va a la siguiente página		16.426.000.000		3.422.070.516		

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Viene de la página anterior		16.426.000.000		3.422.070.516		
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	(6.733.696)	2.737.263	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	550.000.000	550.000.000	(1.204.303)	12.692.615	550.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	550.000.000	550.000.000	(1.204.303)	12.692.615	550.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	550.000.000	550.000.000	(1.204.303)	12.692.615	550.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	575.000.000	575.000.000	(1.184.841)	17.616.871	575.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	575.000.000	575.000.000	(1.184.841)	17.616.871	575.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	550.000.000	550.000.000	(1.133.326)	16.850.921	550.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	(2.734.690)	16.970.789	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	10.962.978	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	10.962.978	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	10.962.978	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	10.962.978	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	10.962.978	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	10.962.978	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	10.962.978	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	10.962.978	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	10.962.978	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	10.962.978	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	10.962.978	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	10.962.978	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	10.962.978	501.000.000	-
Va a la siguiente página		28.291.000.000		3.685.422.768		

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Viene de la página anterior		28.291.000.000		3.685.422.768		
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	10.962.978	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	10.962.978	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	10.962.978	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	10.962.978	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	10.962.978	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000.000	501.000.000	-	10.962.978	501.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	21.882.192	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	21.882.192	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	21.882.192	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	21.882.192	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	21.882.192	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	21.882.192	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	21.882.192	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	21.882.192	1.000.000.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.000.000.000	1.000.000.000	-	21.882.192	1.000.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	8.333.331	21.923.331	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	8.333.331	21.923.331	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	8.333.331	21.923.331	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	8.333.331	21.923.331	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	8.333.331	21.923.331	500.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	8.333.331	21.923.331	500.000.000	-
Va a la siguiente página		44.297.000.000		4.101.562.542		

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Viene de la página anterior		44.297.000.000		4.101.562.542		
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	8.333.331	21.923.331	500.000.000	
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	8.333.331	21.923.331	500.000.000	
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	8.333.331	21.923.331	500.000.000	
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	8.333.331	21.923.331	500.000.000	
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	8.333.331	21.923.331	500.000.000	
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	8.333.331	21.923.331	500.000.000	
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	8.333.331	21.923.331	500.000.000	
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	8.333.331	21.923.331	500.000.000	
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	8.333.331	21.923.331	500.000.000	
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	8.333.331	21.923.331	500.000.000	
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	8.333.331	21.923.331	500.000.000	
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	8.333.331	21.923.331	500.000.000	
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	12.815.421	26.405.421	500.000.000	
UENO BANK S.A.	100.000.000	100.000.000	187.323	4.744.034	100.000.000	
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	200.000.000	200.000.000	-	895.341	200.000.000	
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	200.000.000	200.000.000	-	895.341	200.000.000	
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	200.000.000	200.000.000	-	895.341	200.000.000	
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	200.000.000	200.000.000	-	895.341	200.000.000	
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	200.000.000	200.000.000	-	895.341	200.000.000	
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	200.000.000	200.000.000	-	895.341	200.000.000	
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	1.518.160	8.913.366	500.000.000	
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	1.518.160	8.913.366	500.000.000	
Va a la siguiente página		53.397.000.000		4.440.018.737		

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024


PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Viene de la página anterior		53.397.000.000		4.440.018.737		
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	1.518.160	8.913.366	500.000.000	
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	1.518.160	8.913.366	500.000.000	
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	1.287.939	8.683.145	500.000.000	
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	500.000.000	500.000.000	1.287.939	8.683.145	500.000.000	
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	600.000.000	600.000.000	6.492.819	9.506.790	600.000.000	
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	11.330.019	48.636.869	1.000.000.000	
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	11.330.019	48.636.869	1.000.000.000	
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	11.330.019	48.636.869	1.000.000.000	
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	11.330.019	48.636.869	1.000.000.000	
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	11.330.019	48.636.869	1.000.000.000	
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	11.330.019	48.636.869	1.000.000.000	
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	11.330.019	48.636.869	1.000.000.000	
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	11.330.019	48.636.869	1.000.000.000	
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	11.330.019	48.636.869	1.000.000.000	
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	882.192	100.000.000	
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	882.192	100.000.000	
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	882.192	100.000.000	
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	882.192	100.000.000	
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	882.192	100.000.000	
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	882.192	100.000.000	
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	882.192	100.000.000	
Va a la siguiente página		66.697.000.000		4.977.262.583		

Iniciado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024


PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Viene de la página anterior		66.697.000.000		4.977.262.583		
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	882.192	100.000.000	
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	882.192	100.000.000	
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	882.192	100.000.000	
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	250.000.000	250.000.000	(5.954.480)	(4.927.085)	250.000.000	
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	160.000.000	160.000.000	(319.084)	97.356	160.000.000	
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	200.000.000	200.000.000	1.645.878	7.514.371	200.000.000	
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.024.750	100.000.000	
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.024.750	100.000.000	
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.024.750	100.000.000	
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.024.750	100.000.000	
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.024.750	100.000.000	
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.024.750	100.000.000	
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.024.750	100.000.000	
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.024.750	100.000.000	
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.024.750	100.000.000	
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	1.024.750	100.000.000	
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	989.932	100.000.000	
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	989.932	100.000.000	
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	989.932	100.000.000	
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	989.932	100.000.000	
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	989.932	100.000.000	
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	989.932	100.000.000	
Va a la siguiente página		69.207.000.000		4.998.780.893		

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024


PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Viene de la página anterior		69.207.000.000		4.998.780.893		
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	989.932	100.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	989.932	100.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	989.932	100.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	989.932	100.000.000	-
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	-	989.932	100.000.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	200.000.000	200.000.000	536.904	4.924.849	200.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.146.866	2.971.524	100.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.146.866	2.971.524	100.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.146.866	2.971.524	100.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.146.866	2.971.524	100.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.146.866	2.971.524	100.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.146.866	2.971.524	100.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.146.866	2.971.524	100.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.146.866	2.971.524	100.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.146.866	2.971.524	100.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.146.866	2.971.524	100.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000.000	100.000.000	1.146.866	2.971.524	100.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	2.408.423	9.867.327	1.000.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	2.408.423	9.867.327	1.000.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	2.408.423	9.867.327	1.000.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	2.408.423	9.867.327	1.000.000.000	-
Va a la siguiente página		75.107.000.000		5.083.782.998		

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Viene de la página anterior		75.107.000.000		5.083.782.998		
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	2.408.423	9.867.327	1.000.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	2.408.423	9.867.327	1.000.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	2.408.423	9.867.327	1.000.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	2.408.423	9.867.327	1.000.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	750.000.000	750.000.000	4.850.272	9.535.196	750.000.000	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	500.000.000	500.000.000	5.492.422	27.684.204	500.000.000	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	500.000.000	500.000.000	5.492.422	27.684.204	500.000.000	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	60.000.000	60.000.000	35.801	147.582	60.000.000	-
BANCOP S.A.	250.000.000	250.000.000	-	2.607.534	250.000.000	-
BANCOP S.A.	250.000.000	250.000.000	-	2.607.534	250.000.000	-
BANCOP S.A.	250.000.000	250.000.000	-	2.607.534	250.000.000	-
BANCOP S.A.	250.000.000	250.000.000	-	2.607.534	250.000.000	-
BANCOP S.A.	250.000.000	250.000.000	-	2.607.534	250.000.000	-
BANCOP S.A.	250.000.000	250.000.000	-	2.607.534	250.000.000	-
BANCOP S.A.	250.000.000	250.000.000	-	2.607.534	250.000.000	-
BANCOP S.A.	250.000.000	250.000.000	-	2.607.534	250.000.000	-
BANCOP S.A.	250.000.000	250.000.000	-	2.607.534	250.000.000	-
BANCOP S.A.	250.000.000	250.000.000	-	2.607.534	250.000.000	-
BANCOP S.A.	250.000.000	250.000.000	-	2.607.534	250.000.000	-
BANCOP S.A.	250.000.000	250.000.000	-	2.607.534	250.000.000	-
BANCOP S.A.	250.000.000	250.000.000	-	2.607.534	250.000.000	-
BANCOP S.A.	250.000.000	250.000.000	-	2.607.534	250.000.000	-
BANCOP S.A.	250.000.000	250.000.000	-	2.607.534	250.000.000	-
Va a la siguiente página		84.417.000.000		5.224.808.968		

Iniciado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Viene de la página anterior		84.417.000.000		5.224.808.968		
BANCOP S.A.	250.000.000	250.000.000	-	2.607.534	250.000.000	-
BANCOP S.A.	250.000.000	250.000.000	-	2.607.534	250.000.000	-
BANCOP S.A.	250.000.000	250.000.000	-	2.607.534	250.000.000	-
BANCOP S.A.	250.000.000	250.000.000	-	2.607.534	250.000.000	-
BANCOP S.A.	250.000.000	250.000.000	-	2.607.534	250.000.000	-
BANCOP S.A.	250.000.000	250.000.000	-	2.607.534	250.000.000	-
BANCO BASA S.A.	100.000.000	100.000.000	-	882.191	100.000.000	-
BANCO BASA S.A.	100.000.000	100.000.000	-	882.191	100.000.000	-
BANCO BASA S.A.	100.000.000	100.000.000	-	882.191	100.000.000	-
BANCO BASA S.A.	100.000.000	100.000.000	-	882.191	100.000.000	-
BANCO BASA S.A.	400.000.000	400.000.000	368.259	1.173.761	400.000.000	-
TELECEL S.A.E	3.450.000.000	3.450.000.000	17.284.000	19.906.945	1.000.000	-
TELECEL S.A.E	778.000.000	778.000.000	77.605.972	78.245.424	1.000.000	-
TELECEL S.A.E	47.000.000	47.000.000	650.049	965.528	1.000.000	-
TELECEL S.A.E	13.079.000.000	13.079.000.000	-	8.062.398	1.000.000	-
TELECEL S.A.E	2.294.000.000	2.294.000.000	(4.214.295)	(2.705.912)	1.000.000	-
TELECEL S.A.E	215.000.000	215.000.000	10.369.050	10.545.762	1.000.000	-
TELECEL S.A.E	12.500.000.000	12.500.000.000	(1.623)	6.881.938	1.000.000	-
NÚCLEO S.A.	3.007.000.000	3.007.000.000	1.755.020	17.325.513	1.000.000	-
NÚCLEO S.A.	3.680.000.000	3.680.000.000	72.420.066	174.048.559	1.000.000	-
NÚCLEO S.A.	3.401.000.000	3.401.000.000	40.732.926	124.090.038	1.000.000	-
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	10.242.000.000	10.242.000.000	279.473.523	303.044.154	1.000.000	-
Va a la siguiente página		139.410.000.000		5.985.567.044		

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Viene de la página anterior		139.410.000.000		5.985.567.044		
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	28.865.000.000	28.865.000.000	24.465.925	78.439.521	1.000.000	-
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	5.551.000.000	5.551.000.000	242.804.484	337.057.422	1.000.000	-
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	18.229.000.000	18.229.000.000	(24.274.715)	137.039.450	1.000.000	-
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	3.392.000.000	3.392.000.000	-	30.370.016	1.000.000	-
TAPE PORA S.A.E.	15.372.000.000	15.372.000.000	-	23.163.288	1.000.000	-
TAPE PORA S.A.E.	1.274.000.000	1.274.000.000	-	2.094.247	1.000.000	-
ITTI S.A.E.C.A.	210.000.000	210.000.000	-	2.184.863	1.000.000	-
ALAMO S.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	-	14.164.384	1.000.000	-
ALAMO S.A.	2.971.000.000	630.000.000	2.341.000.000	2.345.476.849	1.000.000	-
LIBRERÍA Y PAPELERÍA NOVA SOCIEDAD ANÓNIMA	788.000.000	788.000.000	-	3.324.712	1.000.000	-
ESEGE S.A.	125.000.000	-	125.000.000	125.195.206	1.000.000	-
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	1.453.000.000	1.453.000.000	9.608.007	22.665.103	1.000.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	1.028.000.000	1.028.000.000	7.988.926	27.802.569	1.000.000	-
MINISTERIO DE HACIENDA	110.250.000.000	110.250.000.000	5.188.913.145	6.820.171.772	1.000.000	-
MINISTERIO DE HACIENDA	831.000.000	831.000.000	20.034.277	22.105.686	1.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	295.000.000	295.000.000	2.592.423	3.884.765	1.000.000	-
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	10.000.000.000	10.000.000.000	94.680.778	399.475.298	1.000.000	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	2.000.000.000	2.000.000.000	25.277.440	47.962.371	1.000.000	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	1.019.000.000	1.019.000.000	8.654.518	19.955.648	1.000.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	9.474.000.000	9.315.000.000	159.000.000	1.156.495.395	1.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	21.858.000.000	21.700.000.000	158.000.000	2.459.377.913	1.000	-
Total inversiones temporarias en reporto y en cartera propia en Guaraníes (1)		372.612.000.000		20.063.973.522	-	-

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024


PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Inversiones Temporarias						
En Dólares Estadounidenses						
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (Actualmente Sudameris Bank S.A.E.C.A.)	50.000	50.000	733	825,13	50.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000	501.000	-	7.463,52	501.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000	501.000	-	7.463,52	501.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000	501.000	-	7.463,52	501.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000	501.000	-	7.463,52	501.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	501.000	501.000	-	7.463,52	501.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	50.000	50.000	-	361,14	50.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	50.000	50.000	-	361,14	50.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	100.000	100.000	-	723,07	100.000	-
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	100.000	100.000	-	723,07	100.000	-
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	250.000	250.000	(6)	456,46	250.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	843,85	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	843,85	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	843,85	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	843,85	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	843,85	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	791,09	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	791,09	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	791,09	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	791,09	100.000	-
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.	100.000	100.000	-	791,09	100.000	-
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	60.000	60.000	201	919,78	60.000	-
Va a la siguiente página		4.165.000		49.862,09		

Iniciado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Viene de la página anterior		4.165.000		49.862,09		
BANCOP S.A.	200.000	200.000	175	757,54	200.000	-
BANCOP S.A.	200.000	200.000	175	757,54	200.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000	-	99.721	99.928,04	100.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000	-	99.721	99.928,04	100.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000	-	99.721	99.928,04	100.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000	-	99.721	99.928,04	100.000	-
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	100.000	-	99.721	99.928,04	100.000	-
FIC S.A. DE FINANZAS	100.000	-	97.705	97.745,73	100.000	-
FIC S.A. DE FINANZAS	100.000	-	97.705	97.745,73	100.000	-
BANCO BASA S.A.	70.000	70.000	(174)	-141,29	70.000	-
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	5.707.000	5.707.000	10.748	65.746,38	1.000	-
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA	1.690.000	1.690.000	-	18.335,34	1.000	-
BRICAPAR S.A.E.	2.188.000	2.188.000	0	19.557,22	1.000	-
BRICAPAR S.A.E.	11.000	-	11.000	11.098,40	1.000	-
ENEX PARAGUAY S.A.E.	4.952.000	4.952.000	(2.885)	57.353,40	1.000	-
HILAGRO S.A.	2.954.000	2.954.000	-	41.133,44	1.000	-
ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA)	297.000	297.000	-	3.221,43	1.000	-
ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA)	200.000	200.000	-	2.230,13	1.000	-
VILUX S.A.	824.000	824.000	-	618,56	1.000	-
VILUX S.A.	1.340.000	1.340.000	-	6.035,52	1.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	2.800.000	2.799.000	1.000	7.559,37	1.000	-
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	121.000	121.000	(78)	264,76	1.000	-
Va a la siguiente página		27.707.000		979.521,49		

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Cuentas	Valor nominal total	Menos operaciones en reporto	Valor de costo (*)	Valor contable	Valor nominal unitario	Valor de Cotización (**)
Viene de la página anterior		27.707.000		979.521,49		
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (Actualmente Sudameris Bank S.A.E.C.A.)	275.000	195.000	80.000	80.880,38	1.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	453.000	453.000	1.702	7.913,33	1.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	486.000	486.000	2.080	8.743,97	1.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	488.000	488.000	5.412	12.103,63	1.000	-
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	323.000	323.000	3.603	8.031,82	1.000	-
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	220.000	220.000	952	2.502,44	1.000	-
BANCO BASA S.A.	793.000	793.000	(6.978)	-1.763,26	1.000	-
BANCO BASA S.A.	250.000	250.000	0	3.356,17	1.000	-
BANCO BASA S.A.	604.000	604.000	(0)	5.328,27	1.000	-
BANCO BASA S.A.	408.000	408.000	-	2.425,63	1.000	-
FINEXPAR S.A.E.C.A.	285.000	285.000	7.739	12.236,64	1.000	-
BANCO BASA S.A.	69.000	69.000	(69)	209,06	1.000	-
BANCO BASA S.A.	4.000	-	3.842	3.869,92	1.000	-
Total inversiones temporarias en US\$ (en reporto y en cartera propia)		32.281.000		1.125.359,49		
Tipo de Cambio		7.278,37		7.278,37		
Total inversiones temporarias (en reporto y en cartera en US\$ a su equivalente en guaraníes)		234.953.061.970		8.190.782.751		
Total inversiones temporarias (en reporto y en cartera) al 31.12.2023		607.565.061.970		28.254.756.273		
Total inversiones temporarias (en reporto y en cartera) al 31.12.2022		754.515.806.538		61.177.951.449		

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

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

<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	1.003.000.000	200.000.000	1.003.000.000
Total inversiones permanentes al 31/12/2023			319.224.465	1.003.000.000	200.000.000	1.003.000.000
Total inversiones permanentes al 31/12/2022			319.224.465	1.002.000.000	200.000.000	1.002.000.000

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

Anexo II

Operaciones de reporto al 31 de diciembre de 2023

Al 31 de diciembre de 2023, 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 ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ATLAS S.A.	CDA	1	250.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CDA	1	1.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
Va a la siguiente página			6.200.000.000	

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024


PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			20.066.000.000	
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	300.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	575.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	575.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	550.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	550.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	550.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	550.000.000	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
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	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			34.227.000.000	

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024


PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			60.247.000.000	
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
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	200.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	CDA	1	160.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	200.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	200.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	200.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	200.000.000	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			65.357.000.000	

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			84.057.000.000	
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	CDA	1	400.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	CDA	1	100.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	600.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
UENO BANK S.A.	CDA	1	100.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo De Inversion Inmobiliario Basa Capital Lares I
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo De Inversion Inmobiliario Basa Capital Lares I
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo De Inversion Inmobiliario Basa Capital Lares I
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo De Inversion Inmobiliario Basa Capital Lares I
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	Fondo De Inversion Inmobiliario Basa Capital Lares I
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	CDA	1	100.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	60.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
TELECEL S.A.E.	Bono	3.069	3.069.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
TELECEL S.A.E.	Bono	381	381.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
TELECEL S.A.E.	Bono	778	778.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
TELECEL S.A.E.	Bono	47	47.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaranies
Va a la siguiente página			90.992.000.000	

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024


PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			90.992.000.000	
TELECEL S.A.E.	Bono	4.500	4.500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TELECEL S.A.E.	Bono	5.990	5.990.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TELECEL S.A.E.	Bono	2.589	2.589.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TELECEL S.A.E.	Bono	2.294	2.294.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TELECEL S.A.E.	Bono	100	100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TELECEL S.A.E.	Bono	12.500	12.500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
NÚCLEO S.A.	Bono	3.007	3.007.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
NÚCLEO S.A.	Bono	1.500	1.500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
NÚCLEO S.A.	Bono	2.180	2.180.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
NÚCLEO S.A.	Bono	301	301.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
NÚCLEO S.A.	Bono	3.100	3.100.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	1.223	1.223.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	540	540.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	931	931.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	1.468	1.468.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	1.400	1.400.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	8.546	8.546.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	7.076	7.076.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	5.555	5.555.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	971	971.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	3.940	3.940.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	1.371	1.371.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	16.499	16.499.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
Va a la siguiente página			178.573.000.000	

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			178.573.000.000	
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	1.730	1.730.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	3.392	3.392.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TAPE PORA S.A.E.	Bono	1.989	1.989.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TAPE PORA S.A.E.	Bono	2.269	2.269.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TAPE PORA S.A.E.	Bono	1.798	1.798.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TAPE PORA S.A.E.	Bono	1.274	1.274.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
TELECEL S.A.E.	Bono	115	115.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	3.605	3.605.000.000	Comitente 18678
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	2.943	2.943.000.000	Comitente 19722
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	1.000	1.000.000.000	Comitente 13054
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	1.000	1.000.000.000	Comitente 8910
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	400	400.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	300	300.000.000	Comitente 12986
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	150	150.000.000	Comitente 26995
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	1.999	1.999.000.000	Comitente 13054
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	240	240.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
TAPE PORA S.A.E.	Bono	2.766	2.766.000.000	Comitente 18678
TAPE PORA S.A.E.	Bono	2.688	2.688.000.000	Comitente 9110
TAPE PORA S.A.E.	Bono	2.370	2.370.000.000	Comitente 18678
TAPE PORA S.A.E.	Bono	1.492	1.492.000.000	Comitente 20888
ITTI S.A.E.C.A.	Bono	210	210.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
ALAMO S.A.	Bono	1.000	1.000.000.000	Fondo de Inversión Inmobiliario Basa Capital Lares I
LIBRERÍA Y PAPELERÍA NOVA SOCIEDAD ANÓNIMA	Bono	400	400.000.000	Fondo de inversión Inmobiliario Basa Capital Lares I
Va a la siguiente página			213.703.000.000	

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024


PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			213.703.000.000	
LIBRERÍA Y PAPELERÍA NOVA SOCIEDAD ANÓNIMA	Bono	388	388.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
ALAMO S.A.	Bono	630	630.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA	Bono	14.600	14.600.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	Bono	33.299	33.299.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	Bono	25.000	25.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	Bono	8.500	8.500.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	Bono	25.642	25.642.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	Bono	2.012	2.012.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	Bono	1.052	1.052.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	Bono	276	276.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	Bono	275	275.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	Bono	280	280.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
MINISTERIO DE HACIENDA	Bono	145	145.000.000	Comitente 20855
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	Bono	10.000	10.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	Bono	2.000	2.000.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	Bono	1.019	1.019.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	Bono	295	295.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	Bono	1.153	1.153.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	Bono	1.028	1.028.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.	Bono	300	300.000.000	BASA A.F.P.I.S.A.
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	Acciones	9.315.000	9.315.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	Acciones	20.900.000	20.900.000.000	Fondo Mutuo Vista Guaraníes
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	Acciones	800.000	800.000.000	Comitente 12321
Total títulos en G (1)			372.612.000.000	

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	CDA	1	250.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCOP S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCOP S.A.	CDA	1	200.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. - INTERFISA BANCO	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. - INTERFISA BANCO	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. - INTERFISA BANCO	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. - INTERFISA BANCO	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. - INTERFISA BANCO	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. - INTERFISA BANCO	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. - INTERFISA BANCO	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. - INTERFISA BANCO	CDA	1	100.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO BASA S.A.	CDA	1	70.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	CDA	1	60.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	100.000	Comitente 14172
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	100.000	Comitente 14172
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	50.000	Comitente 14172
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	50.000	Comitente 14172
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	CDA	1	501.000	Comitente 14172
Va a la siguiente página			4.485.000	

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024


PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			4.485.000	
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (Actualmente Sudameris Bank S.A.E.C.A.)	CDA	1	50.000	BASA A.F.P.I.S.A.
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. - INTERFISA BANCO	CDA	1	100.000	BASA A.F.P.I.S.A.
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	2.440	2.440.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	875	875.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	355	355.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	815	815.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
ENEX PARAGUAY S.A.E.	Bono	1.008	1.008.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
ENEX PARAGUAY S.A.E.	Bono	456	456.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
ENEX PARAGUAY S.A.E.	Bono	500	500.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
HILAGRO S.A.	Bono	1.967	1.967.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
VILUX S.A.	Bono	317	317.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
VILUX S.A.	Bono	583	583.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
VILUX S.A.	Bono	163	163.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	500	500.000	Comitente 26236
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	45	45.000	Comitente 9679
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	500	500.000	Comitente 26236
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	992	992.000	Comitente 15287
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	500	500.000	Comitente 18678
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	185	185.000	BASA A.F.P.I.S.A.
CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.	Bono	190	190.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BRICAPAR S.A.E.	Bono	969	969.000	Comitente 18678
BRICAPAR S.A.E.	Bono	700	700.000	Comitente 9638
BRICAPAR S.A.E.	Bono	519	519.000	Comitente 18678
Va a la siguiente página			19.214.000	

Inicialado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024


PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			19.214.000	
ENEX PARAGUAY S.A.E.	Bono	150	150.000	Comitente 9071
ENEX PARAGUAY S.A.E.	Bono	756	756.000	Comitente 16812
ENEX PARAGUAY S.A.E.	Bono	500	500.000	Comitente 26236
ENEX PARAGUAY S.A.E.	Bono	249	249.000	Comitente 11736
ENEX PARAGUAY S.A.E.	Bono	137	137.000	Comitente 18678
ENEX PARAGUAY S.A.E.	Bono	497	497.000	Comitente 17844
ENEX PARAGUAY S.A.E.	Bono	499	499.000	Comitente 26236
ENEX PARAGUAY S.A.E.	Bono	200	200.000	Comitente 15252
HILAGRO S.A.	Bono	987	987.000	Comitente 15287
ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA)	Bono	200	200.000	BASA A.F.P.I.S.A.
ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA)	Bono	297	297.000	BASA A.F.P.I.S.A.
VILUX S.A.	Bono	388	388.000	Comitente 11736
VILUX S.A.	Bono	119	119.000	Comitente 11736
VILUX S.A.	Bono	100	100.000	Comitente 10590
VILUX S.A.	Bono	395	395.000	Comitente 22470
VILUX S.A.	Bono	99	99.000	Comitente 14172
FINEXPAR S.A.E.C.A.	Bono	167	167.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
FINEXPAR S.A.E.C.A.	Bono	118	118.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO BASA S.A.	Bono	69	69.000	BASA A.F.P.I.S.A.
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	Bono	2504	2.504.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	Bono	121	121.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (Actualmente Sudameris Bank S.A.E.C.A.)	Bono	195	195.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	Bono	453	453.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
Va a la siguiente página			28.414.000	

Iniciado únicamente con
fines de identificación

Asunción

25 MAR 2024

PWC
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Emisor	Tipo de título	Cantidad de títulos	Valor Nominal	Reportador
Viene de la página anterior			28.414.000	
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	Bono	376	376.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	Bono	110	110.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	Bono	488	488.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.	Bono	323	323.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
BANCO RÍO S.A.E.C.A.	Bono	220	220.000	Fondo Mutuo Vista Dólares
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	Bono	295	295.000	Comitente 14172
BANCO BASA S.A.	Bono	250	250.000	Comitente 18678
BANCO BASA S.A.	Bono	604	604.000	Comitente 18678
BANCO BASA S.A.	Bono	150	150.000	Comitente 23243
BANCO BASA S.A.	Bono	643	643.000	BASA A.F.P.I.S.A.
BANCO BASA S.A.	Bono	40	40.000	Comitente 9776
BANCO BASA S.A.	Bono	99	99.000	Comitente 10944
BANCO BASA S.A.	Bono	148	148.000	Comitente 11736
BANCO BASA S.A.	Bono	50	50.000	Comitente 12994
BANCO BASA S.A.	Bono	71	71.000	BASA A.F.P.I.S.A.
Total títulos en US\$			32.281.000	
Tipo de cambio			7.278,37	
Equivalentes en guaraníes (2)			234.953.061.970	
Total de Títulos en reporto al 31/12/2023-Activo (1+2)			607.565.061.970	
Acreedores por títulos en reporto al 31/12/2023 – Pasivo (*)			616.462.979.555	
Total de Títulos en reporto al 31.12.2022-Activo			754.515.806.538	
Acreedores por títulos en reporto al 31.12.2022 – Pasivo (*)			747.032.436.677	

(*) 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

25 MAR 2024


PricewaterhouseCoopers S.R.L.