



Cuadro No. 1

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE MONEDA Y SECTOR
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Portafolio de inversiones invertido en QUETZALES

ENTIDAD	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	% PARTICIPACION
Banco de Guatemala Q	4,046,473,740.68	7,464,668,724.42	2,413,586.25	11,513,556,051.35	29.94%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	5,055,569,624.00	8,927,646,124.00	0.00	13,983,215,748.00	36.37%
Bancos Del Sistema Q	4,587,575,800.00	8,356,687,100.00	9,221,000.00	12,953,483,900.00	33.69%
TOTALES	13,689,619,164.68	24,749,001,948.42	11,634,586.25	38,450,255,699.35	100.00%

Portafolio de inversiones invertido para DÓLARES

ENTIDAD	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	% PARTICIPACION
*Ministerio de Finanzas Públicas US\$	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	100.00%
TOTALES	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	100.00%

Total Portafolio de Inversiones en Quetzales

ENTIDAD	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	% PARTICIPACION
*Ministerio de Finanzas Públicas US\$	89,785,080.00	0.00	0.00	89,785,080.00	0.23%
Banco de Guatemala Q	4,046,473,740.68	7,464,668,724.42	2,413,586.25	11,513,556,051.35	29.87%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	5,055,569,624.00	8,927,646,124.00	0.00	13,983,215,748.00	36.28%
Bancos Del Sistema Q	4,587,575,800.00	8,356,687,100.00	9,221,000.00	12,953,483,900.00	33.61%
TOTALES	13,779,404,244.68	24,749,001,948.42	11,634,586.25	38,540,040,779.35	100.00%



Cuadro No. 2

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE GARANTIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(Cifras expresadas en Quetzales)

TIPO DE GARANTIA		EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
*BT \$	BONOS DEL TESORO US\$	89,785,080.00	0.00	0.00	89,785,080.00	4.25%
BT	BONOS DEL TESORO	5,055,569,624.00	8,927,646,124.00	0.00	13,983,215,748.00	7.99%
CDP	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	4,587,575,800.00	8,356,687,100.00	9,221,000.00	12,953,483,900.00	7.11%
DP	DEPOSITO A PLAZO	4,046,473,740.68	7,464,668,724.42	2,413,586.25	11,513,556,051.35	4.54%
TOTAL		13,779,404,244.68	24,749,001,948.42	11,634,586.25	38,540,040,779.35	6.66%



Cuadro No. 3

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR EL PLAZO DE LA INVERSION
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(Cifras expresadas en Quetzales)

No.	PLAZO	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
1	Rango de 1 a 180 dias	1,315,986,564.52	3,317,918,888.13	1,064,629.82	4,634,970,082.47	3.59%
2	Rango de 181 a 365 dias	2,114,397,286.52	2,613,812,273.12	2,321,656.43	4,730,531,216.07	4.42%
3	Rango de 366 a 3650 dias	6,156,947,193.64	9,382,758,463.17	8,248,300.00	15,547,953,956.81	7.03%
4	Rango de 3651 a 5475 dias	4,192,073,200.00	9,434,512,324.00	0.00	13,626,585,524.00	8.05%
	TOTAL	13,779,404,244.68	24,749,001,948.42	11,634,586.25	38,540,040,779.35	6.66%