



Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial

Resumen Financiero, de Febrero 2017

| DATOS ECONÓMICOS DE INTERÉS | | | |
|-----------------------------------|-------|----------------|---------|
| INFLACIÓN MENSUAL | 0,40% | TIPO DE CAMBIO | |
| INFLACIÓN ACUMULADA AL 28/02/2017 | 0,97% | COMPRA \$ | 562,22 |
| INFLACIÓN INTERANUAL | 1,09% | VENTA \$ | 562,78 |
| INFLACIÓN PROYECTADA BCCR AL 2017 | 3+-1% | UDES | 866,034 |
| TASA BASICA PASIVA | 4,60% | | |

| CARTERA TOTAL | | |
|-------------------------------|---------------------|----------|
| TOTAL CARTERA TITULOS VALORES | €433.634.160.291,07 | 99,906% |
| SALDOS DE RESERVAS | €200.000.000,00 | 0,046% |
| SALDOS EN CTA CTE | €85.356.359,63 | 0,020% |
| SALDO PRÉSTAMOS ANEJUD | €124.027.430,00 | 0,029% |
| TOTAL RECURSOS FJPPJ | €434.043.544.080,69 | 100,000% |

DISTRIBUCIÓN DE TITULOS VALORES – CARTERA ACTIVA DE INVERSIONES

| Por moneda | MONTO | % cartera |
|--------------|---------------------------|----------------|
| COLONES | 306.227.479.719,58 | 70,62% |
| UDES (1) | 93.919.381.504,63 | 21,66% |
| DOLARES (2) | 33.487.239.066,86 | 7,72% |
| TOTAL | 433.634.160.291,07 | 100,00% |

(1) 108.447.683,93 UDES por un monto de revalorización en colones de €866,034, cierre de mes del presente informe.
 (2) \$59,562,625,07 por T.C. €562,220

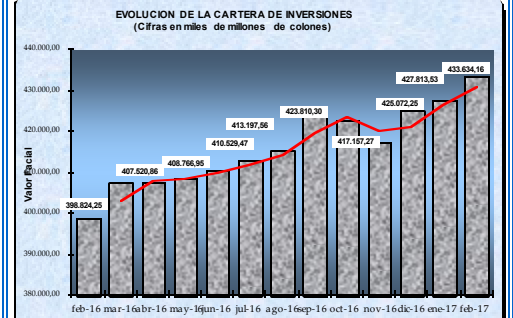
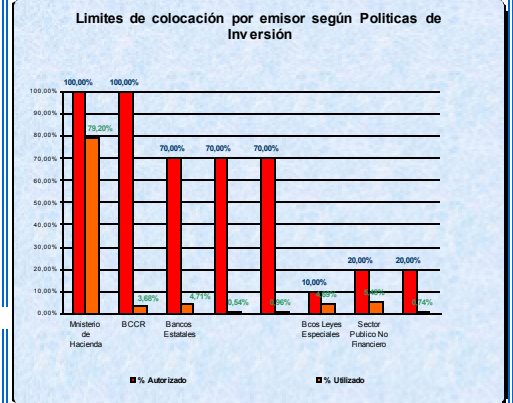
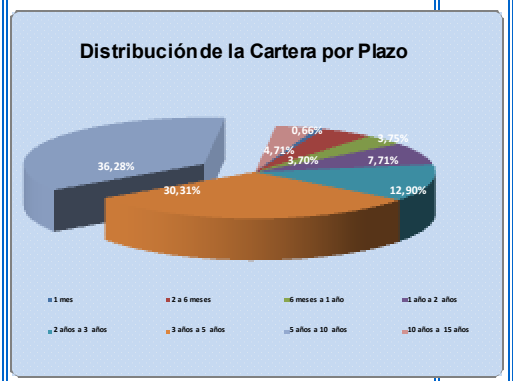
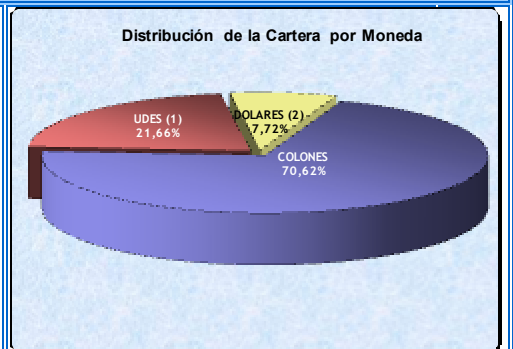
| Por plazo | Monto | % cartera |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| 1 mes 0-30 | 2.859.761.090,58 | 0,66% |
| 2 a 6 meses 31-180 | 20.417.950.151,77 | 4,71% |
| 6 meses a 1 año 181-360 | 16.243.284.300,00 | 3,75% |
| 1 año a 2 años 361-720 | 33.424.801.811,87 | 7,71% |
| 2 años a 3 años 721-1080 | 55.919.862.040,68 | 12,90% |
| 3 años a 5 años 1081-1800 | 131.439.937.177,63 | 30,31% |
| 5 años a 10 años 1801-3600 | 157.303.276.453,58 | 36,28% |
| 10 años a 15 años 3601-5400 | 16.025.287.464,94 | 3,70% |
| TOTAL | €433.634.160.291,05 | 100,00% |

| Por instrumento | Monto | % cartera |
|---|----------------------------|----------------|
| b\$F11 Bono Banco Credito Agrícola de Cartago | 56.222.000,00 | 0,01% |
| bb18\$ BONO BANCO POPULAR \$ | 95.577.400,00 | 0,02% |
| BCSB5 Bono Estandarizado BCAC | 565.031.100,00 | 0,13% |
| BCFB Títulos Comp. Nacional de Fuerza y Luz | 3.227.000.000,00 | 0,74% |
| BCJ4C Bono Corporativo | 1.783.000.000,00 | 0,41% |
| BEM Bono de Estabilización Monetaria | 15.942.900.000,00 | 3,68% |
| BIC1\$ BONOS ESTANDARIZADOS ICE | 6.302.486.200,00 | 1,45% |
| BIC2 BONO ESTANDARIZADO ICE | 1.328.000.000,00 | 0,31% |
| bic3\$ BONO ESTANDARIZADO ICE | 32.608.760,00 | 0,01% |
| bic4\$ BONO ESTANDARIZADO ICE | 8.433.300,00 | 0,00% |
| BICE BONOS INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI | 16.102.000.000,00 | 3,71% |
| bnc3d Bono | 1.132.000.000,00 | 0,26% |
| BNCEC BONO CORPORATIVO BNCEC | 1.064.000.000,00 | 0,25% |
| bpv2v Bono Banco Popular Serie V | 5.000.000,00 | 0,00% |
| bpv3v BONO BANCO POPULAR SERIE V | 15.000.000,00 | 0,00% |
| CBCRS | - | 0,00% |
| CDP Certificado de Depósito a Plazo | 24.865.458.999,00 | 5,73% |
| CDP\$ Certificado de Depósito a plazo \$ | 13.586.042.246,39 | 3,13% |
| CDPSM Certificado Depósito Plazo \$ Macrotítulo | 1.218.110.911,98 | 0,28% |
| CTABN ****Cuenta FJPPJ Banco de Nacional de Costa Rica*** | - | 0,00% |
| CTBCR ****Cuenta FJPPJ Banco de Costa Rica*** | 2.859.761.090,58 | 0,66% |
| TP Título de Propiedad | 144.126.500.000,00 | 33,24% |
| TP\$ Título de Propiedad en Dolares | 3.064.870.860,59 | 0,71% |
| TPSE Título de Propiedad Deuda Interna (TPSE) | 8.557.916.287,89 | 1,97% |
| TPE Título de Propiedad Deuda Interna (TPE) | 77.414.322.165,06 | 17,85% |
| TPTBA Título Tasa Basica | 337.250.000,00 | 0,08% |
| TPTE Tasa Basica Pasiva Especial | 16.025.287.464,94 | 3,70% |
| TUDES | 93.919.381.504,63 | 21,66% |
| TOTAL | €433.634.160.291,06 | 100,00% |

| Licda. Olga L. Montero Jurado | | | | |
|-------------------------------|-------------|--|--------------|----------------|
| Sector | Emisor | Distribución actual de la cartera de inversiones | % Autorizado | % Utilizado |
| Ministerio de Hacienda | M. Hacienda | 343.445.528.283,11 | 100,00% | 79,20% |
| BCCR | BCCR | 15.942.900.000,00 | 100,00% | 3,68% |
| Bancos Estatales | BCR | 20.418.984.212,32 | 70,00% | 4,71% |
| | BNCR | 2.346.808.880,80 | 70,00% | 0,54% |
| | BCAC | 4.146.339.329,02 | 70,00% | 0,96% |
| Bcos Leyes Especiales | BPDC | 20.333.071.325,81 | 10,00% | 4,69% |
| Sector Publico No Financiero | ICE | 23.773.528.260,00 | 20,00% | 5,48% |
| | CNFLUZ | 3.227.000.000,00 | 20,00% | 0,74% |
| TOTAL | | 433.634.160.291,06 | | 100,00% |

| Vencimientos faciales registrados para el mes de Marzo 2017 | | | |
|---|--------------------------|--------------|--|
| Moneda | Monto facial | % | |
| COLONES | 2.859.761.090,58 | 0,66% | |
| DOLARES | | 0,00% | |
| UDES | 0,00 | 0,00% | |
| TOTAL | €2.859.761.090,58 | 0,66% | |

El disponible de inversión se determina por el Flujo de Recursos Economicos en Colones - Dolares. Los vencimientos de marzo 2017, se colocarán en títulos valores cuyo rendimiento cumpla con las políticas y estrategias de inversión establecidas por la Corte Plena y el Consejo Superior.



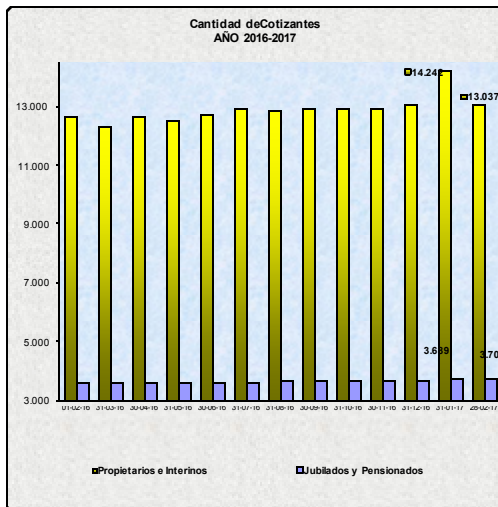
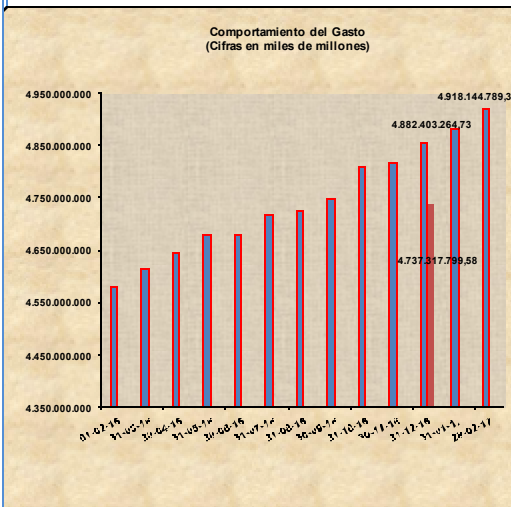
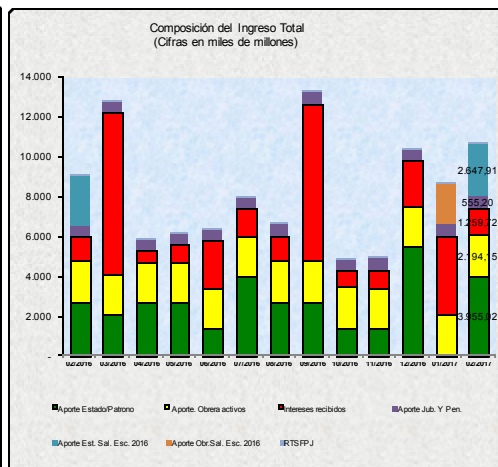
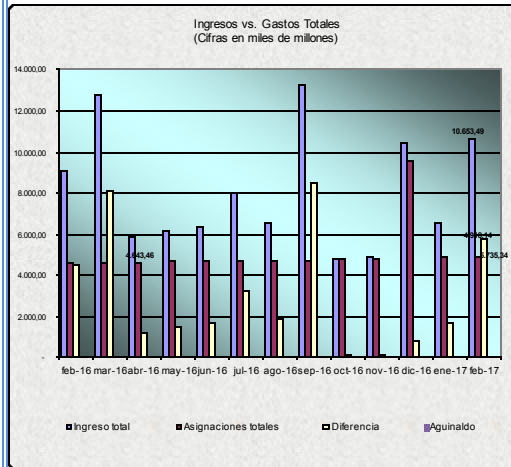
La Evolución de la Cartera de Inversiones a valor facial. El incremento de cartera, que se evidencia en el mes de enero 2017 respecto al mes de diciembre 2016, es debido al vencimiento de cupones, y el respectivo ingreso de los intereses correspondientes. Además de la variación al alza del tipo de cambio de la porción en dolares.

Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial

Resumen Financiero, de Febrero 2017

| DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| INGRESOS | | OTROS INGRESOS | | GASTOS | |
| Aportes por Contribuciones | | Amortización a préstamos e intereses | | Asignaciones Ordinarias y Extraordinarias | |
| Concepto | Monto Contribución | Concepto | Monto ingreso | Mes | Monto Asignación |
| (1) Estado y Patrono 15.60% | 3.955.020.085,00 | Amortización a préstamos | 7.925.416,75 | Planilla Febrero 2017 | 4.918.144.789,33 |
| (2) Obrera (11.00%) activos | 2.194.150.551,20 | Intereses del mes | 1.259.718.314,74 | Aguinaldo 2015-2016 | 0,00 |
| Obrera (11.00%) jubilados | 555.199.341,00 | Reconoc.TSFPJ y Otros (*) | 33.568.295,60 | Asesor inver/Riesgos | 0,00 |
| Aporte Patr/Est. Sal. Esc. | 2.647.905.366,87 | | | | |
| Total Contribuciones | €9.352.275.344,07 | Total Otros Ingresos | €1.301.212.027,05 | Total Asignaciones | €4.918.144.789,33 |

Observaciones: (1) Aporte del estado 1.24% y patrono 14.36% (2) aporte personal activo (*) incluye RTSFPJ tanto del personal activo como jubilados y otras deducciones varias.



Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Licda. Olga L. Montero Jurado
Profesional II
Área de Riesgos

MBA. Miguel Ovarés Chavarría
Jefe Proceso de Tesorería
Macroproceso Financiero Contable

MBA. Carlos Manuel Hidalgo Vargas
Jefe a.i. Macroproceso Financiero

Fuente: Los datos mostrados en este informe son extraídos del sitio del BCCR, Sistema de inversiones del FJPPJ, Subproceso Contable, el Subproceso de Egresos y la Dirección de Gestión Humana. Consultas a los correos electrónicos: jizanov@poder-judicial.go.cr; omontero@poder-judicial.go.cr