

Relación Cuentas Bancarias FICs

Titular: FIC Itaú Money Market

NIT 800.160.714-8

Banco	Tipo de cuenta	Número de la cuenta
Banco Sudameris	Ahorros	90060025070
Banco Popular	Ahorros	22015001954-5
Banco de Occidente	Ahorros	240-81464-0
Davivienda	Ahorros	00560019885-6
Banco Colpatria	Ahorros	012237607-9
Citibank	Ahorros	5067440015
Banco de Bogota	Ahorros	000-64095-3
BCSC	Ahorros	24526794966
BBVA	Ahorros	497000851
Bancolombia	Ahorros	126-18021490
Banco Av Villas	Ahorros	059-00223-8
Itaú	Corriente	005-03447-5
Banco Agrario	Ahorros	40820300850-2
Santander de Negocios	Ahorros	100000555

Titular: FIC Itaú Mediano Plazo

NIT 800.219.059-8

Banco	Tipo de cuenta	Número de la cuenta
Banco Popular	Ahorros	220 15001955-2
Banco de Occidente	Ahorros	240-817-825
Banco de Bogota	Ahorros	000-655712
BBVA	Ahorros	497-0200-001-354
Itaú	Corriente	005-07182-4
Citibank	Ahorros	5-06559640-9
Bancolombia	Ahorros	126-22946341

Titular: FIC Itaú Corto Plazo

NIT 800.164.882-5

Banco	Tipo de cuenta	Número de la cuenta
Banco Agrario	Ahorros	40070300584-3
Bancolombia	Ahorros	031-08276036
BBVA	Ahorros	309002590
Banco de Bogota	Ahorros	000-623728
Citibank	Ahorros	5058147038
Itaú	Corriente	005-40016-3
Davivienda	Ahorros	007-800194347
Banco Caja Social	Ahorros	24526873256
Banco Popular	Ahorros	220-050-11937-9
Banco de Occidente	Ahorros	263814527
Banco Sudameris	Ahorros	90060012610
Banco Colpatria	Ahorros	4532020048
Banco AV Villas	Ahorros	059-00602-3
Santander Negocios	Ahorros	100000873

Titular: FIC Itaú Acciones Colombia

NIT 901.263.538-7

Banco	Tipo de cuenta	Número de la cuenta	Convenio
Itaú	Corriente	005-89437-3	7534