

			SURA	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			13,98%	6,06%	10,08%	10,48%	10,47%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	US	0,10%	0,43%	0,01%	0,06%	0,07%
	BONO DEL TESORO	UI		0,00%			0,00%
	BONO EXT REAJ	UY	30,23%	29,66%	23,15%	29,21%	26,09%
	BONO GLOBAL	US	4,77%	8,61%	6,97%	8,28%	6,94%
	FIDEICOM LIT A	US		0,01%	0,01%		0,01%
	LETRA REG. UI	UI		0,22%			0,02%
	LETRAS REG.MON.	UI	0,97%	0,85%	1,63%	0,13%	1,18%
		UY	5,10%	11,06%	3,45%	7,44%	5,16%
	NOTAS DE TESORO	UI	14,60%	11,38%	16,98%	15,33%	15,73%
	NOTAS PESOS	UY	2,81%	1,86%	3,98%	0,07%	2,90%
Total LITERAL A			58,57%	64,08%	56,18%	60,53%	58,11%
Total LITERAL B			11,00%	10,42%	16,84%	8,77%	13,80%
LITERAL C	CD INDIZADO	UI	1,43%	0,71%	0,67%	2,14%	1,06%
	CERT DEP EFECT.	UY	0,23%	0,48%	0,15%	0,20%	0,20%
	CERT DEPOSITO	UI	2,45%	4,13%	2,90%	7,71%	3,74%
		UY		0,70%	0,04%		0,09%
Total LITERAL C			4,11%	6,02%	3,76%	10,05%	5,09%
Total LITERAL D			10,52%	11,61%	11,37%	8,41%	10,74%
Total LITERAL E				0,00%			0,00%
Total LITERAL F			1,80%	1,80%	1,77%	1,76%	1,78%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN(\$)			54.075.819.952	28.647.161.758	162.711.350.617	49.123.537.586	294.557.869.912
PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL SFACUM			18,36%	9,72%	55,24%	16,68%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			317.802.204	168.013.547	1.162.097.408	294.430.422	1.942.343.581
TOTAL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN (\$)			53.758.017.748	28.479.148.210	161.549.253.209	48.829.107.163	292.615.526.331
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL SFACUM			18,37%	9,73%	55,21%	16,69%	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

31/10/16

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,00%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,07%	
	SUB TOTAL			
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R270405EUYF	UY	5,12%	
	BEUY 00060 R281215EUYF	UY	6,62%	
	BEUY 00060 R300710EUYF	UY	7,57%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	5,10%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,69%	
SUB TOTAL				26,09%
BONOS GLOBALES (BE)	BE 00060 F271027EUSF	US	3,48%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	3,46%	
	SUB TOTAL			
FIDEICOMISOS FINANCIEROS (FA)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,01%	
SUB TOTAL				0,01%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,02%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	5,16%	
	SUB TOTAL			
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	1,18%	
SUB TOTAL				1,18%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000013EUIF20250525	UI	2,42%	
	NAUI 0006000016EUIF20190127	UI	4,56%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	8,75%	
	SUB TOTAL			
NOTAS PESOS	NA 0006000008EUYF20200729	UY	2,61%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,30%	
	SUB TOTAL			
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			58,11%	58,11%

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

31/10/2016 (en porcentaje)

			SURA	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			11,51%	6,69%	7,98%	4,89%	7,97%
LITERAL G - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	US		0,90%	0,04%		0,09%
	BONO DEL TESORO	UI	0,52%	0,06%	0,42%	0,99%	0,50%
	BONO EXT REAJ	UY	2,38%	4,66%	3,01%	4,23%	3,20%
	BONO GLOBAL	US	0,03%	0,13%	0,00%		0,02%
	LETRA REG. UI	UI		0,17%			0,01%
	LETRAS REG.MON.	UI	11,00%	10,79%	17,90%	11,68%	15,47%
		UY	27,31%	33,70%	13,16%	25,25%	18,43%
	NOTAS DE TESORO	UI	12,92%	13,30%	18,31%	26,74%	18,43%
	NOTAS PESOS	UY	5,99%	4,32%	15,98%	1,93%	11,62%
Total LITERAL G			60,16%	68,04%	68,83%	70,83%	67,76%
LITERAL H	CERT DEP EFECT.	UY	0,09%		0,21%	0,48%	0,22%
	CERT DEPOSITO	UI	16,76%	15,44%	10,70%	13,08%	12,28%
		UY			1,13%		0,72%
Total LITERAL H			16,86%	15,44%	12,04%	13,55%	13,22%
Total LITERAL I			8,60%	6,86%	8,18%	7,76%	8,10%
Total LITERAL K			2,87%	2,96%	2,97%	2,96%	2,95%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE RETIRO(\$)			9.498.231.987	4.014.931.692	39.677.771.048	9.359.244.642	62.550.179.368
PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL SFRET			15,19%	6,42%	63,43%	14,96%	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

31/10/16

COMPOSICIÓN LITERAL 'G'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,50%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,09%	
	SUB TOTAL			0,59%
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R180914EUYF	UY	3,20%	
	SUB TOTAL			3,20%
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,02%	
	SUB TOTAL			0,02%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,01%	
	LRM 0006012872EUYF20170210	UY	2,07%	
	LRM 0006012891EUYF20170519	UY	2,64%	
	LRM 0006012906EUYF20170710	UY	2,50%	
	LRM 0006012986EUYF20171006	UY	2,07%	
	SUB TOTAL			9,16%
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000028EUIF20190511	UI	8,13%	
	LBUI 0006000030EUIF20190916	UI	4,13%	
	LBUI 0006000032EUIF20200305	UI	3,21%	
	SUB TOTAL			15,47%
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000012EUIF20200307	UI	3,91%	
	NAUI 0006000014EUIF20200610	UI	8,25%	
	NAUI 0006000016EUIF20190127	UI	2,33%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	3,94%	
	SUB TOTAL			18,43%
NOTAS PESOS	NA 0006000007EUYF20180408	UY	7,81%	
	NA 0006000008EUYF20200729	UY	3,75%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,05%	
	SUB TOTAL			11,62%
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'G'			67,76%	67,76%

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