

			AFINIDAD	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			4,04%	2,66%	4,89%	3,69%	4,34%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	US	0,18%	0,72%		0,09%	0,11%
	BONO DEL TESORO	UI	4,05%	1,69%	3,08%	0,68%	2,74%
	BONO EXT REAJ	UY	25,05%	24,90%	23,61%	26,63%	24,48%
	BONO GLOBAL	CL			0,10%		0,06%
		EU	0,17%	0,28%	0,07%	0,52%	0,18%
		US	1,52%	0,80%	0,80%	0,90%	0,95%
	CERT. DEP. BCU	UY	1,50%	2,11%	1,57%	2,36%	1,74%
	FIDEICOM LIT A	US		0,12%	0,11%		0,07%
	LETRA REG. UI	UI	8,36%	11,32%	9,31%	8,75%	9,22%
	LETRA TESORERIA	UY	0,09%		0,12%	0,42%	0,15%
	LETRAS REG.MON.	UI	17,84%	11,77%	13,20%	14,09%	14,06%
		UY	2,83%	4,28%	2,69%	5,61%	3,34%
	NOTAS DE TESORO	UI	14,65%	17,66%	20,32%	19,67%	18,95%
	NOTAS PESOS	UY	2,49%	2,03%	2,43%	0,83%	2,14%
Total LITERAL A			78,73%	77,68%	77,40%	80,55%	78,19%
Total LITERAL B			4,55%	7,32%	7,37%	4,84%	6,44%
LITERAL C	CD INDIZADO	UI	0,53%	0,06%	0,07%	0,17%	0,17%
		UY			0,11%	0,07%	0,07%
	CERT DEP EFECT.	UY	2,05%	3,55%	0,72%	0,92%	1,25%
	CERT DEPOSITO	UI		0,06%	0,31%	0,74%	0,31%
Total LITERAL C			2,58%	3,68%	1,21%	1,91%	1,79%
Total LITERAL D			7,55%	6,59%	6,74%	6,91%	6,90%
Total LITERAL F			2,55%	2,07%	2,39%	2,11%	2,34%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			25.649.704.344	12.414.045.651	80.209.049.843	23.324.726.653	141.597.526.491
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL F.A.P.			18,11%	8,77%	56,65%	16,47%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			128.849.550	63.418.260	475.136.116	120.244.545	787.648.470
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			25.520.854.794	12.350.627.392	79.733.913.727	23.204.482.108	140.809.878.021
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,12%	8,77%	56,63%	16,48%	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

30/09/11

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	2,59%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,15%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,11%	
	SUB TOTAL			2,85%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYP	UY	3,93%	
	BEUY 00060 R270405EUYP	UY	5,86%	
	BEUY 00060 R300710EUYP	UY	10,36%	
	BEUY 00060 R370626EUYP	UY	4,33%	
	SUB TOTAL			24,48%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,06%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	0,18%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,95%	
	SUB TOTAL			1,18%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BCU (CBCU)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,74%	
	SUB TOTAL			1,74%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,07%	
	SUB TOTAL			0,07%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	9,22%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	3,34%	
	SUB TOTAL			12,56%
LETRA TESORERIA	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,15%	
	SUB TOTAL			0,15%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000018EUIF20160421	UI	2,01%	
	LBUI 0006000028EUIF20190511	UI	2,70%	
	LBUI 0006000030EUIF20190916	UI	2,42%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	6,93%	
	SUB TOTAL			14,06%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000014EUIF20200610	UI	2,79%	
	NAUI 0006000016EUIF20190127	UI	7,10%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	9,06%	
	SUB TOTAL			18,95%
NOTAS PESOS	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	2,14%	
	SUB TOTAL			2,14%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			78,19%	78,19%

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