FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO
PROGRESION RENTAPLÚS
28/02/2021

PROGRESIÓN RENTAPLÚS
Fondo de Inversión Colectiva

1. Composición del portafolio por tipo de inversión (CDTs, bonos, TES, cheques, libranzas, sentencias, entre otros) y la participación del mismo sobre el valor total del portafolio (en porcentajes).

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN		
TIPO TÍTULO	**VALOR PRESENTE NETO**	**PORCENTAJE**
LIBRANZAS	4.132.464.024,09	86,30%
FICS	656.105.056,27	13,70%
TOTAL	**4.788.569.080,36**	**100,00%**

2. Participación por sector económico y región geográfica sobre el total del portafolio de dichos títulos, teniendo en cuenta para la determinación de la actividad económica, la clasificación CIIU por división (a dos dígitos). En el caso de créditos de libranza, la ubicación geográfica y actividad económica será la del pagador. En los demás casos y sentencias judiciales la ubicación geográfica y actividad económica será la de la persona obligada a hacer el pago de conformidad con el títulos valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE.

PARTICIPACIÓN POR SECTOR ECONÓMICO				
NOMBRE PAGADOR	**SECTOR ECONÓMICO**	**UBICACIÓN GEOGRÁFICA**	**VALOR PRESENTE NETO**	**PORCENTAJE**
COLPENSIONES	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	BOGOTA	1.883.604.436,51	39,34%
CONSORCIO FOPEP	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	740.709.168,24	15,47%
FIDEICOMISOS P. A. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	481.276.523,43	10,05%
CREDICORP CAPITAL	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	BOGOTA	332.430.024,50	6,94%
PROGRESION SAI	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	BOGOTA	323.675.031,77	6,76%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	300.775.353,59	6,28%
FIDUCIARIA LA PREVISORA S	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	154.753.438,38	3,23%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	84.666.983,89	1,77%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE JAMUNDI	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	69.920.081,76	1,46%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA	EDUCACIÓN	CORDOBA	41.336.939,84	0,86%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	40.827.429,61	0,85%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE POPAYAN	EDUCACIÓN	CAUCA	38.550.340,55	0,81%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PASTO	EDUCACIÓN	NARIÑO	37.975.753,61	0,79%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	EDUCACIÓN	NARIÑO	37.175.910,21	0,78%
SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	32.570.698,58	0,68%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MEDELLIN	EDUCACIÓN	ANTIOQUIA	27.510.196,73	0,57%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CESAR	EDUCACIÓN	CESAR	25.324.852,89	0,53%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IPIALES	EDUCACIÓN	NARIÑO	22.590.597,50	0,47%
SECRETARIA DE EDUCACION DEL CHOCO	EDUCACIÓN	QUIBDÓ	21.379.748,71	0,45%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL META	EDUCACIÓN	META	16.737.160,87	0,35%
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION NORTE DE SANTANDER	EDUCACIÓN	SANTANDER	15.917.695,94	0,33%
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	15.878.880,90	0,33%
COLFONDOS SA	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	10.725.044,19	0,22%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	EDUCACIÓN	CESAR	9.860.864,39	0,21%
SECRETARIA EDUCACION MUNICIPAL DE BARRANQUILLA	EDUCACIÓN	BARRANQUILLA	8.449.686,67	0,18%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE ARAUCA	EDUCACIÓN	ARAUCA	6.378.467,77	0,13%
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	4.784.379,89	0,10%
SECRETARIA EDUCACION DPTAL BOL	EDUCACIÓN	BOLIVAR	2.783.389,44	0,06%
TOTAL			**4.788.569.080,36**	**100,00%**

3. Información por tipo de inversión (libranzas, cheques, facturas, sentencias, entre otros) que componen el portafolio, respecto del número de operaciones, el monto agregado del saldo de cada tipo de obligación, y la proporción del monto agregado del saldo de cada tipo de obligación que está ubicada en cada calificación de crédito, según lo dispuesto en el parágrafo 3 del numeral 6.4. del Capítulo I-1 de la CBCF (Circular Básica Contable Financiera), como se indica en la tabla a continuación:

INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN								
TIPO DE OBLIGACIÓN	**NO. DE OPERACIONES**	**MONTO**	**CALIFICACIÓN**					
			A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
			SIN MORA	**ENTRE 1 Y 5 DÍAS**	**ENTRE 6 Y 20 DÍAS**	**ENTRE 21 Y 60 DÍAS**	**ENTRE 61 Y 90 DÍAS**	**MÁS DE 90 DÍAS**
LIBRANZA	508	4.132.464.024,09	4.132.464.024,09	-	-	-	-	-
FICS	4	656.105.056,27	656.105.056,27	-	-	-	-	-
TOTAL	**512**	**4.788.569.080,36**	**4.788.569.080,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

4. Información que permita identificar la mora y la evolución de los prepagos por tipo de título, expresados en porcentajes sobre el monto agregado del portafolio del título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE.

EVOLUCIÓN DE LOS PREPAGOS POR TIPO DE INVERSIÓN							
AÑO	**MES**	**TIPO DE INVERSIÓN**	**MONTO TOTAL**	**VALOR MORA**	**VALOR PREPAGO**	**PORCENTAJE MORA**	**PORCENTAJE PREPAGO**
2021	FEBRERO	LIBRANZAS	4.132.464.024,09	-	131.859.829,27	0,00%	3,19%
	ENERO	LIBRANZAS	4.352.768.845,39	-	213.286.568,55	0,00%	4,90%
2020	DICIEMBRE	LIBRANZAS	4.599.872.339,12	-	161.593.599,00	0,00%	3,51%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	4.100.952.523,35	-	110.381.586,55	0,00%	2,69%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	4.243.428.609,48	-	122.698.044,27	0,00%	2,89%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	4.401.926.729,60	-	63.023.032,89	0,00%	1,43%
	AGOSTO	LIBRANZAS	4.572.059.338,48	1.938.530,33	68.299.767,73	0,04%	1,49%
	JULIO	LIBRANZAS	4.311.224.094,39	862.521,64	63.682.490,87	0,02%	1,48%
	JUNIO	LIBRANZAS	4.023.753.438,75	824.568,38	20.784.451,20	0,02%	0,52%
	MAYO	LIBRANZAS	4.074.445.379,95	-	56.642.942,65	0,00%	1,39%
	ABRIL	LIBRANZAS	3.726.165.022,05	-	1.058.368,91	0,00%	0,03%
	MARZO	LIBRANZAS	3.780.273.087,86	-	110.417.210,00	0,00%	2,92%
	FEBRERO	LIBRANZAS	3.918.215.425,30	-	51.378.169,99	0,00%	1,31%
	ENERO	LIBRANZAS	4.001.386.537,80	-	65.453.324,21	0,00%	1,64%
2019	DICIEMBRE	LIBRANZAS	4.157.782.198,34	1.893.406,53	9.387.263,00	0,05%	0,23%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	4.250.084.418,04	908.135,88	142.107.880,99	0,02%	3,34%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	4.207.474.055,03	990.109,00	98.148.375,00	0,02%	2,33%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3.398.997.241,26	-	86.463.479,77	0,00%	2,54%
	AGOSTO	LIBRANZAS	2.831.227.306,21	-	118.352.700,58	0,00%	4,18%
	JULIO	LIBRANZAS	2.974.490.165,00	-	198.154.657,87	0,00%	6,66%
	JUNIO	LIBRANZAS	3.322.549.757,21	-	30.253.857,75	0,00%	0,91%
	MAYO	LIBRANZAS	3.381.256.784,14	-	160.281.476,26	0,00%	4,74%
	ABRIL	LIBRANZAS	3.417.670.964,91	-	5.000.312,80	0,00%	0,15%
	MARZO	LIBRANZAS	3.172.177.842,41	-	138.025.766,00	0,00%	4,35%
	FEBRERO	LIBRANZAS	3.240.035.671,03	388.574,00	68.698.260,70	0,01%	2,12%
	ENERO	LIBRANZAS	3.342.375.923,62	-	71.484.981,27	0,00%	2,14%
2018	DICIEMBRE	LIBRANZAS	3.440.466.820,47	-	116.619.182,42	0,00%	3,39%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	3.489.899.093,94	-	88.805.777,55	0,00%	2,54%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	3.607.119.197,13	-	208.917.952,70	0,00%	5,79%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	3.738.879.405,84	-	172.048.378,71	0,00%	4,60%
	AGOSTO	LIBRANZAS	3.833.129.830,64	-	151.498.814,60	0,00%	3,95%
	JULIO	LIBRANZAS	4.013.851.481,43	-	205.103.919,04	0,00%	5,11%
	JUNIO	LIBRANZAS	4.245.095.856,43	-	205.454.843,38	0,00%	4,84%
	MAYO	LIBRANZAS	4.437.274.220,11	586.270,43	130.211.714,19	0,01%	2,93%
	ABRIL	LIBRANZAS	4.508.274.016,74	-	200.839.682,46	0,00%	4,45%
	MARZO	LIBRANZAS	4.714.234.510,86	-	309.537.222,00	0,00%	6,57%
	FEBRERO	LIBRANZAS	4.983.358.281,58	-	79.659.932,00	0,00%	1,60%
	ENERO	LIBRANZAS	5.103.899.104,22	-	341.100.468,00	0,00%	6,68%
2017	DICIEMBRE	LIBRANZAS	5.477.958.853,13	-	122.794.936,69	0,00%	2,24%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	7.057.601.584,92	-	162.929.056,00	0,00%	2,31%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	7.366.304.051,81	-	369.332.827,38	0,00%	5,01%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	11.543.885.347,51	-	91.586.621,00	0,00%	0,79%
	AGOSTO	LIBRANZAS	12.505.571.819,02	3.746.802,27	280.710.690,72	0,03%	2,24%
	JULIO	LIBRANZAS	11.822.727.887,24	913.837,32	443.079.602,96	0,01%	3,75%
	JUNIO	LIBRANZAS	11.456.954.376,83	1.788.708,80	167.303.292,47	0,02%	1,46%
	MAYO	LIBRANZAS	11.110.703.028,36	-	554.928.699,00	0,00%	4,99%
	ABRIL	LIBRANZAS	10.652.525.387,02	1.086.492,19	347.191.742,00	0,01%	3,26%
	MARZO	LIBRANZAS	10.440.627.320,86	4.260.794,44	227.864.828,00	0,04%	2,18%
	FEBRERO	LIBRANZAS	9.546.613.907,73	7.999.278,23	114.526.641,00	0,08%	1,20%
	ENERO	LIBRANZAS	8.973.245.719,17	8.372.172,01	38.261.411,00	0,09%	0,43%
2016	DICIEMBRE	LIBRANZAS	8.238.468.907,77	1.853.517,96	95.144.187,00	0,02%	1,15%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	8.341.049.455,47	46.149,57	110.404.782,00	0,00%	1,32%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	8.081.552.803,71	-	226.704.184,00	0,00%	2,81%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	7.874.229.767,31	-	177.064.314,00	0,00%	2,25%
	AGOSTO	LIBRANZAS	7.778.883.779,78	64.294,52	67.491.953,00	0,00%	0,87%
	JULIO	LIBRANZAS	7.670.091.844,13	226.053.888,81	-	2,95%	0,00%
	JUNIO	LIBRANZAS	7.261.205.379,81	-	82.317.787,00	0,00%	1,13%
	MAYO	LIBRANZAS	5.826.901.466,94	371.567.060,13	-	6,38%	0,00%
	ABRIL	LIBRANZAS	2.605.664.906,93	789.044.741,53	-	30,28%	0,00%
	MARZO	LIBRANZAS	1.007.383.836,00	85.532.067,64	-	8,49%	0,00%
	FEBRERO	LIBRANZAS	1.027.964.914,53	-	-	0,00%	0,00%
	ENERO	LIBRANZAS	1.080.076.924,42	-	-	0,00%	0,00%