

Cartera Propia BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A.

31 de julio de 2022

1. Nacional

1.1 Fondos Mutuos

Instrumento	Cantidad	Monto \$
BICE TESORERIA INSTITUCIONAL	1.322.684,9034	2.702.138.517
Sub - total		<u>2.702.138.517</u>

1.2 Títulos del Estado

Instrumento	Cantidad	Monto \$
PDBC	5.000.000.000,0000	4.982.097.662
PDBC	5.000.000.000,0000	4.994.672.349
PDBC	5.000.000.000,0000	4.992.112.462
BTP0100323	10.000.000,0000	9.824.314
BTP0100323	100.000.000,0000	98.243.145
BTP0100323	100.000.000,0000	98.243.145
BTP0100323	100.000.000,0000	98.243.145
BTP0100323	100.000.000,0000	98.243.145
BTP0100323	100.000.000,0000	98.243.145
Sub - total		<u>15.469.922.512</u>

1.3 Depósitos a plazo

Instrumento	Cantidad	Monto \$
DPF19102022	128.838.750,0000	125.846.129
DPF19102022	128.838.750,0000	125.846.129
DPR04012023	1,0020	33.732
DPR02022023	0,0017	0
DPR03022023	0,0030	0
DPR23022024	0,0040	0
DPR16022023	0,0040	0
DPR09032023	0,0020	0
DPR06032023	0,0001	0
DPR17032023	0,0030	0
Sub - Total		<u>251.725.990</u>

1.4 Acciones y CFI

Instrumento	Cantidad	Monto \$
BOLASTGO	1.000.000,0000	1.780.800.000
BEC	100.000,0000	116.500.000
Sub - total		<u>1.897.300.000</u>

2. Internacional

2.1 Exchange Trades Fund (ETF)

Instrumento	Cantidad	Monto \$
Sub - Total		<u>0</u>
Total cartera propia al 31 de julio de 2022		<u>20.321.087.019</u>