

## **F.T.H U.C.I. 12**

SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.  
CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 9-11  
28027 MADRID  
[santanderdetitulizacion@gruposantander.com](mailto:santanderdetitulizacion@gruposantander.com)

DENOMINACION DEL FONDO: F.T.H U.C.I. 12

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL: TRIMESTRE/SEMESTRE: DICIEMBRE AÑO: 2022

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan: JUAN CARLOS BERZAL VALERO - DIRECTOR GENERAL Firma:

**I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	30 mayo 2005	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	02 junio 2005	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	15 diciembre 2039	Agencias de calificación	STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
	UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, S.A	B.T.H'S SERIE A	AAA	AA
		B.T.H'S SERIE B	A	BBB -
		B.T.H'S SERIE C	BBB	B

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION**

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
B.T.H'S SERIE A ES0338147004	8.672	Nominal Unitario	100.000,00	12.134,60	
		Nominal Total	867.200.000,00	105.231.251,20	12,13%
B.T.H'S SERIE B ES0338147012	90	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00 %
B.T.H'S SERIE C ES0338147020	238	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	23.800.000,00	23.800.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 15 de diciembre de 2022			Fecha Próximo Cupón 15 de marzo de 2023		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
B.T.H'S SERIE A	649,30 €	37,16 €	2,196%	66,62 €	53,96 €
B.T.H'S SERIE B	0,00 €	321,03 €	2,316%	579,00 €	468,99 €
B.T.H'S SERIE C	0,00 €	404,44 €	2,646%	661,50 €	535,82 €
Amortización devengada no pagada	0,00 €				
Amortización Calendario	NO				

**III. ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO**

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
Número de Derechos de Crédito	7.886	2.511
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	900.000.006,57 €	142.782.492,12 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	114.126,30 €	56.862,80 €
Tipos de Interés	3,93 %	2,15%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	11,56%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	8,86%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	6,53%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	24.794,67 €	69.363,15 €	1.647.751,62 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	141.423.927,52 €
Deuda Total	24.794,67 €	69.363,15 €	143.071.679,14 €

**F.T.H U.C.I. 12****INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN**

15 de diciembre de 2022

<b>BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL</b>	
Saldo anterior	143.661.980,80 €
Amortizaciones	5.630.729,60 €
Saldo actual	138.031.251,20 €
% sobre saldo inicial	15,34%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

<b>BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES</b>	
Intereses pagados Serie A	322.251,52 €
Intereses pagados Serie B	28.892,70 €
Intereses pagados Serie C	96.256,72 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

<b>DATOS</b>	
Fecha de determinación	07/12/2022
Fecha de Pago de Cupón Actual	15/12/2022
Fecha de Pago de Cupón Anterior	15/09/2022
Número de días	91
Tipo de referencia (%)	2,046%
Próxima Fecha de Pago	15/03/2023

<b>VIDA RESIDUAL (AÑOS)</b>		
	<b>INICIAL</b>	<b>15-dic-22</b>
B.T.H'S SERIE A	4,80	2,44
B.T.H'S SERIE B	8,04	3,25
B.T.H'S SERIE C	8,04	3,25

**F.T.H U.C.I. 12****INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

15 de diciembre de 2022

<b>DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL</b>	
Saldo anterior	148.791.411,23 €
Amortizaciones	6.008.919,11 €
Saldo actual	142.782.492,12 €
Número de derechos de crédito	2.511
LTV	33,08%

<b>DERECHOS DE CRÉDITO CON RETRASOS EN EL PAGO</b>					
	<b>HASTA 30 DÍAS</b>	<b>30 A 60 DÍAS</b>	<b>60 A 90 DÍAS</b>	<b>90 A 180 DÍAS</b>	<b>MÁS DE 180 DÍAS</b>
Principal	20.236,40 €	12.616,69 €	13.231,99 €	27.039,18 €	1.285.440,34 €
Intereses	4.558,27 €	3.758,85 €	4.218,53 €	8.497,91 €	362.311,28 €
Saldo de los derechos de crédito	4.254.540,70 €	1.506.040,14 €	1.053.435,81 €	1.376.270,90 €	6.015.140,90 €
Número de derechos de crédito	57	22	11	18	48
% sobre saldo de los derechos de crédito	2,98%	1,05%	0,74%	0,96%	4,21%

<b>PRÉSTAMOS EN WRITE OFF</b>	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	5.129.460,05 €
Write Off trimestre	-378.179,22 €
Write Off acumulados actuales	4.751.280,83 €

**F.T.H U.C.I. 12**

**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

15 de diciembre de 2022

<b>ADJUDICADOS</b>	
Saldo anterior	0.00 €
Diferencia	0.00 €
Saldo actual	0.00 €
Número de adjudicados	0

<b>PERDIDAS DE LA CARTERA</b>	
Saldo anterior	10.789.648,19 €
Diferencia	510,55 €
Saldo actual	10.790.158,74 €

**F.T.H U.C.I. 12**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA**

**15 de diciembre de 2022**

<b>ORIGEN</b>	<b>6.887.227,21 €</b>
<b>PRINCIPAL COBRADO</b>	
Amortización derechos de crédito	5.916.030,53 €
<b>INTERESES COBRADOS</b>	
Intereses de derechos de crédito	735.901,68 €
Intereses de reinversión	21.363,70 €
<b>INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS</b>	<b>214.451,60 €</b>
<b>OTROS</b>	<b>-520,30 €</b>

<b>APLICACIÓN</b>	<b>6.887.227,21 €</b>
GASTOS ORDINARIOS	290,40 €
COMISION S.G.F.T.	10.854,50 €
INTERESES B.T.H'S SERIE A	322.251,52 €
INTERESES B.T.H'S SERIE B	28.892,70 €
INTERESES B.T.H'S SERIE C	96.256,72 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A	5.630.729,60 €
INTERESES PRESTAMO SUBORDINADO SANTANDER	20.275,95 €
INTERESES PRESTAMO SUBORDINADO UCB	20.275,95 €
COMISION ADMINISTRACION	6.000,00 €
COMISION VARIABLE	751.399,87 €

<b>ESTADO CUENTA DE TESORERÍA</b>	<b>10.435.002,24 €</b>
<b>FONDO DE RESERVA</b>	
Saldo anterior	10.350.000,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	10.350.000,00 €
<b>RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF</b>	<b>85.002,24 €</b>

**F.T.H U.C.I. 12****MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO**

15 de diciembre de 2022

<b>MEJORA DE CRÉDITO</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>15 de diciembre de 2022</b>
EMISIÓN SUBORDINADA	32.800.000,00 € (3,64%)	32.800.000 € (22,97%)
FONDO DE RESERVA	10.350.000,00 € (1,15 %)	10.350.000,00 € 7,25%

<b>PRÉSTAMOS SUBORDINADOS</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>15 de diciembre de 2022</b>
<b>PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH</b>		
Saldo vivo	5.612.500,00 €	5.175.003,29 €
Tipo de interés	2,682 %	2,596%
<b>PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB</b>		
Saldo vivo	5.612.500,00 €	5.175.003,26 €
Tipo de interés	2,682 %	2,596%

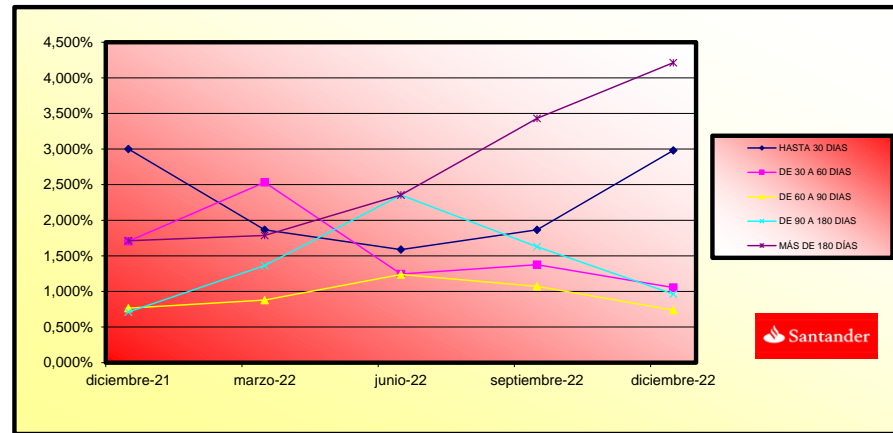
ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN SOBRE SALDOS VIVOS				
INTERVALO	SALDO	% SALDOS VIVOS	Nº PRÉSTAMOS	% Nº PRÉSTAMOS
0,00 - 39,99	78.539.535,89 €	55,01%	1.641	67,48%
40,00 - 49,99	31.417.851,02 €	22,00%	451	18,54%
50,00 - 59,99	21.472.727,36 €	15,04%	242	9,95%
60,00 - 69,99	7.880.766,42 €	5,52%	67	2,75%
70,00 - 80,00	3.471.999,64 €	2,43%	31	1,27%



**FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA  
UCI 12**

**INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD**

<b>MOROSIDAD HISTÓRICA</b>					
	<b>diciembre-21</b>	<b>marzo-22</b>	<b>junio-22</b>	<b>septiembre-22</b>	<b>diciembre-22</b>
<b>HASTA 30 DIAS</b>	3,000%	1,866%	1,588%	1,865%	2,980%
<b>DE 30 A 60 DIAS</b>	1,706%	2,533%	1,245%	1,375%	1,055%
<b>DE 60 A 90 DIAS</b>	0,765%	0,880%	1,238%	1,072%	0,738%
<b>DE 90 A 180 DIAS</b>	0,711%	1,365%	2,354%	1,629%	0,964%
<b>MÁS DE 180 DIAS</b>	1,712%	1,787%	2,354%	3,431%	4,213%



**FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA  
UCI 12**

**INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO**

Fecha: 15 de diciembre de 2022

AMORTIZACIÓN BONOS SERIE B Y C	
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZAN LAS SERIES B y C	
1) PH'S EN MOROSIDAD > 90 DÍAS	12.142.692,63 €
2) 2% SALDO PH'S ACTUAL	2.855.649,84 €

MOROSIDAD ACTUAL (% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO)
8,50%

**NO SE AMORTIZAN LAS SERIES B Y C**

TRIGGERS FONDOS DE RESERVA	
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
1) TIPO MEDIO PONDERADO DE LOS BONOS + 0,40%	0,67%
2) TIPO MEDIO PONDERADO DE LAS PHS	2,15%

**NO SE PUEDE AMORTIZAR EL FONDO DE RESERVA POR MOROSIDAD > 90 DÍAS >1,25%**

NIVELES DEL FONDOS DE RESERVA SEGÚN LA MOROSIDAD		
MOROSIDAD ACTUAL < 0,75%	MAYOR DE 2,3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,40% DEL SALDO INICIAL BONOS	NA
MOROSIDAD ACTUAL ENTRE 0,75% Y 1,25%	MAYOR DE 2,3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,70% DEL SALDO INICIAL BONOS	NA
MOROSIDAD ACTUAL > 1,25%	MAYOR DE 2,3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO 0,80% DEL SALDO INICIAL BONOS	10.350.000 €

POSTERGACIÓN DE INTERESES DE LAS SERIES B y C	
SI 1) ES MAYOR QUE 2)+3) LOS INTS DE LA SERIE B SE POSTERGAN AL 6º LUGAR	
1) SALDO DE LA SERIE A	110.861.980,80 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (MOROSIDAD < 18 MESES)	136.873.374,94 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1º - 3º	16.874.938,09 €
SI 1) ES MAYOR QUE 2)+3) LOS INTS DE LA SERIE C SE POSTERGAN AL 7º LUGAR	
1) SALDOS DE LAS SERIES A Y B	119.861.980,80 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (MOROSIDAD < 18 MESES)	136.873.374,94 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1º - 4º	16.778.681,37 €

**NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE B**

**NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE C**

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERÍA	BANCO SANTANDER	S&P	A-1 c/p	A-1 c/p

**LA CONTRAPARTE SI TIENE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO.**

## F.T.H U.C.I. 12

### DEFINICIONES

15 de diciembre de 2022

**FECHA DE DETERMINACIÓN** Será la fecha en que la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, realizará los cálculos necesarios para distribuir los fondos disponibles existentes a dicha fecha, de acuerdo con el orden de prelación de pagos descrito en el Folleto Informativo.  
Todos los datos de los Activos Titulizados (Saldo Vivo DC's, tablas de morosidad, propiedades transitorias, datos estadísticos, etc.) están referidos a dicha fecha.

**WRITE OFF** Préstamos con cuotas pendientes con antigüedad igual o superior a 12 ó 18 meses (según Folleto Informativo).

**PÉRDIDAS DE LA CARTERA** Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones).

**ADJUDICADOS** Bienes en el activo del Fondo como consecuencia de un proceso judicial o extrajudicial.

F.T.H.: UCI 12

Fecha	Saldo antes de Pago	Saldo Real	Vector de Prepago	Permanencia final de mes	Mortalidad Mensual	CPR	Mortalidad Mensual	CPR
Date	Outstanding before prepayment	Real outstanding	Prepayment vector	Remaining at the end of the month	Average single monthly mortality	CPR	Monthly single mortality	CPR
			0,56%					8,86%
	900.000.006,57		100,00%	100,00%				
01-07-05	898.420.072,18	862.418.638,74	99,44%	95,99%	4,01%	38,78%	4,01%	38,78%
01-08-05	896.834.963,50	842.920.105,66	98,88%	93,99%	3,05%	31,06%	2,09%	22,37%
01-09-05	895.244.663,59	830.590.005,35	98,33%	92,78%	2,47%	25,91%	1,29%	14,40%
01-10-05	893.649.155,45	815.668.621,72	97,77%	91,27%	2,26%	23,96%	1,62%	17,81%
01-11-05	892.048.422,02	800.443.136,60	97,22%	89,73%	2,14%	22,90%	1,69%	18,50%
01-12-05	890.442.446,19	780.802.538,17	96,68%	87,69%	2,17%	23,11%	2,28%	24,16%
01-01-06	888.831.210,78	766.417.710,00	96,14%	86,23%	2,09%	22,43%	1,66%	18,24%
01-02-06	887.214.698,58	748.930.811,56	95,60%	84,41%	2,10%	22,44%	2,10%	22,52%
01-03-06	885.592.892,31	732.611.319,81	95,06%	82,73%	2,09%	22,34%	2,00%	21,53%
01-04-06	883.965.774,61	715.140.659,01	94,53%	80,90%	2,10%	22,46%	2,21%	23,48%
01-05-06	882.333.328,11	702.340.622,52	94,00%	79,60%	2,05%	22,03%	1,61%	17,68%
01-06-06	880.695.535,35	683.270.618,78	93,47%	77,58%	2,09%	22,42%	2,53%	26,51%
01-07-06	879.053.328,73	665.733.712,32	92,94%	75,73%	2,12%	22,63%	2,38%	25,15%
01-08-06	877.405.743,88	652.435.660,82	92,42%	74,36%	2,09%	22,43%	1,81%	19,72%
01-09-06	875.752.763,19	644.032.394,94	91,90%	73,54%	2,03%	21,80%	1,10%	12,45%
01-10-06	874.094.368,99	633.389.918,98	91,39%	72,46%	1,99%	21,46%	1,47%	16,24%
01-11-06	872.430.543,55	622.756.261,81	90,87%	71,38%	1,96%	21,18%	1,49%	16,50%
01-12-06	870.761.269,08	610.946.659,07	90,36%	70,16%	1,95%	21,04%	1,71%	18,68%
01-01-07	869.086.527,74	600.539.188,15	89,86%	69,10%	1,93%	20,82%	1,51%	16,73%
01-02-07	867.406.301,62	588.547.375,03	89,35%	67,85%	1,92%	20,76%	1,81%	19,65%
01-03-07	865.720.572,76	580.095.763,80	88,85%	67,01%	1,89%	20,45%	1,24%	13,95%
01-04-07	864.029.323,14	567.331.426,62	88,35%	65,66%	1,89%	20,50%	2,01%	21,61%
01-05-07	862.332.534,67	557.167.045,84	87,86%	64,61%	1,88%	20,38%	1,60%	17,58%
01-06-07	860.630.189,23	546.333.111,62	87,36%	63,48%	1,88%	20,33%	1,75%	19,10%
01-07-07	858.922.773,27	536.864.985,43	86,87%	62,50%	1,86%	20,19%	1,54%	16,97%
01-08-07	857.209.765,52	528.501.626,96	86,39%	61,65%	1,84%	20,01%	1,36%	15,16%
01-09-07	855.491.147,67	521.886.614,41	85,90%	61,00%	1,81%	19,72%	1,05%	11,93%
01-10-07	853.766.901,35	516.662.298,11	85,42%	60,52%	1,78%	19,37%	0,80%	9,20%
01-11-07	852.037.008,13	510.149.805,96	84,94%	59,87%	1,75%	19,12%	1,06%	12,00%
01-12-07	850.301.449,50	502.998.030,23	84,46%	59,16%	1,73%	18,94%	1,20%	13,49%
01-01-08	848.560.206,92	497.504.653,70	83,99%	58,63%	1,71%	18,67%	0,89%	10,16%
01-02-08	846.813.261,76	490.912.230,27	83,52%	57,97%	1,69%	18,49%	1,12%	12,66%
01-03-08	845.060.595,37	484.242.603,91	83,05%	57,30%	1,67%	18,33%	1,15%	13,00%
01-04-08	843.302.188,99	478.044.211,52	82,58%	56,69%	1,66%	18,15%	1,07%	12,16%
01-05-08	841.538.023,83	473.846.369,31	82,12%	56,31%	1,63%	17,87%	0,67%	7,75%
01-06-08	839.768.081,03	469.562.236,81	81,66%	55,92%	1,60%	17,62%	0,70%	8,03%
01-07-08	837.992.341,66	465.651.578,90	81,20%	55,57%	1,58%	17,35%	0,62%	7,22%
01-08-08	836.210.786,75	462.193.589,20	80,74%	55,27%	1,55%	17,07%	0,53%	6,19%
01-09-08	834.423.397,25	457.699.224,53	80,29%	54,85%	1,53%	16,87%	0,76%	8,75%
01-10-08	832.630.154,05	453.378.221,46	79,84%	54,45%	1,51%	16,67%	0,73%	8,42%
01-11-08	830.831.037,97	450.213.991,37	79,39%	54,19%	1,48%	16,42%	0,48%	5,64%

01-12-08	829.026.029,80	448.819.444,57	78,95%	54,14%	1,45%	16,08%	0,09%	1,11%
01-01-09	827.216.517,07	446.923.168,73	78,50%	54,03%	1,42%	15,79%	0,20%	2,43%
01-02-09	825.401.078,18	444.555.988,38	78,06%	53,86%	1,40%	15,53%	0,31%	3,67%
01-03-09	823.579.893,74	442.146.115,24	77,62%	53,69%	1,37%	15,28%	0,32%	3,80%
01-04-09	821.752.344,26	438.713.142,06	77,19%	53,39%	1,36%	15,10%	0,56%	6,47%
01-05-09	819.919.010,21	434.939.492,06	76,75%	53,05%	1,34%	14,94%	0,64%	7,40%
01-06-09	818.079.671,99	432.253.929,96	76,32%	52,84%	1,32%	14,74%	0,39%	4,63%
01-07-09	816.236.838,22	428.612.444,35	75,90%	52,51%	1,31%	14,59%	0,62%	7,18%
01-08-09	814.387.969,17	425.464.329,77	75,47%	52,24%	1,29%	14,43%	0,51%	5,94%
01-09-09	812.533.045,07	422.749.203,24	75,05%	52,03%	1,27%	14,25%	0,41%	4,83%
01-10-09	810.672.046,10	420.081.553,57	74,62%	51,82%	1,26%	14,08%	0,40%	4,73%
01-11-09	808.804.952,35	415.995.137,78	74,21%	51,43%	1,25%	13,98%	0,74%	8,57%
01-12-09	806.931.743,87	413.076.769,02	73,79%	51,19%	1,23%	13,83%	0,47%	5,51%
01-01-10	805.054.414,17	410.772.614,91	73,38%	51,02%	1,22%	13,65%	0,33%	3,84%
01-02-10	803.170.936,21	408.262.064,12	72,96%	50,83%	1,20%	13,50%	0,38%	4,44%
01-03-10	801.281.289,87	406.425.253,97	72,55%	50,72%	1,18%	13,32%	0,22%	2,55%
01-04-10	799.385.454,93	404.231.139,63	72,15%	50,57%	1,17%	13,16%	0,30%	3,59%
01-05-10	797.483.411,13	400.994.622,38	71,74%	50,28%	1,16%	13,05%	0,56%	6,56%
01-06-10	795.575.138,14	398.334.972,04	71,34%	50,07%	1,15%	12,92%	0,42%	4,98%
01-07-10	793.661.819,21	394.358.952,15	70,94%	49,69%	1,14%	12,85%	0,76%	8,74%
01-08-10	791.742.234,17	390.698.493,21	70,54%	49,35%	1,13%	12,78%	0,69%	7,95%
01-09-10	789.816.362,48	388.203.648,97	70,14%	49,15%	1,12%	12,65%	0,40%	4,65%
01-10-10	787.884.183,57	386.880.993,17	69,75%	49,10%	1,11%	12,48%	0,10%	1,15%
01-11-10	785.945.676,77	385.034.637,31	69,36%	48,99%	1,09%	12,34%	0,23%	2,75%
01-12-10	784.000.821,36	380.486.480,83	68,97%	48,53%	1,09%	12,32%	0,94%	10,67%
01-01-11	782.053.911,56	377.880.118,35	68,58%	48,32%	1,08%	12,21%	0,44%	5,13%
01-02-11	780.100.625,64	376.513.421,11	68,20%	48,26%	1,07%	12,06%	0,11%	1,34%
01-03-11	778.140.942,70	373.504.344,27	67,81%	48,00%	1,06%	11,98%	0,55%	6,40%
01-04-11	776.174.841,80	371.856.632,62	67,43%	47,91%	1,05%	11,85%	0,19%	2,24%
01-05-11	774.202.301,92	370.848.716,84	67,06%	47,90%	1,03%	11,70%	0,02%	0,20%
01-06-11	772.223.301,97	368.174.693,44	66,68%	47,68%	1,02%	11,61%	0,47%	5,46%
01-07-11	770.241.975,35	366.303.866,58	66,31%	47,56%	1,01%	11,50%	0,25%	2,98%
01-08-11	768.254.159,88	366.470.234,97	65,93%	47,70%	1,00%	11,31%	-0,30%	-3,71%
01-09-11	766.259.834,31	363.149.058,21	65,56%	47,39%	0,99%	11,26%	0,65%	7,51%
01-10-11	764.258.977,32	362.076.703,25	65,19%	47,38%	0,98%	11,13%	0,03%	0,41%
01-11-11	762.251.567,53	360.089.858,32	64,83%	47,24%	0,97%	11,03%	0,29%	3,39%
01-12-11	760.237.583,48	358.200.157,06	64,46%	47,12%	0,96%	10,93%	0,26%	3,09%
01-01-12	758.226.394,26	356.670.279,41	64,10%	47,04%	0,95%	10,82%	0,16%	1,94%
01-02-12	756.208.618,39	355.475.304,40	63,74%	47,01%	0,94%	10,71%	0,07%	0,83%
01-03-12	754.184.234,31	353.366.817,10	63,39%	46,85%	0,93%	10,62%	0,33%	3,85%
01-04-12	752.153.220,37	352.843.094,46	63,03%	46,91%	0,92%	10,49%	-0,12%	-1,47%
01-05-12	750.115.554,86	350.960.157,35	62,68%	46,79%	0,91%	10,40%	0,26%	3,12%
01-06-12	748.071.215,99	349.309.051,11	62,32%	46,69%	0,90%	10,31%	0,20%	2,36%

01-07-12	746.028.531,07	348.487.505,91	61,97%	46,71%	0,89%	10,19%	-0,04%	-0,46%
01-08-12	743.979.156,35	346.553.096,70	61,63%	46,58%	0,88%	10,11%	0,28%	3,32%
01-09-12	741.923.069,93	345.608.681,25	61,28%	46,58%	0,87%	10,00%	0,00%	-0,05%
01-10-12	739.860.249,83	344.452.156,05	60,94%	46,56%	0,86%	9,90%	0,06%	0,68%
01-11-12	737.790.673,99	342.846.050,04	60,59%	46,47%	0,86%	9,82%	0,19%	2,22%
01-12-12	735.714.320,29	341.651.841,92	60,25%	46,44%	0,85%	9,72%	0,07%	0,80%
01-01-13	733.639.620,24	339.808.674,30	59,92%	46,32%	0,84%	9,65%	0,26%	3,05%
01-02-13	731.558.125,54	338.685.022,02	59,58%	46,30%	0,83%	9,56%	0,05%	0,56%
01-03-13	729.469.813,95	337.592.709,88	59,25%	46,28%	0,83%	9,46%	0,04%	0,45%
01-04-13	727.374.663,14	336.661.580,32	58,91%	46,28%	0,82%	9,37%	-0,01%	-0,14%
01-05-13	725.272.650,71	334.732.793,17	58,58%	46,15%	0,81%	9,31%	0,28%	3,36%
01-06-13	723.163.754,19	333.439.234,72	58,25%	46,11%	0,80%	9,22%	0,10%	1,15%
01-07-13	721.052.834,40	332.097.459,56	57,93%	46,06%	0,80%	9,15%	0,11%	1,32%
01-08-13	718.935.001,34	330.388.322,56	57,60%	45,96%	0,79%	9,08%	0,22%	2,63%
01-09-13	716.810.232,38	329.343.544,45	57,28%	45,95%	0,78%	9,00%	0,02%	0,25%
01-10-13	714.678.504,80	328.221.731,31	56,96%	45,93%	0,78%	8,92%	0,04%	0,52%
01-11-13	712.539.795,82	326.574.366,10	56,64%	45,83%	0,77%	8,85%	0,20%	2,41%
01-12-13	710.394.082,56	324.772.662,75	56,32%	45,72%	0,76%	8,80%	0,25%	2,97%
01-01-14	708.248.288,98	323.075.181,05	56,00%	45,62%	0,76%	8,74%	0,22%	2,62%
01-02-14	706.095.467,93	321.726.709,52	55,69%	45,56%	0,75%	8,67%	0,11%	1,36%
01-03-14	703.935.596,38	320.000.368,88	55,38%	45,46%	0,75%	8,62%	0,23%	2,74%
01-04-14	701.768.651,26	318.111.923,24	55,06%	45,33%	0,74%	8,57%	0,28%	3,35%
01-05-14	699.594.609,40	316.632.236,49	54,76%	45,26%	0,74%	8,51%	0,16%	1,85%
01-06-14	697.413.447,54	315.007.844,30	54,45%	45,17%	0,73%	8,45%	0,20%	2,40%
01-07-14	695.238.923,74	313.592.274,11	54,14%	45,11%	0,73%	8,39%	0,14%	1,64%
01-08-14	693.057.278,37	311.744.642,03	53,84%	44,98%	0,72%	8,35%	0,28%	3,27%
01-09-14	690.868.488,11	310.421.098,90	53,54%	44,93%	0,72%	8,29%	0,11%	1,30%
01-10-14	688.672.529,56	309.283.048,19	53,24%	44,91%	0,71%	8,22%	0,05%	0,59%
01-11-14	686.469.379,25	307.789.395,30	52,94%	44,84%	0,71%	8,17%	0,16%	1,95%
01-12-14	684.259.013,62	306.183.212,57	52,64%	44,75%	0,70%	8,12%	0,20%	2,38%
01-01-15	682.080.167,33	304.099.561,19	52,34%	44,58%	0,70%	8,08%	0,36%	4,27%
01-02-15	679.894.185,31	302.468.663,72	52,05%	44,49%	0,70%	8,04%	0,22%	2,57%
01-03-15	677.701.044,21	301.282.256,52	51,76%	44,46%	0,69%	7,98%	0,07%	0,84%
01-04-15	675.500.720,57	300.037.216,53	51,47%	44,42%	0,69%	7,92%	0,09%	1,06%
01-05-15	673.293.190,87	298.300.877,19	51,18%	44,30%	0,68%	7,88%	0,25%	2,99%
01-06-15	671.078.431,51	296.889.324,00	50,89%	44,24%	0,68%	7,83%	0,14%	1,72%
01-07-15	668.859.344,07	294.780.954,64	50,61%	44,07%	0,67%	7,80%	0,38%	4,47%
01-08-15	666.632.989,12	292.914.638,84	50,32%	43,94%	0,67%	7,77%	0,30%	3,56%
01-09-15	664.399.342,86	290.999.551,09	50,04%	43,80%	0,67%	7,74%	0,32%	3,77%
01-10-15	662.158.381,40	289.171.414,49	49,76%	43,67%	0,67%	7,70%	0,29%	3,45%
01-11-15	659.910.080,80	287.238.885,27	49,48%	43,53%	0,66%	7,67%	0,33%	3,89%
01-12-15	657.654.417,01	285.255.155,43	49,20%	43,37%	0,66%	7,65%	0,35%	4,12%
01-01-16	655.395.684,56	283.652.213,84	48,93%	43,28%	0,66%	7,61%	0,22%	2,60%
01-02-16	653.129.554,75	281.782.417,97	48,65%	43,14%	0,65%	7,58%	0,31%	3,71%
01-03-16	650.856.003,37	279.744.352,79	48,38%	42,98%	0,65%	7,55%	0,38%	4,43%
01-04-16	648.575.006,10	278.051.660,77	48,11%	42,87%	0,65%	7,52%	0,26%	3,02%
01-05-16	646.286.538,58	276.251.661,62	47,84%	42,74%	0,65%	7,49%	0,30%	3,49%
01-06-16	643.990.576,32	273.657.628,59	47,57%	42,49%	0,65%	7,49%	0,59%	6,81%
01-07-16	641.699.319,55	271.460.205,67	47,30%	42,30%	0,64%	7,47%	0,45%	5,25%
01-08-16	639.400.558,91	269.920.488,18	47,04%	42,21%	0,64%	7,43%	0,21%	2,49%
01-09-16	637.094.269,84	268.365.816,93	46,77%	42,12%	0,64%	7,40%	0,22%	2,56%

01-10-16	634.780.427,67	267.144.589,44	46,51%	42,08%	0,63%	7,35%	0,09%	1,10%
01-11-16	632.459.007,66	265.523.166,44	46,25%	41,98%	0,63%	7,32%	0,24%	2,87%
01-12-16	630.129.985,01	264.046.687,13	45,99%	41,90%	0,63%	7,28%	0,19%	2,24%
01-01-17	627.805.238,99	262.574.795,99	45,73%	41,82%	0,63%	7,25%	0,19%	2,25%
01-02-17	625.472.879,44	261.139.966,29	45,47%	41,75%	0,62%	7,21%	0,18%	2,09%
01-03-17	623.132.881,40	258.665.778,78	45,22%	41,51%	0,62%	7,21%	0,58%	6,69%
01-04-17	620.785.219,87	257.909.144,78	44,96%	41,55%	0,62%	7,15%	-0,08%	-1,02%
01-05-17	618.429.869,76	255.605.863,94	44,71%	41,33%	0,62%	7,15%	0,52%	6,01%
01-06-17	616.066.805,87	254.154.229,28	44,46%	41,25%	0,61%	7,11%	0,19%	2,22%
01-07-17	613.704.885,27	252.653.573,35	44,21%	41,17%	0,61%	7,08%	0,21%	2,47%
01-08-17	611.335.229,39	250.891.595,78	43,96%	41,04%	0,61%	7,06%	0,31%	3,69%
01-09-17	608.957.812,88	249.331.898,54	43,72%	40,94%	0,61%	7,03%	0,23%	2,77%
01-10-17	606.572.610,33	247.809.548,93	43,47%	40,85%	0,60%	7,00%	0,22%	2,61%
01-11-17	604.179.596,25	245.975.377,42	43,23%	40,71%	0,60%	6,98%	0,35%	4,09%
01-12-17	601.778.745,04	244.553.771,17	42,98%	40,64%	0,60%	6,95%	0,18%	2,15%
01-01-18	599.378.962,27	242.886.784,75	42,74%	40,52%	0,60%	6,93%	0,28%	3,36%
01-02-18	596.971.320,21	241.097.870,44	42,50%	40,39%	0,59%	6,91%	0,34%	3,96%
01-03-18	594.555.793,12	239.425.603,95	42,26%	40,27%	0,59%	6,89%	0,29%	3,43%
01-04-18	592.132.355,18	237.791.290,34	42,03%	40,16%	0,59%	6,86%	0,28%	3,26%
01-05-18	589.700.980,48	236.045.918,22	41,79%	40,03%	0,59%	6,84%	0,32%	3,83%
01-06-18	587.261.643,03	234.299.315,00	41,56%	39,90%	0,59%	6,82%	0,33%	3,86%
01-07-18	584.826.456,53	232.453.526,34	41,32%	39,75%	0,59%	6,81%	0,37%	4,40%
01-08-18	582.383.294,80	230.188.533,56	41,09%	39,53%	0,59%	6,81%	0,56%	6,51%
01-09-18	579.932.131,71	228.645.492,97	40,86%	39,43%	0,58%	6,78%	0,25%	2,97%
01-10-18	577.472.941,06	227.316.412,36	40,63%	39,36%	0,58%	6,75%	0,16%	1,88%
01-11-18	575.005.696,57	225.947.763,06	40,40%	39,29%	0,58%	6,73%	0,18%	2,09%
01-12-18	572.530.371,85	224.212.424,31	40,18%	39,16%	0,58%	6,71%	0,34%	3,99%
01-01-19	570.062.251,06	222.540.841,72	39,95%	39,04%	0,58%	6,69%	0,32%	3,72%
01-02-19	567.586.047,19	220.950.512,02	39,73%	38,93%	0,57%	6,67%	0,28%	3,33%
01-03-19	565.101.733,74	219.481.032,78	39,50%	38,84%	0,57%	6,65%	0,23%	2,71%
01-04-19	562.609.284,17	217.814.665,32	39,28%	38,72%	0,57%	6,63%	0,32%	3,77%
01-05-19	560.108.671,83	216.400.974,03	39,06%	38,64%	0,57%	6,61%	0,21%	2,44%
01-06-19	557.599.869,98	214.707.856,13	38,84%	38,51%	0,57%	6,59%	0,34%	3,96%
01-07-19	555.125.573,81	212.835.460,69	38,62%	38,34%	0,57%	6,58%	0,43%	5,04%
01-08-19	552.643.174,33	210.864.471,32	38,41%	38,16%	0,57%	6,58%	0,48%	5,62%
01-09-19	550.152.644,98	209.252.717,39	38,19%	38,04%	0,56%	6,56%	0,32%	3,72%
01-10-19	547.653.959,15	207.690.094,08	37,98%	37,92%	0,56%	6,54%	0,29%	3,47%
01-11-19	545.147.090,13	206.027.764,49	37,76%	37,79%	0,56%	6,53%	0,34%	4,05%
01-12-19	542.632.011,11	204.710.605,30	37,55%	37,73%	0,56%	6,50%	0,18%	2,12%
01-01-20	540.191.263,75	203.209.911,42	37,34%	37,62%	0,56%	6,48%	0,28%	3,36%
01-02-20	537.742.522,95	201.272.884,50	37,13%	37,43%	0,56%	6,48%	0,50%	5,86%
01-03-20	535.285.762,52	199.203.190,85	36,92%	37,21%	0,56%	6,48%	0,57%	6,68%
01-04-20	532.820.956,19	197.981.586,88	36,72%	37,16%	0,55%	6,46%	0,15%	1,83%
01-05-20	530.348.077,63	196.621.113,76	36,51%	37,07%	0,55%	6,44%	0,22%	2,66%
01-06-20	527.867.100,39	195.066.329,61	36,31%	36,95%	0,55%	6,42%	0,32%	3,82%
01-07-20	525.383.851,72	193.587.774,40	36,10%	36,85%	0,55%	6,40%	0,29%	3,41%
01-08-20	522.892.470,42	192.134.265,84	35,90%	36,74%	0,55%	6,39%	0,28%	3,28%
01-09-20	520.392.929,84	190.949.268,52	35,70%	36,69%	0,55%	6,36%	0,14%	1,66%
01-10-20	517.885.203,27	189.434.448,91	35,50%	36,58%	0,55%	6,35%	0,31%	3,69%
01-11-20	515.369.263,89	187.937.020,44	35,30%	36,47%	0,54%	6,33%	0,31%	3,61%
01-12-20	512.845.084,81	186.736.413,74	35,10%	36,41%	0,54%	6,31%	0,15%	1,78%
01-01-21	510.318.562,13	185.301.686,29	34,90%	36,31%	0,54%	6,29%	0,28%	3,27%
01-02-21	507.783.765,09	180.847.969,11	34,71%	35,62%	0,55%	6,38%	1,92%	20,72%
01-03-21	505.240.666,59	177.741.301,18	34,51%	35,18%	0,55%	6,42%	1,22%	13,73%
01-04-21	502.689.239,44	175.532.114,87	34,32%	34,92%	0,55%	6,43%	0,74%	8,55%
01-05-21	500.129.456,37	173.558.169,87	34,13%	34,70%	0,55%	6,43%	0,62%	7,17%
01-06-21	497.561.290,01	172.323.218,17	33,93%	34,63%	0,55%	6,41%	0,20%	2,36%

01-07-21	494.988.445,55	170.351.749,85	33,74%	34,42%	0,55%	6,42%	0,63%	7,31%
01-08-21	492.407.175,03	168.335.870,28	33,55%	34,19%	0,55%	6,42%	0,67%	7,70%
01-09-21	489.817.450,84	167.219.819,78	33,37%	34,14%	0,55%	6,40%	0,14%	1,64%
01-10-21	487.219.245,31	165.362.377,53	33,18%	33,94%	0,55%	6,40%	0,58%	6,78%
01-11-21	484.612.530,65	164.025.339,19	32,99%	33,85%	0,55%	6,39%	0,28%	3,25%
01-12-21	481.997.279,01	162.267.791,47	32,81%	33,67%	0,55%	6,39%	0,53%	6,23%
01-01-22	479.385.410,22	160.574.438,50	32,62%	33,50%	0,55%	6,38%	0,50%	5,89%
01-02-22	476.764.987,57	158.095.453,63	32,44%	33,16%	0,55%	6,41%	1,00%	11,39%
01-03-22	474.135.983,03	156.608.346,35	32,26%	33,03%	0,55%	6,40%	0,39%	4,60%
01-04-22	471.498.368,51	154.271.004,77	32,08%	32,72%	0,55%	6,42%	0,94%	10,73%
01-05-22	468.852.115,79	152.985.021,09	31,90%	32,63%	0,55%	6,41%	0,27%	3,24%
01-06-22	466.197.196,60	150.257.262,49	31,72%	32,23%	0,55%	6,44%	1,22%	13,74%
01-07-22	463.541.037,85	147.966.710,51	31,54%	31,92%	0,56%	6,47%	0,96%	10,93%
01-08-22	460.876.180,18	145.939.642,25	31,36%	31,67%	0,56%	6,48%	0,80%	9,18%
01-09-22	458.202.595,10	143.661.951,18	31,19%	31,35%	0,56%	6,50%	0,99%	11,21%
01-10-22	455.520.254,02	142.064.975,08	31,01%	31,19%	0,56%	6,50%	0,53%	6,17%
01-11-22	452.829.128,29	140.288.340,26	30,84%	30,98%	0,56%	6,51%	0,66%	7,68%
01-12-22	450.129.189,11	138.031.211,29	30,66%	30,66%	0,56%	6,53%	1,02%	11,56%



Fecha	Principal disponible antes prepago	Principal Disponible	Amortización de principal	Serie A	Serie B	Serie C	Amortización Serie A	Vida Media Serie A	Amortización Serie B	Vida Media Serie B	Amortización Serie C	Vida Media Serie C
								2.44		3.25		3.25
Date	Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C
	900.000.000,00											
03-06-05	900.000.000,00			867.200.000	9.000.000	23.800.000						
08-07-05	893.377.222,18	0,00	0,00	867.200.000	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-05	886.795.313,67	0,00	0,00	867.200.000	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-05	880.254.042,89	880.254.036,32	19.745.963,68	867.200.000	9.000.000	23.800.000	19.745.963,68	-12439957119209,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-05	873.753.173,03	0,00	0,00	847.454.036	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-05	867.292.468,64	0,00	0,00	847.454.036	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-05	860.871.689,61	860.871.689,61	19.382.347,27	847.454.036	9.000.000	23.800.000	19.382.347,27	-12034499422667,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-06	854.490.621,17	0,00	0,00	828.071.689	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-06	848.149.013,85	0,00	0,00	828.071.689	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-06	841.846.643,53	841.846.636,96	19.025.052,09	828.071.689	9.000.000	23.800.000	19.025.052,09	-11641429371438,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-06	835.583.281,39	0,00	0,00	809.046.637	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-06	829.358.699,92	0,00	0,00	809.046.637	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-06	823.172.672,90	823.172.666,33	18.673.970,63	809.046.637	9.000.000	23.800.000	18.673.970,63	-11254802098095,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-06	817.025.858,29	0,00	0,00	790.372.666	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-06	810.917.142,52	0,00	0,00	790.372.666	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-06	804.846.303,27	804.846.296,70	18.326.369,63	790.372.666	9.000.000	23.800.000	18.326.369,63	-10876700373206,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-06	798.813.119,48	0,00	0,00	772.046.297	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-06	792.817.371,36	0,00	0,00	772.046.297	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-06	786.858.840,36	786.858.833,79	17.987.462,92	772.046.297	9.000.000	23.800.000	17.987.462,92	-10511873327716,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-07	780.937.309,18	0,00	0,00	754.058.834	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-07	775.052.561,78	0,00	0,00	754.058.834	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-07	769.204.383,31	769.204.376,74	17.654.457,04	754.058.834	9.000.000	23.800.000	17.654.457,04	-10158374582924,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-07	763.392.563,20	0,00	0,00	736.404.377	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-07	757.616.880,05	0,00	0,00	736.404.377	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-07	751.877.131,70	751.877.125,13	17.327.251,61	736.404.377	9.000.000	23.800.000	17.327.251,61	-9810689861553,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-07	746.173.543,61	0,00	0,00	719.077.125	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-07	740.505.465,10	0,00	0,00	719.077.125	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-07	734.872.688,61	734.872.682,04	17.004.443,10	719.077.125	9.000.000	23.800.000	17.004.443,10	-9471474805343,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-07	729.275.007,77	0,00	0,00	702.072.682	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-07	723.712.217,40	0,00	0,00	702.072.682	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-07	718.184.113,48	718.184.106,91	16.688.575,13	702.072.682	9.000.000	23.800.000	16.688.575,13	-9143670312534,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-08	712.690.493,15	0,00	0,00	685.384.107	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-08	707.231.154,71	0,00	0,00	685.384.107	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-08	701.805.897,63	701.805.891,06	16.378.215,85	685.384.107	9.000.000	23.800.000	16.378.215,85	-8824582699161,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-08	696.414.522,50	0,00	0,00	669.005.891	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-08	691.058.351,05	0,00	0,00	669.005.891	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-08	685.732.626,16	685.732.619,59	16.073.271,47	669.005.891	9.000.000	23.800.000	16.073.271,47	-8512404570262,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-08	680.441.711,82	0,00	0,00	652.932.820	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-08	675.183.893,15	0,00	0,00	652.932.820	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-08	669.958.976,38	669.958.969,81	15.773.649,78	652.932.820	9.000.000	23.800.000	15.773.649,78	-8208607346746,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-08	664.766.768,83	0,00	0,00	637.158.970	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-08	659.607.078,94	0,00	0,00	637.158.970	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-08	654.479.716,25	654.479.709,68	15.479.260,13	637.158.970	9.000.000	23.800.000	15.479.260,13	-7914545706137,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-09	649.385.595,77	0,00	0,00	621.679.710	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-09	644.323.415,99	0,00	0,00	621.679.710	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-09	639.292.989,74	639.292.983,17	15.186.726,50	621.679.710	9.000.000	23.800.000	15.186.726,50	-7628292722115,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-09	634.294.130,92	0,00	0,00	606.492.983	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-09	629.326.654,49	0,00	0,00	606.492.983	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-09	624.390.376,47	624.390.369,90	14.902.613,28	606.492.983	9.000.000	23.800.000	14.902.613,28	-7348478606652,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-09	619.487.032,77	0,00	0,00	591.590.370	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-09	614.614.507,36	0,00	0,00	591.590.370	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-09	609.772.619,51	609.772.612,94	14.617.756,96	591.590.370	9.000.000	23.800.000	14.617.756,96	-7073532590701,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-09	604.961.189,49	0,00	0,00	576.972.613	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-09	600.180.038,61	0,00	0,00	576.972.613	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-09	595.428.989,20	595.428.982,63	14.343.630,31	576.972.613	9.000.000	23.800.000	14.343.630,31	-6810355672388,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-10	590.709.342,04	0,00	0,00	562.628.983	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-10	586.019.432,28	0,00	0,00	562.628.983	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-10	581.359.085,36	581.359.078,79	14.069.903,83	562.628.983	9.000.000	23.800.000	14.069.903,83	-6553761205637,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-10	576.728.127,71	0,00	0,00	548.559.079	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-10	572.126.386,75	0,00	0,00	548.559.079	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-10	567.553.690,90	567.553.684,33	13.805.394,46	548.559.079	9.000.000	23.800.000	13.805.394,46	-6303543112072,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-10	563.010.723,40	0,00	0,00	534.753.684	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-10	559.496.453,96	0,00	0,00	534.753.684	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-10	554.010.713,97	554.010.707,40	13.542.978,93	534.753.684	9.000.000	23.800.000	13.542.978,93	-605912780008,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-10	549.553.335,76	0,00	0,00	521.210.707	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-10	545.124.152,63	0,00	0,00	521.210.707	9.000.000	23.800.000	0,00	0				

Date		Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	2.44		3.25		3.25	
									Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C	
08-06-12	1	466.228.688,66	466.228.682,09	11.814.584,42	445.243.267	9.000.000	23.800.000	11.814.584,42	-4530893123865,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-07-12	0	462.345.798,38	0,00	0,00	433.428.682	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-08-12	0	458.487.685,90	0,00	0,00	433.428.682	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-09-12	1	454.654.205,12	454.654.198,55	11.574.483,54	433.428.682	9.000.000	23.800.000	11.574.483,54	-4332329189051,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-10-12	0	450.845.210,76	0,00	0,00	421.854.199	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-11-12	0	447.060.558,40	0,00	0,00	421.854.199	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-12-12	1	443.300.104,40	443.300.097,83	11.354.100,72	421.854.199	9.000.000	23.800.000	11.354.100,72	-4146517581633,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-01-13	0	439.568.771,13	0,00	0,00	410.500.098	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-02-13	0	435.861.311,11	0,00	0,00	410.500.098	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-03-13	1	432.177.583,43	432.177.576,86	11.122.520,97	410.500.098	9.000.000	23.800.000	11.122.520,97	-3961841970116,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-04-13	0	428.517.448,00	0,00	0,00	399.377.577	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-05-13	0	424.880.765,53	0,00	0,00	399.377.577	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-06-13	1	421.267.397,51	421.267.390,94	10.910.185,92	399.377.577	9.000.000	23.800.000	10.910.185,92	-3785834514005,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-07-13	0	417.680.035,01	0,00	0,00	388.467.391	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-08-13	0	414.115.689,81	0,00	0,00	388.467.391	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-09-13	1	410.574.225,92	410.574.219,35	10.693.171,59	388.467.391	9.000.000	23.800.000	10.693.171,59	-3612153362863,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-10-13	0	407.055.508,14	0,00	0,00	377.774.219	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-11-13	0	403.559.402,04	0,00	0,00	377.774.219	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-12-13	1	400.085.773,95	400.085.767,38	10.488.451,97	377.774.219	9.000.000	23.800.000	10.488.451,97	-3447554163480,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-01-14	0	396.638.381,43	0,00	0,00	367.285.767	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-02-14	0	393.213.170,88	0,00	0,00	367.285.767	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-03-14	1	389.810.011,14	389.810.004,57	10.275.762,81	367.285.767	9.000.000	23.800.000	10.275.762,81	-3285161370278,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-04-14	0	386.428.771,77	0,00	0,00	357.010.005	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-05-14	0	383.069.323,09	0,00	0,00	357.010.005	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-06-14	1	379.731.538,16	379.731.529,59	10.078.474,98	357.010.005	9.000.000	23.800.000	10.078.474,98	-3129366482068,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-07-14	0	376.422.744,41	0,00	0,00	346.931.530	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-08-14	0	373.135.299,30	0,00	0,00	346.931.530	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-09-14	1	369.869.074,45	369.869.067,88	9.862.461,70	346.931.530	9.000.000	23.800.000	9.862.461,70	-2971559711548,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-10-14	0	366.623.944,25	0,00	0,00	337.069.068	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-11-14	0	363.399.783,77	0,00	0,00	337.069.068	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-12-14	1	360.196.468,83	360.196.462,26	9.672.605,62	337.069.068	9.000.000	23.800.000	9.672.605,62	-2826335363195,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-01-15	0	357.034.163,92	0,00	0,00	327.396.462	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-02-15	0	353.892.296,61	0,00	0,00	327.396.462	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-03-15	1	350.770.745,84	350.770.739,27	9.425.722,99	327.396.462	9.000.000	23.800.000	9.425.722,99	-2669364750639,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-04-15	0	347.669.391,26	0,00	0,00	317.970.739	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-05-15	0	344.588.113,20	0,00	0,00	317.970.739	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-06-15	1	341.526.792,69	341.526.786,12	9.243.953,14	317.970.739	9.000.000	23.800.000	9.243.953,14	-2532843161691,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-07-15	0	338.486.791,81	0,00	0,00	308.726.786	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-08-15	0	335.486.500,76	0,00	0,00	308.726.786	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-09-15	1	332.465.802,68	332.465.796,11	9.060.990,01	308.726.786	9.000.000	23.800.000	9.060.990,01	-2399350155211,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-10-15	0	329.484.581,38	0,00	0,00	299.665.796	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-11-15	0	326.522.721,31	0,00	0,00	299.665.796	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-12-15	1	323.580.107,62	323.580.101,05	8.885.695,06	299.665.796	9.000.000	23.800.000	8.885.695,06	-2272072226729,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-01-16	0	320.658.739,03	0,00	0,00	290.780.101	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-02-16	0	317.756.372,22	0,00	0,00	290.780.101	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-03-16	1	314.872.894,40	314.872.887,83	8.707.213,23	290.780.101	9.000.000	23.800.000	8.707.213,23	-2147198781721,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-04-16	0	312.008.193,41	0,00	0,00	282.072.888	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-05-16	0	309.162.157,76	0,00	0,00	282.072.888	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-06-16	1	306.334.676,58	306.334.670,01	8.538.217,82	282.072.888	9.000.000	23.800.000	8.538.217,82	-2026972910241,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-07-16	0	303.531.422,11	0,00	0,00	273.534.670	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-08-16	0	300.746.456,21	0,00	0,00	273.534.670	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-09-16	1	297.979.670,22	297.979.663,65	8.355.006,36	273.534.670	9.000.000	23.800.000	8.355.006,36	-1906612450408,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-10-16	0	295.230.956,08	0,00	0,00	265.179.664	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-11-16	0	292.500.206,37	0,00	0,00	265.179.664	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-12-16	1	289.787.314,27	289.787.307,70	8.192.355,95	265.179.664	9.000.000	23.800.000	8.192.355,95	-1794945187904,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-01-17	0	287.097.617,43	0,00	0,00	256.987.308	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-02-17	0	284.425.523,03	0,00	0,00	256.987.308	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-03-17	1	281.770.926,38	281.770.919,81	8.016.387,89	256.987.308	9.000.000	23.800.000	8.016.387,89	-1684243096602,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

Date		Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	2.44		3.25		3.25		
									Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C		
08-04-17	0	279.133.723,37	0,00	0,00	248.970.920	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-17	0	276.513.810,49	0,00	0,00	248.970.920	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-17	1	273.911.084,83	273.911.078,26	7.859.841,55	248.970.920	9.000.000	23.800.000	7.859.841,55	-1579042168103,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-17	0	271.329.371,10	0,00	0,00	241.111.078	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-17	0	268.764.609,24	0,00	0,00	241.111.078	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-17	1	266.216.698,31	266.216.691,74	7.694.386,51	241.111.078	9.000.000	23.800.000	7.694.386,51	-1475013894355,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-17	0	263.685.537,94	0,00	0,00	233.416.692	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-17	0	261.171.028,33	0,00	0,00	233.416.692	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-17	1	258.673.070,26	258.673.063,69	7.543.628,05	233.416.692	9.000.000	23.800.000	7.543.628,05	-1377466482754,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07-01-18	1	256.195.382,60	0,00	0,00	225.873.064	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
06-02-18	1	253.734.919,34	0,00	0,00	225.873.064	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-18	1	251.288.883,14	251.288.876,57	7.384.187,12	225.873.064	9.000.000	23.800.000	7.384.187,12	-1281894884085,23%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-18	1	248.859.877,24	0,00	0,00	218.488.877	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-18	1	246.446.905,44	0,00	0,00	218.488.877	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-18	1	244.049.872,08	244.049.865,51	7.239.011,06	218.488.877	9.000.000	23.800.000	7.239.011,06	-1190093418206,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-18	0	241.673.698,70	0,00	0,00	211.249.866	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-18	0	239.313.234,11	0,00	0,00	211.249.866	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-18	1	236.968.384,56	236.968.377,99	7.081.487,52	211.249.866	9.000.000	23.800.000	7.081.487,52	-1099046863783,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-18	0	234.639.056,82	0,00	0,00	204.168.378	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-18	0	232.325.158,20	0,00	0,00	204.168.378	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-18	1	230.026.596,56	230.026.589,99	6.941.787,99	204.168.378	9.000.000	23.800.000	6.941.787,99	-1014195225545,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-19	0	227.749.397,13	0,00	0,00	197.226.590	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-19	0	225.487.303,21	0,00	0,00	197.226.590	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-19	1	223.240.224,53	223.240.217,96	6.786.372,03	197.226.590	9.000.000	23.800.000	6.786.372,03	-930411605714,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-19	0	221.008.071,36	0,00	0,00	190.440.218	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-19	0	218.790.754,47	0,00	0,00	190.440.218	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-19	1	216.588.185,14	216.588.178,57	6.652.039,39	190.440.218	9.000.000	23.800.000	6.652.039,39	-850795838413,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-19	0	214.416.776,51	0,00	0,00	183.788.179	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-19	0	212.259.808,05	0,00	0,00	183.788.179	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-19	1	210.117.193,39	210.117.186,82	6.470.991,75	183.788.179	9.000.000	23.800.000	6.470.991,75	-768106720790,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-19	0	207.988.846,67	0,00	0,00	177.317.187	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-19	0	205.874.682,52	0,00	0,00	177.317.187	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-19	1	203.774.616,07	203.774.609,50	6.342.577,32	177.317.187	9.000.000	23.800.000	6.342.577,32	-695146474256,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-20	0	201.719.395,85	0,00	0,00	170.974.609	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-20	0	199.677.859,32	0,00	0,00	170.974.609	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-20	1	197.649.924,61	197.649.918,04	6.124.691,46	170.974.609	9.000.000	23.800.000	6.124.691,46	-615531491548,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-20	0	195.635.510,32	0,00	0,00	164.849.918	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-20	0	193.634.535,53	0,00	0,00	164.849.918	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-20	1	191.646.919,77	191.646.913,20	6.003.004,84	164.849.918	9.000.000	23.800.000	6.003.004,84	-548074341728,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-20	0	189.674.698,39	0,00	0,00	158.846.913	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-20	0	187.715.655,66	0,00	0,00	158.846.913	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-20	1	185.769.718,62	185.769.712,05	5.877.201,15	158.846.913	9.000.000	23.800.000	5.877.201,15	-482518214806,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-20	0	183.836.806,74	0,00	0,00	152.969.712	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-20	0	181.916.841,97	0,00	0,00	152.969.712	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-20	1	180.009.746,68	180.009.740,11	5.759.971,93	152.969.712	9.000.000	23.800.000	5.759.971,93	-420477951119,53%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-21	0	178.117.511,06	0,00	0,00	147.209.740	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-21	0	176.237.974,57	0,00	0,00	147.209.740	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-21	1	174.371.061,01	174.371.054,44	5.638.685,67	147.209.740	9.000.000	23.800.000	5.638.685,67	-360875882922,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-21	0	172.516.694,66	0,00	0,00	141.571.054	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-21	0	170.674.800,22	0,00	0,00	141.571.054	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-21	1	168.845.302,81	168.845.296,24	5.525.758,20	141.571.054	9.000.000	23.800.000	5.525.758,20	-302811549279,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-21	0	167.029.387,56	0,00	0,00	136.045.296	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-21	0	165.225.710,86	0,00	0,00	136.045.296	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-21	1	163.434.199,21	163.434.192,64	5.411.103,61	136.045.296	9.000.000	23.800.000	5.411.103,61	-246746324579,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-21	0	161.654.779,50	0,00	0,00	130.634.193	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-21	0	159.887.379,07	0,00	0,00	130.634.193	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-21	1	158.131.925,68	158.131.919,11	5.302.273,53	130.634.193	9.000.000	23.800.000	5.302.273,53	-193532983731,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-22	0	156.392.245,27	0,00	0,00	125.331.919	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-22	0	154.664.337,57	0,00	0,00	125.331.919	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-22	1	152.948.131,77	152.948.125,20	5.183.793,90	125.331.919	9.000.000	23.800.000	5.183.793,90	-142554332362,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-22	0	151.243.557,47	0,00	0,00	120.148.125	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-22	0	149.550.544,67	0,00	0,00	120.148.125	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-22	1	147.869.023,78	147.869.017,21	5.079.108,00	120.148.125	9.000.000	23.800.000	5.079.108,00	-92947676367,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-22	0	146.201.277,01	0,00	0,00	115.069.017	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%				

Date		Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	2.44		3.25		3.25	
									Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C	
08-04-23	0	131.709.940,18	0,00	0,00	100.474.035	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-05-23	0	130.156.540,90	0,00	0,00	100.474.035	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-06-23	1	128.613.779,25	128.613.772,68	4.660.262,44	100.474.035	9.000.000	23.800.000	4.660.262,44	84816776363,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-07-23	0	127.083.469,90	0,00	0,00	95.813.773	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-08-23	0	125.563.655,13	0,00	0,00	95.813.773	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-09-23	1	124.054.271,52	124.054.264,95	4.559.507,73	95.813.773	9.000.000	23.800.000	4.559.507,73	124930511836,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-10-23	0	122.555.256,06	0,00	0,00	91.254.265	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-11-23	0	121.066.546,08	0,00	0,00	91.254.265	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-12-23	1	119.588.079,27	119.588.072,70	4.466.192,25	91.254.265	9.000.000	23.800.000	4.466.192,25	163016017044,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-01-24	0	118.126.110,75	0,00	0,00	86.788.073	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-02-24	0	116.674.211,54	0,00	0,00	86.788.073	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-03-24	1	115.232.320,73	115.232.314,16	4.355.758,54	86.788.073	9.000.000	23.800.000	4.355.758,54	198622589349,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-04-24	0	113.800.377,77	0,00	0,00	82.432.314	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-05-24	0	112.378.322,43	0,00	0,00	82.432.314	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-06-24	1	110.966.094,87	110.966.088,30	4.266.225,86	82.432.314	9.000.000	23.800.000	4.266.225,86	233789177036,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-07-24	0	109.591.150,08	0,00	0,00	78.166.088	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-08-24	0	108.225.695,10	0,00	0,00	78.166.088	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-09-24	1	106.869.672,49	106.869.665,92	4.096.422,38	78.166.088	9.000.000	23.800.000	4.096.422,38	262171032352,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-10-24	0	105.523.025,16	0,00	0,00	74.069.666	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-11-24	0	104.185.696,31	0,00	0,00	74.069.666	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-12-24	1	102.857.629,50	102.857.622,93	4.012.043,00	74.069.666	9.000.000	23.800.000	4.012.043,00	293280343205,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-01-25	0	101.592.082,75	0,00	0,00	70.057.623	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-02-25	0	100.335.261,24	0,00	0,00	70.057.623	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-03-25	1	99.087.112,16	99.087.105,59	3.770.517,34	70.057.623	9.000.000	23.800.000	3.770.517,34	309559473529,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-04-25	0	97.847.583,01	0,00	0,00	66.287.106	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-05-25	0	96.616.621,62	0,00	0,00	66.287.106	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-06-25	1	95.394.176,10	95.394.169,53	3.692.936,06	66.287.106	9.000.000	23.800.000	3.692.936,06	337165062010,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-07-25	0	94.180.914,36	0,00	0,00	62.594.170	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-08-25	0	92.976.059,87	0,00	0,00	62.594.170	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-09-25	1	91.779.561,70	91.779.555,13	3.614.614,40	62.594.170	9.000.000	23.800.000	3.614.614,40	363268747412,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-10-25	0	90.591.369,17	0,00	0,00	58.979.555	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-11-25	0	89.411.431,93	0,00	0,00	58.979.555	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-12-25	1	88.239.699,89	88.239.693,32	3.539.861,80	58.979.555	9.000.000	23.800.000	3.539.861,80	387968853657,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-01-26	0	87.078.318,52	0,00	0,00	55.439.693	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-02-26	0	85.925.025,58	0,00	0,00	55.439.693	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-03-26	1	84.779.771,98	-6,57	88.239.699,89	55.439.693	9.000.000	23.800.000	55.439.693,32	6575147628237,50%	9.000.000,00	1067400000000,00%	23.800.000,00	2822680000000,00%	