



Logrando sueños, cuidando futuro...  
NIT.N° 860.007.353-7

**Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la Republica**

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE OCTUBRE DE 2022					
	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	PART.	OCTUBRE 31 DE 2022	PART.	VARIACION
RENTA VARIABLE	5.477.994	7,28%	5.244.069	7,16%	-233.925
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	2.346.225	3,12%	2.507.910	3,42%	161.685
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>	<b>7.824.219</b>	<b>10,40%</b>	<b>7.751.979</b>	<b>10,58%</b>	<b>-72.240</b>
BONOS Y CDTS DTF	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IBR	7.660.155	10,18%	7.644.423	10,43%	-15.732
BONOS Y CDTS IPC	10.678.775	14,20%	10.448.805	14,26%	-229.970
BONOS Y CDTS TASA FIJA	20.798.750	27,65%	20.541.840	28,03%	-256.910
BONOS UVR	813.204	1,08%	791.046	1,08%	-22.158
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	1.240.034	1,65%	1.193.368	1,63%	-46.666
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIAN	1.360.913	1,81%	1.316.587	1,80%	-44.326
TES TASA FIJA	8.031.340	10,68%	3.705.570	5,06%	-4.325.770
TES UVR	12.315.487	16,37%	16.295.771	22,24%	3.980.284
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>62.898.658</b>	<b>83,62%</b>	<b>61.937.410</b>	<b>84,52%</b>	<b>-961.248</b>
<b>SUBTOTAL DE INVERSIONES</b>	<b>70.722.877</b>	<b>94,03%</b>	<b>69.689.389</b>	<b>95,09%</b>	<b>-1.033.488</b>
INMOVAL-CORREVAL S.A	949.861	1,26%	622.264	0,85%	-327.597
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBIL	737.157	0,98%	608.473	0,83%	-128.684
<b>SUBTOTAL FIC Y TEI</b>	<b>1.687.018</b>	<b>2,24%</b>	<b>1.230.737</b>	<b>1,68%</b>	<b>-456.281</b>
SWAP TASA DE INTERES	173.514	0,23%	225.255	0,31%	51.741
<b>SUBTOTAL SWAP</b>	<b>173.514</b>	<b>0,23%</b>	<b>225.255</b>	<b>0,31%</b>	<b>51.741</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>72.583.409</b>	<b>96,27%</b>	<b>71.145.381</b>	<b>96,77%</b>	<b>-1.489.769</b>
Cuentas de Ahorro	2.630.011	3,50%	2.137.344	2,92%	-492.667
Cuentas Corrientes	2.202	0,00%	2.144	0,00%	-58
<b>SUBTOTAL DE LIQUIDEZ</b>	<b>2.632.213</b>	<b>3,50%</b>	<b>2.139.488</b>	<b>2,92%</b>	<b>-492.725</b>
<b>TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO- PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>75.215.622</b>	<b>100%</b>	<b>73.284.869</b>	<b>100%</b>	<b>-1.930.753</b>