Compras / ventas de TES y divisas, y portafolio de TES del Banco de la República

Compras / ventas de TES y divisas, y portafolio de TES del Banco de la República

- El Banco de la República (BanRep) informa que en marzo de 2024 efectuó ventas definitivas de TES B en el mercado por COP 5.825,9 mm (valor a precios de mercado). Estas ventas se hicieron para responder a la diferencia entre la oferta y la demanda de la base monetaria, tras las proyecciones realizadas en ese momento, y ayudar a que el Indicador Bancario de Referencia (IBR) overnight estuviera en línea con la tasa de política monetaria definida por la Junta Directiva del BanRep.

  El día 27 de ese mismo mes, en atención a la solicitud realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito público, el BanRep entregó a dicha entidad TES B de su portafolio monetario por COP 4.904,1 mm (valor a precios de mercado), como parte del pago de las utilidades del año 2023 a trasladar al Gobierno Nacional por COP 9.216,7 mm en total. En la misma fecha, el BanRep abonó a la cuenta del Gobierno en el Banco el remanente por COP 4.312,6 mm.

  Al finalizar marzo de 2024, el saldo de TES en poder del BanRep se ubicó en COP 28.707,4 mm (valor a precios de mercado).

  El portafolio de TES B del BanRep (expresado en valores nominales) se compone de TES denominados en pesos (COP 25.157,0 mm) y TES denominados en UVR (UVR 16,3 mm).

  En abril de 2024, no hay vencimientos de TES B en poder del BanRep.

- En el mercado cambiario, en marzo de 2024, el BanRep realizó compras de divisas mediante opciones *put* para acumulación de reservas por USD 199,9 millones.

Fuente: https://www.banrep.gov.co/es/noticias/noticias-novedades/compras-ventas-divisas-tes-portafolio-marzo-2024