

| ACTIVO  | RD\$                   | CUOTAS                      |
|---|------------------------|-----------------------------|
| <b>Bancos</b>   | <b>1,083,682</b>       |                             |
| Banco Recaudaciones   | 17,917                 |                             |
| Banco Inversiones   | 1,011,017              |                             |
| Banco Pago Beneficios   | 35,387                 |                             |
| Banco Desembolsos   | 19,360                 |                             |
| <b>Valores por Depositatar</b>  | <b>(1)</b>             |                             |
| Valores por Depositatar   | (1)                    |                             |
| <b>Inversiones Sector Público</b>   | <b>146,644,006,299</b> |                             |
| Gobierno Central  | 100,167,261,313        |                             |
| Sector Descentralizado y Autónomo   | 46,476,744,986         |                             |
| <b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>                   | <b>12,971,733,542</b>  |                             |
| Bancos Múltiples  | 12,665,903,135         |                             |
| Bancos de Ahorro y Crédito  | 0                      |                             |
| Asociaciones de Ahorros y Préstamos   | 305,830,407            |                             |
| Financieras   | 0                      |                             |
| Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción                      | 0                      |                             |
| <b>Inversiones - Empresas</b>   | <b>7,224,995,465</b>   |                             |
| Empresas Privadas   | 7,224,995,465          |                             |
| <b>Inversiones - Organismos Multilaterales</b>                                | <b>0</b>               |                             |
| 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 (BCI) | 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                      |                             |
| <b>Inversiones- Patrimonios Fideicomitidos</b>                                | <b>2,052,264,160</b>   |                             |
| Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública                                    | 2,052,264,160          |                             |
| <b>Inversiones- Fondos de Inversión</b>                                       | <b>10,345,225,318</b>  |                             |
| Fondos de Inversión-Fondos Cerrados de Inversión                              | 10,345,225,318         |                             |
| <b>Inversiones- Patrimonio Separado de Titularización</b>                     | <b>127,524,091</b>     |                             |
| Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria                  | 127,524,091            |                             |
| <b>Excesos de Inversión</b>   | <b>0</b>               |                             |
| Excesos de Inversión - Empresas   | 0                      |                             |
| Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales                              | 0                      |                             |
| <b>Cuentas por Cobrar AFP</b>   | <b>0</b>               |                             |
| Cargos Bancarios por cobrar AFP   | 0                      |                             |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>179,366,832,556</b> |                             |
| <b>PASIVO</b>   |                        |                             |
| <b>Cuentas por Pagar - AFP</b>  | <b>309,465</b>         |                             |
| Cargos Bancarios por Pagar - AFP  | 309,465                |                             |
| <b>Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP</b>                            | <b>0</b>               |                             |
| Comisión Anual Complementaria por Pagar-AFP                                   | 0                      |                             |
| <b>Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP</b>                  | <b>180,022,819</b>     |                             |
| Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar AFP                         | 180,022,819            |                             |
| <b>Trasposos entre AFP</b>  | <b>81,003,932</b>      |                             |
| Trasposos Hacia otras AFP   | 81,003,932             |                             |
| <b>Pasivos Transitorios</b>   | <b>4,517,320</b>       |                             |
| Recaudación del Día   | 4,513,047              |                             |
| Provisión   | 4,273                  |                             |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>265,853,535</b>     |                             |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                        |                             |
| <b>Cuentas de Capitalización Individual</b>                                   | <b>177,309,377,805</b> | <b>202,328,664.16509500</b> |
| CCI Régimen Contributivo  | 177,309,377,805        | 202,328,664.16509500        |
| <b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>   | <b>2,681</b>           | <b>3.05662982</b>           |
| Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP  | 2,681                  | 3.05662982                  |
| <b>Garantía de Rentabilidad</b>   | <b>1,791,598,535</b>   | <b>2,044,402.51701623</b>   |
| Garantía de Rentabilidad  | 1,791,598,535          | 2,044,402.51701623          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>179,100,979,021</b> | <b>204,373,069.73874100</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>179,366,832,556</b> |                             |
| <b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>  | <b>179,365,748,874</b> |                             |
| (Títulos Inversión en Custodia  | 179,365,748,874        |                             |
| <b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>   | <b>179,365,748,874</b> |                             |
| Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia                               | 179,365,748,874        |                             |



ACUSE



Héctor José Rizek  
Presidente Ejecutivo

José Carrero  
VP Finanzas y Riesgos

Cefso Marte Deschamps  
Gerente de Contabilidad

**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Período 01 de Enero 2021 - 30 de Noviembre 2021**

|  | <u>RDS</u>             | <u>CUOTAS</u>               |
|--|------------------------|-----------------------------|
| <b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>                      | <b>151,960,178,584</b> | <b>195,322,450.26538700</b> |
| <b>TOTAL AUMENTOS</b>                                    | <b>13,559,787,488</b>  | <b>16,460,529.24165530</b>  |
| <b>Recaudación en Proceso</b>                            | <b>13,489,296,895</b>  | <b>16,375,216.92953690</b>  |
| Aportes Obligatorios                                     | 10,121,256,326         | 12,307,560.00801000         |
| Aportes Voluntarios Ordinarios                           | 42,336,929             | 51,718.76719044             |
| Aportes Voluntarios Extraordinarios                      | 2,033                  | 2.33211381                  |
| Trasposos desde Otras AFP                                | 3,240,652,508          | 3,912,917.02112547          |
| Otra Recaudación a CCI                                   | 85,049,098             | 103,018.80109718            |
| <b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>              | <b>70,490,594</b>      | <b>85,312.31211842</b>      |
| <b>TOTAL DISMINUCIONES</b>                               | <b>6,130,405,484</b>   | <b>7,409,909.76830177</b>   |
| <b>Trasposos Hacia Otras AFP</b>                         | <b>2,724,348,745</b>   | <b>3,278,286.57673101</b>   |
| <b>Pagos por Recaudación en Exceso TSS</b>               | <b>6,857,106</b>       | <b>8,133.66400727</b>       |
| <b>Beneficios</b>  | <b>1,878,848,516</b>   | <b>2,289,726.69930347</b>   |
| Retiros Programados                                      | 790,684                | 940.84874014                |
| Herencias  | 294,922,120            | 353,983.66456975            |
| Beneficios - Afiliados de Ingreso Tardío                 | 1,583,135,712          | 1,934,802.18599358          |
| <b>Pagos Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b> | <b>1,519,839,239</b>   | <b>1,833,144.06592625</b>   |
| Pensiones por Supervivencia                              | 113,676,862            | 138,271.76576910            |
| Cesantía por Edad Avanzada                               | 493,645,458            | 594,868.14400295            |
| Pensiones por Vejez Renta Vitalicia                      | 909,234,792            | 1,096,129.06317333          |
| Enfermedad Terminal                                      | 3,282,127              | 3,875.09298087              |
| <b>Otras Disminuciones</b>                               | <b>511,878</b>         | <b>618.76233377</b>         |
| Otras Disminuciones                                      | 511,878                | 618.76233377                |
| <b>Resultado Neto del Fondo</b>                          | <b>19,711,418,433</b>  |                             |
| Resultado Cartera de Inversiones                         | 22,747,198,198         |                             |
| Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes                | 306                    |                             |
| Resultados Variaciones Tipos de Cambio                   | (1,301,819,226)        |                             |
| Comisión Anual Sobre Saldo Administrado                  | (1,733,960,844)        |                             |
| Otros Resultados del Fondo                               |                        |                             |
| <b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>                        | <b>179,100,979,021</b> | <b>204,373,069.73874100</b> |
| <b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>              | <b>876.34334235</b>    |                             |



Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

*[Signature]*  
 José Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos

*[Signature]*  
 Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad

**ACUSE**

**FONDO DE PENSIONES T-1**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Período 01 de Enero 2021 - 30 de Noviembre 2021**  
**RD\$**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>SALDO INICIAL</b>                                 | <b>950,130</b>         |
| <b>INGRESOS</b>                                      | <b>190,341,346,237</b> |
| Recaudación del Período                              | 10,231,989,588         |
| Trasposos Netos Desde Otras AFP                      | 788,605,867            |
| Reintegro de Cargos Bancarios                        | 229,780                |
| Ventas o Rescates de Inversiones                     | 179,200,990,218        |
| Cortes de Cupón                                      | 0                      |
| Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes | 306                    |
| Variaciones Tipos de Cambio                          | 28,912,037             |
| Otros Ingresos                                       | 90,618,440             |
| <b>EGRESOS</b>                                       | <b>190,341,212,684</b> |
| Comisión Anual Sobre Saldo Adminstrado AFP           | 1,707,523,403          |
| Trasposos Netos Hacia Otras AFP                      | 237,846,498            |
| Inversiones Realizadas                               | 184,960,358,377        |
| Cargos Bancarios                                     | 273,957                |
| Beneficios Pagados                                   | 2,990,088,774          |
| Montos Constitutivos Pagados a Cías. de Seguros      | 408,598,982            |
| Variaciones Tipos de Cambio                          | 9,494,786              |
| Otros Egresos  | 27,027,908             |
| <b>SALDO FINAL</b>                                   | <b>1,083,682</b>       |

Héctor José Rizek  
 Presidente Ejecutivo

  
 José Carrero  
 VP Finanzas y Riesgos

  
 Celso Marte Deschamps  
 Gerente de Contabilidad



**ACUSE**