

INVERSIONES AL 31/08/2022**Saldos Bancarios en u\$s**

Fecha	Banco	Capital	Cotización al 31/08/2022	Valor en \$ al 31/08/2022
31/08/2022	TPCG	46.793,42	137,00	6.410.698,54
31/08/2022	Balanz	10.132,15	137,00	1.388.104,55
31/08/2022	Neix	19.524,34	137,00	2.674.834,58
31/08/2022	BSE	550.000,00	137,00	75.350.000,00
31/08/2022	Mills	37.268,24	137,00	5.105.748,88
				90.929.386,55

FCI en Pesos

Fecha	Banco	Capital	Cotización al 31/08/2022	Valor en \$ al 31/08/2022
31/08/2022	Banco Macro	2.949.000,00	15,104018	3.058.942,61
31/08/2022	Banco Galicia	75.000,00	13,020716	75.000,11
				3.133.942,72

Cauciones en Pesos

Fecha	Especie	Capital	Intereses al 31/08/2022	Valor en \$ al 31/08/2022
31/08/2022	Caución Pesos 1 día	2.622.322,15	3.909,62	2.626.231,77
31/08/2022	Caución Pesos 1 día	5.532.538,50	8.022,95	5.540.561,45
31/08/2022	Caución Pesos 1 día	3.236.408,32	4.605,39	3.241.013,71
				11.407.806,93

Cauciones en u\$d

Fecha	Especie	Capital	Intereses al 31/08/2022	Valor en \$ al 31/08/2022
31/08/2022	Caución U\$D 1 día	4.214,05	0,07	577.334,44
				577.334,44

Lecer

Fecha	Especie	Capital	Act. e Int. al 31/08/2022	Valor en \$ al 31/08/2022
11/02/2022	Boncer T2X3	76.028,74	99.762,10	175.790,84
				175.790,84

ONs en u\$d				
Fecha	Banco	Capital	Intereses al 31/08/2022	Valor en \$ al 31/08/2022
16/06/2021	ON Banco Macro	268.725,00	6.712,71	37.734.965,88
28/07/2021	ON John Deere	12.000,00	290,54	1.683.803,56
				39.418.769,45

Títulos Públicos en u\$s				
Fecha	Especie	Valor Nominal	Cotización al 31/08/2022	Valor en \$ al 31/08/2022
07/09/2020	BONAR 2029 (AL29)	152.157,00	65,5000	9.966.283,50
07/09/2020	BONAR 2030 (AL30)	3.442.217,00	62,6800	215.758.161,56
07/09/2020	BONAR 2035 (AL35)	1.226.592,00	65,0950	79.845.006,24
				305.569.451,30