

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN DEL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL AL
31/10/2017 (en porcentaje)

			SURA	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			2,65%	2,04%	0,55%	1,10%	1,17%
LITERAL A - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	US	0,07%	0,22%	0,00%	0,04%	0,04%
	BONO DEL TESORO	UI	0,00%	0,00%			0,00%
	BONO EXT PESOS	UY	0,54%	2,11%	0,52%	2,32%	0,98%
	BONO EXT REAJ	UY	42,33%	42,16%	33,34%	37,17%	36,47%
	BONO GLOBAL	US	1,83%	2,99%	3,04%	3,48%	2,89%
	LETRAS REG.MON.	UI	0,86%	0,68%	1,18%	0,11%	0,90%
		UY	6,92%	10,98%	8,94%	16,46%	10,01%
	NOTAS DE TESORO	UI	19,08%	11,30%	15,38%	12,77%	15,23%
	NOTAS PESOS	UY	3,31%	3,55%	5,22%	2,12%	4,20%
Total LITERAL A			74,95%	74,00%	67,62%	74,48%	70,71%
Total LITERAL B			12,45%	14,92%	17,82%	10,33%	15,32%
LITERAL C	CD INDIZADO	UI	1,32%	0,59%	0,62%	2,02%	0,98%
	CERT DEP EFECT.	UY	0,54%	0,56%	0,13%	0,31%	0,28%
	CERT DEPOSITO	UI	1,41%		1,93%	3,62%	1,93%
		US				0,47%	0,08%
		UY		0,62%	0,08%		0,11%
	REPO LIT A	UY			0,07%		0,04%
Total LITERAL C			3,27%	1,77%	2,83%	6,42%	3,40%
Total LITERAL D			5,58%	6,10%	10,16%	6,58%	8,34%
Total LITERAL E					0,00%		0,00%
Total LITERAL F			1,10%	1,16%	1,01%	1,08%	1,05%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN(\$)			68.937.851.722	36.827.359.321	209.797.986.382	62.499.203.441	378.062.400.866
PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL SFACUM			18,24%	9,74%	55,49%	16,53%	100,00%
TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)			411.295.089	227.665.839	1.512.698.474	376.492.406	2.528.151.808
TOTAL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN (\$)			68.526.556.633	36.599.693.483	208.285.287.907	62.122.711.035	375.534.249.058
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL SFACUM			18,25%	9,75%	55,46%	16,54%	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

31/10/17

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	0,04%	
	SUB TOTAL			
BONOS EXTERNOS PESOS (BEPN)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,98%	
	SUB TOTAL			
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	BEUY 00060 R270405EUYF	UY	6,86%	
	BEUY 00060 R281215EUYF	UY	14,73%	
	BEUY 00060 R300710EUYF	UY	8,47%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	6,11%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,30%	
	SUB TOTAL			
BONOS GLOBALES (BE)	INSTRUMENTOS VARIOS	US	2,89%	
	SUB TOTAL			
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,90%	
	SUB TOTAL			
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	10,01%	
	SUB TOTAL			
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000013EUIF20250525	UI	3,00%	
	NAUI 0006000016EUIF20190127	UI	3,92%	
	NAUI 0006000019EUIF20220927	UI	2,02%	
	NAUI 0006000021EUIF20251126	UI	2,40%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	3,87%	
	SUB TOTAL			
NOTAS PESOS	NA 0006000008EUYF20200729	UY	3,45%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0,75%	
	SUB TOTAL			
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'			70,71%	70,71%

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

31/10/2017 (en porcentaje)

			SURA	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
Total D. TRANSITORIA			2,39%	5,92%	0,28%	0,86%	1,04%
LITERAL G - (Ver Anexo)	BONO DEL TESORO	US			0,33%	0,50%	0,28%
	BONO DEL TESORO	UI	0,45%	0,05%	0,36%	0,88%	0,43%
	BONO EXT PESOS	UY	0,92%	3,95%	0,38%	4,29%	1,25%
	BONO EXT REAJ	UY	6,28%		0,65%		1,36%
	LETRAS REG.MON.	UI	8,90%	9,01%	14,74%	9,74%	12,77%
		UY	29,99%	41,87%	28,39%	41,05%	31,33%
	NOTAS DE TESORO	UI	24,37%	19,45%	18,64%	19,88%	19,73%
	NOTAS PESOS	UY	12,97%	14,98%	16,78%	12,36%	15,46%
Total LITERAL G			83,89%	89,31%	80,27%	88,71%	82,61%
LITERAL H	CD INDIZADO	UI		0,43%			0,03%
	CERT DEPOSITO	UI	10,75%	1,35%	11,17%	7,44%	9,94%
		UY			1,11%		0,71%
Total LITERAL H			10,75%	1,78%	12,28%	7,44%	10,68%
Total LITERAL I				0,06%	4,17%		2,68%
Total LITERAL K			2,97%	2,93%	2,99%	2,99%	2,99%
TOTALES			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE RETIRO(\$)			12.870.932.777	5.440.938.091	55.021.814.676	12.483.118.916	85.816.804.459
PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL SFRET			15,00%	6,34%	64,11%	14,55%	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

31/10/17

COMPOSICIÓN LITERAL 'G'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
BONOS DEL TESORO (BT - BL)	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	0,43%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0,28%	
	SUB TOTAL			
BONOS EXTERNOS PESOS (BEPN)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,25%	
	SUB TOTAL			
BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	1,36%	
	SUB TOTAL			
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA (LBUI)	LBUI 0006000028EUIF20190511	UI	6,60%	
	LBUI 0006000030EUIF20190916	UI	3,26%	
	LBUI 0006000032EUIF20200305	UI	2,91%	
	SUB TOTAL			
LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)	LRM 0006013014EUYF20180208	UY	2,71%	
	LRM 0006013026EUYF20180405	UY	2,78%	
	LRM 0006013033EUYF20180504	UY	3,11%	
	LRM 0006013046EUYF20180629	UY	2,02%	
	LRM 0006013054EUYF20180727	UY	3,41%	
	LRM 0006013061EUYF20180824	UY	4,54%	
	LRM 0006013070EUYF20180921	UY	2,78%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	9,98%	
	SUB TOTAL			
NOTAS DEL TESORO (NAUI)	NAUI 0006000012EUIF20200307	UI	3,22%	
	NAUI 0006000014EUIF20200610	UI	8,66%	
	NAUI 0006000020EUIF20200430	UI	3,25%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	4,59%	
	SUB TOTAL			
NOTAS PESOS	NA 0006000007EUYF20180408	UY	5,95%	
	NA 0006000008EUYF20200729	UY	9,50%	
	SUB TOTAL			
TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'G'			82,61%	82,61%

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