



**GOBIERNO DE PUERTO RICO**  
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico

---

**DIVISIÓN DE TESORERÍA**  
**Informe de Transición 2020**  
**25 de septiembre de 2020**

Las siguientes son las inversiones de la Autoridad de Energía Eléctrica:

25 de septiembre de 2020

- a) Time Deposit – PREPA Reserve Maintenance - \$16,829,408.66
- b) Time Deposit – PREPA Client Fund - \$3,325,726.85
- c) Time Deposit – PREPA REA - \$1,156,516.23

***Certificamos correcto, según la información disponible.***

---

José A. Roque Torres,  
Tesorero  
30 de septiembre de 2020

