

			SURA	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			5.94%	3.72%	7.66%	7.13%	6.86%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	US	0.05%			0.04%	0.02%
	BONO DEL TESORO	UI	0.00%	0.00%			0.00%
	BONO EXT PESOS	UY	1.32%	1.11%	0.41%	2.41%	0.98%
	BONO EXT REAJ	UY	30.03%	33.91%	26.12%	36.42%	29.33%
	BONO GLOBAL	US	0.37%	1.73%	0.92%	0.51%	0.83%
	LETRAS REG.MON.	UI	0.44%		0.55%	0.09%	0.40%
		UY	12.01%	7.15%	9.44%	10.50%	9.86%
	NOTAS DE TESORO	UI	15.06%	16.17%	10.56%	14.71%	12.64%
		UP	0.81%	0.34%	1.82%	0.54%	1.27%
	NOTAS PESOS	UY	1.60%	1.75%	3.23%	1.13%	2.43%
Total LITERAL A			61.70%	62.15%	53.05%	66.35%	57.76%
Total LITERAL B			15.54%	15.30%	21.13%	11.43%	17.91%
LITERAL C	CD INDIZADO	UI	0.72%		0.44%	1.39%	0.61%
	CERT DEP EFECT.	UY	0.67%	0.31%	0.36%	0.39%	0.42%
	CERT DEPOSITO	UI	2.51%	1.89%	2.70%	2.09%	2.48%
		US		3.01%		0.09%	0.32%
		UY		0.65%	0.09%		0.11%
Total LITERAL C			3.90%	5.86%	3.58%	3.95%	3.93%
Total LITERAL D			11.58%	11.53%	13.17%	9.82%	12.15%
Total LITERAL F			1.33%	1.43%	1.41%	1.33%	1.38%
TOTALES			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN(\$)			81,947,029,972	44,820,943,148	246,065,874,358	74,567,740,993	447,401,588,471
PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL SFACUM			18.31%	10.02%	55.00%	16.67%	100.00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			492,097,393	265,027,501	1,772,009,824	452,320,046	2,981,454,765
TOTAL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN (\$)			81,454,932,579	44,555,915,647	244,293,864,534	74,115,420,947	444,420,133,706
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL SFACUM			18.33%	10.02%	54.97%	16.68%	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

31/07/19

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	0.02%	
	SUB TOTAL			
BONOS EXTERNOS PESOS (BEPN)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0.98%	
	SUB TOTAL			
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R270405EUYF	UY	5.67%	
	BEUY 00060 R281215EUYF	UY	11.53%	
	BEUY 00060 R300710EUYF	UY	7.54%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	4.59%	
	SUB TOTAL			
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0.83%	
	SUB TOTAL			
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0.40%	
	SUB TOTAL			
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	9.86%	
	SUB TOTAL			
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000013EUIF20250525	UI	2.99%	
	NAUI 0006000021EUIF20251126	UI	2.46%	
	NAUI 0006000024EUIF20211229	UI	3.07%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	4.11%	
	SUB TOTAL			
NOTAS DEL TESORO (NAUP)	INSTRUMENTOS VARIOS	UP	1.27%	
	SUB TOTAL			
NOTAS PESOS	NA 0006000008EUYF20200729	UY	2.43%	
	SUB TOTAL			
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			57.76%	57.76%

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			4.72%	0.63%	4.68%	3.67%	4.26%
LITERAL G - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	UI	0.40%	0.05%		0.76%	0.18%
	BONO EXT PESOS	UY	4.19%		9.05%	5.45%	7.11%
	BONO GLOBAL	US				0.09%	0.01%
	LETRAS REG.MON.	UI	5.12%	2.60%	3.72%	7.64%	4.48%
		UY	29.38%	40.40%	28.24%	31.96%	29.81%
	NOTAS DE TESORO	UI	19.59%	28.74%	21.07%	17.72%	20.82%
	NOTAS PESOS	UY	8.62%	6.79%	7.10%	8.77%	7.58%
Total LITERAL G			67.29%	78.58%	69.18%	72.39%	70.01%
LITERAL H	CD INDIZADO	UI		0.44%			0.03%
	CERT DEP EFECT.	UY	2.21%		0.26%	0.01%	0.51%
	CERT DEPOSITO	UI	12.17%	3.93%	9.37%	11.99%	9.86%
		US		6.05%			0.40%
		UY			0.34%		0.21%
Total LITERAL H			14.38%	10.42%	9.97%	12.00%	11.02%
Total LITERAL I			10.57%	7.71%	13.35%	8.99%	11.85%
Total LITERAL K			3.03%	2.66%	2.82%	2.95%	2.86%
TOTALES			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE RETIRO(\$)			15,798,573,652	6,647,144,105	61,493,373,849	15,453,084,926	99,392,176,531
PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL SFRET			15.89%	6.69%	61.87%	15.55%	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

31/07/19

COMPOSICIÓN LITERAL 'G'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS EXTERNOS PESOS (BEPN)	BEPN 00060 F220620EUYF	UY	7.11%	
	SUB TOTAL			
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0.01%	
	SUB TOTAL			
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUJ)	LBUJ 0006000030EUIF20190916	UI	2.63%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	1.85%	
	SUB TOTAL			
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUJ)	LRM 0006013125EUYF20200422	UY	2.19%	
	LRM 0006013182EUYF20200103	UY	3.11%	
	LRM 0006013187EUYF20210127	UY	2.34%	
	LRM 0006013188EUYF20200207	UY	2.31%	
	LRM 0006013193EUYF20210310	UY	3.18%	
	LRM 0006013194EUYF20200228	UY	2.70%	
	LRM 0006013197EUYF20200327	UY	2.64%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	11.35%	
SUB TOTAL				29.81%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000014EUIF20200610	UI	7.97%	
	NAUI 0006000019EUIF20220927	UI	2.12%	
	NAUI 0006000020EUIF20200430	UI	4.80%	
	NAUI 0006000024EUIF20211229	UI	2.23%	
	NAUI 0006000026EUIF20230513	UI	3.44%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0.27%	
SUB TOTAL				20.82%
NOTAS PESOS	NA 0006000008EUYF20200729	UY	7.58%	
	SUB TOTAL			
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'G'			70.01%	70.01%

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