

			AFINIDAD	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
<b>Total D. TRANSITORIA</b>			<b>3,96%</b>	<b>3,98%</b>	<b>4,24%</b>	<b>2,50%</b>	<b>3,88%</b>
<b>LITERAL A - (Ver Anexo)</b>	BONO DEL TESORO	UI	3,71%	1,59%	2,88%	0,63%	2,55%
	BONO DEL TESORO	US	0,16%	0,64%		0,08%	0,10%
	BONO EXT REAJ	UY	27,31%	26,16%	25,57%	29,60%	26,60%
	BONO GLOBAL	CL			0,09%		0,05%
		EU	0,16%	0,27%	0,06%	0,51%	0,17%
		US	1,37%	0,76%	0,75%	0,79%	0,87%
	CERT. DEP. BCU	UY	0,84%	2,61%	2,06%	1,31%	1,76%
	FIDEICOM LIT A	US		0,10%	0,10%		0,07%
	LETRA REG. UI	UI	7,74%	10,64%	8,32%	8,18%	8,39%
	LETRA TESORERIA	UY	0,34%		0,21%	0,47%	0,26%
	LETRAS REG.MON.	UI	18,63%	12,28%	13,69%	14,61%	14,61%
		UY	2,67%	3,10%	2,74%	5,12%	3,15%
	NOTAS DE TESORO	UI	15,95%	19,56%	21,23%	20,63%	20,03%
	NOTAS PESOS	UY	2,41%	1,83%	2,25%	0,99%	2,03%
<b>Total LITERAL A</b>			<b>81,28%</b>	<b>79,55%</b>	<b>79,95%</b>	<b>82,92%</b>	<b>80,64%</b>
<b>Total LITERAL B</b>			<b>4,33%</b>	<b>6,52%</b>	<b>6,59%</b>	<b>4,54%</b>	<b>5,83%</b>
<b>LITERAL C</b>	CD INDIZADO	UI	0,51%	0,06%	0,07%	0,17%	0,16%
		UY			0,10%	0,07%	0,07%
	CERT DEP EFECT.	UY	0,76%	2,00%	0,39%	0,85%	0,68%
	CERT DEPOSITO	UI		0,06%	0,29%	0,68%	0,28%
<b>Total LITERAL C</b>			<b>1,27%</b>	<b>2,12%</b>	<b>0,85%</b>	<b>1,77%</b>	<b>1,19%</b>
<b>Total LITERAL D</b>			<b>6,84%</b>	<b>5,89%</b>	<b>6,19%</b>	<b>6,32%</b>	<b>6,30%</b>
<b>Total LITERAL F</b>			<b>2,33%</b>	<b>1,94%</b>	<b>2,19%</b>	<b>1,96%</b>	<b>2,16%</b>
<b>TOTALES</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS DEL F.A.P.(\$)</b>			<b>27.915.713.182</b>	<b>13.421.166.470</b>	<b>87.273.374.538</b>	<b>25.449.708.392</b>	<b>154.059.962.583</b>
<b>PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL F.A.P.</b>			<b>18,12%</b>	<b>8,71%</b>	<b>56,65%</b>	<b>16,52%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)</b>			<b>140.004.171</b>	<b>68.956.680</b>	<b>517.143.779</b>	<b>130.474.190</b>	<b>856.578.820</b>
<b>TOTAL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (\$)</b>			<b>27.775.709.012</b>	<b>13.352.209.790</b>	<b>86.756.230.759</b>	<b>25.319.234.202</b>	<b>153.203.383.763</b>
<b>PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL F.A.P.</b>			<b>18,13%</b>	<b>8,71%</b>	<b>56,63%</b>	<b>16,53%</b>	<b>100,00%</b>

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

31/10/11

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
<b>BONOS DEL TESORO (BT - BL)</b>	BT 00060U1EUJF	UI	2,40%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,14%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,10%	
	<b>SUB TOTAL</b>			2,64%
<b>BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)</b>	BEUY 00060 R180914EUJF	UY	4,69%	
	BEUY 00060 R270405EUJF	UY	6,08%	
	BEUY 00060 R300710EUJF	UY	11,09%	
	BEUY 00060 R370626EUJF	UY	4,75%	
	<b>SUB TOTAL</b>			26,60%
<b>BONOS GLOBALES (BE)</b>	INSTRUMENTOS VARIOS	CL	0,05%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	EU	0,17%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,87%	
	<b>SUB TOTAL</b>			1,09%
<b>CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS EN BCU (CBCU)</b>	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,76%	
	<b>SUB TOTAL</b>			1,76%
<b>FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)</b>	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,07%	
	<b>SUB TOTAL</b>			0,07%
<b>LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)</b>	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,39%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	3,15%	
	<b>SUB TOTAL</b>			11,55%
<b>LETRA TESORERIA</b>	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,26%	
	<b>SUB TOTAL</b>			0,26%
<b>LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)</b>	LBUI 0006000018EUJF20160421	UI	2,05%	
	LBUI 0006000028EUJF20190511	UI	2,78%	
	LBUI 0006000030EUJF20190916	UI	2,49%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	7,29%	
	<b>SUB TOTAL</b>			14,61%
<b>NOTAS DEL TESORO (NAUI)</b>	NAUI 0006000010EUJF20170105	UI	2,03%	
	NAUI 0006000013EUJF20250525	UI	2,05%	
	NAUI 0006000014EUJF20200610	UI	3,01%	
	NAUI 0006000016EUJF20190127	UI	7,46%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	5,48%	
	<b>SUB TOTAL</b>			20,03%
<b>NOTAS PESOS</b>	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	2,03%	
	<b>SUB TOTAL</b>			2,03%
<b>TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'</b>			<b>80,64%</b>	<b>80,64%</b>

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