Rentabilidad real anual bruta

Para su cálculo se consideran los últimos 6 meses.

- **Subfondo de Crecimiento**
  1,56%

- **Subfondo de Acumulación**
  1,15%

- **Subfondo de Retiro**
  1,93%

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL SUBFONDO DE CRECIMIENTO

DEL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL AL 31/03/2025 (en pesos

CIRCULACIÓN RESTRINGIDA

			AFAP ITAÚ S.A.
Total D. TRANSITORIA			322.141.228
LITERAL A	BONO EXT PESOS	UY	2.044.701.147
	BONO EXT REAJ	UY	8.401.975.996
	BONO GLOBAL	US	775.612.300
	LETRAS REG.MON.	UY	2.563.361.716
	NOTAS DE TESORO	UI	1.863.051.351
		UP	964.382.522
	NOTAS PESOS	UY	272.709.592
Total LITERAL A			16.885.794.624
Total LITERAL B			5.618.194.454
LITERAL C	CERT DEP EFECT.	UY	214.661.741
	CERT DEPOSITO	UI	1.398.727.775
		US	
Total LITERAL C			1.613.389.516
Total LITERAL D			2.609.285.150
Total LITERAL F			646.711.702
TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE CRECIMIENTO($)			27.695.516.674
INVERSIÓN POR MONEDAS			
	Dólar	US	3.201.092.444
	Euro	EU	3.458.924
	PESO COLOMBIANO	CO	172.379.558
	Peso uruguayo	UY	15.513.268.709
	Pesos Mexicanos	MX	154.843.897
	Real	BR	997.850.815
	UNIDAD PREVISIONAL	UP	1.163.488.539
	Unidad Indexada	UI	6.489.133.788
	Unidad reajustable	UR	
TOTAL POR MONEDAS			27.695.516.674
PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL SFCRE			20,64%
TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE CRECIMIENTO($)			27.695.516.674
TOTAL RESERVA ESPECIAL ($)			66.231.091
TOTAL SUBFONDO DE CRECIMIENTO ($)			27.629.285.583
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL SUBFONDO DE CRECIMIENTO			20,65%

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 ACUMULACIÓN

DEL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL AL 31/03/2025 (en pesos)

CIRCULACIÓN RESTRINGIDA

			AFAP ITAÚ S.A.
Total D. TRANSITORIA			1.538.091.660
LITERAL A	BONO EXT PESOS	UY	5.470.172.039
	BONO EXT REAJ	UY	33.818.234.173
	BONO GLOBAL	US	3.296.027.095
	LETRAS REG.MON.	UY	2.768.941.106
	NOTAS DE TESORO	UI	7.004.241.670
		UP	5.535.932.813
	NOTAS PESOS	UY	224.115.497
Total LITERAL A			58.117.664.394
Total LITERAL B			25.973.325.086
LITERAL C	CERT DEP EFECT.	UY	79.982.627
	CERT DEPOSITO	UI	4.985.827.348
		US	
Total LITERAL C			5.065.809.975
Total LITERAL D			12.626.630.423
Total LITERAL F			83.461.999
TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN($)			103.404.983.536
INVERSIÓN POR MONEDAS			
	Dólar	US	14.328.091.058
	Euro	EU	4.091
	PESO COLOMBIANO	CO	924.479.092
	Peso uruguayo	UY	49.034.967.484
	Pesos Mexicanos	MX	748.281.972
	Real	BR	4.534.882.621
	UNIDAD PREVISIONAL	UP	6.190.585.803
	Unidad Indexada	UI	27.643.691.415
	Unidad reajustable	UR	
TOTAL POR MONEDAS			103.404.983.536
PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL SFACUM			16,46%
TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN($)			103.404.983.536
TOTAL RESERVA ESPECIAL ($)			260.562.477
TOTAL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN ($)			103.144.421.059
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN			16,47%

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 31/03/2025 (en pesos)

CIRCULACIÓN RESTRINGIDA

			AFAP ITAÚ S.A.
Total D. TRANSITORIA			662.466.891
LITERAL A	BONO EXT PESOS	UY	1.582.235.364
	BONO EXT REAJ	UY	3.359.074.442
	BONO GLOBAL	US	343.924.171
	LETRAS REG.MON.	UY	8.692.852.246
	NOTAS DE TESORO	UI	5.917.587.743
		UP	1.238.199.500
	NOTAS PESOS	UY	3.663.780.466
Total LITERAL A			24.797.653.932
Total LITERAL B			86.025.089
LITERAL C	CERT DEP EFECT.	UY	675.026.559
	CERT DEPOSITO	UI	5.537.570.966
		US	
Total LITERAL C			6.212.597.525
Total LITERAL D			3.450.921.318
Total LITERAL F			1.563.979.633
TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE RETIRO($)			36.773.644.387
INVERSIÓN POR MONEDAS			
	Dólar	US	1.285.864.080
	Euro	EU	35
	PESO COLOMBIANO	CO	114.615.196
	Peso uruguayo	UY	20.153.162.490
	Real	BR	2.473.867.661
	UNIDAD PREVISIONAL	UP	1.238.199.500
	Unidad Indexada	UI	11.507.935.426
TOTAL POR MONEDAS			36.773.644.387
PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL SFRET			15,75%
TOTAL ACTIVOS DEL SUBFONDO DE RETIRO($)			36.773.644.387
TOTAL RESERVA ESPECIAL ($)			91.549.277
TOTAL SUBFONDO DE RETIRO ($)			36.682.095.110
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL SUBFONDO DE RETIRO			15,75%

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

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL

FONDO VOLUNTARIO PREVISIONAL (FVP) AL 31/03/2025 (en pesos)

CIRCULACIÓN RESTRINGIDA

			AFAP ITAÚ S.A.
Total D. TRANSITORIA			1.781.694
LITERAL A	BONO EXT PESOS	UY	2.062.041
	BONO EXT REAJ	UY	8.940.621
	BONO GLOBAL	US	
	LETRAS REG.MON.	UY	18.616.887
	NOTAS DE TESORO	UI	4.364
		UP	16.289.240
	NOTAS PESOS	UY	614.733
Total LITERAL A			46.527.885
Total LITERAL B			2.849.856
Total LITERAL F			1.836.539
TOTAL ACTIVOS DEL FONDO VOLUNTARIO PREVISIONAL($)			52.995.974
INVERSIÓN POR MONEDAS			
	Dólar	US	2.347.021
	Peso uruguayo	UY	33.749.041
	UNIDAD PREVISIONAL	UP	16.289.240
	Unidad Indexada	UI	610.672
TOTAL POR MONEDAS			52.995.974
PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL FVP			11,56%
TOTAL ACTIVOS DEL FONDO VOLUNTARIO PREVISIONAL($)			52.995.974

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