

| | | | SURA | INTEGRACIÓN | REPÚBLICA | UNIÓN CAPITAL | TOTAL DEL SISTEMA |
|---|-----------------|----|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Total D. TRANSITORIA | | | 4,35% | 3,01% | 0,08% | 0,15% | 1,18% |
| LITERAL A - (Ver Anexo) | BONO EXT PESOS | UY | 7,50% | 6,50% | 0,63% | 4,00% | 3,07% |
| | BONO EXT REAJ | UY | 26,04% | 27,87% | 28,36% | 31,95% | 28,49% |
| | BONO GLOBAL | US | 1,67% | 0,63% | 0,32% | 2,07% | 0,90% |
| | LETRAS REG.MON. | UY | 5,56% | 8,85% | 5,79% | 8,51% | 6,53% |
| | NOTAS DE TESORO | UI | 14,60% | 10,22% | 13,00% | 12,01% | 12,83% |
| | | UP | 0,73% | 3,05% | 3,90% | 1,45% | 2,82% |
| | NOTAS PESOS | UY | | 0,78% | 0,16% | | 0,17% |
| Total LITERAL A | | | 56,11% | 57,89% | 52,15% | 59,98% | 54,80% |
| Total LITERAL B | | | 22,02% | 18,38% | 30,03% | 22,47% | 26,07% |
| LITERAL C | CERT DEP EFECT. | UY | 0,30% | 0,06% | | 0,17% | 0,09% |
| | CERT DEPOSITO | UI | 2,26% | 1,79% | 2,74% | 2,06% | 2,44% |
| | | US | | 2,87% | | | 0,30% |
| | | UY | | | 0,04% | | 0,02% |
| Total LITERAL C | | | 2,56% | 4,72% | 2,78% | 2,23% | 2,85% |
| Total LITERAL D | | | 14,51% | 15,33% | 14,62% | 14,73% | 14,69% |
| Total LITERAL E | | | | | 0,00% | | 0,00% |
| Total LITERAL F | | | 0,44% | 0,68% | 0,33% | 0,44% | 0,40% |
| TOTALES | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN(\$) | | | 115.206.553.998 | 65.562.863.673 | 340.985.060.355 | 106.116.706.124 | 627.871.184.150 |
| PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL SFACUM | | | 18,35% | 10,44% | 54,31% | 16,90% | 100,00% |
| TOTAL RESERVA ESPECIAL (\$) | | | 694.899.877 | 393.403.036 | 2.470.380.527 | 644.715.971 | 4.203.399.411 |
| TOTAL SUBFONDO DE ACUMULACION (\$) | | | 114.511.654.122 | 65.169.460.637 | 338.514.679.828 | 105.471.990.153 | 623.667.784.739 |
| PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL SFACUM | | | 18,36% | 10,45% | 54,28% | 16,91% | 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

30/11/21

| COMPOSICIÓN LITERAL 'A' | | | | |
|--|-----------------------------|--------|---------------|----------------|
| TIPO DE INSTRUMENTO | INSTRUMENTO | MONEDA | % S/ACT FAP | TOT. SISTEMA % |
| BONOS EXTERNOS PESOS (BEPN) | INSTRUMENTOS VARIOS | UY | 3,07% | |
| | SUB TOTAL | | | 3,07% |
| BONOS EXTERNOS REAJUSTABLES (BEUY) | BEUY 00060 R270405EUYP | UY | 3,26% | |
| | BEUY 00060 R281215EUYP | UY | 7,40% | |
| | BEUY 00060 R300710EUYP | UY | 7,19% | |
| | BEUY 00060 R370626EUYP | UY | 4,32% | |
| | BEUY 00060 R400702EUYP | UY | 6,32% | |
| | SUB TOTAL | | | |
| BONOS GLOBALES (BE) | INSTRUMENTOS VARIOS | US | 0,90% | |
| | SUB TOTAL | | | 0,90% |
| LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI) | INSTRUMENTOS VARIOS | UY | 6,53% | |
| | SUB TOTAL | | | 6,53% |
| NOTAS DEL TESORO (NAUI) | NAUI 0006000013EUIF20250525 | UI | 3,49% | |
| | NAUI 0006000027EUIF20240609 | UI | 2,47% | |
| | INSTRUMENTOS VARIOS | UI | 6,87% | |
| | SUB TOTAL | | | 12,83% |
| NOTAS DEL TESORO (NAUP) | INSTRUMENTOS VARIOS | UP | 2,82% | |
| | SUB TOTAL | | | 2,82% |
| NOTAS PESOS | INSTRUMENTOS VARIOS | UY | 0,17% | |
| | SUB TOTAL | | | 0,17% |
| TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'A' | | | 54,80% | 54,80% |

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



**BANCO CENTRAL
DEL URUGUAY**

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL SUBFONDO DE RETIRO DEL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL AL

30/11/2021 (en porcentaje)

| | | | SURA | INTEGRACIÓN | REPÚBLICA | UNIÓN CAPITAL | TOTAL DEL SISTEMA |
|--|-----------------|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Total D. TRANSITORIA | | | 4,68% | 4,29% | 2,56% | 2,08% | 2,97% |
| LITERAL G - (Ver Anexo) | BONO EXT PESOS | UY | 7,40% | 3,05% | 1,67% | 3,27% | 2,99% |
| | BONO GLOBAL | US | | | 0,09% | 0,27% | 0,10% |
| | LETRAS REG.MON. | UY | 18,37% | 29,49% | 25,29% | 27,73% | 24,82% |
| | NOTAS DE TESORO | UI | 30,70% | 31,92% | 35,66% | 38,27% | 34,98% |
| | NOTAS PESOS | UY | 1,91% | 4,95% | | | 0,68% |
| Total LITERAL G | | | 58,38% | 69,40% | 62,72% | 69,54% | 63,57% |
| LITERAL H | CERT DEP EFECT. | UY | 1,11% | 0,44% | 0,72% | 0,24% | 0,69% |
| | CERT DEPOSITO | UI | 12,19% | 3,75% | 12,43% | 11,65% | 11,64% |
| | | UY | | | 0,17% | | 0,10% |
| Total LITERAL H | | | 13,31% | 4,20% | 13,33% | 11,89% | 12,43% |
| Total LITERAL I | | | 18,64% | 17,56% | 16,38% | 11,68% | 16,09% |
| Total LITERAL K | | | 4,99% | 4,55% | 5,02% | 4,82% | 4,95% |
| TOTALES | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE RETIRO(\$) | | | 23.530.325.083 | 10.125.436.698 | 83.855.825.736 | 22.444.329.540 | 139.955.917.058 |
| PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL SFRET | | | 16,81% | 7,23% | 59,92% | 16,04% | 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

30/11/21

| COMPOSICIÓN LITERAL 'G' | | | | |
|--|-----------------------------|--------|---------------|----------------|
| TIPO DE INSTRUMENTO | INSTRUMENTO | MONEDA | % S/ACT FAP | TOT. SISTEMA % |
| BONOS EXTERNOS PESOS (BEPN) | BEPN 00060 F220620EUYF | UY | 2,99% | |
| | SUB TOTAL | | | |
| BONOS GLOBALES (BE) | INSTRUMENTOS VARIOS | US | 0,10% | |
| | SUB TOTAL | | | |
| LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA CUPÓN 0 (LRM Y LRUI) | LRM 0006013358EUYF20220506 | UY | 2,11% | |
| | LRM 0006013370EUYF20220701 | UY | 3,26% | |
| | INSTRUMENTOS VARIOS | UY | 19,44% | |
| | SUB TOTAL | | | |
| NOTAS DEL TESORO (NAUI) | NAUI 0006000013EUIF20250525 | UI | 3,47% | |
| | NAUI 0006000019EUIF20220927 | UI | 4,42% | |
| | NAUI 0006000026EUIF20230513 | UI | 6,18% | |
| | NAUI 0006000027EUIF20240609 | UI | 10,09% | |
| | NAUI 0006000028EUIF20260120 | UI | 8,43% | |
| | INSTRUMENTOS VARIOS | UI | 2,38% | |
| | SUB TOTAL | | | |
| NOTAS PESOS | INSTRUMENTOS VARIOS | UY | 0,68% | |
| | SUB TOTAL | | | |
| TOTAL INSTRUMENTOS LITERAL 'G' | | | 63,57% | 63,57% |

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