

			SURA	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
<b>Total D. TRANSITORIA</b>			<b>4.44%</b>	<b>2.49%</b>	<b>0.30%</b>	<b>0.28%</b>	<b>1.29%</b>
<b>LITERAL A - (Ver Anexo)</b>	BONO EXT PESOS	UY	7.77%	7.33%	0.64%	4.08%	3.22%
	BONO EXT REAJ	UY	25.50%	27.31%	26.99%	31.14%	27.45%
	BONO GLOBAL	US	1.68%	0.64%	0.39%	2.14%	0.95%
	LETRAS REG.MON.	UY	6.77%	9.05%	6.27%	8.49%	7.03%
	NOTAS DE TESORO	UI	13.97%	10.11%	13.06%	12.32%	12.80%
		UP	0.73%	3.07%	3.89%	1.46%	2.81%
	NOTAS PESOS	UY		0.78%	0.28%		0.23%
<b>Total LITERAL A</b>			<b>56.42%</b>	<b>58.29%</b>	<b>51.53%</b>	<b>59.62%</b>	<b>54.49%</b>
<b>Total LITERAL B</b>			<b>21.67%</b>	<b>18.02%</b>	<b>29.66%</b>	<b>22.28%</b>	<b>25.74%</b>
<b>LITERAL C</b>	CERT DEP EFECT.	UY		0.29%	0.07%	0.11%	0.08%
	CERT DEPOSITO	UI	2.24%	1.77%	2.71%	2.04%	2.41%
		US		2.89%			0.30%
		UY			0.04%		0.02%
<b>Total LITERAL C</b>			<b>2.24%</b>	<b>4.95%</b>	<b>2.82%</b>	<b>2.15%</b>	<b>2.82%</b>
<b>Total LITERAL D</b>			<b>14.75%</b>	<b>15.63%</b>	<b>15.36%</b>	<b>15.21%</b>	<b>15.25%</b>
<b>Total LITERAL E</b>					<b>0.00%</b>		<b>0.00%</b>
<b>Total LITERAL F</b>			<b>0.48%</b>	<b>0.63%</b>	<b>0.33%</b>	<b>0.45%</b>	<b>0.41%</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 SUBFONDO DE ACUMULACIÓN(\$)</b>			<b>114,694,158,807</b>	<b>65,175,169,171</b>	<b>340,400,769,905</b>	<b>105,766,839,045</b>	<b>626,036,936,928</b>
<b>PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL SFACUM</b>			<b>18.32%</b>	<b>10.41%</b>	<b>54.37%</b>	<b>16.90%</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$)</b>			<b>690,872,012</b>	<b>416,996,822</b>	<b>2,462,826,142</b>	<b>642,427,462</b>	<b>4,213,122,439</b>
<b>TOTAL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN (\$)</b>			<b>114,003,286,795</b>	<b>64,758,172,349</b>	<b>337,937,943,763</b>	<b>105,124,411,583</b>	<b>621,823,814,490</b>
<b>PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL SFACUM</b>			<b>18.33%</b>	<b>10.41%</b>	<b>54.35%</b>	<b>16.91%</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 SUBFONDO DE ACUMULACIÓN

29/10/21

COMPOSICIÓN LITERAL 'A'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
<b>BONOS EXTERNOS PESOS (BEPN)</b>	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	3.22%	
	SUB TOTAL			3.22%
<b>BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY)</b>	BEUY 00060 R270405EUYF	UY	3.21%	
	BEUY 00060 R281215EUYF	UY	7.34%	
	BEUY 00060 R300710EUYF	UY	7.06%	
	BEUY 00060 R370626EUYF	UY	3.84%	
	BEUY 00060 R400702EUYF	UY	6.00%	
	SUB TOTAL			
<b>BONOS GLOBALES (BE)</b>	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0.95%	
	SUB TOTAL			0.95%
<b>LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)</b>	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	7.03%	
	SUB TOTAL			7.03%
<b>NOTAS DEL TESORO (NAUI)</b>	NAUI 0006000013EUIF20250525	UI	3.60%	
	NAUI 0006000027EUIF20240609	UI	2.45%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	6.75%	
	SUB TOTAL			12.80%
<b>NOTAS DEL TESORO (NAUP)</b>	INSTRUMENTOS VARIOS	UP	2.81%	
	SUB TOTAL			2.81%
<b>NOTAS PESOS</b>	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0.23%	
	SUB TOTAL			0.23%
<b>TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A'</b>			<b>54.49%</b>	<b>54.49%</b>

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

			SURA	INTEGRACIÓN	REPÚBLICA	UNIÓN CAPITAL	TOTAL DEL SISTEMA
<b>Total D. TRANSITORIA</b>			<b>10.28%</b>	<b>4.47%</b>	<b>2.09%</b>	<b>2.35%</b>	<b>3.67%</b>
<b>LITERAL G - (Ver Anexo)</b>	BONO EXT PESOS	UY	7.50%	3.07%	1.69%	2.23%	2.85%
	BONO GLOBAL	US			0.11%	0.53%	0.15%
	LETRAS REG.MON.	UY	18.59%	31.62%	25.33%	26.99%	24.92%
	NOTAS DE TESORO	UI	27.69%	30.36%	35.61%	36.94%	34.12%
	NOTAS PESOS	UY	1.94%	5.01%			0.69%
<b>Total LITERAL G</b>			<b>55.72%</b>	<b>70.06%</b>	<b>62.74%</b>	<b>66.69%</b>	<b>62.72%</b>
<b>LITERAL H</b>	CERT DEP EFECT.	UY			0.67%	1.36%	0.62%
	CERT DEPOSITO	UI	12.25%	3.75%	12.69%	12.73%	11.97%
		UY			0.17%		0.10%
<b>Total LITERAL H</b>			<b>12.25%</b>	<b>3.75%</b>	<b>13.53%</b>	<b>14.09%</b>	<b>12.70%</b>
<b>Total LITERAL I</b>			<b>16.95%</b>	<b>16.90%</b>	<b>16.68%</b>	<b>12.12%</b>	<b>16.01%</b>
<b>Total LITERAL K</b>			<b>4.80%</b>	<b>4.83%</b>	<b>4.97%</b>	<b>4.76%</b>	<b>4.90%</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 SUBFONDO DE RETIRO(\$)</b>			<b>23,144,407,234</b>	<b>10,014,312,920</b>	<b>82,969,615,081</b>	<b>22,084,356,131</b>	<b>138,212,691,366</b>
<b>PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL SFRET</b>			<b>16.74%</b>	<b>7.25%</b>	<b>60.03%</b>	<b>15.98%</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 G CON PARTICIPACIÓN MAYOR O IGUAL AL 2% DEL SUBFONDO DE RETIRO

**29/10/21**

COMPOSICIÓN LITERAL 'G'				
TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTO	MONEDA	% S/ACT FAP	TOT. SISTEMA %
<b>BONOS EXTERNOS PESOS (BEPN)</b>	BEPN 00060 F220620EUYF	UY	2.85%	
	<b>SUB TOTAL</b>			
<b>BONOS GLOBALES (BE)</b>	INSTRUMENTOS VARIOS	US	0.15%	
	<b>SUB TOTAL</b>			
<b>LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI)</b>	LRM 0006013358EUYF20220506	UY	2.13%	
	LRM 0006013370EUYF20220701	UY	3.29%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	19.51%	
	<b>SUB TOTAL</b>			
<b>NOTAS DEL TESORO (NAUI)</b>	NAUI 0006000013EUIF20250525	UI	3.13%	
	NAUI 0006000019EUIF20220927	UI	4.43%	
	NAUI 0006000026EUIF20230513	UI	6.38%	
	NAUI 0006000027EUIF20240609	UI	10.08%	
	NAUI 0006000028EUIF20260120	UI	7.54%	
	INSTRUMENTOS VARIOS	UI	2.55%	
	<b>SUB TOTAL</b>			
<b>NOTAS PESOS</b>	INSTRUMENTOS VARIOS	UY	0.69%	
	<b>SUB TOTAL</b>			
<b>TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'G'</b>			<b>62.72%</b>	<b>62.72%</b>

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