

PYMES BANESTO 2

ANA OBREGON MAZO
ANALISTA
SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.
CIUDAD GRUPO SANTANDER
28660 BOADILLA DEL MONTE
aobregon@gruposantander.com
Tel: 912893301

DENOMINACION DEL FONDO:

PYMES BANESTO 2

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

15/06/2011 - 15/09/2011

AÑO:

2011

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:

IGNACIO ORTEGA GAVARA - DIRECTOR GENERAL

Firma:

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

| | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|---|-------------|
| Fecha de Constitución del Fondo | 17 noviembre 2006 | Agencia de pago de Bonos | AIAF | |
| Fecha de Desembolso BT's | 23 noviembre 2006 | Negociación Mercado | BANESTO | |
| Fecha Final Amortización | 31 diciembre 2031 | Agencias de calificación | MOODY'S ESPAÑA FITCH RATINGS STANDARD & POORS | |
| Sociedad Gestora | SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A. | Calificación | Inicial | Actual |
| | BANESTO | BONOS SERIE A1 | Aaa/AAA/AAA | Cancelada |
| | | BONOS SERIE A2 | Aaa/AAA/AAA | A2/BBB-/AAA |
| | | BONOS SERIE B | A1/AA-/A | B1/B/BBB |
| | | BONOS SERIE C | Baa3/BBB/BBB | Caa3/CC/B |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

| SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN | Nº BONOS | NOMINAL EN CIRCULACIÓN | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------|----------------|----------------|----------|
| | | | Inicial | Actual | %Act/In |
| BONOS SERIE A1 ES0372260002 | 4.000 | Nominal Unitario | 100.000,00 | 0,00 | |
| | | Nominal Total | 400.000.000,00 | 0 | 0,00 % |
| BONOS SERIE A2 ES0372260010 | 5.417 | Nominal Unitario | 100.000,00 | 49.896,20 | |
| | | Nominal Total | 541.700.000,00 | 270.287.715,40 | 49,90% |
| BONOS SERIE B ES0372260020 | 243 | Nominal Unitario | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | | Nominal Total | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | 100,00 % |
| BONOS SERIE C ES0372260036 | 340 | Nominal Unitario | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | | Nominal Total | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 100,00 % |

| AMORTIZACION E INTERESES BONOS | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Actual | | | Próximo | | |
| Fecha Amortización Período Actual | | | Fecha Próximo Cupón | | |
| 15 de septiembre de 2011 | | | 15 de diciembre de 2011 | | |
| | Amortización de los Bonos | Intereses Brutos Bonos | Tipo de Interés | Importe Bruto Próximo Cupón | Importe Neto Próximo Cupón |
| BONOS SERIE A1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| BONOS SERIE A2 | 4.934,56 € | 228,54 € | 1,688% | 212,90 € | 172,45 € |
| BONOS SERIE B | 0,00 € | 444,92 € | 1,798% | 454,49 € | 368,14 € |
| BONOS SERIE C | 0,00 € | 513,92 € | 2,068% | 522,74 € | 423,42 € |
| 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 | 10.836 | 3.728 |
| Saldo Pendiente de Amortizar Derechos | 1.000.000.015,00 € | 328.587.720,42 € |
| Importes Unitarios Derechos Vivos | 92.284,98 € | 88.140,48 € |
| Tipos de Interés | 3,74 % | 2,63% |

| TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA | SITUACIÓN ACTUAL |
|--|------------------|
| Tasa mensual actual anualizada: | 5,44% |
| Tasa últimos 12 meses anualizada: | 8,16% |
| Tasa anualizada desde Constitución del Fondo | 9,14% |

| MOROSIDAD ACTUAL | Hasta 1 mes | De 1 a 6 meses | Mayor de 6 meses |
|------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| Deuda Vencida(Principal+Intereses) | 458.057,19 € | 1.138.305,87 € | 461.610,13 € |
| Deuda Pendiente de vencimiento | 0,00 € | 0,00 € | 326.802.242,20 € |
| Deuda Total | 458.057,19 € | 1.138.305,87 € | 327.263.852,33 € |

PYMES BANESTO 2

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

15 de septiembre de 2011

| BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL | |
|---|------------------|
| Saldo anterior | 355.318.226,92 € |
| Amortizaciones | 26.730.511,52 € |
| Saldo actual | 328.587.715,40 € |
| % sobre saldo inicial | 32,86% |
| Amortización devengada no pagada | 0,00 € |

| BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES | |
|--|----------------|
| Intereses pagados Serie A1 | 0,00 € |
| Intereses pagados Serie A2 | 1.238.001,18 € |
| Intereses pagados Serie B | 108.115,56 € |
| Intereses pagados Serie C | 174.732,80 € |
| Intereses devengados no pagados | 0,00 € |

| DATOS | |
|---------------------------------|------------|
| Fecha de determinación | 07/09/2011 |
| Fecha de Pago de Cupón Actual | 15/09/2011 |
| Fecha de Pago de Cupón Anterior | 15/06/2011 |
| Número de días | 92 |
| Tipo de referencia (%) | 1,528% |
| Próxima Fecha de Pago | 15/12/2011 |

| VIDA RESIDUAL (AÑOS) | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| | INICIAL | 15-sep-11 |
| BONOS SERIE A1 | 2,84 | 0,00 |
| BONOS SERIE A2 | 5,20 | 1,59 |
| BONOS SERIE B | 5,55 | 4,02 |
| BONOS SERIE C | 5,55 | 4,25 |

PYMES BANESTO 2

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

15 de septiembre de 2011

| DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL | |
|---------------------------------------|------------------|
| Saldo anterior | 355.318.202,44 € |
| Amortizaciones | 26.730.482,02 € |
| Saldo actual | 328.587.720,42 € |
| Número de derechos de crédito | 3.728 |
| LTV | 32,22% |

| DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES | |
|---------------------------------------|----------------|
| Intereses cobrados en el trimestre | 2.047.679,44 € |
| Intereses devengados en el trimestre | 1.731.890,19 € |

| DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | HASTA 30 DÍAS | 30 A 60 DÍAS | 60 A 90 DÍAS | 90 A 180 DÍAS | MAS 180 DIAS |
| Principal | 414.444,51 € | 330.718,56 € | 238.019,55 € | 396.728,22 € | 405.567,38 € |
| Intereses | 43.612,68 € | 44.336,56 € | 58.041,23 € | 70.461,75 € | 56.042,75 € |
| Saldo de los derechos de crédito | 30.100.067,54 € | 12.874.495,38 € | 8.520.249,68 € | 7.265.806,79 € | 6.569.687,72 € |
| Número de derechos de crédito | 286 | 86 | 54 | 54 | 119 |
| % sobre saldo de los derechos de crédito | 9,16% | 3,92% | 2,59% | 2,21% | 2,00% |

Se excluyen en este informe los vencidos y no pagados con antigüedad entre 1 y 15 días por considerarse morosidad técnica con un gran porcentaje de recobro.

| PRÉSTAMOS EN WRITE OFF | |
|---|-----------------|
| Write Off acumulado Fecha Pago anterior | 16.052.128,05 € |
| Write Off trimestre | 2.955.761,90 € |
| Write Off acumulados actuales | 19.007.889,95 € |

PYMES BANESTO 2

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

15 de septiembre de 2011

| CONTENCIOSOS / JUDICIALES | |
|----------------------------------|----------------|
| Saldo anterior | 2.904.639,89 € |
| Diferencia | 49.105,87 € |
| Saldo actual | 2.953.745,76 € |

| PERDIDAS DE LA CARTERA | |
|-------------------------------|--------------|
| Saldo anterior | 141.301,80 € |
| Diferencia | 0,00 € |
| Saldo actual | 141.301,80 € |

| ADJUDICADOS | |
|--------------------|-----------------|
| Saldo anterior | 10.338.310,15 € |
| Diferencia | 1.391.637,09 € |
| Saldo actual | 11.729.947,24 € |

PYMES BANESTO 2

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

15 de septiembre de 2011

| ORIGEN | 24.486.952,59 € |
|----------------------------------|-----------------|
| PRINCIPAL COBRADO | |
| Amortización derechos de crédito | 22.622.349,11 € |
| INTERESES COBRADOS | |
| Intereses de derechos de crédito | 2.047.679,44 € |
| Intereses de reinversión | 80.976,99 € |
| GASTOS ADJUDICADOS | -111.598,70 € |
| CONTENCIOSOS | -152.454,25 € |

| ESTADO CUENTA DE TESORERÍA | 1.739.733,45 € |
|------------------------------------|-----------------|
| FONDO DE RESERVA | |
| Saldo anterior | 5.757.431,70 € |
| Utilizado en el período | -4.306.648,61 € |
| Saldo actual | 1.450.783,09 € |
| RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF | 288.950,36 € |

| APLICACIÓN | 24.486.952,59 € |
|-----------------------------------|-----------------|
| GASTOS ORDINARIOS | 32,50 € |
| COMISIÓN S.G.F.T. | 17.911,93 € |
| PAGO SWAP | 2.051.979,17 € |
| COBRO SWAP | -1.527.683,46 € |
| INTERESES BONOS SERIE A1 | 0,00 € |
| INTERESES BONOS SERIE A2 | 1.238.001,18 € |
| INTERESES BONOS SERIE B | 108.115,56 € |
| INTERESES BONOS SERIE C | 174.732,80 € |
| DOTACIÓN AMORTIZACION SERIE A2 | 26.730.511,52 € |
| INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO | 0,00 € |
| AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO | 0,00 € |
| COMISIONES A FAVOR DE BANESTO | 0,00 € |
| DISPOSICIONES DE FONDO DE RESERVA | -4.306.648,61 € |

PYMES BANESTO 2

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

15 de septiembre de 2011

| MEJORA DE CRÉDITO | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CONCEPTOS | INICIAL | 15-sep-11 |
| EMISIÓN SUBORDINADA | 58.300.000,00 € (5,83%) | 58.300.000,00 € (17,74%) |
| FONDO DE RESERVA | 25.000.000,00 € (2,50 %) | 1.450.783,09 € (0,44%) |

| PRÉSTAMOS SUBORDINADOS | | |
|---|-----------------|------------------|
| CONCEPTOS | INICIAL | 15-sep-11 |
| PRÉSTAMO SUBORDINADO FONDO RESERVA | | |
| Saldo vivo | 25.000.000,00 € | 25.000.000,00 € |
| Tipo de interés | 5,431 % | 3,328% |
| PRÉSTAMO SUBORDINADO GASTOS CONSTITUCIÓN | | |
| Saldo vivo | 1.750.000,00 € | 570.027,35 € |
| Tipo de interés | 4,631 % | 2,528% |

PYMES BANESTO 2

DEFINICIONES

15 de septiembre de 2011

FECHA DE DETERMINACIÓN Será la fecha en que la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, realizará los cálculos necesarios para distribuir los fondos disponibles existente 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 Préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones).

PRÉSTAMOS FALLIDOS Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar, o aquellos préstamos que tienen cuotas pendientes con antigüedad.

SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS Saldo vivo acumulado de los Derechos de Crédito derivados de Préstamos Fallidos, sin tener en cuenta los importes recobrados.

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

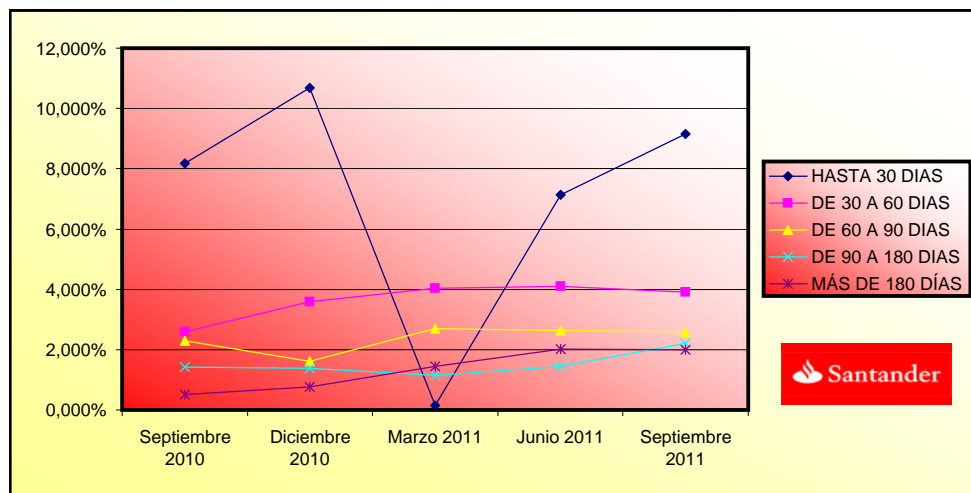
CONTENCIOSO / JUDICIAL Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.

**FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
PYMES BANESTO 2**

INFORME DE MOROSIDAD

Fecha: 15 de septiembre de 2011

| MOROSIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | Septiembre 2010 | Diciembre 2010 | Marzo 2011 | Junio 2011 | Septiembre 2011 |
| HASTA 30 DIAS | 8,180% | 10,689% | 0,150% | 7,145% | 9,160% |
| DE 30 A 60 DIAS | 2,592% | 3,579% | 4,035% | 4,105% | 3,918% |
| DE 60 A 90 DIAS | 2,287% | 1,622% | 2,687% | 2,644% | 2,593% |
| DE 90 A 180 DIAS | 1,431% | 1,375% | 1,152% | 1,454% | 2,211% |
| MÁS DE 180 DÍAS | 0,518% | 0,756% | 1,446% | 2,019% | 1,999% |



**FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
PYMES BANESTO 2**

INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO

Fecha: 15 de septiembre de 2011

TRIGGERS FONDOS DE RESERVA

| | |
|--|-----------------|
| SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA | |
| 1) SALDO VIVO PRÉSTAMOS MOROSOS | 13.835.494,51 € |
| 2) 1,00% * SALDO VIVO PRÉSTAMOS | 3.285.877,20 € |

NO PUEDE DISMINUIR EL FONDO DE RESERVA REQUERIDO

TRIGGERS DIFERIMIENTO DE INTERESES CLASES B y C

| | |
|--|----|
| DIFERIMIENTO DE INTS CLASE B, SI SALDO VIVO DE FALLIDOS ACUMULADOS SIN RECUPERACIONES > 7,90% SALDO INICIAL DE ACTIVOS | NO |
| DIFERIMIENTO DE INTS CLASE C, SI SALDO VIVO DE FALLIDOS ACUMULADOS SIN RECUPERACIONES > 5,00% SALDO INICIAL DE ACTIVOS | NO |

TRIGGERS AMORTIZACIÓN A PRORRATA SERIES B y C

| | |
|--|----|
| NO AMORTIZACIÓN A PRORRATA SERIE B SI SALDO VIVO PRÉSTAMOS MOROSOS > 1,25% DEL SALDO VIVO DE LOS PRÉSTAMOS NO FALLIDOS | Sí |
| NO AMORTIZACIÓN A PRORRATA SERIE C SI SALDO VIVO PRÉSTAMOS MOROSOS > 1,00% DEL SALDO VIVO DE LOS PRÉSTAMOS NO FALLIDOS | Sí |

LA AMORTIZACIÓN A PRORRATA DE LAS SERIES B y C NO PODRÁ TENER LUGAR.

| ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN SOBRE SALDOS VIVOS | | | | |
|---|-------------------------|----------------|--------------|----------------|
| INTERVALO | SALDO | % SALDOS VIVOS | Nº PRÉSTAMOS | % Nº PRÉSTAMOS |
| 0,05 - 39,99 | 106.564,25 € | 64,93% | 1.028 | 71,49% |
| 40,00 - 49,99 | 33.159,84 € | 20,20% | 249 | 17,32% |
| 50,00 - 59,99 | 20.033,15 € | 12,21% | 131 | 9,11% |
| 60,00 - 69,99 | 3.457,55 € | 2,11% | 24 | 1,67% |
| 70,00 - 79,99 | 553,13 € | 0,34% | 4 | 0,28% |
| 80,00 - 84,69 | 362,61 € | 0,22% | 2 | 0,14% |
| | 164.130.507,93 € | 100,00% | 1.438 | 100,00% |

PYMES BNT 2

| | Date | | Real outstanding | 0,80% Prepayment vector | Remaining at the end of the month | Average Single monthly mortality | CPR | Monthly Single monthly mortality | CPR |
|----|----------|----------------|---------------------|-------------------------------|---|---|--------|---|--------------|
| 1 | | | | 100,00% | 100,00% | | | | 8,16% |
| 2 | 01-01-09 | 898.630.831,02 | 895.142.710,25 | 99,20% | 99,61% | 0,39% | 4,56% | 0,39% | 4,56% |
| 3 | 01-02-09 | 871.373.281,37 | 873.504.381,06 | 98,41% | 100,24% | -0,12% | -1,48% | -0,64% | -7,89% |
| 4 | 01-03-09 | 850.911.662,86 | 842.138.868,62 | 97,63% | 98,97% | 0,34% | 4,06% | 1,27% | 14,24% |
| 5 | 01-04-09 | 830.353.894,77 | 805.337.304,89 | 96,85% | 96,99% | 0,76% | 8,77% | 2,00% | 21,55% |
| 6 | 01-05-09 | 809.699.525,31 | 773.241.845,26 | 96,08% | 95,50% | 0,92% | 10,47% | 1,54% | 16,95% |
| 7 | 01-06-09 | 788.948.100,52 | 753.490.155,81 | 95,32% | 95,51% | 0,76% | 8,79% | -0,01% | -0,10% |
| 8 | 01-07-09 | 771.726.775,55 | 732.869.738,61 | 94,56% | 94,96% | 0,74% | 8,48% | 0,57% | 6,59% |
| 9 | 01-08-09 | 754.424.527,20 | 703.100.391,03 | 93,81% | 93,20% | 0,88% | 10,03% | 1,86% | 20,19% |
| 10 | 01-09-09 | 737.040.975,23 | 683.553.670,67 | 93,06% | 92,74% | 0,83% | 9,56% | 0,49% | 5,69% |
| 11 | 01-10-09 | 719.575.737,58 | 655.857.524,16 | 92,32% | 91,15% | 0,92% | 10,53% | 1,72% | 18,82% |
| 12 | 01-11-09 | 702.028.430,42 | 637.458.032,97 | 91,59% | 90,80% | 0,87% | 9,99% | 0,38% | 4,42% |
| 13 | 01-12-09 | 684.398.668,09 | 621.182.996,45 | 90,86% | 90,76% | 0,80% | 9,24% | 0,04% | 0,51% |
| 14 | 01-01-10 | 668.895.295,49 | 598.499.000,41 | 90,13% | 89,48% | 0,85% | 9,76% | 1,42% | 15,76% |
| 15 | 01-02-10 | 653.319.072,22 | 584.840.755,53 | 89,42% | 89,52% | 0,79% | 9,05% | -0,05% | -0,57% |
| 16 | 01-03-10 | 637.669.655,94 | 560.872.587,53 | 88,70% | 87,96% | 0,85% | 9,76% | 1,74% | 19,04% |
| 17 | 01-04-10 | 621.946.702,73 | 539.370.640,95 | 88,00% | 86,72% | 0,89% | 10,13% | 1,40% | 15,59% |
| 18 | 01-05-10 | 606.149.867,04 | 520.687.206,46 | 87,30% | 85,90% | 0,89% | 10,17% | 0,95% | 10,80% |
| 19 | 01-06-10 | 590.278.801,68 | 506.119.855,95 | 86,60% | 85,74% | 0,85% | 9,75% | 0,18% | 2,19% |
| 20 | 01-07-10 | 578.097.786,52 | 488.511.870,09 | 85,91% | 84,50% | 0,88% | 10,09% | 1,45% | 16,03% |
| 21 | 01-08-10 | 565.859.532,51 | 479.350.112,39 | 85,23% | 84,71% | 0,83% | 9,48% | -0,25% | -3,00% |
| 22 | 01-09-10 | 553.563.770,69 | 464.583.496,29 | 84,55% | 83,93% | 0,83% | 9,53% | 0,93% | 10,58% |
| 23 | 01-10-10 | 541.210.230,82 | 446.453.129,00 | 83,88% | 82,49% | 0,87% | 9,97% | 1,71% | 18,69% |
| 24 | 01-11-10 | 528.798.641,42 | 438.411.608,32 | 83,21% | 82,91% | 0,81% | 9,32% | -0,50% | -6,21% |
| 25 | 01-12-10 | 516.328.729,69 | 426.183.769,05 | 82,55% | 82,54% | 0,80% | 9,15% | 0,44% | 5,17% |
| 26 | 01-01-11 | 505.527.373,90 | 414.714.705,63 | 81,89% | 82,04% | 0,79% | 9,07% | 0,61% | 7,10% |
| 27 | 01-02-11 | 494.675.262,30 | 404.947.273,26 | 81,24% | 81,86% | 0,77% | 8,82% | 0,21% | 2,53% |
| 28 | 01-03-11 | 483.772.156,41 | 388.250.999,91 | 80,59% | 80,25% | 0,81% | 9,31% | 1,96% | 21,16% |
| 29 | 01-04-11 | 472.817.816,59 | 375.253.779,26 | 79,95% | 79,37% | 0,82% | 9,43% | 1,11% | 12,52% |
| 30 | 01-05-11 | 461.812.002,10 | 367.008.219,64 | 79,32% | 79,47% | 0,79% | 9,07% | -0,13% | -1,61% |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|----------------|----------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 31 | 01-06-11 | 450.754.471,06 | 355.318.202,44 | 78,68% | 78,83% | 0,79% | 9,08% | 0,81% | 9,30% |
| 32 | 01-07-11 | 443.118.241,43 | 345.903.135,60 | 78,06% | 78,06% | 0,80% | 9,14% | 0,97% | 11,06% |
| 33 | 01-08-11 | 435.446.128,99 | 336.071.284,02 | 77,44% | 77,18% | 0,81% | 9,26% | 1,13% | 12,75% |
| 34 | 01-09-11 | 427.737.965,14 | 328.587.720,42 | 76,82% | 76,82% | 0,80% | 9,14% | 0,46% | 5,44% |

| FECHA | DC'S | PRINCIPAL DISPONIBLE PARA AMORTIZAR 1.000.000.000,00 | SERIE A1 | SERIE A2 | SERIE B | SERIE C | A1+A2+B+C | % SERIE B | % SERIE C | AMORTIZACION SERIE A1 | VIDA MEDIA A1 | AMORTIZACION SERIE A2 | VIDA MEDIA A2 | AMORTIZACION SERIE B | VIDA MEDIA B | AMORTIZACION SERIE C | VIDA MEDIA C |
|----------|------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 08-01-09 | 0 | 924.781.111,43 | 0,00 | 400.000.000,00 | 541.700.000,00 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | | | 75.218.888,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-02-09 | 1 | 891.478.380,82 | 0,00 | 400.000.000,00 | 541.700.000,00 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-03-09 | 0 | 857.557.483,20 | 0,00 | 400.000.000,00 | 541.700.000,00 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 4,864% | 6,808% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-03-09 | 0 | 830.755.029,12 | 101.673.878,44 | 400.000.000,00 | 541.700.000,00 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | | | 1.000.000.000,00 | 61.287.063,520 | 90.807.446,14 | -82.998.005,772 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-04-09 | 0 | 804.231.780,14 | 0,00 | 332.946.320,00 | 450.892.553,86 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 3,021517% | 4,037339% | 842.138.873,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-05-09 | 1 | 777.995.296,75 | 0,00 | 332.946.320,00 | 450.892.553,86 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 3,123453% | 4,037339% | 842.138.873,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-06-09 | 0 | 752.013.155,33 | 85.146.494,21 | 332.946.320,00 | 450.892.553,86 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 3,231326% | 4,037339% | 842.138.873,86 | -69.990.418,243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-07-09 | 0 | 729.743.230,77 | 0,00 | 247.799.825,79 | 450.892.553,86 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 3,329938% | 4,491459% | 756.992.379,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-08-09 | 1 | 707.704.254,97 | 0,00 | 247.799.825,79 | 450.892.553,86 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 3,433638% | 4,491459% | 756.992.379,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-09-09 | 0 | 685.894.216,85 | 71.496.856,83 | 247.799.825,79 | 450.892.553,86 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 3,542820% | 4,491459% | 756.992.379,65 | -52.192.705,484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-10-09 | 0 | 664.311.117,74 | 0,00 | 176.302.968,96 | 450.892.553,86 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 3,657925% | 4,959916% | 685.495.522,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-11-09 | 1 | 642.952.975,45 | 0,00 | 176.302.968,96 | 450.892.553,86 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 3,779437% | 4,959916% | 685.495.522,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-12-09 | 0 | 621.817.824,15 | 69.288.171,99 | 176.302.968,96 | 450.892.553,86 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 3,907897% | 4,959916% | 685.495.522,82 | -44.275.141,903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-01-10 | 0 | 602.894.960,17 | 0,00 | 107.014.796,97 | 450.892.553,86 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 4,030553% | 5,517623% | 616.207.350,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-02-10 | 1 | 584.168.788,74 | 0,00 | 107.014.796,97 | 450.892.553,86 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 4,159757% | 5,517623% | 616.207.350,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-03-10 | 0 | 565.637.592,37 | 60.749.761,30 | 107.014.796,97 | 450.892.553,86 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 4,296037% | 5,517623% | 616.207.350,83 | -33.351.618,954 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-04-10 | 0 | 547.299.667,75 | 0,00 | 46.265.035,67 | 450.892.553,86 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 4,439981% | 6,121079% | 555.457.589,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-05-10 | 1 | 529.153.325,60 | 0,00 | 46.265.035,67 | 450.892.553,86 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 4,592242% | 6,121079% | 555.457.589,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-06-10 | 0 | 511.196.890,63 | 58.868.743,18 | 46.265.035,67 | 450.892.553,86 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 4,753550% | 6,121079% | 555.457.589,53 | -21.143.121,300 | 12.603.707,51 | -5.759.894,332 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-07-10 | 0 | 496.663.018,92 | 0,00 | 0,00 | 438.288.846,35 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 4,965884% | 6,848710% | 496.588.846,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-08-10 | 1 | 482.729.336,64 | 0,00 | 0,00 | 438.288.846,35 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 4,892653% | 6,848710% | 496.588.846,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-09-10 | 0 | 468.044.534,58 | 46.662.237,71 | 0,00 | 438.288.846,35 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 4,985874% | 6,848710% | 496.588.846,35 | 0,00 | 46.662.237,71 | -17.031.716,762 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-10-10 | 0 | 453.957.314,34 | 0,00 | 0,00 | 391.626.608,65 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 5,191814% | 7,264266% | 449.926.608,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-11-10 | 1 | 440.016.388,22 | 0,00 | 0,00 | 391.626.608,65 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 449.926.608,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-12-10 | 0 | 426.220.479,15 | 45.225.897,15 | 0,00 | 391.626.608,65 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 449.926.608,65 | 45.225.897,15 | -12.391.895,819 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-01-11 | 0 | 413.982.707,26 | 0,00 | 0,00 | 346.400.711,50 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 5,701% | 7,977% | 404.700.711,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-02-11 | 1 | 401.871.508,14 | 0,00 | 0,00 | 346.400.711,50 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 404.700.711,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-03-11 | 0 | 389.885.778,16 | 39.290.055,28 | 0,00 | 346.400.711,50 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 404.700.711,50 | 39.290.055,28 | -7.229.370,171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-04-11 | 0 | 378.024.422,81 | 0,00 | 0,00 | 307.110.656,22 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 6,233% | 8,721% | 365.410.656,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-05-11 | 1 | 366.286.356,61 | 0,00 | 0,00 | 307.110.656,22 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365.410.656,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-06-11 | 0 | 354.670.503,01 | 38.079.578,74 | 0,00 | 307.110.656,22 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365.410.656,22 | 38.079.578,74 | -3.503.321,244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-07-11 | 0 | 345.886.934,38 | 0,00 | 0,00 | 269.031.077,47 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 6,851% | 9,586% | 327.331.077,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-08-11 | 1 | 337.192.932,75 | 0,00 | 0,00 | 269.031.077,47 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 327.331.077,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-09-11 | 0 | 328.587.720,42 | 28.204.276,95 | 0,00 | 269.031.077,47 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 327.331.077,47 | 28.204.276,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-10-11 | 0 | 320.070.526,08 | 0,00 | 0,00 | 240.826.800,52 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 7,395% | 10,347% | 299.126.800,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-11-11 | 1 | 311.640.584,79 | 0,00 | 0,00 | 240.826.800,52 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 299.126.800,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-12-11 | 0 | 303.297.137,88 | 27.347.641,76 | 0,00 | 240.826.800,52 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 299.126.800,52 | 27.347.641,76 | 2.488.635,400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-01-12 | 0 | 295.725.590,18 | 0,00 | 0,00 | 213.479.158,76 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 8,012% | 11,210% | 271.779.158,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-02-12 | 1 | 288.231.314,24 | 0,00 | 0,00 | 213.479.158,76 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 271.779.158,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-03-12 | 0 | 280.813.638,95 | 24.312.238,48 | 0,00 | 213.479.158,76 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 271.779.158,76 | 24.312.238,48 | 4.424.827,404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-04-12 | 0 | 273.471.898,73 | 0,00 | 0,00 | 189.166.920,28 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 8,653% | 12,108% | 247.466.920,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-05-12 | 1 | 266.205.433,47 | 0,00 | 0,00 | 189.166.920,28 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 247.466.920,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-06-12 | 0 | 259.013.588,49 | 23.573.200,39 | 0,00 | 189.166.920,28 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 247.466.920,28 | 23.573.200,39 | 6.459.056,908 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-07-12 | 0 | 252.684.035,06 | 0,00 | 0,00 | 165.593.719,89 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 9,382% | 13,127% | 223.893.719,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-08-12 | 1 | 246.418.934,65 | 0,00 | 0,00 | 165.593.719,89 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 223.893.719,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-09-12 | 0 | 240.217.727,85 | 20.324.658,89 | 0,00 | 165.593.719,89 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 223.893.719,89 | 20.324.658,89 | 7.438.825,155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-10-12 | 0 | 234.079.859,87 | 0,00 | 0,00 | 145.269.060,99 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 10,116% | 14,154% | 203.569.060,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-11-12 | 1 | 228.004.780,46 | 0,00 | 0,00 | 145.269.060,99 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 203.569.060,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-12-12 | 0 | 221.991.943,91 | 19.708.213,89 | 0,00 | 145.269.060,99 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 203.569.060,99 | 19.708.213,89 | 9.006.653,747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-01-13 | 0 | 216.340.066,73 | 0,00 | 0,00 | 125.560.847,10 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 10,946% | 15,316% | 183.860.847,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-02-13 | 1 | 210.745.985,72 | 0,00 | 0,00 | 125.560.847,10 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.860.847,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-03-13 | 0 | 205.209.198,63 | 18.147.802,83 | 0,00 | 125.560.847,10 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.860.847,10 | 18.147.802,83 | 9.926.848,150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08-04-13 | 0 | 199.729.207,33 | 0,00 | 0,00 | 107.413.044,27 | 24.300.000,00 | 34.000.000,00 | 11,842% | 1 | | | | | | | | |