

			SURA	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			1,50%	5,04%	0,25%	2,81%	1,36%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	US	0,07%	0,16%	0,00%	0,04%	0,04%
	BONO DEL TESORO	UI	0,00%	0,00%			0,00%
	BONO EXT PESOS	UY	1,21%	0,11%	0,11%	2,55%	0,71%
	BONO EXT REAJ	UY	40,08%	37,44%	31,62%	35,39%	34,34%
	BONO GLOBAL	US	0,67%	2,56%	2,40%	2,07%	2,05%
	LETRAS REG.MON.	UI	0,53%	0,40%	0,96%	0,11%	0,69%
		UY	8,18%	13,64%	11,04%	18,02%	11,92%
	NOTAS DE TESORO	UI	20,35%	12,88%	14,91%	12,96%	15,38%
	NOTAS PESOS	UY	3,12%	3,40%	4,88%	2,03%	3,95%
Total LITERAL A			74,19%	70,58%	65,93%	73,18%	69,07%
Total LITERAL B			12,57%	14,82%	18,01%	10,21%	15,43%
LITERAL C	CD INDIZADO	UI	1,34%	0,60%	0,64%	2,07%	1,00%
	CERT DEP EFECT.	UY	1,93%	1,11%	0,46%	0,12%	0,73%
	CERT DEPOSITO	UI	1,43%		1,99%	3,67%	1,97%
		US		0,38%		0,45%	0,11%
		UY		0,64%	0,08%		0,11%
Total LITERAL C			4,69%	2,74%	3,16%	6,31%	3,92%
Total LITERAL D			5,73%	5,49%	11,49%	6,25%	9,00%
Total LITERAL E					0,00%		0,00%
Total LITERAL F			1,32%	1,34%	1,16%	1,24%	1,22%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN(\$)			68.997.671.796	36.849.848.967	211.548.978.892	62.716.726.824	380.113.226.478
PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL SFACUM			18,15%	9,70%	55,65%	16,50%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			412.908.105	229.921.932	1.523.712.259	378.734.684	2.545.276.980
TOTAL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN (\$)			68.584.763.691	36.619.927.035	210.025.266.633	62.337.992.140	377.567.949.499
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL SFACUM			18,16%	9,70%	55,63%	16,51%	100,00%

NOTA: La suma de cifras parciales puede no coincidir con el total por razones de redondeo

ANEXO

DETALLE DE LOS INSTRUMENTOS QUE COMPONEN EL LITERAL A CON PARTICIPACIÓN MAYOR O IGUAL AL 2% DEL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN

31/01/18

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,00%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,04%	
	SUB TOTAL			
BONOS EXTERNOS PESOS (BEPN)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,71%	
	SUB TOTAL			
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R270405EUYF	UY	6,70%	
	BEUY 00060 R281215EUYF	UY	13,38%	
	BEUY 00060 R300710EUYF	UY	8,05%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	5,80%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,42%	
	SUB TOTAL			
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	2,05%	
	SUB TOTAL			
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,69%	
	SUB TOTAL			
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPON 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	11,92%	
	SUB TOTAL			
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000013EUIF20250525	UI	2,92%	
	NAUI 0006000016EUIF20190127	UI	3,90%	
	NAUI 0006000019EUIF20220927	UI	2,04%	
	NAUI 0006000021EUIF20251126	UI	2,29%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	4,22%	
	SUB TOTAL			
NOTAS PESOS	NA 0006000008EUYF20200729	UY	3,18%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,76%	
	SUB TOTAL			
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			69,07%	69,07%

NOTA: La suma de cifras parciales puede no coincidir con el total por razones de redondeo

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL SUBFONDO DE RETIRO DEL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL AL
31/01/2018 (en porcentaje)

			SURA	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			0,56%	9,49%	0,26%	0,89%	0,98%
LITERAL G - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	US			0,24%	0,47%	0,22%
	BONO DEL TESORO	UI	0,42%	0,05%	0,33%	0,81%	0,39%
	BONO EXT PESOS	UY	0,06%		0,00%	2,25%	0,33%
	BONO EXT REAJ	UY	6,02%		0,63%		1,31%
	LETRAS REG.MON.	UI	10,18%	10,26%	14,59%	9,44%	12,92%
		UY	33,54%	38,80%	31,64%	40,85%	33,70%
	NOTAS DE TESORO	UI	24,41%	24,40%	18,22%	23,36%	20,27%
	NOTAS PESOS	UY	11,45%	13,68%	15,46%	11,02%	14,11%
Total LITERAL G			86,08%	87,19%	81,11%	88,20%	83,25%
LITERAL H	CD INDIZADO	UI		0,41%			0,03%
	CERT DEP EFECT.	UY	0,27%		0,27%	0,62%	0,31%
	CERT DEPOSITO	UI	10,38%		10,72%	7,28%	9,50%
		UY			1,08%		0,70%
Total LITERAL H			10,66%	0,41%	12,08%	7,90%	10,53%
Total LITERAL I				0,05%	3,55%		2,29%
Total LITERAL K			2,70%	2,85%	3,01%	3,01%	2,95%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE RETIRO(\$)			13.538.818.060	5.734.309.463	58.369.928.268	12.994.407.476	90.637.463.267
PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL SFRET			14,94%	6,32%	64,40%	14,34%	100,00%

NOTA: La suma de cifras parciales puede no coincidir con el total por razones de redondeo

ANEXO

DETALLE DE LOS INSTRUMENTOS QUE COMPONEN EL LITERAL G CON PARTICIPACIÓN MAYOR O IGUAL AL 2% DEL SUBFONDO DE RETIRO

31/01/18

COMPOSICIÓN LITERAL 'G'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,39%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,22%	
	SUB TOTAL			0,62%
BONOS EXTERNOS PESOS (BEPN)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,33%	
	SUB TOTAL			0,33%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,31%	
	SUB TOTAL			1,31%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000028EUIF20190511	UI	6,23%	
	LBUI 0006000030EUIF20190916	UI	3,90%	
	LBUI 0006000032EUIF20200305	UI	2,79%	
	SUB TOTAL			12,92%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	LRM 0006013026EUYF20180405	UY	2,69%	
	LRM 0006013033EUYF20180504	UY	2,97%	
	LRM 0006013046EUYF20180629	UY	2,04%	
	LRM 0006013054EUYF20180727	UY	3,28%	
	LRM 0006013061EUYF20180824	UY	4,78%	
	LRM 0006013070EUYF20180921	UY	2,68%	
	LRM 0006013076EUYF20181019	UY	2,45%	
	LRM 0006013082EUYF20181116	UY	2,89%	
	LRM 0006013090EUYF20181214	UY	3,07%	
	LRM 0006013097EUYF20190111	UY	2,17%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	4,68%	
	SUB TOTAL			33,70%
	NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000012EUIF20200307	UI	3,49%
NAUI 0006000014EUIF20200610		UI	8,64%	
NAUI 0006000020EUIF20200430		UI	3,06%	
INSTRUMENTOS VARIOS		UI	5,09%	
SUB TOTAL				20,27%
NOTAS PESOS	NA 0006000007EUYF20180408	UY	5,76%	
	NA 0006000008EUYF20200729	UY	8,35%	
	SUB TOTAL			14,11%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'G'			83,25%	83,25%

NOTA: La suma de cifras parciales puede no coincidir con el total por razones de redondeo