

ACTIVO

| | |
|-----------------------|----------------|
| Bancos | 943,732 |
| Banco Recaudaciones | 69,852 |
| Banco Inversiones | 798,281 |
| Banco Pago Beneficios | 52,539 |
| Banco Desembolsos | 23,060 |

| | |
|------------------------------|------------|
| Valores por Depositar | (1) |
| Valores por Depositar | (1) |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Inversiones Sector Público | 138,111,996,750 |
| Gobierno Central | 85,752,436,579 |
| Sector Descentralizado y Autónomo | 52,359,560,171 |

| | |
|---|----------------------|
| Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera | 7,905,164,801 |
| Bancos Múltiples | 7,599,255,449 |
| Bancos de Ahorro y Crédito | 0 |
| Asociaciones de Ahorros y Préstamos Financieras | 305,909,352 |
| Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción | |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Inversiones - Empresas | 6,654,195,623 |
| Empresas Privadas | 6,654,195,623 |

| | |
|--|----------|
| Inversiones - Organismos Multilaterales | 0 |
| Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) | 0 |
| Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | 0 |
| Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) | 0 |
| Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI) | 0 |
| Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) | 0 |
| Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF) | 0 |
| Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD) | 0 |
| Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) | 0 |
| Organismo Multilateral - Banco Europeo de la Inversión (BEI) | 0 |

| | |
|---|--------------------|
| Inversiones - Patrimonios Fideicomitidos | 717,939,175 |
| Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública | 717,939,175 |

| | |
|--|----------------------|
| Inversiones - Fondos de Inversion | 8,796,909,430 |
| Fondos de Inversion-Fondos Cerrados de Inversion | 8,796,909,430 |

| | |
|--|--------------------|
| Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización | 150,979,232 |
| Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria | 150,979,232 |

| | |
|--|----------|
| Excesos de Inversión | 0 |
| Excesos de Inversión - Empresas | 0 |
| Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales | 0 |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Cuentas por Cobrar AFP | 0 |
| Cargos Bancarios por cobrar AFP | 0 |

| | |
|---------------------|------------------------|
| TOTAL ACTIVO | 162,338,128,742 |
|---------------------|------------------------|

PASIVO

| | |
|--|--------------------|
| Cuentas por Pagar - AFP | 375,397 |
| Cargos Bancarios por Pagar - AFP | 375,397 |
| Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP | 0 |
| Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP | 0 |
| Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP | 157,315,256 |
| Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP | 157,315,256 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Traspos entre AFP | 1,037 |
| Traspos Hacia otras AFP | 1,037 |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Pasivos Transitorios | 13,488,954 |
| Recaudación del Día | 13,484,681 |
| Provisión | 4,273 |

| | |
|---------------------|--------------------|
| TOTAL PASIVO | 171,180,644 |
|---------------------|--------------------|

PATRIMONIO

| | |
|---|------------------------|
| Cuentas de Capitalización Individual | 160,483,552,005 |
| CCI Régimen Contributivo | 160,483,552,005 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Traspos en Proceso Entre AFP | 60,625,651 |
| Traspos en Proceso Hacia Otras AFP | 60,625,651 |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Garantía de Rentabilidad | 1,622,770,442 |
| Garantía de Rentabilidad | 1,622,770,442 |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| TOTAL PATRIMONIO | 162,166,948,098 |
|-------------------------|------------------------|

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 162,338,128,742 |
|----------------------------------|------------------------|

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 162,337,185,010 |
| Títulos Inversiones en Custodia | 162,337,185,010 |

| | |
|---|------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN (HABER) | 162,337,185,010 |
| Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia | 162,337,185,010 |

Héctor José Ruzek
Presidente Ejecutivo

José Carrero
VP Finanzas y Riesgos

Celso Marte Deschamps
Gerente de Contabilidad



197,376,160.19505700

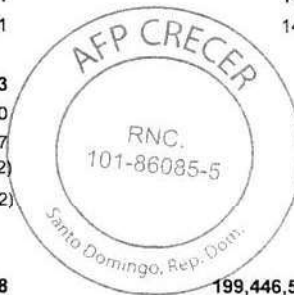
74,562.51909572

1,995,819.47610045

199,446,542.19025300

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Período 01 de Enero 2021 - 31 de Mayo 2021

| | <u>RDS</u> | <u>CUOTAS</u> |
|--|------------------------|-----------------------------|
| PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 151,960,178,584 | 195,322,450.26538700 |
| TOTAL AUMENTOS | 5,571,657,855 | 7,003,292.07171415 |
| Recaudación en Proceso | 5,542,342,261 | 6,966,562.80051151 |
| Aportes Obligatorios | 4,245,881,002 | 5,341,292.71198498 |
| Aportes Voluntarios Ordinarios | 19,785,842 | 24,895.27695625 |
| Traspos desde Otras AFP | 1,247,271,740 | 1,563,408.81779955 |
| Otra Recaudación a CCI | 29,403,677 | 36,965.99377073 |
| Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | 29,315,594 | 36,729.27120264 |
| TOTAL DISMINUCIONES | 2,297,802,854 | 2,879,200.14684830 |
| Traspos Hacia Otras AFP | 883,943,043 | 1,105,679.34039241 |
| Pagos por Recaudación en Exceso TSS | 637,594 | 806.13217147 |
| Beneficios | 881,758,063 | 1,107,194.06715814 |
| Retiros Programados | 156,740 | 195.16962743 |
| Herencias | 69,464,211 | 87,115.36022828 |
| Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío | 812,137,112 | 1,019,883.53730243 |
| Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros | 531,344,554 | 665,373.24139881 |
| Pensiones por Supervivencia | 51,591,172 | 64,564.45946487 |
| Cesantía por Edad Avanzada | 179,187,822 | 224,556.05678454 |
| Pensiones por Vejez Renta Vitalicia | 300,512,174 | 376,186.40669423 |
| Enfermedad Terminal | 53,386 | 66.31845517 |
| Otras Disminuciones | 119,601 | 147.36572747 |
| Otras Disminuciones | 119,601 | 147.36572747 |
| Resultado Neto del Fondo | 6,932,914,513 | |
| Resultado Cartera de Inversiones | 8,701,881,340 | |
| Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes | 97 | |
| Resultados Variaciones Tipos de Cambio | (1,020,218,632) | |
| Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | (748,748,292) | |
| Otros Resultados del Fondo | | |
| PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 162,166,948,098 | 199,446,542.19025300 |
| VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 813.08478110 | |




Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Enero 2021 - 31 de Mayo 2021
RD\$

| | | |
|--|--|-----------------------|
| SALDO INICIAL | | 950,130 |
| INGRESOS | | 65,568,292,349 |
| Recaudación del Período | | 4,287,779,638 |
| Traspos Netos Desde Otras AFP | | 11,493,722,896 |
| Reintegro de Cargos Bancarios | | 14,261 |
| Ventas o Rescates de Inversiones | | 49,737,308,007 |
| Cortes de Cupón | | 0 |
| Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes | | 97 |
| Variaciones Tipos de Cambio | | 74,433 |
| Otros Ingresos | | 49,393,017 |
| EGRESOS | | 65,568,298,746 |
| Comisión Anual Sobre Saldo Administrado AFP | | 745,018,413 |
| Traspos Netos Hacia Otras AFP | | 82,995,847 |
| Inversiones Realizadas | | 63,297,074,903 |
| Cargos Bancarios | | 35,470 |
| Beneficios Pagados | | 1,292,047,235 |
| Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros | | 121,055,382 |
| Variaciones Tipos de Cambio | | 9,356,486 |
| Otros Egresos | | 20,715,011 |
| SALDO FINAL | | 943,732 |




Héctor José Rizek
 Presidente Ejecutivo


José Carrero
 VP Finanzas y Riesgos


Celso Marte Deschamps
 Gerente de Contabilidad