

			SURA	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			3,54%	4,23%	1,68%	2,40%	2,40%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO EXT PESOS	UY	6,82%	7,25%	0,70%	3,52%	2,97%
	BONO EXT REAJ	UY	26,25%	28,10%	24,63%	31,18%	26,38%
	BONO GLOBAL	US	1,76%	2,83%	1,42%	2,43%	1,80%
	LETRAS REG.MON.	UY	8,64%	7,13%	7,93%	11,70%	8,61%
	NOTAS DE TESORO	UI	14,04%	13,80%	14,26%	12,93%	13,95%
		UP	0,75%	1,11%	2,95%	1,28%	2,08%
Total LITERAL A			58,25%	60,21%	51,89%	63,05%	55,79%
Total LITERAL B			19,77%	16,96%	26,64%	18,65%	23,04%
LITERAL C	CERT DEP EFECT.	UY	0,72%	0,24%	0,50%	0,17%	0,46%
	CERT DEPOSITO	UI	2,41%	1,78%	2,69%	1,95%	2,42%
		US		2,95%		0,09%	0,32%
		UY			0,04%		0,02%
Total LITERAL C			3,13%	4,97%	3,23%	2,21%	3,22%
Total LITERAL D			14,75%	12,87%	16,10%	13,18%	15,03%
Total LITERAL E					0,00%		0,00%
Total LITERAL F			0,55%	0,77%	0,47%	0,52%	0,52%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN(\$)			110.940.602.683	62.314.128.921	329.408.225.199	101.415.414.153	604.078.370.955
PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL SFACUM			18,36%	10,32%	54,53%	16,79%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			665.012.741	393.726.790	2.379.604.237	611.776.818	4.050.120.586
TOTAL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN (\$)			110.275.589.941	61.920.402.131	327.028.620.962	100.803.637.336	600.028.250.369
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL SFACUM			18,38%	10,32%	54,50%	16,80%	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

31/05/21

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS EXTERNOS PESOS (BEPN)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	2,97%	
	SUB TOTAL			2,97%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R270405EUYF	UY	3,25%	
	BEUY 00060 R281215EUYF	UY	7,00%	
	BEUY 00060 R300710EUYF	UY	7,05%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	3,83%	
	BEUY 00060 R400702EUYF	UY	5,25%	
	SUB TOTAL			
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	1,80%	
	SUB TOTAL			1,80%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	8,61%	
	SUB TOTAL			8,61%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000013EUIF20250525	UI	3,81%	
	NAUI 0006000021EUIF20251126	UI	2,10%	
	NAUI 0006000027EUIF20240609	UI	2,61%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	5,43%	
	SUB TOTAL			
NOTAS DEL TESORO (NAUP)	INSTRUMENTOS VARIOS	UP	2,08%	
	SUB TOTAL			2,08%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			55,79%	55,79%

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

			SURA	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			2,52%	5,04%	6,87%	5,77%	5,84%
LITERAL G - (Ver Anexo)	BONO EXT PESOS	UY	8,69%	3,35%	0,63%	0,13%	2,09%
	BONO GLOBAL	US			0,01%	0,56%	0,09%
	LETRAS REG.MON.	UY	26,77%	32,28%	25,93%	28,80%	26,99%
	NOTAS DE TESORO	UI UP	25,34%	29,84%	32,59%	35,95% 0,22%	31,72% 0,04%
Total LITERAL G			60,80%	65,47%	59,15%	65,67%	60,92%
LITERAL H	CERT DEP EFECT.	UY	2,32%		1,15%	0,11%	1,09%
	CERT DEPOSITO	UI US UY	9,86%	3,83% 3,69%	12,18% 0,17%	14,75%	11,60% 0,27% 0,10%
Total LITERAL H			12,18%	7,52%	13,50%	14,86%	13,06%
Total LITERAL I			19,56%	17,52%	15,60%	8,74%	15,31%
Total LITERAL J					0,00%		0,00%
Total LITERAL K			4,94%	4,44%	4,88%	4,97%	4,87%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE RETIRO(\$)			21.558.045.683	9.380.184.571	77.991.104.732	20.577.852.866	129.507.187.853
PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL SFRET			16,65%	7,24%	60,22%	15,89%	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

31/05/21

COMPOSICIÓN LITERAL 'G'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS EXTERNOS PESOS (BEPN)	BEPN 00060 F220620EUYF	UY	2,09%	
	SUB TOTAL			
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,09%	
	SUB TOTAL			
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	LRM 0006013219EUYF20210721	UY	2,58%	
	LRM 0006013289EUYF20210618	UY	5,12%	
	LRM 0006013358EUYF20220506	UY	2,22%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	17,06%	
	SUB TOTAL			
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000013EUIF20250525	UI	2,30%	
	NAUI 0006000019EUIF20220927	UI	4,75%	
	NAUI 0006000024EUIF20211229	UI	3,41%	
	NAUI 0006000026EUIF20230513	UI	6,56%	
	NAUI 0006000027EUIF20240609	UI	10,19%	
	NAUI 0006000028EUIF20260120	UI	4,18%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,32%	
	SUB TOTAL			
NOTAS DEL TESORO (NAUP)	INSTRUMENTOS VARIOS	UP	0,04%	
	SUB TOTAL			
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'G'			60,92%	60,92%

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