



Dirección de Inversiones
Dpto. Inversiones Financieras



**DIRECCION DE INVERSIONES FINANCIERAS - DEPARTAMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS
VENCIMIENTO CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO (CDA) EN GUARANIES Y DOLARES AMERICANOS**

ENERO A DICIEMBRE DE 2017

MESES	TOTAL GUARANIES	TOTAL DOLARES AMERICANOS	ESTADO	FECHA PROBABLE DE LLAMADOS (*)
ENERO	26.432.511.576	500.886,73	Cobrado	0
FEBRERO	40.051.967.652	556.763,78	Cobrado	17/02/2017
MARZO	119.464.599.233	1.527.290,90	Cobrado	17/03/2017
ABRIL	246.570.075.371	526.683,60	Cobrado	21/04/2017
MAYO	115.926.040.928	568.909,09	Cobrado	19/05/2017
JUNIO	87.726.141.195	847.436,73	Cobrado	16/06/2017
JULIO	25.315.887.103	457.803,07	Cobrado	14/07/2017
AGOSTO	421.024.690.117	11.075.341,81	Cobrado	18/08/2017
SEPTIEMBRE	67.893.743.132	836.363,46	Cobrado	15/09/2017
OCTUBRE	25.407.827.988	790.153,59	Pendiente	13/10/2017
NOVIEMBRE	690.146.928.053	29.626.145,87	Pendiente	17/11/2017
DICIEMBRE	317.553.291.119	846.389,39	Pendiente	15/12/2017
TOTAL	2.183.513.703.467	48.160.168,02		

(*) Los montos de intereses cobrados no implica que los mismos sean reinvertidos en CDAs, si no en diversos instrumentos a modo de diversificación del portafolio del FCJP

Fuente: SAIF

Elaboracion : 12/10/17