

Información del Plan

Plan de Pensiones AGROPLAN UPA CyL (N4666), adscrito a FONDOCAJAMAR II, FONDO DE PENSIONES (F1199) constituido el 21 de julio del 2004, se rige por el Real Decreto Ley 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. Su vocación inversora es conservadora con el objetivo de buscar la máxima rentabilidad con un riesgo moderado. Invierte en activos monetarios y valores de renta fija de gobiernos, organismos oficiales y sociedades de la OCDE denominados en Euros, de calidad y liquidez, con duración media entre 2 y 7 años. Las inversiones son gestionadas por Grupo Generali España, A.I.E., con domicilio social en Madrid (calle Orense 2) y NIF V81570335.

Datos del Plan

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Fecha de inicio del Plan | 21/05/2012 |
| Plan de Pensiones | P.P. AGROPLAN UPA CyL (N4666) |
| Fondo de Pensiones | FONDOCAJAMAR II, F.P. (F1199) |
| Entidad Gestora | CAJAMAR VIDA, S.A. (G0214) |
| Entidad Depositaria | CECABANK, S.A. (D0193) |
| Auditor | KPMG AUDITORES, S.L. |

No existe una vinculación directa entre la Entidad Gestora y la Entidad Depositaria del Fondo, al no pertenecer al mismo grupo de sociedades de acuerdo con las circunstancias contenidas en el artículo 42 del Código de Comercio.

Patrimonio, partícipes y valor liquidativo

| | |
|----------------------------|------------|
| Patrimonio (euros) | 108.952,05 |
| Partícipes y Beneficiarios | 13 |
| Valor liquidativo | 11,655138 |

Comisiones y gastos

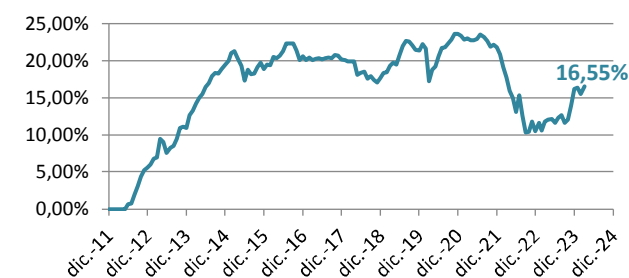
| | |
|---|---------|
| Comisión de Gestión | 0,85% |
| Comisión de Depósito | 0,10% |
| Otros gastos (auditoría, honorarios profesionales...) | 0,0097% |

Rentabilidades

| Último ejercicio 2023 | 1er trimestre 2024 | Acumulada en el 2024 | Media anual a 3 años | Media anual a 5 años | Media anual a 10 años | Media anual a 15 años | Media anual a 20 años |
|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5,16% | 0,30% | 0,30% | -1,77% | -0,46% | 0,20% | -- | -- |

De acuerdo con lo establecido en la Declaración comprensiva de los Principios de la Política de Inversión del Fondo, se aplicará a las inversiones los criterios ASG que son aquellos que incorporan factores éticos, sociales, medioambientales y de buen gobierno de acuerdo con las directrices éticas de la Entidad Gestora.

Evolución rentabilidad acumulada



Principales títulos

| Título | Tipo | Peso |
|-----------------------------|------------|-------|
| SPANISH GOV'T 1.4 04/30/28 | RENDA FIJA | 9,66% |
| BTPS 2 02/01/28 | RENDA FIJA | 8,17% |
| SPGB 5.75 07/30/32 | RENDA FIJA | 7,34% |
| BTPS 4.1 02/01/29 | RENDA FIJA | 3,55% |
| CASSA DEPOSITI E 3.625 30 | RENDA FIJA | 1,73% |
| UCGIM 0.325 01/19/26 | RENDA FIJA | 1,63% |
| UNICREDIT BK AUS 3 07/31/26 | RENDA FIJA | 1,43% |

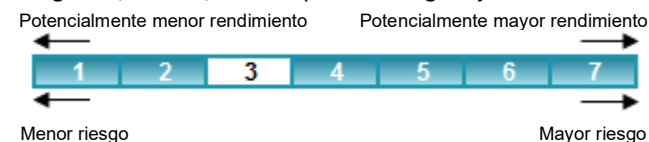
Operaciones vinculadas

| Operación | (cifras en euros) |
|------------------------------------|-------------------|
| Cajamar Caja Rural SCC (Tesorería) | 134.054,37 |

La Entidad Gestora aplicará los procedimientos establecidos por la misma respecto a las operaciones vinculadas y los conflictos de interés que pudiera encontrarse, adoptándose todas las medidas de vigilancia o corrección necesarias para que en ningún caso perjudique al Fondo de Pensiones.

Indicador de riesgo

El indicador de riesgo de este Plan de Pensiones se encuentra en la categoría 3, es decir, tiene un perfil de riesgo bajo medio.

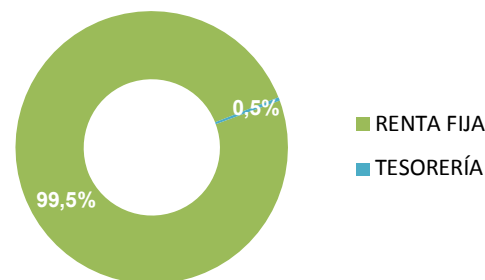


La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo. No hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

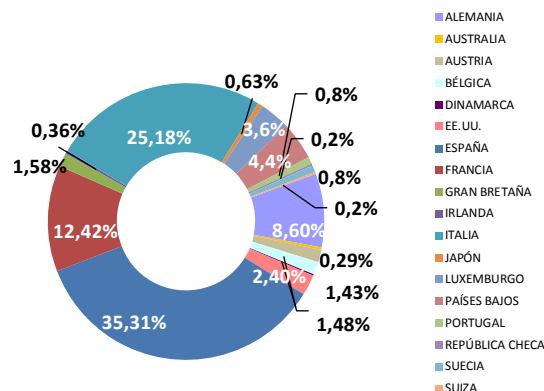
Las alertas sobre la liquidez que afectan al Plan de Pensiones serán:

- El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
- El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Distribución de inversión por tipología de activo



Distribución de inversión por país



Evolución del mercado

Después de la euforia vivida en las bolsas y en la deuda gubernamental en la última parte del año pasado, gracias a la expectativa puesta en la vuelta a la laxitud por parte de los bancos centrales, el primer trimestre fue más cauto en la parte de tipos gubernamentales. Por el otro lado, en los activos de riesgo como las bolsas y la deuda corporativa, continuó el optimismo en estos últimos tres meses.

Como se esperaba, el BCE mantuvo inalterados los tipos de interés de referencia por unanimidad, aunque adelantó el cumplimiento de los objetivos de inflación a 2025. En el comunicado inicial, se mantuvo la prudencia al no modificar los puntos clave de la reunión de enero, especialmente sobre la referencia de que los tipos se mantendrán lo suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario. En la conferencia posterior, los miembros del BCE no se mostraron lo suficientemente confiados con los progresos sobre la inflación y se refirió a junio como fecha clave para contar con más datos.

En la Eurozona, se empiezan a ver algunos indicadores macro que muestran cierto optimismo. Recientemente se publicó que se había alcanzado el mayor superávit comercial mensual desde el inicio de la serie histórica en 1999. Con la caída de los precios de la energía y la mejora en las exportaciones europeas, se consiguió un superávit comercial récord de 28.100 millones de euros en enero. Respecto a la confianza de los consumidores en la zona euro, también se ha visto una mejora. El indicador adelantado de marzo realizado por Eurostat superó las expectativas, reforzando la tendencia de recuperación de la confianza de los consumidores de la región, al mejorar por segundo mes consecutivo y situarse en su mejor nivel desde febrero de 2022. Buena lectura también de la encuesta de expectativas económicas para Alemania, que se situó en máximos desde febrero de 2022.

Por el lado de la FED, a pesar de los dos últimos datos de inflación por encima de las expectativas (en febrero 3,2% la general y 3,8% la subyacente), que se mostraron más "pegajosos" en la parte subyacente, Powell afirmó que no iban a sobre reaccionar ahora y que esperarían a analizar los próximos niveles de precios, aunque reconoció un mercado laboral más dinámico, unas nuevas

previsiones al alza en el crecimiento económico y una mayor inflación esperada para 2024. En cuanto a la liquidez, la FED sigue extremadamente sensible y seguirá vigilando los mercados monetarios, con la voluntad de evitar un descarrilamiento que pueda generar problemas en el sistema financiero, el cual se ha vuelto muy dependiente a unos niveles elevados de liquidez.

Así, la deuda española a diez años cerró en el 3,16%, desde el 2,98% a cierre de diciembre; mientras que la italiana y la alemana acabaron en el 3,68% y 2,30%, respectivamente. Así, la prima de riesgo española se situó en los 86pb y la italiana en los 138pb.

Los mercados bursátiles de EEUU, Europa y Japón han alcanzado niveles récord durante estas últimas semanas, impulsados por la buena campaña de resultados empresariales que, en términos generales, han batido expectativas y, particularmente, empresas ligadas a la revolución de la IA como Nvidia que sigue pulverizando todos los pronósticos más optimistas.

Así, el EuroStoxx50 y el Ibex35 finalizaron con una subida trimestral del +12,43% para el primero, y del +9,63% para el segundo. Por otro lado, el principal índice estadounidense (el S&P500) cerró para el mismo periodo con una subida del +10,16%. En Asia, la bolsa china subió de forma menos sensible un 3,10% en los últimos tres meses; mientras que el índice global MSCI subió durante el año un +8,47%.

Para finalizar, el euro se debilitó contra el dólar hasta los 1,07 desde los 1,10 de diciembre; mientras que el precio del crudo se recuperó con fuerza hasta los 87\$ por barril (subida del +13,55% en el año). Por otra parte, el oro terminó en los 2230\$ la onza, suponiendo una subida anual del +8,09%.

| Indicadores financieros | 2022 | 2023 | 2024* |
|-----------------------------|---------|--------|--------|
| Tipo de intervención Euro | 2,50% | 4,50% | 4,50% |
| Tipo Deuda Española 10 años | 3,66% | 2,98% | 3,16% |
| Diferencial Deuda Española | 109 pb | 96 pb | 86 pb |
| Ibex 35 | -6,07% | 22,76% | 9,63% |
| Euro Stoxx 50 | -11,74% | 19,19% | 12,43% |
| Dólar/Euro | 1,07 | 1,10 | 1,07 |

(* Datos a 31-marzo-2024)

Tratamiento de los Planes de Pensiones en el IRPF

A.- Régimen general

Tendrán la consideración de **rendimientos del trabajo** las contribuciones empresariales a Planes de Pensiones (**artículo 17.1, letra e**) y las prestaciones percibidas por los beneficiarios de Planes de Pensiones (**artículo 17.2, letra a, apartado 3º**), de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2002 y en la Directiva 2003/41/CE. El **rescate de los derechos consolidados en forma de capital**, cuando hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación, **no se beneficia de las reducciones** prevista en el artículo 18.

B.- Régimen transitorio

Se establece un régimen transitorio que afecta al cobro de las prestaciones, dependiendo de la fecha de acaecimiento de la contingencia (**D.T. Duodécima**):

Contingencias acaecidas antes del 1 de enero de 2007: Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas antes de esta fecha, los beneficiarios podrán aplicar el régimen financiero y, en su caso, aplicar la reducción prevista en el artículo 17 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vigente a 31 de diciembre de 2006. La reducción a la que hace

referencia esta Disposición es la del 40 por ciento en el caso de las prestaciones percibidas por beneficiarios de planes de pensiones que se perciban en forma de capital, siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación.

Contingencias acaecidas a partir del 1 de enero de 2007: Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas con posterioridad a esta fecha, por las aportaciones realizadas hasta 31 de diciembre de 2006, los beneficiarios podrán aplicar el régimen financiero y, en su caso, aplicar la reducción del 40% prevista en el artículo 17 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vigente a 31 de diciembre de 2006.

Aplicación régimen transitorio: El régimen transitorio previsto en esta disposición tendrá en cuenta para su aplicación el año de acaecimiento de la contingencia correspondiente, de acuerdo con el siguiente cuadro:

| Año acaecimiento contingencia | Plazo máximo para cobro con reducción 40% |
|-------------------------------|---|
| 2022 o posterior | 31 diciembre año contingencia + 2 años |

Información relevante respecto a modificaciones al Reglamento y/o especificaciones de los Planes de Pensiones

Se indica que a partir del uno de enero de 2024 el límite máximo de aportación a los planes de pensiones individuales queda establecido en 1.500 euros anuales, siendo el límite de reducción en la base imponible por dichas aportaciones la menor entre: a) El 30 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio; b) 1.500 euros.

A partir del uno de enero de 2024 ya no tendrán derecho a reducción las prestaciones por contingencias o supuestos excepcionales de liquidez acaecidos en el año 2021 o anteriores.

PLAN DE RENTA FIJA LARGO PLAZO

Informe a 31/03/2024

Cartera Fondo de Pensiones FONDOCAJAMAR II, FONDO DE PENSIONES (F1199), en el que se encuentra adscrito el Plan de pensiones AGROPLAN UPA CyL, Plan de Pensiones (N4666). Datos a 31/03/2024.

| TIPO DE ACTIVO | DESCRIPCION DEL VALOR | VALOR EFECTIVO | % s/ VALOR EFECT. TOTAL | TIPO DE ACTIVO | DESCRIPCION DEL VALOR | VALOR EFECTIVO | % s/ VALOR EFECT. TOTAL |
|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| RENDA FIJA | UNICREDIT SPA 3 3/8 01/31/27 | 196.942,68 | 0,61% | RENDA FIJA | CLNXSM 0 3/4 11/15/26 | 1025.114,29 | 0,33% |
| RENDA FIJA | UNICREDIT BK AUS 3 07/31/26 | 4.455.459,40 | 14,3% | RENDA FIJA | HM FINANCE 4 7/8 10/25/31 | 97167157 | 0,31% |
| RENDA FIJA | SPGB 5 3/4 07/30/32 | 22.949.232,38 | 7,34% | RENDA FIJA | AP MOLLER 0 3/4 11/25/31 | 656.155,61 | 0,21% |
| RENDA FIJA | SPANISH GOVT 14 04/30/28 | 30.207.937,70 | 9,66% | RENDA FIJA | INTL CONSOLIDAT 2 3/4 03/25/25 | 788.713,64 | 0,25% |
| RENDA FIJA | COMMUNITY OF MADRID SPAIN | 10.6390,82 | 0,32% | RENDA FIJA | ADIF ALTA VELOCI 3.65 04/30/34 | 2.017.86183 | 0,65% |
| RENDA FIJA | BTPS 2 02/01/28 | 25.539.767,6 | 8,17% | RENDA FIJA | ABESM 17/8 03/26/32 | 1989.394,43 | 0,64% |
| RENDA FIJA | BTPS 4.102/01/29 | 11091899,41 | 3,55% | RENDA FIJA | AUTOROUTES DUSU 3 1/4 01/19/31 | 2.905.532,25 | 0,93% |
| RENDA FIJA | ARAGON 8 1/4 01/17/27 | 4.002.286,6 | 12,8% | RENDA FIJA | ADPFP 2 1/8 10/02/26 | 2.649.105,65 | 0,85% |
| RENDA FIJA | UKT 4 3/4 12/07/30 | 3.764.947,63 | 12,0% | RENDA FIJA | ILE DE FRANCE MB 3.05 02/33 | 2.905.219,83 | 0,93% |
| RENDA FIJA | NATURGY FINANCE 2.374 PERP | 1217.769,51 | 0,39% | RENDA FIJA | T 0 1/4 03/04/26 | 3.110.400,78 | 100% |
| RENDA FIJA | EDF 4 PERP | 810.613,42 | 0,26% | RENDA FIJA | FCC SERVICIOS MEDIO AMBIEN | 2.493.008,46 | 0,80% |
| RENDA FIJA | SANTAN 5 PERP | 1133.298,30 | 0,36% | RENDA FIJA | IBM CORP 0 7/8 02/09/30 | 1580.776,45 | 0,51% |
| RENDA FIJA | CAIXABANK 4 1/8 02/09/32 | 2.859.048,47 | 0,9% | RENDA FIJA | PROSUS NV 1288 07/13/29 | 4.269.024,59 | 13,7% |
| RENDA FIJA | CABKSM 0 3/4 07/10/26 | 2.226.025,30 | 0,7% | RENDA FIJA | BANCO SANTANDER 3 3/4 01/16/16 | 1618.492,46 | 0,52% |
| RENDA FIJA | SABSM 11/8 03/11/27 | 1239.133,24 | 0,40% | RENDA FIJA | BVASM 0 3/4 06/04/25 | 1460.076,83 | 0,47% |
| RENDA FIJA | KBC GROUP NV 4 7/8 04/25/33 | 1916.034,97 | 0,61% | RENDA FIJA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 3.696.582,41 | 11,8% |
| RENDA FIJA | UNICREDIT SPA 4.6 02/14/30 | 3.154.175,9 | 10,1% | RENDA FIJA | BKIASM 0 3/4 07/09/26 | 2.364.951,55 | 0,76% |
| RENDA FIJA | IBERCAJA 4 3/8 07/30/28 | 919.117,50 | 0,29% | RENDA FIJA | CABKSM 0 5/8 10/01/24 | 2.271.147,59 | 0,73% |
| RENDA FIJA | AXASA 3.941PERP | 807.902,71 | 0,26% | RENDA FIJA | CAIXABANK 4 3/8 11/29/33 | 1285.513,90 | 0,41% |
| RENDA FIJA | SRENX 2.7 1/4 06/04/52 | 726.110,06 | 0,23% | RENDA FIJA | BANCO SABADELL 4 01/15/30 | 1942.803,87 | 0,62% |
| RENDA FIJA | DANONE 3.706 11/13/29 | 1868.192,14 | 0,60% | RENDA FIJA | BPCE 0 3/8 02/02/26 | 1702.004,80 | 0,54% |
| RENDA FIJA | NESTLE FIN INTL 3 1/2 12/13/27 | 2.264.970,04 | 0,72% | RENDA FIJA | BPCE 3 1/2 01/25/28 | 2.021.846,03 | 0,65% |
| RENDA FIJA | COCA-COLA HBC FINANCE BV | 904.889,06 | 0,29% | RENDA FIJA | BPCEGP 0 1/2 02/24/27 | 1925.627,79 | 0,62% |
| RENDA FIJA | IMPERIAL BRAN NE 5 1/4 02/15/31 | 1171.194,51 | 0,37% | RENDA FIJA | BKTSM 0 7/8 07/08/26 | 1986.201,16 | 0,64% |
| RENDA FIJA | MCFP 0 3/4 04/07/25 | 2.158.348,04 | 0,69% | RENDA FIJA | UNICREDIT SPA 4 03/05/34 | 4.168.426,94 | 13,3% |
| RENDA FIJA | SMURFIT KAPPA 0 1/2 09/22/29 | 116.560,55 | 0,36% | RENDA FIJA | UNICREDIT SPA 0.8 07/05/29 | 2.788.140,00 | 0,89% |
| RENDA FIJA | ENIIM 114 05/18/26 | 2.027.265,07 | 0,65% | RENDA FIJA | UCGIM 0.325 01/19/26 | 5.102.994,79 | 16,3% |
| RENDA FIJA | BASF SE 0 3/4 03/17/26 | 1620.317,04 | 0,52% | RENDA FIJA | UCGIM 18 01/20/30 | 2.155.311,85 | 0,69% |
| RENDA FIJA | CIE DE ST GOBAIN 3.75 11/29/26 | 1734.347,60 | 0,55% | RENDA FIJA | HAMBURG COM BANK 4 7/8 03/11 | 2.592.121,64 | 0,83% |
| RENDA FIJA | DHR 0.2 03/18/26 | 2.254.238,74 | 0,72% | RENDA FIJA | HAMBURG COM BANK 4 7/8 03/11 | 2.913.292,33 | 0,93% |
| RENDA FIJA | OTIS 0.3 18 12/15/26 | 1.195.444,57 | 0,38% | RENDA FIJA | BFCM 0.1 10/08/27 | 1612.037,78 | 0,52% |
| RENDA FIJA | OTIS 0.934 12/15/31 | 665.520,44 | 0,2% | RENDA FIJA | BANQ FED CRD MUT 4 3/4 11/10/3 | 2.490.890,85 | 0,80% |
| RENDA FIJA | TOYOTA MTR CRED 4.05 09/13/29 | 1905.078,83 | 0,6% | RENDA FIJA | BANQ FED CRD MUT 105/23/25 | 2.837.866,90 | 0,91% |
| RENDA FIJA | VOLKSWAGEN LEAS 3 5/8 10/11/26 | 705.329,59 | 0,23% | RENDA FIJA | RABOBK 3.913 11/03/26 | 2.165.723,62 | 0,69% |
| RENDA FIJA | VW0 1/4 01/12/26 | 2.490.227,92 | 0,80% | RENDA FIJA | COOPERATIEVE RAB 3.822 07/26 | 1439.614,87 | 0,46% |
| RENDA FIJA | VOLKSWAGEN LEAS 4 5/8 03/25/29 | 1881.144,49 | 0,60% | RENDA FIJA | INTESA SANPAOLO 0 3/4 03/16/21 | 2.873.098,56 | 0,92% |
| RENDA FIJA | DAIGR 13/8 06/26/26 | 2.428.470,74 | 0,78% | RENDA FIJA | ISPIIM 11/19/26 | 3.578.703,54 | 11,4% |
| RENDA FIJA | VOLKSWAGEN FIN 0 7/8 01/31/28 | 813.328,30 | 0,26% | RENDA FIJA | SANTAN CONS FIN 0 1/2 01/14/27 | 3.406.856,08 | 10,9% |
| RENDA FIJA | TOYOTA FIN AUSTR 3.434 06/18/26 | 901.861,48 | 0,29% | RENDA FIJA | SANSCF 0 3/8 01/17/25 | 3.702.371,15 | 11,8% |
| RENDA FIJA | VOLKSWAGEN BANK 4 1/4 01/07/26 | 3.042.512,46 | 0,97% | RENDA FIJA | SANTAN CONS FIN 3 3/4 01/17/29 | 1830.603,04 | 0,59% |
| RENDA FIJA | ELEC DE FRANCE 3 3/4 06/05/27 | 118.686,48 | 0,36% | RENDA FIJA | SUMITOM O MITSUI 3.602 02/16/26 | 1202.316,33 | 0,38% |
| RENDA FIJA | ELEC DE FRANCE 4 1/4 01/25/32 | 1672.088,14 | 0,53% | RENDA FIJA | CASSA DEPOSITIE 3.625 30 | 5.406.916,43 | 17,3% |
| RENDA FIJA | ENGIE 3 5/8 12/06/26 | 1117.609,10 | 0,36% | RENDA FIJA | MIZUHO 0.2 11 10/07/25 | 762.082,27 | 0,24% |
| RENDA FIJA | ENGIE 4 01/35 | 1660.662,45 | 0,53% | RENDA FIJA | SWEDA 4 1/8 11/13/28 | 2.623.239,96 | 0,84% |
| RENDA FIJA | ENGIE 3 5/8 01/11/30 | 3.781.594,76 | 12,1% | RENDA FIJA | BLACKSTONE PROP 15/8 04/20/11 | 1273.289,96 | 0,41% |
| RENDA FIJA | ENGIFP 13/8 03/27/25 | 978.449,6 | 0,3% | RENDA FIJA | DT PFANDBRIEFBAN 0 1/4 01/17/11 | 933.212,27 | 0,30% |
| RENDA FIJA | SNAM 3 7/8 02/19/34 | 2.125.905,20 | 0,68% | RENDA FIJA | BAWAG PSK 4 1/8 01/18/27 | 2.027.562,14 | 0,65% |
| RENDA FIJA | SNAM 0 3/4 06/20/29 | 1496.750,68 | 0,48% | RENDA FIJA | BAYERISCHE LND BK 3 3/4 02/07/11 | 2.420.712,79 | 0,77% |
| RENDA FIJA | ENEL FIN INTL NV 0 1/4 11/17/25 | 3.699.604,35 | 11,8% | RENDA FIJA | UNICREDIT BANK C 3 5/8 02/15/26 | 701.589,88 | 0,22% |
| RENDA FIJA | REESM 0 7/8 04/14/25 | 1760.535,54 | 0,56% | RENDA FIJA | CPI PROPERTY GRO 13/4 01/14/3 | 1461.803,39 | 0,47% |
| RENDA FIJA | A2A SPA 11/02/33 | 2.636.321,14 | 0,84% | RENDA FIJA | VGP NV 15/8 01/17/27 | 2.688.780,01 | 0,86% |
| RENDA FIJA | VIESGO 2 7/8 06/01/26 | 2.632.545,35 | 0,84% | RENDA FIJA | FM EGR 0 5/8 11/30/26 | 3.234.886,67 | 10,3% |
| RENDA FIJA | ERG SPA 0 7/8 09/15/31 | 1045.802,69 | 0,33% | RENDA FIJA | ADSGR 0 10/05/28 | 1.751.206,08 | 0,56% |
| RENDA FIJA | FERSM 1382 05/14/26 | 3.013.844,6 | 0,96% | RENDA FIJA | POSIM 0 12/10/24 | 1460.745,00 | 0,47% |
| RENDA FIJA | CLNXSM 104/20/27 | 1401.707,38 | 0,45% | TESORERIA | CC CAJAMAR, SCC | 134.054,37 | 0,04% |
| RENDA FIJA | CLSNXSM 112 06/08/28 | 2.140.545,90 | 0,68% | TESORERIA | CC CECABANK, SA | 1809.970,26 | 0,58% |