

			SURA	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			2,37%	1,07%	2,31%	5,29%	2,70%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	US	0,15%	0,60%		0,08%	0,09%
	BONO DEL TESORO	UI	2,26%	1,42%	2,53%	1,55%	2,22%
	BONO EXT REAJ	UY	28,89%	31,55%	27,76%	28,68%	28,45%
	BONO GLOBAL	CL			0,09%		0,05%
		US	0,74%	0,39%	0,65%	0,70%	0,65%
	CERT. DEP. BCU	UY	1,02%			0,16%	0,21%
	FIDEICOM LIT A	US		0,07%	0,07%		0,05%
	LETRA REG. UI	UI	8,49%	8,27%	11,42%	9,52%	10,30%
	LETRA TESORERIA	UY	0,99%		1,03%	0,62%	0,87%
	LETRAS REG.MON.	UI	13,51%	9,98%	12,32%	12,36%	12,34%
		UY	2,82%	1,48%	0,08%	1,32%	0,90%
	NOTAS DE TESORO	UI	19,14%	21,28%	20,54%	21,28%	20,47%
	NOTAS PESOS	UY	2,79%	6,18%	3,37%	3,62%	3,55%
Total LITERAL A			80,80%	81,23%	79,86%	79,88%	80,16%
Total LITERAL B			5,75%	6,28%	6,78%	5,30%	6,31%
LITERAL C	CD INDIZADO	UI	0,49%	0,06%	0,06%	0,16%	0,16%
	CERT DEP EFECT.	UI				0,31%	0,05%
		UY	1,18%	2,80%	0,35%	0,15%	0,69%
	CERT DEPOSITO	UI		0,05%	0,28%	0,79%	0,29%
Total LITERAL C			1,67%	2,91%	0,70%	1,41%	1,19%
Total LITERAL D			7,46%	6,63%	8,35%	6,21%	7,68%
Total LITERAL E			0,00%		0,00%		0,00%
Total LITERAL F			1,95%	1,87%	2,00%	1,90%	1,96%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			34.201.740.931	16.744.709.059	106.949.845.576	31.048.897.179	188.945.192.746
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL F.A.P.			18,10%	8,86%	56,61%	16,43%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			171.857.742	84.558.539	637.868.328	161.783.588	1.056.068.197
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			34.029.883.189	16.660.150.521	106.311.977.248	30.887.113.590	187.889.124.548
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,11%	8,87%	56,58%	16,44%	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 FAP

31/08/12

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	2,10%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,12%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,09%	
	SUB TOTAL			2,31%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R270405EUYP	UY	6,35%	
	BEUY 00060 R281215EUYP	UY	3,90%	
	BEUY 00060 R300710EUYP	UY	10,84%	
	BEUY 00060 R370626EUYP	UY	6,05%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,32%	
	SUB TOTAL			28,45%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,05%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,65%	
	SUB TOTAL			0,70%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BCU (CBCU)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,21%	
	SUB TOTAL			0,21%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,05%	
	SUB TOTAL			0,05%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	10,30%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,90%	
	SUB TOTAL			11,20%
LETRA TESORERIA	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,87%	
	SUB TOTAL			0,87%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000028EUIF20190511	UI	2,46%	
	LBUI 0006000030EUIF20190916	UI	2,30%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	7,57%	
	SUB TOTAL			12,34%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000014EUIF20200610	UI	4,29%	
	NAUI 0006000016EUIF20190127	UI	7,11%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	9,08%	
	SUB TOTAL			20,47%
NOTAS PESOS	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	3,55%	
	SUB TOTAL			3,55%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			80,16%	80,16%

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