



## **F.T.A. SANTANDER EMPRESAS 5**

**MARIA JOSE HERENCIAS PALOMINO**

**ANALISTA**

**SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.**

**CIUDAD GRUPO SANTANDER**

**28660 BOADILLA DEL MONTE**

**[marjherencias@gruposantander.com](mailto:marjherencias@gruposantander.com)**

**Tel: 912893300**



DENOMINACION DEL FONDO:

F.T.A. SANTANDER EMPRESAS 5

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

20/01/2011 - 20/04/2011

AÑO:

2011

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:	Firma:
IGNACIO ORTEGA GAVARA - DIRECTOR GENERAL	

### I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	26 marzo 2008	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	28 marzo 2008	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	20 octubre 2042	Agencias de calificación	MOODY'S ESPAÑA	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
Originador Derechos Crédito	BANCO SANTANDER	BONOS SERIE A	Aaa	Aaa
		BONOS SERIE B	Aa3	Aa3
		BONOS SERIE C	A3	A3
		BONOS SERIE D	Baa3	Baa3
		BONOS SERIE E	Ba2	Ba2
		BONOS SERIE F	C	C

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

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
BONOS SERIE A ES0338122007	15.680	Nominal Unitario	100.000,00	18.959,53	
		Nominal Total	1.568.000.000,00	297.285.430,40	18,96 %
BONOS SERIE B ES0338122015	1.400	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00 %
BONOS SERIE C ES0338122023	1.000	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00 %
BONOS SERIE D ES0338122031	1.120	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	112.000.000,00	112.000.000,00	100,00 %
BONOS SERIE E ES0338122049	800	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00 %
BONOS SERIE F ES0338122056	1.000	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 20 abril 2011			Fecha Próximo Cupón 20 julio 2011		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
BONOS SERIE A	2.371,22 €	80,63 €	1,838 %	88,09 €	71,32 €
BONOS SERIE B	0,00 €	390,50 €	1,888 %	477,24€	386,56 €
BONOS SERIE C	0,00 €	403,00 €	1,938 %	489,88 €	396,80 €
BONOS SERIE D	0,00 €	578,00 €	2,638 %	666,83 €	540,13 €
BONOS SERIE E	0,00 €	1.128,00 €	4,838 %	1.222,94 €	999,58 €
BONOS SERIE F	0,00 €	0,00€	1,988 %	502,52 €	407,04 €
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	4.182	1.912
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	2.000.001.211,34	729.285.353,53
Importes Unitarios Derechos Vivos	478.240,36	381.425,39
Tipos de Interés	5,22 %	2,51 %

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	-25,69 %
Tasa últimos 12 meses anualizada:	-24,08 %
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	0,08 %

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	52.284,60	3.865.941,51	65.306,78
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00	0,00	725.355.911,18
Deuda Total	52.284,60	3.865.941,51	725.421.217,96

## F.T.A. SANTANDER EMPRESAS 5

### INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

20 de abril de 2011

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	866.466.160,00 €
Amortizaciones	37.180.729,60 €
Saldo actual	829.285.430,40 €
% sobre saldo inicial	39,49%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

DATOS	
Fecha de determinación	13/04/2011
Fecha de Pago de Cupón Actual	20/04/2011
Fecha de Pago de Cupón Anterior	20/01/2011
Número de días	90
Tipo de referencia (%)	1,338%
Próxima Fecha de Pago	20/07/2011

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A	1.264.278,40 €
Intereses pagados Serie B	546.700,00 €
Intereses pagados Serie C	403.000,00 €
Intereses pagados Serie D	647.360,00 €
Intereses pagados Serie E	902.400,00 €
Intereses pagados Serie F	0,00 €
Intereses devengados no pagados	3.171.580,00 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	20/04/2011
BONOS SERIE A	1,78	0,76
BONOS SERIE B	4,37	1,54
BONOS SERIE C	4,86	2,49
BONOS SERIE D	5,57	3,32
BONOS SERIE E	5,57	12,51
BONOS SERIE F	4,41	26,27

## F.T.A. SANTANDER EMPRESAS 5

### INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

20 de abril de 2011

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	766.466.121,89 €
Amortizaciones	37.180.768,36 €
Saldo actual	729.285.353,53 €
Número de derechos de crédito	1.912
LTV	63,43%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en el trimestre	4.768.625,79 €
Intereses devengados en el trimestre	4.569.537,01 €

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MAS 180 DIAS
Principal	44.788,05 €	86.065,20 €	2.747.226,24 €	987.832,21 €	63.530,65 €
Intereses	7.496,55 €	5.825,49 €	16.806,87 €	22.185,50 €	1.776,13 €
Saldo de los derechos de crédito	3.143.658,32 €	2.316.965,15 €	4.971.223,66 €	2.256.104,61 €	5.703.089,90 €
Número de derechos de crédito	31	25	26	19	90
% sobre saldo de los derechos de crédito	0,43%	0,32%	0,68%	0,31%	0,82%

\* 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	14.567.161,81 €
Write Off trimestre	-2.708.971,27 €
Write Off acumulados actuales	11.858.190,54 €

## F.T.A. SANTANDER EMPRESAS 5

### INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

20 de abril de 2011

CONTENCIOSOS / JUDICIALES	
Saldo anterior	5.897.679,46 €
Diferencia	-263.134,93 €
Saldo actual	5.634.544,53 €

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	10.374.752,88 €
Diferencia	-368.755,61 €
Saldo actual	10.005.997,27 €

Perdidas de la Cartera	
Saldo anterior	8.626.702,26 €
Diferencia	6.264.714,77 €
Saldo actual	14.891.417,03 €

## F.T.A. SANTANDER EMPRESAS 5

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

20 de abril de 2011

ORIGEN	40.992.922,88 €
<b>PRINCIPAL COBRADO</b>	
Amortización derechos de crédito	32.152.083,58 €
<b>INTERESES COBRADOS</b>	
Intereses de derechos de crédito	4.768.625,79 €
Intereses de reinversión	270.980,97 €
<b>CONTENCIOSOS / JUDICIALES</b>	1.172.772,96 €
<b>INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS</b>	-47.342,49 €
<b>FONDO DE RESERVA</b>	2.675.802,07 €
<b>OTROS</b>	

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	80.023.019,32 €
<b>FONDO DE RESERVA</b>	
Saldo anterior	82.698.821,40 €
Utilizado en el período	2.675.802,07 €
Saldo actual	80.023.019,32 €
<b>RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF</b>	0,00 €
<b>GASTOS EMISIÓN RETENIDOS</b>	0,00 €
<b>OTROS</b>	0,00 €

APLICACIÓN	40.992.922,88 €
GASTOS ORDINARIOS	7.861,53 €
COMISION DE GESTIÓN	40.593,35 €
PAGO SWAP	4.768.625,79 €
COBRO SWAP	-4.768.625,79 €
INTERESES BONOS SERIE A	1.264.278,40 €
INTERESES BONOS SERIE B	546.700,00 €
INTERESES BONOS SERIE C	403.000,00 €
INTERESES BONOS SERIE D	647.360,00 €
INTERESES BONOS SERIE E	902.400,00 €
AMORTIZACION BONOS SERIE A	37.180.729,60 €
AMORTIZACION BONOS SERIE B	0,00 €
AMORTIZACION BONOS SERIE C	0,00 €
AMORTIZACION BONOS SERIE D	0,00 €
AMORTIZACION BONOS SERIE E	0,00 €
INTS POSTERGADOS SERIE B	0,00 €
INTERESES POSTERGADOS SERIE C	0,00 €
INTERSES POSTERGADOS SERIE D	0,00 €
INTERSES POSTERGADOS SERIE E	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE F	0,00 €
AMORTIZACION BONOS SERIE F	0,00 €
RESOLUCION CONTRATO SWAP	0,00 €
INTS PTMO SUBORDINADO	0,00 €
AMORTIZ PTMO SUBORDINADO	0,00 €
COMISION ADMINISTRACION	0,00 €
COMISIÓN VARIABLE/INT.EXTR.SERIE F	0,00 €



**F.T.A. SANTANDER EMPRESAS 5**

**MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO**

**20 de abril de 2011**

<b>MEJORA DE CRÉDITO</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>20/04/2011</b>
EMISIÓN SUBORDINADA	21,60 %	59,24%
FONDO DE RESERVA	100.000.000,00 € (4,76 %)	82.698.821,40 € 11,34%

<b>PRÉSTAMOS SUBORDINADOS</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>20/04/2011</b>
PTMO SUBORDINADP		
Saldo vivo	520.000,00 €	344.241,00 €
Tipo de interés	5,219 %	1,838%

## F.T.A. SANTANDER EMPRESAS 5

### DEFINICIONES

20 de abril de 2011

**FECHA DE DETERMINACIÓN** Será la fecha en que la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, realizará las 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).

**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 TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER EMPRESAS 5

INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO

**TRIGGERS FONDO DE RESERVA**

1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:	
1.a) MOROSIDAD DE LAS DC'S SUPERIOR A 90 DÍAS	7.959.194,51 €
1.b) 1% SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO	7.292.853,54 €
2. SI 2.a) ES MAYOR QUE 2.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:	
2.a) SALDO VIVO ACUMULADO DE PRESTAMOS FALLIDOS	26.749.607,57 €
2.b) 1% SALDO INICIAL DERECHOS DE CRÉDITO	20.000.012,11 €

SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE SU NIVEL REQUERIDO

**TRIGGERS DIFERIMIENTO DE INTERESES CLASES B, C, D, E**

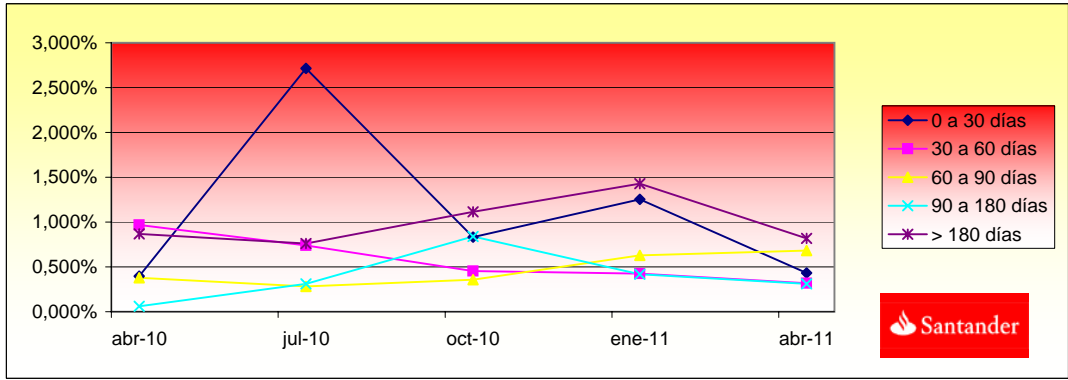
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE B (9º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PTOS. FALLIDOS > 17% SALDO INICIAL DE ACTIVOS	NO
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE C (10º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PTOS. FALLIDOS > 13% SALDO INICIAL DE ACTIVOS	NO
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE D (11º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PTOS. FALLIDOS > 8% SALDO INICIAL DE ACTIVOS	NO
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE E (12º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PTOS. FALLIDOS > 5% SALDO INICIAL DE ACTIVOS	NO



**FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  
SANTANDER EMPRESAS 5**

**INFORME HISTORICO DE MOROSIDAD**

<b>DIAS EN MORA</b>	<b>abr-10</b>	<b>jul-10</b>	<b>oct-10</b>	<b>ene-11</b>	<b>abr-11</b>
<b>0 a 30 días</b>	0,396%	2,714%	0,831%	1,255%	0,431%
<b>30 a 60 días</b>	0,966%	0,739%	0,454%	0,426%	0,318%
<b>60 a 90 días</b>	0,380%	0,284%	0,357%	0,629%	0,682%
<b>90 a 180 días</b>	0,061%	0,311%	0,841%	0,419%	0,309%
<b>&gt; 180 días</b>	0,869%	0,760%	1,115%	1,427%	0,818%





**FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  
SANTANDER EMPRESAS 5**

**CARACTERÍSTICAS DEL COLATERAL**

<b>CONCENTRACION POR SECTOR</b>		
<b>SECTOR</b>	<b>SALDO VIVO</b>	<b>%</b>
SIN CNAE	334.939,94	0,0452%
AGRICULTURA,GANADERIA,CAZA Y SERVICIOS	25.243.315,02	3,4070%
SILVICULTURA Y EXPLOTACION FORESTAL	306.204,59	0,0413%
PESCA Y ACUICULTURA	782.831,82	0,1057%
OTRAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	904.693,86	0,1221%
ACTIVIDADES DE APOYO A LAS INDUSTRIAS E	942.027,47	0,1271%
INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION	14.387.462,52	1,9418%
FABRICACION DE BEBIDAS	4.828.108,92	0,6516%
INDUSTRIA TEXTIL	627.687,78	0,0847%
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR	973.322,60	0,1314%
INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL CALZADO	1.821.725,86	0,2459%
INDUSTIA DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO M	3.318.979,97	0,4479%
INDUSTRIA DEL PAPEL	3.209.572,44	0,4332%
ARTES GRAFICAS Y REPRODUCCION DE SOPC	1.959.236,83	0,2644%
INDUSTRIA QUIMICA	2.974.605,22	0,4015%
FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTIC	250.000,00	0,0337%
FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y	3.409.217,13	0,4601%
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERA	9.537.101,99	1,2872%
METALURGIA;FABRICACION DE PROD.DE HIER	8.968.362,05	1,2104%
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS,EX	6.571.636,80	0,8869%
FABRICACION DE PROD.INFORMATICOS,ELEC	106.938,45	0,0144%
FABRICACION DE MATERIAL Y EQUIPO ELECTF	815.116,84	0,1100%
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.	1.480.472,20	0,1998%
FABRICACION DE VEHICULOS MOTOR,REMOLC	1.833.279,38	0,2474%
FABRICACION DE OTRO MATERIAL DE TRANSP	422.923,08	0,0571%
FABRICACION DE MUEBLES	1.823.831,60	0,2462%

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	1.471.437,28	0,1986%
REPARACION E INSTALACION DE MAQUINARIA	219.658,88	0,0296%
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA,GAS,VA	6.013.434,76	0,8116%
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE	43.876,64	0,0059%
RECOGIDA,TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE F	142.239,82	0,0192%
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	208.096.382,55	28,0858%
INGENIERIA CIVIL	5.377.394,98	0,7258%
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ESPECIALIZ	8.715.486,57	1,1763%
VENTA Y REPARACION DE VEHICULOS DE MO	6.522.317,92	0,8803%
COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIO	80.639.519,53	10,8835%
COMERCIO AL POR MENOR,EXCEPTO DE VEHI	14.896.839,21	2,0106%
TRANSPORTE TERRESTRE Y POR TUBERIA	7.007.187,24	0,9457%
TRANSPORTE MARITIMO Y POR VIAS NAVEGA	82.184,97	0,0111%
ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS A	12.871.538,63	1,7372%
ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREOS	9.000,00	0,0012%
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	6.972.925,66	0,9411%
SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS	6.906.987,74	0,9322%
EDICION	329.443,29	0,0445%
ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS, DE VIDEO	1.076.174,18	0,1452%
TELECOMUNICACIONES	238.844,53	0,0322%
PROGRAMACION,CONSULTORIA Y OTRAS ACT	2.765.304,89	0,3732%
SERVICIOS DE INFORMACION	27.563,77	0,0037%
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SEGUROS	20.705.209,91	2,7945%
ACTIVIDADES AUXILIARES A SERVICIOS FINAN	1.124.041,12	0,1517%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	136.599.399,13	18,4362%
ACTIVIDADES JURIDICAS Y DE CONTABILIDAD	10.360.848,90	1,3984%
ACTIVIDADES DE LAS SEDES CENTRALES;ACT	3.280.684,15	0,4428%
SERVICIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA E IN	1.898.542,93	0,2562%
PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO	2.437.403,08	0,3290%
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES,CIENTI	62.063.096,85	8,3764%
ACTIVIDADES VETERINARIAS	103.703,33	0,0140%
ACTIVIDADES DE ALQUILER	2.157.713,65	0,2912%
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	444.072,68	0,0599%
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES, OPER	1.095.270,68	0,1478%
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E INVESTIGACIO	55.951,51	0,0076%
SERVICIOS A EDIFICIOS Y ACTIVIDADES DE JA	1.923.734,73	0,2596%
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICINA Y	1.124.528,00	0,1518%
EDUCACION	565.340,87	0,0763%
ACTIVIDADES SANITARIAS	4.730.212,13	0,6384%
ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDEN	198.041,83	0,0267%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN AL	3.569.396,96	0,4817%
ACTIVIDADES DE CREACION, ARTISTICAS Y ES	390.781,83	0,0527%
ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR Y APUEST	302.405,06	0,0408%
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y D	2.631.666,44	0,3552%
ACTIVIDADES ASOCIATIVAS	10.970.332,55	1,4806%
REPARACION DE ORDENADORES,EFFECTOS PE	107.601,85	0,0145%
OTROS SERVICIOS PERSONALES	3.826.210,00	0,5164%
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLE	6.388,22	0,0009%

**FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  
SANTANDER EMPRESAS 5**

**CARACTERÍSTICAS DEL COLATERAL**

DISTRIBUCION POR DEUDOR		
DEUDOR	SALDO VIVO	% SALDO VIVO
1	56.000.000,00	7,68%
2	45.453.333,68	6,23%
3	26.000.000,00	3,57%
4	24.000.000,00	3,29%
5	22.000.000,00	3,02%
6	20.800.000,00	2,85%
7	19.365.000,00	2,66%
8	18.130.379,73	2,49%
9	16.784.684,88	2,30%
10	11.000.000,00	1,51%
11	10.375.000,00	1,42%
12	9.600.000,00	1,32%
13	8.520.645,33	1,17%
14	8.513.889,30	1,17%
15	8.283.703,00	1,14%
16	6.912.533,21	0,95%
17	6.750.000,00	0,93%
18	6.431.321,79	0,88%
19	5.100.000,00	0,70%
20	5.000.000,00	0,69%

**FTA  
SANTANDER EMPRESAS 5**

**L.T.V.**

	<b>SALDO</b>	<b>% SOBRE SALDO VIVO</b>	<b>NUMERO DE PRÉSTAMO</b>	<b>% SOBRE NUMERO DE PRÉSTAMOS</b>
<b>0,00 - 9,99</b>	40.342,86	0,01%	6	0,29%
<b>10,00 - 19,99</b>	1.440.109,74	0,19%	3	0,15%
<b>20,00 - 29,99</b>	880.741,13	0,12%	6	0,29%
<b>30,00 - 39,99</b>	15.688.754,33	2,12%	9	0,44%
<b>40,00 - 49,99</b>	19.759.541,40	2,67%	24	1,16%
<b>50,00 - 59,99</b>	15.164.958,15	2,05%	54	2,61%
<b>60,00 - 69,99</b>	51.292.722,39	6,92%	121	5,85%
<b>70,00 - 79,99</b>	63.567.087,70	8,58%	59	2,85%
<b>80,00 - 89,99</b>	11.631.180,62	1,57%	18	0,87%
<b>&gt; 90,00</b>	57.556.955,11	7,76%	12	0,58%



FTA SANTANDER EMPRESAS 5

Date	Outstanding	Real outstanding	0,01% Vector de Prepago taccp	Remaining at the end of the month	Average Single Monthly Mortality	CPR	Monthly Single Monthly Mortality	CPR
28/03/2008	2.000.000.000,00		100,00%	100,00%				-24,04%
abr-08	1.967.557.645,77	1.929.043.446,03	99,99%	98,04%	1,96%	21,12%	1,96%	21,12%
may-08	1.925.687.696,33	1.884.823.704,14	99,99%	97,88%	1,07%	12,08%	0,17%	2,00%
jun-08	1.891.569.386,81	1.837.181.738,43	99,98%	97,12%	0,97%	11,01%	0,77%	8,85%
jul-08	1.817.950.453,04	1.798.092.088,87	99,97%	98,91%	0,27%	3,24%	-1,84%	-24,39%
ago-08	1.792.150.037,05	1.698.551.274,27	99,97%	94,78%	1,07%	12,08%	4,18%	40,06%
sep-08	1.763.297.796,40	1.682.512.813,99	99,96%	95,42%	0,78%	8,95%	-0,68%	-8,43%
oct-08	1.715.496.131,44	1.640.718.999,60	99,95%	95,64%	0,63%	7,36%	-0,23%	-2,84%
nov-08	1.688.804.052,70	1.582.831.671,83	99,95%	93,73%	0,81%	9,26%	2,00%	21,56%
dic-08	1.667.130.030,43	1.537.269.475,08	99,94%	92,21%	0,90%	10,25%	1,62%	17,76%
ene-09	1.641.340.527,26	1.528.836.731,50	99,94%	93,15%	0,71%	8,17%	-1,01%	-12,87%
feb-09	1.612.759.228,85	1.486.195.405,70	99,93%	92,15%	0,74%	8,53%	1,07%	12,07%
mar-09	1.597.623.505,71	1.423.532.530,67	99,92%	89,10%	0,96%	10,90%	3,31%	33,22%
abr-09	1.562.132.324,77	1.423.216.945,15	99,92%	91,11%	0,71%	8,24%	-2,25%	-30,59%
may-09	1.535.691.436,68	1.370.861.886,77	99,91%	89,27%	0,81%	9,27%	2,02%	21,72%
jun-09	1.512.808.668,19	1.343.264.928,90	99,90%	88,79%	0,79%	9,07%	0,53%	6,19%
jul-09	1.444.217.329,21	1.329.120.370,53	99,90%	92,03%	0,52%	6,04%	-3,65%	-53,69%
ago-09	1.423.478.031,67	1.291.201.330,11	99,89%	90,71%	0,57%	6,65%	1,44%	15,95%
sep-09	1.407.701.114,27	1.270.831.100,02	99,88%	90,28%	0,57%	6,59%	0,47%	5,55%
oct-09	1.349.373.296,93	1.175.859.621,55	99,88%	87,14%	0,72%	8,33%	3,47%	34,57%
nov-09	1.319.927.934,19	1.145.186.927,87	99,87%	86,76%	0,71%	8,17%	0,44%	5,11%
dic-09	1.247.456.387,04	1.098.928.909,32	99,86%	88,09%	0,60%	6,99%	-1,54%	-20,07%
ene-10	1.215.999.563,73	1.054.163.279,70	99,86%	86,69%	0,65%	7,49%	1,59%	17,52%
feb-10	1.200.455.477,66	1.027.879.959,55	99,85%	85,62%	0,67%	7,78%	1,23%	13,81%
mar-10	1.188.363.757,38	1.013.166.477,40	99,85%	85,26%	0,66%	7,67%	0,43%	5,02%
abr-10	1.132.328.925,28	980.285.311,33	99,84%	86,57%	0,58%	6,69%	-1,54%	-20,17%
may-10	1.103.400.766,65	954.313.027,24	99,83%	86,49%	0,56%	6,48%	0,10%	1,16%
jun-10	1.081.469.976,40	932.941.466,82	99,83%	86,27%	0,55%	6,36%	0,26%	3,04%
jul-10	1.021.142.337,31	919.315.017,16	99,82%	90,03%	0,37%	4,40%	-4,36%	-66,90%
ago-10	1.008.391.186,35	894.450.738,95	99,81%	88,70%	0,41%	4,84%	1,47%	16,33%
sep-10	949.532.491,27	890.111.793,99	99,81%	93,74%	0,22%	2,55%	-5,68%	-94,13%
oct-10	927.935.460,59	837.830.241,22	99,80%	90,29%	0,33%	3,88%	3,68%	36,26%
nov-10	811.748.884,63	790.211.185,29	99,79%	97,35%	0,08%	1,00%	-7,82%	-146,72%
dic-10	800.629.048,51	774.147.080,80	99,79%	96,69%	0,10%	1,22%	0,67%	7,78%
ene-11	775.431.074,60	766.466.121,89	99,78%	98,84%	0,03%	0,41%	-2,23%	-30,22%
feb-11	761.910.915,12	755.265.586,35	99,77%	99,13%	0,03%	0,30%	-0,29%	-3,50%
mar-11	752.517.038,12	736.553.122,89	99,77%	97,88%	0,06%	0,71%	1,26%	14,12%
abr-11	731.029.203,83	729.285.353,53	99,76%	99,76%	0,01%	0,08%	-1,92%	-25,69%



FTA SANTANDER EMPRESAS S  
20-abr-11

Fecha	Principal disponible para la amortización	SERIE A	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	AMORTIZACION SERIE A	VIDA SERIE A	AMORTIZACION SERIE B	VIDA SERIE B	AMORTIZACION SERIE C	VIDA SERIE C	AMORTIZACION SERIE D	VIDA SERIE D	AMORTIZACION SERIE E	VIDA SERIE E	SERIE F	AMORTIZACION SERIE F	VIDA F	TOTAL SERIES
20-nov-16	0,00				38.023.910	80.000.000							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	118.023.910
20-dic-16	0,00				38.023.910	80.000.000							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	118.023.910
20-ene-17	10.791.937,11				27.231.973	80.000.000							10.791.937,11	22.684.651,904	0,00	0	100.000.000	0,00	0	107.231.973
20-feb-17	0,00				27.231.973	80.000.000							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	107.231.973
20-mar-17	0,00				27.231.973	80.000.000							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	107.231.973
20-abr-17	4.572.683,11				22.659.290	80.000.000							4.572.683,11	0,00	0,00	0	100.000.000	0,00	0	102.659.290
20-may-17	0,00				22.659.290	80.000.000							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	102.659.290
20-jun-17	0,00				22.659.290	80.000.000							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	102.659.290
20-jul-17	5.101.166,16				17.558.124	80.000.000							5.101.166,16	0,00	0,00	0	100.000.000	0,00	0	97.558.124
20-ago-17	0,00				17.558.124	80.000.000							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	97.558.124
20-sep-17	0,00				17.558.124	80.000.000							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	97.558.124
20-oct-17	6.507.416,26				11.050.706	80.000.000							6.507.416,26	0,00	0,00	0	100.000.000	0,00	0	91.050.706
20-nov-17	0,00				11.050.706	80.000.000							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	91.050.706
20-dic-17	0,00				11.050.706	80.000.000							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	91.050.706
20-ene-18	4.194.787,44				6.855.918	80.000.000							4.194.787,44	0,00	0,00	0	100.000.000	0,00	0	86.855.918
20-feb-18	0,00				6.855.918	80.000.000							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	86.855.918
20-mar-18	0,00				6.855.918	80.000.000							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	86.855.918
20-abr-18	3.306.862,37				3.549.056	80.000.000							3.306.862,37	0,00	0,00	0	100.000.000	0,00	0	83.549.056
20-may-18	0,00				3.549.056	80.000.000							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	83.549.056
20-jun-18	0,00				3.549.056	80.000.000							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	83.549.056
20-jul-18	3.213.893,77				335.162	80.000.000							3.213.893,77	0,00	0,00	0	100.000.000	0,00	0	80.335.162
20-ago-18	0,00				335.162	80.000.000							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	80.335.162
20-sep-18	0,00				335.162	80.000.000							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	80.335.162
20-oct-18	3.004.889,35				0	80.000.000							3.004.889,35	2.666.727,09	7.315.052,236	100.000.000	0,00	0	0	80.000.000
20-nov-18	0,00				0	77.330.273							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	77.330.273
20-dic-18	0,00				0	77.330.273							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	77.330.273
20-ene-19	4.085.697,80				0	77.330.273							4.085.697,80	11.570.696,168	100.000.000	0,00	0	0	0	77.330.273
20-feb-19	0,00				0	73.244.575							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	73.244.575
20-mar-19	0,00				0	73.244.575							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	73.244.575
20-abr-19	3.207.580,71				0	73.244.575							3.207.580,71	9.372.550,848	100.000.000	0,00	0	0	0	73.244.575
20-may-19	0,00				0	70.036.994							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	70.036.994
20-jun-19	0,00				0	70.036.994							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	70.036.994
20-jul-19	3.179.674,36				0	70.036.994							3.179.674,36	9.580.358,851	100.000.000	0,00	0	0	0	70.036.994
20-ago-19	0,00				0	66.857.320							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	66.857.320
20-sep-19	0,00				0	66.857.320							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	66.857.320
20-oct-19	2.705.369,75				0	66.857.320							2.705.369,75	8.400.173,074	100.000.000	0,00	0	0	0	66.857.320
20-nov-19	0,00				0	64.151.950							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	64.151.950
20-dic-19	0,00				0	64.151.950							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	64.151.950
20-ene-20	3.712.855,36				0	64.151.950							3.712.855,36	11.869.998,678	100.000.000	0,00	0	0	0	64.151.950
20-feb-20	0,00				0	60.439.095							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	60.439.095
20-mar-20	0,00				0	60.439.095							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	60.439.095
20-abr-20	2.450.440,43				0	60.439.095							2.450.440,43	8.057.048,119	100.000.000	0,00	0	0	0	60.439.095
20-may-20	0,00				0	57.988.654							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	57.988.654
20-jun-20	0,00				0	57.988.654							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	57.988.654
20-jul-20	2.399.760,34				0	57.988.654							2.399.760,34	8.108.790,197	100.000.000	0,00	0	0	0	57.988.654
20-ago-20	0,00				0	55.588.894							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	55.588.894
20-sep-20	0,00				0	55.588.894							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	55.588.894
20-oct-20	2.355.318,72				0	55.588.894							2.355.318,72	8.175.311,268	100.000.000	0,00	0	0	0	55.588.894
20-nov-20	0,00				0	53.233.575							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	53.233.575
20-dic-20	0,00				0	53.233.575							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	53.233.575
20-ene-21	3.370.308,38				0	53.233.575							3.370.308,38	12.008.408,756	100.000.000	0,00	0	0	0	53.233.575
20-feb-21	0,00				0	49.863.267							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	49.863.267
20-mar-21	0,00				0	49.863.267							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	49.863.267
20-abr-21	2.322.117,33				0	49.863.267							2.322.117,33	8.482.694,604	100.000.000	0,00	0	0	0	49.863.267
20-may-21	0,00				0	47.541.150							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	47.541.150
20-jun-21	0,00				0	47.541.150							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	47.541.150
20-jul-21	2.348.229,64				0	47.541.150							2.348.229,64	8.791.771,777	100.000.000	0,00	0	0	0	47.541.150
20-ago-21	0,00				0	45.192.920							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	45.192.920
20-sep-21	0,00				0	45.192.920							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	45.192.920
20-oct-21	2.303.070,99				0	45.192.920							2.303.070,99	8.834.580,299	100.000.000	0,00	0	0	0	45.192.920
20-nov-21	0,00				0	42.889.849							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	42.889.849
20-dic-21	0,00				0	42.889.849							0,00	0	0,00	0	100.000.000	0,00	0	42.889.849
20-ene-22	2.544.229,94				0	42.889.849														

FTA SANTANDER EMPRESAS S  
20-abr-11

0,76 1,54 2,49 3,32 12,51 26,27

Fecha	Principal disponible para la amortización	SERIE A	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	AMORTIZACION SERIE A	VIDA SERIE A	AMORTIZACION SERIE B	VIDA SERIE B	AMORTIZACION SERIE C	VIDA SERIE C	AMORTIZACION SERIE D	VIDA SERIE D	AMORTIZACION SERIE E	VIDA SERIE E	SERIE F	AMORTIZACION SERIE F	VIDA F	TOTAL SERIES
20-ago-25	0,00					24.161.408									0,00	100.000,00				24.161.408
20-sep-25	0,00					24.161.408									0,00	100.000,00				24.161.408
20-oct-25	616.209,59					24.161.408			616.209,59						616.209,59	3.284.082,202				24.161.408
20-nov-25	0,00					23.545.198			0,00						0,00	100.000,00				23.545.198
20-dic-25	0,00					23.545.198			0,00						0,00	100.000,00				23.545.198
20-ene-26	744.827,27					23.545.198			744.827,27						744.827,27	4.013.874,155				23.545.198
20-feb-26	0,00					22.800.371			0,00						0,00	100.000,00				22.800.371
20-mar-26	0,00					22.800.371			0,00						0,00	100.000,00				22.800.371
20-abr-26	612.632,25					22.800.371			612.632,25						612.632,25	3.356.612,118				22.800.371
20-may-26	0,00					22.187.738			0,00						0,00	100.000,00				22.187.738
20-jun-26	0,00					22.187.738			0,00						0,00	100.000,00				22.187.738
20-jul-26	661.981,42					22.187.738			661.981,42						661.981,42	3.687.236,511				22.187.738
20-ago-26	0,00					21.525.757			0,00						0,00	100.000,00				21.525.757
20-sep-26	0,00					21.525.757			0,00						0,00	100.000,00				21.525.757
20-oct-26	627.261,00					21.525.757			627.261,00						627.261,00	3.551.651,807				21.525.757
20-nov-26	0,00					20.898.496			0,00						0,00	100.000,00				20.898.496
20-dic-26	0,00					20.898.496			0,00						0,00	100.000,00				20.898.496
20-ene-27	769.883,38					20.898.496			769.883,38						769.883,38	4.429.908,964				20.898.496
20-feb-27	0,00					20.128.613			0,00						0,00	100.000,00				20.128.613
20-mar-27	0,00					20.128.613			0,00						0,00	100.000,00				20.128.613
20-abr-27	640.670,10					20.128.613			640.670,10						640.670,10	3.744.076,079				20.128.613
20-may-27	0,00					19.487.943			0,00						0,00	100.000,00				19.487.943
20-jun-27	0,00					19.487.943			0,00						0,00	100.000,00				19.487.943
20-jul-27	2.346.046,31					19.487.943			2.346.046,31						2.346.046,31	13.923.784,843				19.487.943
20-ago-27	0,00					17.141.896			0,00						0,00	100.000,00				17.141.896
20-sep-27	0,00					17.141.896			0,00						0,00	100.000,00				17.141.896
20-oct-27	579.269,80					17.141.896			579.269,80						579.269,80	3.491.259,101				17.141.896
20-nov-27	0,00					16.562.626			0,00						0,00	100.000,00				16.562.626
20-dic-27	0,00					16.562.626			0,00						0,00	100.000,00				16.562.626
20-ene-28	570.922,20					16.562.626			570.922,20						570.922,20	3.493.472,957				16.562.626
20-feb-28	0,00					15.991.704			0,00						0,00	100.000,00				15.991.704
20-mar-28	0,00					15.991.704			0,00						0,00	100.000,00				15.991.704
20-abr-28	292.556,47					15.991.704			292.556,47						292.556,47	1.816.850,207				15.991.704
20-may-28	0,00					15.699.136			0,00						0,00	100.000,00				15.699.136
20-jun-28	0,00					15.699.136			0,00						0,00	100.000,00				15.699.136
20-jul-28	342.742,47					15.699.136			342.742,47						342.742,47	2.159.620,276				15.699.136
20-ago-28	0,00					15.356.393			0,00						0,00	100.000,00				15.356.393
20-sep-28	0,00					15.356.393			0,00						0,00	100.000,00				15.356.393
20-oct-28	300.313,03					15.356.393			300.313,03						300.313,03	1.919.901,206				15.356.393
20-nov-28	0,00					15.056.080			0,00						0,00	100.000,00				15.056.080
20-dic-28	0,00					15.056.080			0,00						0,00	100.000,00				15.056.080
20-ene-29	422.116,25					15.056.080			422.116,25						422.116,25	2.737.423,995				15.056.080
20-feb-29	0,00					14.633.964			0,00						0,00	100.000,00				14.633.964
20-mar-29	0,00					14.633.964			0,00						0,00	100.000,00				14.633.964
20-abr-29	303.319,84					14.633.964			303.319,84						303.319,84	1.994.327,947				14.633.964
20-may-29	0,00					14.330.644			0,00						0,00	100.000,00				14.330.644
20-jun-29	0,00					14.330.644			0,00						0,00	100.000,00				14.330.644
20-jul-29	238.760,69					14.330.644			238.760,69						238.760,69	1.591.578,742				14.330.644
20-ago-29	0,00					14.091.883			0,00						0,00	100.000,00				14.091.883
20-sep-29	0,00					14.091.883			0,00						0,00	100.000,00				14.091.883
20-oct-29	311.399,31					14.091.883			311.399,31						311.399,31	2.104.436,532				14.091.883
20-nov-29	0,00					13.780.484			0,00						0,00	100.000,00				13.780.484
20-dic-29	0,00					13.780.484			0,00						0,00	100.000,00				13.780.484
20-ene-30	8.094.395,46					13.780.484			8.094.395,46						8.094.395,46	55.446.608,872				13.780.484
20-feb-30	0,00					5.686.089			0,00						0,00	100.000,00				5.686.089
20-mar-30	0,00					5.686.089			0,00						0,00	100.000,00				5.686.089
20-abr-30	318.186,10					5.686.089			318.186,10						318.186,10	2.208.211,961				5.686.089
20-may-30	0,00					5.367.903			0,00						0,00	100.000,00				5.367.903
20-jun-30	0,00					5.367.903			0,00						0,00	100.000,00				5.367.903
20-jul-30	249.397,80					5.367.903			249.397,80						249.397,80	1.753.515,850				5.367.903
20-ago-30	0,00					5.118.505			0,00						0,00	100.000,00				5.118.505
20-sep-30	0,00					5.118.505			0,00						0,00	100.000,00				5.118.505
20-oct-30	315.970,52					5.118.505			315.970,52						315.970,52	2.250.658,015				5.118.505
20-nov-30	0,00					4.802.534			0,00						0,00	100.000,00				4.802.534
20-dic-30	0,00					4.802.534			0,00						0,00	100.000,00				4.802.534
20-ene-31	307.801,62					4.802.534			307.801,62						307.801,62	2.220.788,692				4.802.534
20-feb-31	0,00					4.494.733			0,00						0,00	100.000,00				4.494.733
20-mar-31	0,00					4.494.733			0,00						0,00	100.000,00				4.494.733
20-abr-31	250.752,59					4.494.733			250.752,59						250.752,59	1.831.747,645				4.494.733
20-may-31	0,00					4.243.980			0,00						0,00	100.000,00				4.243.980
20-jun-31	0,00					4.243.980			0,00						0,00	100.000,00				4.243.980
20-jul-31	226.041,73					4.243.980			226.041,73						226.041,73	1.671.804,622				4.243.980
20-ago-31	0,00					4.017.938			0,00						0,00	100.000,00				4.017.938
20-sep-31	0,00					4.017.938			0,00						0,00	100.000,00				4.017.938
20-oct-31	256.840,47					4.017.938			256.840,47						256.840,47	1.923.221,472				4.017.938
20-nov-31	0,00					3.761.098			0,00						0,00	100.000,00				3.761.098
20-dic-31	0,00					3.761.098			0,00						0,00	100.000,00				3.761.098
20-ene-32	318.388,65					3.761.098			318.388,65						318.388,65	2.413.385,959				3.761.098
20-feb-32	0,00					3.442.709			0,00						0,00	100.000,00				3.442.709
20-mar-32	0,00																			

FTA SANTANDER EMPRESAS S  
20-abr-11

Fecha	Principal disponible para la amortización	ok	SERIE A	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E	0,76		1,54		2,49		3,32		12,51		26,27		TOTAL SERIES	
								AMORTIZACION SERIE A	VIDA SERIE A	AMORTIZACION SERIE B	VIDA SERIE B	AMORTIZACION SERIE C	VIDA SERIE C	AMORTIZACION SERIE D	VIDA SERIE D	AMORTIZACION SERIE E	VIDA SERIE E	AMORTIZACION SERIE F	VIDA SERIE F		
20-may-34	0					0	1.772.104														1.772.104
20-jun-34	0					0	1.772.104														1.772.104
20-jul-34	1	128.065,32				0	1.772.104								128.065,32	1.087.530,704	100.000.000	0,00	0		1.772.104
20-ago-34	0	0,00				0	1.844.038								0,00	0	100.000.000	0,00	0		1.844.038
20-sep-34	0	0,00				0	1.844.038								0,00	0	100.000.000	0,00	0		1.844.038
20-oct-34	1	129.544,03				0	1.844.038								129.544,03	1.112.005.944	100.000.000	0,00	0		1.844.038
20-nov-34	0	0,00				0	1.514.494								0,00	0	100.000.000	0,00	0		1.514.494
20-dic-34	0	0,00				0	1.514.494								0,00	0	100.000.000	0,00	0		1.514.494
20-ene-35	1	231.114,35				0	1.514.494								231.114,35	2.005.148.129	100.000.000	0,00	0		1.514.494
20-feb-35	0	0,00				0	1.283.380								0,00	0	100.000.000	0,00	0		1.283.380
20-mar-35	0	0,00				0	1.283.380								0,00	0	100.000.000	0,00	0		1.283.380
20-abr-35	1	132.534,88				0	1.283.380								132.534,88	1.161.800.782	100.000.000	0,00	0		1.283.380
20-may-35	0	0,00				0	1.150.845								0,00	0	100.000.000	0,00	0		1.150.845
20-jun-35	0	0,00				0	1.150.845								0,00	0	100.000.000	0,00	0		1.150.845
20-jul-35	1	134.066,86				0	1.150.845								134.066,86	1.187.430.156	100.000.000	0,00	0		1.150.845
20-ago-35	0	0,00				0	1.016.778								0,00	0	100.000.000	0,00	0		1.016.778
20-sep-35	0	0,00				0	1.016.778								0,00	0	100.000.000	0,00	0		1.016.778
20-oct-35	1	135.386,61				0	1.016.778								135.386,61	1.211.674.772	100.000.000	0,00	0		1.016.778
20-nov-35	0	0,00				0	881.392								0,00	0	100.000.000	0,00	0		881.392
20-dic-35	0	0,00				0	881.392								0,00	0	100.000.000	0,00	0		881.392
20-ene-36	1	194.796,93				0	881.392								194.796,93	1.781.159.031	100.000.000	0,00	0		881.392
20-feb-36	0	0,00				0	686.595								0,00	0	100.000.000	0,00	0		686.595
20-mar-36	0	0,00				0	686.595								0,00	0	100.000.000	0,00	0		686.595
20-abr-36	1	90.977,59				0	686.595								90.977,59	830.807.379	100.000.000	0,00	0		686.595
20-may-36	0	0,00				0	595.617								0,00	0	100.000.000	0,00	0		595.617
20-jun-36	0	0,00				0	595.617								0,00	0	100.000.000	0,00	0		595.617
20-jul-36	1	92.088,66				0	595.617								92.088,66	849.333.729	100.000.000	0,00	0		595.617
20-ago-36	0	0,00				0	503.528								0,00	0	100.000.000	0,00	0		503.528
20-sep-36	0	0,00				0	503.528								0,00	0	100.000.000	0,00	0		503.528
20-oct-36	1	93.213,60				0	503.528								93.213,60	868.284.642	100.000.000	0,00	0		503.528
20-nov-36	0	0,00				0	410.315								0,00	0	100.000.000	0,00	0		410.315
20-dic-36	0	0,00				0	410.315								0,00	0	100.000.000	0,00	0		410.315
20-ene-37	1	201.272,87				0	410.315								201.272,87	1.893.373.927	100.000.000	0,00	0		410.315
20-feb-37	0	0,00				0	209.042								0,00	0	100.000.000	0,00	0		209.042
20-mar-37	0	0,00				0	209.042								0,00	0	100.000.000	0,00	0		209.042
20-abr-37	1	86.310,71				0	209.042								86.310,71	819.692.767	100.000.000	0,00	0		209.042
20-may-37	0	0,00				0	122.731								0,00	0	100.000.000	0,00	0		122.731
20-jun-37	0	0,00				0	122.731								0,00	0	100.000.000	0,00	0		122.731
20-jul-37	1	122.731,22				0	122.731								122.731,22	1.176.746.975	100.000.000	100.000.000,00	968.800.000,00		122.731