

Economic Development Bank for PR
Investments Trial Balance
8/31/2024

ID	Acct	Type	Description	Accr Base	Pymt Freq	Cap Freq	Purpose	Cur Rate	Yield	Price	Tran Dte	Sett Dte	Face Amount	Principal	Book Value	Coup Int	Amort MTD	Int MTD	Next Pay	Matr Date
C2421401	110000	TD01	CITI PR	A /360	1	0	HELD FOR INV	4.1400	4.1400	100.0000	08/01/24	08/01/24	11,696,796.37	11,696,796.37	11,696,796.37	1,345.13	-	41,551.73	09/03/24	09/03/24
B8334010	111460	MU06	GDB DEBT RECOVERY AUTH	A /360	2	0	HELD FOR SALE	7.5000	7.5000	100.0000	12/04/18	12/03/18	271,448.15	271,448.15	271,448.15	56.55	-	1,753.05	02/20/25	08/20/40
C2422201	111450	TB01	US T-Bill	A /360	1	0	HELD FOR INV	5.1490	5.2763	99.2133	08/09/24	08/09/24	79,617,200.00	78,990,889.08	78,990,889.08		626,310.92		10/03/24	10/03/24
Totals					3								91,585,444.52	90,959,133.60	90,959,133.60	1,401.68	626,310.92		43,304.78	

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".



Firma

Pablo A. Morales
Nombre

Asistente del Contralor
Puesto