Compras / ventas de TES y divisas, y portafolio de TES del Banco de la República - Septiembre 2024

Compras / ventas de TES y divisas, y portafolio de TES del Banco de la República - Septiembre 2024

- El Banco de la República (BanRep) informa que en septiembre de 2024 efectuó compras definitivas de TES B en el mercado por COP 2.177,3 mm (valor a precios de mercado). Estas compras 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.

  Al finalizar septiembre de 2024, el saldo de TES en poder del BanRep se ubicó en COP 29.746,7 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 26.261,5 mm) y TES denominados en UVR (UVR 15,8 mm).

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

- En el mercado cambiario, en septiembre de 2024, el BanRep realizó compras de divisas mediante opciones put para acumulación de reservas por USD 200 millones.

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