

Kepada : Direktur Bisnis  
 Dari : Divisi Treasury  
 Tanggal : 30 Desember 2022  
 Nomor : 44/Lal-TRS/KP/2022  
 Perihal : Laporan Optimalisasi Dana Idle Bank Kalsel dan Bank Kalsel  
 UUS 29 Desember 2022

---

Sehubungan dengan pengelolaan sisa dana dan pemenuhan likuiditas Bank Kalsel dan Bank Kalsel UUS oleh Treasury, dengan ini dapat kami sampaikan laporan sebagai berikut :

| Sumber Dana  |                     |               |              | Penggunaan   |              |               |              |
|--------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|              |                     | Konven        | UUS          |              |              | Konven        | UUS          |
| (1)          | Penempatan jt tempo | 1644 M        | 69 M         | (7)          | Cover keluar | 430 M         | 6 M          |
| (2)          | Cover masuk         | 471 M         | 103 M        | (8)          | Sisa Dana BI | 458 M         | 18 M         |
| (3)          | Sisa dana H-1       | 101 M         | 19 M         | (9)          | Placement    | 1537 M        | 166 M        |
| (4)          | Borrowing           | 225 M         | - M          | (10)         | Kliring      | 16 M          | 1 M          |
| (5)          | Kliring             | - M           | - M          | (11)         | Kenaikan GWM | - M           | - M          |
| (6)          | Penurunan GWM       | - M           | - M          |              |              |               |              |
| <b>Total</b> |                     | <b>2441 M</b> | <b>191 M</b> | <b>Total</b> |              | <b>2441 M</b> | <b>191 M</b> |

#### 1. Informasi Pasar :

##### Net Likuiditas Perbankan

OM Konvensional : 209.722 M  
 OM Syariah : 15.362 M  
**Total : 250.999 M**

##### Info Rate Pasar

| Tenor                                | Range (%) | Keterangan        |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Call Money, DOC &amp; SIMA</b>    |           |                   |
| 5 hari                               | 5.70      | Traded            |
| 6 hari                               | 5.75      | Traded            |
| 7 hari                               | 5.80      | Traded            |
| <b>Term Deposit</b>                  |           |                   |
| 2 hari                               | 5.30      | Bidding OPT       |
| <b>Reverse Repo &amp; SukBI</b>      |           |                   |
| 7 hari                               | 5.50      | Bidding OPT       |
| <b>Deposit Facility &amp; FASBIS</b> |           |                   |
| overnight                            | 4.75      | Standing Facility |

**2. Optimalisasi Dana Idle hari ini :****\* Bank Kalsel Konvensional**

| No               | Counterpart    | Nominal<br>Rp | Maturity | Rate<br>% | Tenor | Jenis/<br>Broker |
|------------------|----------------|---------------|----------|-----------|-------|------------------|
| (1)              | (2)            | (3)           | (4)      | (5)       | (6)   | (7)              |
| <b>Placement</b> |                |               |          |           |       |                  |
| 1.               | Bank Kalteng   | 50 M          | 03-01-23 | 5.70      | 5 H   | CM/Bloomberg     |
| 2.               | Bank Kalteng   | 50 M          | 03-01-23 | 5.70      | 5 H   | CM/Bloomberg     |
| 3.               | Bank Sulteng   | 75 M          | 05-01-23 | 5.80      | 7 H   | CM/Bloomberg     |
| 4.               | Bank Sulselbar | 70 M          | 03-01-23 | 5.70      | 5 H   | CM/Bloomberg     |
| 5.               | Bank Sulutgo   | 55 M          | 04-01-23 | 5.75      | 6 H   | CM/Bloomberg     |
| 6.               | Bank Indonesia | 400 M         | 02-01-23 | 5.33      | 4 H   | TD/BI-ETP        |
| 7.               | Bank Indonesia | 455 M         | 30-12-22 | 4.75      | 1 H   | DF/BI-ETP        |
| <b>Total</b>     |                | <b>1155 M</b> |          |           |       |                  |

**\* Bank Kalsel UUS**

| No        | Counterpart    | Nominal<br>Rp | Maturity   | Rate<br>% | Tenor | Jenis/<br>Broker |
|-----------|----------------|---------------|------------|-----------|-------|------------------|
| (1)       | (2)            | (3)           | (4)        | (5)       | (6)   | (7)              |
| Borrowing |                |               |            |           |       |                  |
| 1.        | -              | -             | -          | -         | -     | -                |
| Total     |                | - M           |            |           |       |                  |
| Placement |                |               |            |           |       |                  |
| 1.        | Bank Indonesia | 166 M         | 30-12-2022 | 4.75      | 1 H   | FASBIS/BI-ETP    |
| Total     |                | 166 M         |            |           |       |                  |

**4. Keterangan Transaksi hari ini :**

- Penempatan melalui PUAB sampai jangka waktu 14 hari dikecualikan dari perhitungan BMPK.
- Penempatan melalui PUAS diperhitungkan dalam BMPK.
- Penempatan melalui BI tidak diperhitungkan BMPK dan limit tak terhitung (~).

**5. Limit BMPK Per November 2022 :**

Rp. 429,03 M ( Individual )

|                 |   |
|-----------------|---|
| Terlampai       |   |
| Tidak Terlampai | √ |

**6. Batas Limit Counterpart**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Terlampai       |   |
| Tidak Terlampai | √ |

**7. Rincian keterangan penempatan terlampir**

Demikian disampaikan, sebagai laporan.

**Divisi Treasury**



**Nurillah**  
Kepala

**Tembusan**

1. Yth. Kepala Divisi Usaha Syariah
2. Yth. Kepala Divisi Risiko Kredit dan Pasar