



Cuadro No. 1

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE MONEDA Y SECTOR
AL 31 DE ENERO DE 2020

Portafolio de inversiones invertido en QUETZALES

ENTIDAD	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	% PARTICIPACION
Banco de Guatemala Q	3,792,051,267.70	7,923,049,273.93	3,180,778.86	11,718,281,320.49	30.57%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	5,055,569,624.00	8,915,781,424.00	0.00	13,971,351,048.00	36.45%
Bancos Del Sistema Q	4,434,375,800.00	8,201,713,300.00	8,676,200.00	12,644,765,300.00	32.99%
TOTALES	13,281,996,691.70	25,040,543,997.93	11,856,978.86	38,334,397,668.49	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	3,792,051,267.70	7,923,049,273.93	3,180,778.86	11,718,281,320.49	30.50%
Ministerio de Finanzas Públicas Q	5,055,569,624.00	8,915,781,424.00	0.00	13,971,351,048.00	36.36%
Bancos Del Sistema Q	4,434,375,800.00	8,201,713,300.00	8,676,200.00	12,644,765,300.00	32.91%
TOTALES	13,371,781,771.70	25,040,543,997.93	11,856,978.86	38,424,182,748.49	100.00%



Cuadro No. 2

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR TIPO DE GARANTIA
AL 31 DE ENERO DE 2020

(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	8,915,781,424.00	0.00	13,971,351,048.00	7.99%
CDP	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	4,434,375,800.00	8,201,713,300.00	8,676,200.00	12,644,765,300.00	7.03%
DP	DEPOSITO A PLAZO	3,792,051,267.70	7,923,049,273.93	3,180,778.86	11,718,281,320.49	4.60%
TOTAL		13,371,781,771.70	25,040,543,997.93	11,856,978.86	38,424,182,748.49	6.63%



Cuadro No. 3

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR EL PLAZO DE LA INVERSION
AL 31 DE ENERO DE 2020

(Cifras expresadas en Quetzales)

No.	PLAZO	EMA	IVS	PRECAPI	TOTAL	TASA PROMEDIO PONDERADA
1	Rango de 1 a 180 dias	1,665,394,196.88	1,889,845,833.68	2,534,900.26	3,557,774,930.82	3.76%
2	Rango de 181 a 365 dias	1,706,367,179.46	4,221,286,955.33	1,013,053.51	5,928,667,188.30	4.16%
3	Rango de 366 a 3650 dias	5,807,947,195.36	9,506,763,584.92	8,309,025.09	15,323,019,805.37	6.99%
4	Rango de 3651 a 10000 dias	4,192,073,200.00	9,422,647,624.00	0.00	13,614,720,824.00	8.04%
	TOTAL	13,371,781,771.70	25,040,543,997.93	11,856,978.86	38,424,182,748.49	6.63%