



MEMORANDUM NO. INV0335-16

Para: Lic. Carlos Salgado
Oficial de Atención Usuario Financiero

De: Lic. Alejandra María López Flores
Jefe Departamento de Inversiones

Asunto: Solicitud de Información

Fecha: Tegucigalpa, 4 de Febrero de 2016

Adjunto al presente encontrara reporte de Inversiones Acumuladas al 31 de Enero del 2016.

Atentamente,



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO						
INPREMA						
INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 31 DE ENERO DEL 2016						
EN LEMPIAS						
Inversión Financiera						
N° de Documento	Fecha Inversión	Fecha Vencimiento	Valor en Lempiras	Valor en Dolares	Tasa Invertida %	Institución Financiera
59570	20/03/2015	20/03/2016	10000,000.00		10.00	Banco Promerica S.A.
60213	08/05/2015	08/05/2016	7000,000.00		10.25	
57490	15/07/2015	15/04/2016	10000,000.00		9.25	
61619	18/08/2015	18/05/2016	10000,000.00		8.25	
60289	12/05/2015	12/02/2016	10000,000.00		10.25	
61815	02/09/2015	02/06/2016	10000,000.00		8.25	
62656	23/10/2015	23/07/2016	15000,000.00		8.75	
61815	20/11/2015	20/08/2016	20000,000.00		8.80	
63222	02/12/2015	02/09/2016	20000,000.00		9.25	
55445	30/05/2015	29/02/2016	5000,000.00		10.00	
122326	04/12/2015	04/12/2016	50000,000.00		10.00	Banco de los Trabajadores S.A.
400631701	06/05/2015	06/05/2016	10000,000.00		8.00	Bac Honduras S.A.
400647181	21/08/2015	21/08/2016	50000,000.00		8.00	
400647171	21/08/2015	21/08/2016	50000,000.00		8.00	
1	18/12/2015	18/11/2016	100000,000.00		9.00	
1	18/12/2015	18/11/2016	100000,000.00		9.00	
400633061	15/05/2015	15/05/2016	100000,000.00		8.00	
1030	14/04/2015	14/04/2016	50000,000.00		9.75	Banco Lafise, Honduras (L.)
1344	20/06/2015	22/06/2016	60000,000.00		9.00	
1143	18/08/2015	18/08/2016	50000,000.00		9.00	
9876	30/03/2015	30/03/2016	20000,000.00		8.25	
1427	23/10/2015	23/10/2016	70000,000.00		8.50	
1460	04/12/2015	04/12/2016	30000,000.00		9.50	
1338	12/06/2015	12/06/2016	50000,000.00		9.00	
262	27/01/2016	27/01/2017	11257,600.00	500,000.00	4.50	Banco Lafise, Honduras (\$)
2511966	30/07/2015	30/07/2016	50000,000.00		9.00	Banco Ficohsa
2511958	30/07/2015	30/07/2016	50000,000.00		9.00	
2511974	30/07/2015	30/07/2016	50000,000.00		9.00	
2511947	30/07/2015	30/07/2016	50000,000.00		9.00	
2559306	11/08/2015	11/08/2016	55000,000.00		8.50	
2559322	11/08/2015	11/08/2016	56000,000.00		8.50	
2559349	11/08/2015	11/08/2016	56000,000.00		8.50	
3090522	04/12/2015	04/12/2016	50000,000.00		9.50	
3090597	04/12/2015	04/12/2016	50000,000.00		9.50	
3090581	04/12/2015	04/12/2016	50000,000.00		9.50	
3090627	04/12/2015	04/12/2016	50000,000.00		9.50	
3090638	04/12/2015	04/12/2016	75000,000.00		9.50	
2697423	11/09/2015	11/06/2016	100000,000.00		7.15	
2697431	11/09/2015	11/06/2016	70000,000.00		7.15	
3162288	22/12/2015	22/03/2016	42000,000.00		9.75	
3170925	28/12/2015	28/03/2016	100000,000.00		9.75	
3170909	28/12/2015	28/03/2016	100000,000.00		9.75	
3170868	28/12/2015	28/03/2016	100000,000.00		9.75	
3170787	28/12/2015	28/06/2016	100000,000.00		9.75	
3170817	28/12/2015	28/06/2016	100000,000.00		9.75	
3170836	28/12/2015	28/06/2016	100000,000.00		9.75	
2512768	30/07/2015	30/07/2016	47000,000.00		9.00	
2674997	07/09/2015	07/06/2016	10000,000.00		7.15	
2172867	15/05/2015	15/05/2016	60000,000.00		8.25	
3178985	29/12/2015	29/03/2016	8000,000.00		9.75	
3090913	04/12/2015	04/12/2016	100000,000.00		9.50	
3170852	28/12/2015	28/06/2016	100000,000.00		9.75	
3205117	08/01/2016	08/06/2016	100000,000.00		9.85	
3205109	08/01/2016	08/06/2016	100000,000.00		9.85	
3205125	08/01/2016	08/06/2016	15781,500.00		9.85	
3205087	08/01/2016	08/04/2016	100000,000.00		9.85	
3205052	08/01/2016	08/04/2016	100000,000.00		9.85	
3205095	08/01/2016	08/04/2016	15781,500.00		9.85	
3300616	29/01/2016	29/01/2017	100000,000.00		9.75	
3300624	29/01/2016	29/01/2017	35000,000.00		9.75	
2559373	11/08/2015	11/08/2016	30000,000.00		8.50	
3156426	21/12/2015	21/12/2016	50000,000.00		9.50	
394240	19/03/2015	19/02/2016	50000,000.00		11.00	Banco Atlantida S.A. (L)
394224	19/03/2015	19/02/2016	50000,000.00		11.00	
394232	19/03/2015	19/02/2016	50000,000.00		11.00	
4347	10/04/2015	10/04/2016	75000,000.00		8.00	
4356	10/04/2015	10/04/2016	75000,000.00		8.00	
5845	23/05/2015	22/05/2016	75000,000.00		7.00	
5836	23/05/2015	22/05/2016	75000,000.00		7.00	
2167	24/08/2015	24/08/2016	100000,000.00		10.50	
2176	24/08/2015	24/08/2016	37000,000.00		10.50	
22657	03/11/2015	05/09/2016	100000,000.00		7.50	
22611	03/11/2015	05/09/2016	100000,000.00		7.50	
22602	03/11/2015	05/09/2016	100000,000.00		7.50	
22620	03/09/2015	05/09/2016	100000,000.00		7.50	
22639	03/09/2015	05/09/2016	90000,000.00		7.50	
156730	22/06/2015	22/06/2016	50000,000.00		7.00	
1	29/01/2016	29/01/2017	100000,000.00		8.00	
1	29/01/2016	29/01/2017	56905,000.00		8.00	
406730	30/06/2015	30/04/2016	70000,000.00		8.00	
4775	24/04/2015	24/04/2016	22515,200.00	1000,000.00	4.75	Banco Atlantida S.A. (\$)
53912	23/11/2015	23/02/2016	50000,000.00		8.00	Banco de Occidente S.A.
54110	22/06/2015	22/06/2016	50000,000.00		7.00	
15287	12/01/2016	12/01/2017	22427,500.00	1000,000.00	4.75	Banco Ficensa (\$.)
15286	12/01/2016	12/01/2017	4036,950.00	180,000.00	4.75	
15539	12/06/2015	12/05/2016	20000,000.00		9.00	Banco Ficensa (L.)

VAN.....



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO						
INPREMA						
INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 31 DE ENERO DEL 2016						
EN LEMPIAS						
N° de Documento	Fecha Inversión	Fecha Vencimiento	Valor en Lempiras	Valor en Dolares	Tasa Invertida %	Institución Financiera
VIENEN.....						
28879	26/02/2015	25/02/2016	15000,000.00		11.00	Banco del Pais S.A. (L)
34011	08/05/2015	08/05/2016	13000,000.00		10.00	
30024	20/05/2015	20/05/2016	20000,000.00		10.00	
30059	20/05/2015	20/05/2016	20000,000.00		10.00	
35034	01/09/2015	01/09/2016	50000,000.00		9.50	
35042	01/09/2015	01/09/2016	50000,000.00		9.50	
35069	01/09/2015	01/09/2016	50000,000.00		9.50	
35035	01/09/2015	01/09/2016	50000,000.00		9.50	
35026	01/09/2015	01/09/2016	50000,000.00		9.50	
35018	01/09/2015	01/09/2016	50000,000.00		9.50	
35280	22/10/2015	22/10/2016	50000,000.00		9.50	
37444	02/12/2015	02/12/2016	100000,000.00		9.25	
30040	20/05/2015	20/05/2016	20000,000.00		10.00	
8490	23/04/2013	30/11/2015	22515,200.00	1000,000.00	6.00	Banco del Pais S.A. (\$)
948794	02/03/2015	02/01/2016	40000,000.00		11.00	BANCO DAVIVIENDA
935056	21/10/2015	21/04/2016	50000,000.00		9.25	
935064	21/10/2015	21/04/2016	50000,000.00		9.25	
956029	07/05/2015	07/04/2016	62500,000.00		7.25	
9657	23/10/2015	23/07/2016	33200,000.00		7.50	
956037	07/05/2015	07/04/2016	62500,000.00		7.25	
43988	07/05/2015	07/05/2016	10000,000.00		9.75	Banco Banrural
44003	08/05/2015	08/05/2016	10000,000.00		9.75	
44219	20/05/2015	20/05/2016	5000,000.00		9.75	
39514	10/07/2015	10/07/2016	5000,000.00		9.25	
45077	03/07/2015	03/07/2016	10000,000.00		9.25	
43245	20/03/2015	20/03/2016	10000,000.00		10.00	
45590	30/07/2015	30/07/2016	20000,000.00		9.15	
47047	23/10/2015	23/10/2016	30000,000.00		8.75	
49306	14/12/2015	14/12/2016	9000,000.00		9.50	
38926	05/06/2015	05/06/2016	7000,000.00		9.50	
2021	12/10/2015	13/03/2020	2388412,000.00		10.00	Gobierno de la Republica (L)
	PRIMA		39018,756.85			
1914	12/10/2015	12/03/2022	401907,000.00		10.75	
	PRIMA		4316,820.82			
1914	19/10/2015	12/03/2020	520341,000.00		10.75	
	PRIMA		5577,310.65			
239315	12/05/2011	12/05/2016	209699,000.00		11.00	
239824	24/02/2011	24/02/2016	522646,000.00		11.00	
240576	12/09/2011	12/09/2016	149278,000.00		11.00	
240871	12/09/2011	12/09/2016	367691,000.00		11.00	
241843	12/09/2011	12/09/2016	232253,000.00		11.00	
242803	27/04/2012	27/04/2017	441757,000.00		13.50	
242862	03/02/2012	03/02/2018	50320,000.00		12.25	
245709	27/09/2013	27/09/2018	49443,000.00		13.50	
HNSEFI001712	29/12/2014	29/12/2019	337575,000.00		10.31	
HNSEFI001712	29/12/2014	29/12/2019	133192,000.00		10.31	
HNSEFI001724	29/12/2014	29/12/2021	675149,000.00		10.31	
HNSEFI001724	29/12/2014	29/12/2021	266384,000.00		10.31	
HNSEFI001734	29/12/2014	29/12/2024	675149,000.00		10.31	
HNSEFI001734	29/12/2014	29/12/2024	266384,000.00		10.31	
HNNEEE000637	30/12/2014	30/12/2019	200000,000.00		10.31	
HNSEFI001841	29/12/2014	22/07/2019	47923,000.00		10.00	
HNSEFI002021	11/05/2015	13/03/2020	206685,000.00		10.00	
HNSEFI002021	21/05/2015	12/03/2020	343563,000.00		10.00	
000629	29/12/2014	29/12/2019	247787,000.00		10.81	
248607	24/08/2015	12/11/2024	526054,000.00		8.24	
248682	11/09/2015	12/11/2024	66585,000.00		8.24	
1	12/12/2015	12/11/2025	171976,000.00		7.26	
242983	27/04/2012	27/04/2017	129907,000.00		13.50	
000054	12/04/2013	12/04/2018	1299487,283.20	57716,000.00	6.25	Gobierno de la Republica (\$)
000067	12/04/2013	12/04/2018	939108,992.00	41710,000.00	6.25	
000068	12/04/2013	12/04/2018	21254,348.80	944,000.00	6.25	
1125	30/09/2013	17/09/2016	6503,000.00		12.81	Banco Ficohsa
1127	30/09/2013	17/09/2016	11771,000.00		12.81	
0372FPZ5	06/02/2014	17/09/2016	62080,000.00		12.81	
W24YB/1223	03/04/2014	17/03/2017	12310,000.00		12.81	
W24YB/1236	03/04/2014	17/03/2017	21940,000.00		12.81	
037MZ750	06/02/2014	17/09/2016	7920,000.00		12.81	
732	03/07/2015	03/07/2020	43794,000.00		10.50	
731	03/07/2015	03/07/2020	30206,000.00		10.50	
1514	27/07/2015	03/07/2020	13617,000.00		10.50	
1515	27/07/2015	03/07/2020	43794,000.00		10.50	
1516	27/07/2015	03/07/2020	42589,000.00		10.50	
100565	03/08/2015	03/07/2020	30167,000.00		10.50	
1128	30/09/2013	17/09/2016	21726,000.00		12.81	
01T400603051	16/10/2014	16/10/2017	21360,000.00		12.00	Bac Honduras
065400603121	16/10/2014	16/10/2017	42340,000.00		12.00	
246637	25/03/2015	25/03/2016	319999,378.03		7.80	Banco Central De Honduras
DESCUENTO			21701,291.15			
247868	11/03/2015	17/02/2016	249999,095.17		7.70	
DESCUENTO			17485,353.38			
1	22/04/2015	16/03/2016	399999,271.84		7.70	
DESCUENTO			24383,288.95			
248513	05/08/2015	13/07/2016	199999,530.54		6.75	
DESCUENTO			6749,984.16			



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO INPREMA INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 31 DE ENERO DEL 2016 EN LEMPÍAS							
N° de Documento	Fecha Inversión	Fecha Vencimiento	Valor en Lempiras	Valor en Dolares	Tasa Invertida %		
VIENEN.....							
248577	19/08/2015	13/07/2016	199999,528.08		6.75		
DESCUENTO			6224,985.31				
248845	19/10/2015	16/03/2016	66850,665.55		7.80		
DESCUENTO			1569,597.92				
248846	19/10/2015	14/09/2016	4263,381.37		7.00		
DESCUENTO			101,344.13				
248847	19/10/2015	18/05/2016	9282,746.45		7.00		
DESCUENTO			222,012.35				
248848	19/10/2015	14/09/2016	79155,709.89		6.75		
DESCUENTO			1904,684.27				
TOTAL INPREMA.....			L. 19800252,810.86	104050,000.00			
VAN.....							



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO INPREMA INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 31 DE ENERO DEL 2016 EN LEMPIS						
N° de Documento	Fecha Inversión	Fecha Vencimiento	Valor en Lempiras	Valor en Dolares	Tasa Invertida %	Institución Financiera
VIENEN.....						
INVERSIONES DEL PROGRAMA DE PROTECCION CREDITICIA (PPCI) INPREMA						
56430	31/07/2015	31/07/2016	10000,000.00		11.50	Banco Promerica S.A.
2304111	15/06/2015	15/06/2016	20000,000.00		8.50	Banco Ficohsa
8073813	11/12/2015	11/12/2016	17000,000.00		9.50	
2172878	15/05/2015	15/05/2016	25000,000.00		8.25	
2158948	12/05/2015	12/05/2016	55000,000.00		8.25	
2674954	07/09/2015	07/06/2016	20000,000.00		7.15	
8090537	16/12/2015	16/12/2016	8000,000.00		9.50	
2021	19/10/2015	12/03/2020	105229,000.00		10.00	Gobierno de Honduras
PRIMA			1717,631.21			
242804	03/02/2012	03/02/2016	23095,000.00		11.00	
239314	12/05/2011	12/05/2016	66657,000.00		11.00	
TOTAL PPCI.....		L.	351698,631.21			
INVERSIONES CUENTA DE AHORRO PROVISIONAL (CAP) INPREMA						
1	29/01/2016	29/01/2017	15000,000.00		8.00	Banco ATLANTIDA
101203	27/05/2015	27/05/2016	30000,000.00		8.25	Banco LAFISE
47354	20/11/2015	20/11/2016	10000,000.00		9.00	Banco BANRURAL
2674938	07/09/2015	07/06/2016	30000,000.00		7.15	Banco FICOHSA
45063	03/07/2015	03/07/2016	40000,000.00		9.25	Banco Banrural
45586	30/07/2015	30/07/2016	20000,000.00		9.15	
TOTAL CAP.....			145000,000.00			
TOTAL GENERAL DE INVERSIONES AL 31/01/2016.....			20296951,442.07			
Elaborado por Josue Almendares						



Alejandra Maria Lopez
Jefe Depto de Inversiones

