

			SURA	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			2,65%	1,86%	2,48%	4,98%	2,87%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	US	0,14%	0,56%		0,07%	0,09%
	BONO DEL TESORO	UI	2,24%	1,41%	2,50%	1,54%	2,20%
	BONO EXT REAJ	UY	29,48%	31,53%	28,07%	28,62%	28,72%
	BONO GLOBAL	CL			0,09%		0,05%
		US	0,71%	0,38%	0,63%	0,94%	0,67%
	CERT. DEP. BCU	UY			0,27%		0,16%
	FIDEICOM LIT A	US		0,07%	0,07%		0,05%
	LETRA REG. UI	UI	8,75%	7,71%	10,67%	9,74%	9,91%
	LETRA TESORERIA	UY	0,70%		1,01%	0,61%	0,80%
	LETRAS REG.MON.	UI	14,27%	10,64%	12,08%	12,33%	12,39%
		UY	3,38%	1,46%	0,08%	1,42%	1,02%
	NOTAS DE TESORO	UI	18,63%	20,85%	20,80%	21,08%	20,46%
	NOTAS PESOS	UY	2,77%	4,71%	3,51%	3,54%	3,49%
Total LITERAL A			81,09%	79,32%	79,79%	79,88%	80,00%
Total LITERAL B			5,65%	6,11%	6,59%	5,18%	6,15%
LITERAL C	CD INDIZADO	UI	0,49%	0,06%	0,06%	0,16%	0,16%
	CERT DEP EFECT.	UI				0,31%	0,05%
		UY	0,54%	4,21%	0,41%	0,36%	0,76%
	CERT DEPOSITO	UI		0,05%	0,28%	0,78%	0,29%
Total LITERAL C			1,03%	4,32%	0,76%	1,61%	1,26%
Total LITERAL D			7,65%	6,54%	8,40%	6,46%	7,78%
Total LITERAL E			0,00%		0,00%		0,00%
Total LITERAL F			1,93%	1,86%	1,98%	1,88%	1,94%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)			34.782.607.089	17.042.617.095	109.013.188.604	31.589.452.358	192.427.865.145
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL F.A.P.			18,07%	8,86%	56,65%	16,42%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			174.625.949	86.604.512	650.272.676	163.850.194	1.075.353.331
TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)			34.607.981.140	16.956.012.583	108.362.915.928	31.425.602.163	191.352.511.814
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.			18,09%	8,86%	56,63%	16,42%	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

28/09/12

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	BT 00060UI1EUIF	UI	2,08%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,12%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,09%	
	SUB TOTAL			2,29%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R270405EUYP	UY	6,40%	
	BEUY 00060 R281215EUYP	UY	3,83%	
	BEUY 00060 R300710EUYP	UY	10,99%	
	BEUY 00060 R370626EUYP	UY	6,26%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,23%	
	SUB TOTAL			28,72%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,05%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,67%	
	SUB TOTAL			0,72%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BCU (CBCU)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,16%	
	SUB TOTAL			0,16%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,05%	
	SUB TOTAL			0,05%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	9,91%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,02%	
	SUB TOTAL			10,93%
LETRA TESORERIA	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,80%	
	SUB TOTAL			0,80%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000028EUIF20190511	UI	2,46%	
	LBUI 0006000030EUIF20190916	UI	2,27%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	7,66%	
	SUB TOTAL			12,39%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000014EUIF20200610	UI	4,21%	
	NAUI 0006000016EUIF20190127	UI	7,02%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	9,23%	
	SUB TOTAL			20,46%
NOTAS PESOS	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	3,49%	
	SUB TOTAL			3,49%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			80,00%	80,00%

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