

			SURA	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			3.21%	3.82%	1.66%	0.53%	1.98%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO EXT PESOS	UY	7.06%	7.27%	0.76%	3.94%	3.13%
	BONO EXT REAJ	UY	25.60%	28.00%	24.74%	30.94%	26.28%
	BONO GLOBAL	US	1.73%	2.40%	1.39%	2.22%	1.69%
	LETRAS REG.MON.	UY	9.08%	7.52%	7.49%	10.77%	8.34%
	NOTAS DE TESORO	UI	13.67%	13.42%	13.99%	12.73%	13.66%
		UP	0.74%	1.59%	3.07%	1.28%	2.19%
Total LITERAL A			57.88%	60.21%	51.44%	61.87%	55.29%
Total LITERAL B			20.21%	16.84%	28.01%	19.45%	23.98%
LITERAL C	CERT DEP EFECT.	UY	0.58%		0.02%	0.16%	0.15%
	CERT DEPOSITO	UI	2.40%	1.77%	2.68%	1.94%	2.41%
		US		2.91%		0.08%	0.31%
		UY			0.04%		0.02%
Total LITERAL C			2.97%	4.68%	2.74%	2.18%	2.89%
Total LITERAL D			15.23%	13.67%	15.74%	15.49%	15.39%
Total LITERAL F			0.49%	0.78%	0.41%	0.47%	0.47%
TOTALES			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN(\$)			112,490,423,598	63,070,257,958	332,515,109,688	102,818,742,532	610,894,533,777
PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL SFACUM			18.41%	10.33%	54.43%	16.83%	100.00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			674,815,780	399,469,875	2,401,909,641	619,610,513	4,095,805,810
TOTAL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN (\$)			111,815,607,818	62,670,788,083	330,113,200,047	102,199,132,019	606,798,727,967
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL SFACUM			18.43%	10.33%	54.40%	16.84%	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

30/06/21

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS EXTERNOS PESOS (BEPN)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	3.13%	
	SUB TOTAL			3.13%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R270405EUYF	UY	3.25%	
	BEUY 00060 R281215EUYF	UY	6.95%	
	BEUY 00060 R300710EUYF	UY	7.14%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	3.74%	
	BEUY 00060 R400702EUYF	UY	5.21%	
	SUB TOTAL			
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	1.69%	
	SUB TOTAL			1.69%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	8.34%	
	SUB TOTAL			8.34%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000013EUIF20250525	UI	3.74%	
	NAUI 0006000021EUIF20251126	UI	2.10%	
	NAUI 0006000027EUIF20240609	UI	2.56%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	5.26%	
	SUB TOTAL			
NOTAS DEL TESORO (NAUP)	INSTRUMENTOS VARIOS	UP	2.19%	
	SUB TOTAL			2.19%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			55.29%	55.29%

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			5.34%	4.71%	7.13%	4.64%	6.26%
LITERAL G - (Ver Anexo)	BONO EXT PESOS	UY	8.65%	3.17%	0.92%	1.10%	2.40%
	BONO GLOBAL	US			0.01%	0.55%	0.09%
	LETRAS REG.MON.	UY	20.85%	28.59%	25.58%	24.56%	24.84%
	NOTAS DE TESORO	UI	27.46%	30.75%	33.82%	34.77%	32.69%
		UP				0.22%	0.04%
Total LITERAL G			56.95%	62.50%	60.32%	61.19%	60.06%
LITERAL H	CERT DEP EFECT.	UY	1.82%	4.15%	0.25%	1.93%	1.06%
	CERT DEPOSITO	UI	11.22%	3.81%	12.57%	14.48%	12.01%
		US		3.63%			0.26%
		UY			0.17%		0.10%
Total LITERAL H			13.04%	11.59%	12.98%	16.40%	13.44%
Total LITERAL I			19.66%	17.07%	14.62%	12.85%	15.36%
Total LITERAL K			5.01%	4.13%	4.94%	4.92%	4.89%
TOTALES			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE RETIRO(\$)			21,980,944,499	9,512,994,270	79,128,916,418	21,113,696,796	131,736,551,985
PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL SFRET			16.68%	7.22%	60.07%	16.03%	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

30/06/21

COMPOSICIÓN LITERAL 'G'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS EXTERNOS PESOS (BEPN)	BEPN 00060 F220620EUYF	UY	2.40%	
	SUB TOTAL			2.40%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0.09%	
	SUB TOTAL			0.09%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	LRM 0006013219EUYF20210721	UY	2.09%	
	LRM 0006013358EUYF20220506	UY	2.19%	
	LRM 0006013370EUYF20220701	UY	2.36%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	18.19%	
	SUB TOTAL			24.84%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000013EUIF20250525	UI	2.50%	
	NAUI 0006000019EUIF20220927	UI	4.67%	
	NAUI 0006000024EUIF20211229	UI	3.01%	
	NAUI 0006000026EUIF20230513	UI	6.70%	
	NAUI 0006000027EUIF20240609	UI	9.92%	
	NAUI 0006000028EUIF20260120	UI	5.59%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0.32%	
	SUB TOTAL			32.69%
NOTAS DEL TESORO (NAUP)	INSTRUMENTOS VARIOS	UP	0.04%	
	SUB TOTAL			0.04%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'G'			60.06%	60.06%

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