

			SURA	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			8.37%	6.04%	3.28%	2.82%	4.42%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO EXT PESOS	UY	1.14%	0.04%	0.46%	0.17%	0.50%
	BONO EXT REAJ	UY	27.29%	30.06%	26.34%	32.73%	27.96%
	BONO GLOBAL	US	2.29%	2.73%	1.39%	2.01%	1.80%
	LETRAS REG. MON.	UY	10.46%	9.11%	11.56%	13.48%	11.43%
	NOTAS DE TESORO	UI	12.00%	17.60%	12.92%	13.35%	13.30%
		UP	0.74%	0.19%	2.15%	1.11%	1.52%
Total LITERAL A			53.93%	59.73%	54.82%	62.85%	56.50%
Total LITERAL B			19.17%	16.30%	26.19%	17.51%	22.44%
LITERAL C	CD INDIZADO	UI	0.63%		0.09%	0.21%	0.20%
	CERT DEP EFECT.	UY	0.58%		0.22%	0.04%	0.23%
	CERT DEPOSITO	UI	2.26%	1.88%	2.67%	2.38%	2.46%
		US		3.17%		0.09%	0.34%
		UY			0.04%		0.02%
Total LITERAL C			3.47%	5.05%	3.02%	2.71%	3.26%
Total LITERAL D			14.20%	12.07%	11.64%	13.48%	12.46%
Total LITERAL F			0.84%	0.81%	1.05%	0.63%	0.92%
TOTALES			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN(\$)			99,268,834,963	55,022,098,664	294,966,114,225	90,390,451,211	539,647,499,062
PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL SFACUM			18.39%	10.20%	54.66%	16.75%	100.00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			594,366,555	341,471,276	2,146,141,359	544,802,804	3,626,781,994
TOTAL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN (\$)			98,674,468,408	54,680,627,388	292,819,972,866	89,845,648,407	536,020,717,068
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL SFACUM			18.41%	10.20%	54.63%	16.76%	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

30/09/20

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS EXTERNOS PESOS (BEPN)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0.50%	
	SUB TOTAL			0.50%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R270405EUYP	UY	3.41%	
	BEUY 00060 R281215EUYP	UY	7.07%	
	BEUY 00060 R300710EUYP	UY	7.41%	
	BEUY 00060 R370626EUYP	UY	4.20%	
	BEUY 00060 R400702EUYP	UY	5.87%	
	SUB TOTAL			
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	1.80%	
	SUB TOTAL			1.80%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	11.43%	
	SUB TOTAL			11.43%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000013EUIF20250525	UI	4.33%	
	NAUI 0006000021EUIF20251126	UI	2.23%	
	NAUI 0006000027EUIF20240609	UI	2.14%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	4.61%	
	SUB TOTAL			
NOTAS DEL TESORO (NAUP)	INSTRUMENTOS VARIOS	UP	1.52%	
	SUB TOTAL			1.52%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			56.50%	56.50%

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

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL SUBFONDO DE RETIRO DEL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL AL
30/09/2020 (en porcentaje)

			SURA	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			5.05%	1.01%	0.65%	0.98%	1.45%
LITERAL G - (Ver Anexo)	BONO EXT PESOS	UY	11.07%	5.40%	7.38%	3.00%	7.15%
	BONO GLOBAL	US			0.01%	0.95%	0.16%
	LETRAS REG.MON.	UY	25.20%	37.57%	34.98%	39.11%	34.22%
	NOTAS DE TESORO	UI	25.11%	29.15%	27.07%	28.89%	27.19%
Total LITERAL G			61.38%	72.13%	69.43%	71.96%	68.71%
LITERAL H	CD INDIZADO	UI		0.46%			0.03%
	CERT DEP EFECT.	UY	0.63%		0.53%	0.10%	0.44%
	CERT DEPOSITO	UI	10.47%	4.15%	12.75%	12.73%	11.77%
		US		4.05%			0.28%
	UY			0.18%		0.11%	
Total LITERAL H			11.10%	8.66%	13.46%	12.83%	12.64%
Total LITERAL I			18.61%	13.45%	13.67%	9.51%	13.80%
Total LITERAL K			3.85%	4.76%	2.79%	4.71%	3.41%
TOTALES			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE RETIRO(\$)			18,934,902,448	8,093,490,228	70,045,068,748	18,501,636,732	115,575,098,156
PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL SFRET			16.38%	7.00%	60.61%	16.01%	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

30/09/20

COMPOSICIÓN LITERAL 'G'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS EXTERNOS PESOS (BEPN)	BEPN 00060 F220620EUYF	UY	7.15%	
	SUB TOTAL			7.15%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0.16%	
	SUB TOTAL			0.16%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	LRM 0006013187EUYF20210127	UY	2.72%	
	LRM 0006013193EUYF20210310	UY	3.50%	
	LRM 0006013219EUYF20210721	UY	2.45%	
	LRM 0006013266EUYF20210219	UY	2.69%	
	LRM 0006013285EUYF20210528	UY	2.95%	
	LRM 0006013289EUYF20210618	UY	4.78%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	15.13%	
	SUB TOTAL			34.22%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000019EUIF20220927	UI	4.67%	
	NAUI 0006000024EUIF20211229	UI	3.80%	
	NAUI 0006000026EUIF20230513	UI	9.32%	
	NAUI 0006000027EUIF20240609	UI	8.29%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	1.11%	
	SUB TOTAL			27.19%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'G'			68.71%	68.71%

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