

SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2020-1 - FT

SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.
C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 13
28027 MADRID
santanderdetitulizacion@gruposantander.com

DENOMINACION DEL FONDO: **F.T.: SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2020-1**

INFORMACIÓN
CORRESPONDIENTE AL: **TRIMESTRE/SEMESTRE: 20/09/2022 - 20/12/2022** AÑO: **2022**

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

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	22 de septiembre de 2020	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	25 de septiembre de 2020	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	21 de marzo de 2033	Agencias de calificación	DBRS Moody's Scope	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
Originador	SANTANDER CONSUMER, E.F.C., S.A.	BONOS SERIE A	AA (sf) / Aa1 (sf) / AA (sf)	AA (sf) / Aa1 (sf) / AA (sf)
		BONOS SERIE B	A (sf) / A2 (sf) / A (sf)	A (sf) / A2 (sf) / A- (sf)
		BONOS SERIE C	BBB (high) (sf) / Baa2 (sf) / BBB (sf)	BBB (high) (sf) / Baa2 (sf) / BBB (sf)
		BONOS SERIE D	BB (sf) / Ba1 (sf) / BB+ (sf)	BBB (low) (sf) / Ba1 (sf) / BB+ (sf)
		BONOS SERIE E	B (low) (sf) / B1 (sf) / B+ (sf)	BB (sf) / B1 (sf) / B+ (sf)
		BONOS SERIE F	Sin calificar / Sin calificar / Sin calificar	Sin calificar / Sin calificar / Sin calificar

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 (ISIN=ES0305499008)	4.500	Nominal Unitario	100.000,00 €	47.788,70 €	
		Nominal Total	450.000.000,00 €	215.049.150,00 €	47,79%
BONOS SERIE B (ISIN=ES0305499016)	240	Nominal Unitario	100.000,00 €	47.788,70 €	
		Nominal Total	24.000.000,00 €	11.469.288,00 €	47,79%
BONOS SERIE C (ISIN=ES0305499024)	190	Nominal Unitario	100.000,00 €	47.788,70 €	
		Nominal Total	19.000.000,00 €	9.079.853,00 €	47,79%
BONOS SERIE D (ISIN=ES0305499032)	170	Nominal Unitario	100.000,00 €	47.788,70 €	
		Nominal Total	17.000.000,00 €	8.124.079,00 €	47,79%
BONOS SERIE E (ISIN=ES0305499040)	100	Nominal Unitario	100.000,00 €	47.788,70 €	
		Nominal Total	10.000.000,00 €	4.778.870,00 €	47,79%
BONOS SERIE F (ISIN=ES0305499057)	52	Nominal Unitario	100.000,00 €	10.000,00 €	
		Nominal Total	5.200.000,00 €	520.000,00 €	10,00%

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual 20 de diciembre de 2022			Fecha Próximo Cupón 21 de marzo de 2023		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
BONOS SERIE A	4.849,50 €	234,58 €	2,747%	331,84 €	268,79 €
BONOS SERIE B	4.849,50 €	267,85 €	2,997%	362,04 €	293,25 €
BONOS SERIE C	4.849,50 €	400,90 €	3,997%	482,83 €	391,10 €
BONOS SERIE D	4.849,50 €	465,70 €	3,500%	422,80 €	342,47 €
BONOS SERIE E	4.849,50 €	745,12 €	5,600%	676,48 €	547,95 €
BONOS SERIE F	10.000,00 €	328,11 €	6,490%	164,05 €	132,88 €
Amortización devengada no pagada	0,00 €				
Amortización Calendario	NO				

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
Número de Derechos de Crédito	45.125	33.606
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	520.000.000,48 €	252.686.122,36 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	11.523,55 €	7.519,08 €
Tiempo de Interés	6,94%	6,89%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	7,92%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	10,07%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	9,30%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	170.834,99 €	270.561,39 €	836.043,70 €
Deuda Pendiente de vencimiento			251.701.186,15 €
Deuda Total	170.834,99 €	270.561,39 €	252.537.229,85 €

SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2020-1 FT

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

20 de diciembre de 2022

BONOS TITULIZACIÓN. PRINCIPAL	
Saldo anterior	274.758.640,00 €
Amortizaciones	25.737.400,00 €
Saldo actual	249.021.240,00 €
% sobre saldo inicial	47,41%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

DATOS	
Fecha de determinación	13/12/2022
Fecha de Pago de Cupón Actual	20/12/2022
Fecha de Pago de Cupón Anterior	20/09/2022
Número de días	91
Próxima Fecha de Pago	21/03/2023
Euribor 3M	2,047%

BONOS DE TITULIZACIÓN. INTERESES	
Intereses pagados Serie A	1.055.610,00 €
Intereses pagados Serie B	64.284,00 €
Intereses pagados Serie C	76.171,00 €
Intereses pagados Serie D	79.169,00 €
Intereses pagados Serie E	74.512,00 €
Intereses pagados Serie F	17.061,72 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	20/12/2022
BONOS SERIE A	2,54	1,76
BONOS SERIE B	2,54	1,76
BONOS SERIE C	2,54	1,76
BONOS SERIE D	2,54	1,76
BONOS SERIE E	2,54	1,76
BONOS SERIE F	1,34	0,25

Santander Consumer, como Originador, continúa reteniendo en esta titulación, de manera continua, un interés económico neto importante de no menos del 5% según lo previsto en el Artículo 6(3)(c) del Reglamento (UE) 2017/2402.

Dicha retención se logrará reteniendo derechos de crédito seleccionadas al azar, equivalentes a no menos del 5% del saldo pendiente de los derechos de crédito titulizados, en caso de que dichos derechos de crédito no titulizados se hubieran titulado en la transacción.

SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2020-1 FT

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

20 de diciembre de 2022

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	277.681.511,85 €
Amortizaciones	24.995.389,49 €
Saldo actual	252.686.122,36 €
Número de derechos de crédito	33.606

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD (*)					
	HASTA 30 DIAS	30 A 60 DIAS	60 A 90 DIAS	90 A 180 DIAS	MAS 180 DIAS
Principal	133.226,78 €	54.856,85 €	56.533,24 €	97.461,86 €	642.857,48 €
Intereses	37.608,21 €	16.222,36 €	17.107,23 €	28.379,85 €	193.186,22 €
Saldo de los derechos de crédito	6.594.837,66 €	1.601.568,28 €	1.248.206,03 €	1.110.943,98 €	2.770.477,91 €
Número de derechos de crédito	724	168	126	126	300
% sobre saldo de los derechos de crédito	2,61%	0,63%	0,49%	0,44%	1,10%

DERECHOS DE CRÉDITO FALLIDOS	
Saldo anterior	3.962.882,26 €
Diferencia	222.030,92 €
Saldo actual	4.184.913,18 €

SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2020-1 FT

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

20 de diciembre de 2022

SALDO ACUMULADO DC's FALLIDOS	
Saldo anterior	7.739.837,10 €
Diferencia	1.164.105,07 €
Saldo actual	8.903.942,17 €

SALDO ACUMULADO RECUPERACIONES	
Saldo anterior	3.776.954,84 €
Diferencia	942.074,15 €
Saldo actual	4.719.028,99 €

SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2020-1 FT

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

20 de diciembre de 2022

ORIGEN	32.553.396,29 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	24.805.814,73 €
Contenciosos - Judiciales	0,00 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	4.584.857,69 €
Devolución Int devengados	0,00 €
FONDO DE RESERVA + LIQUIDEZ	3.000.863,32 €
PRESTAMO SUBORDINADO	0,00 €
PAGO GASTOS EMISION Y SUSTITUCION	0,00 €
OTROS + GASTOS EMISION Y CONSTITUCIÓN RETENIDOS	161.860,55 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	2.737.186,40 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	3.000.863,32 €
Diferencia en el periodo	-263.676,92 €
Saldo actual	2.737.186,40 €
RETENCIÓN GASTOS EMISION Y CONSTITUCIÓN	0,00 €

APLICACIÓN	32.553.396,29 €
GASTOS ORDINARIOS	73.417,77 €
COMISION SOCIEDAD GESTORA	37.699,02 €
COMISION ADMINISTRADOR	85.626,84 €
RESULTADO CAP	-48.888,17 €
INTERESES BONOS SERIE A	1.055.610,00 €
INTERESES BONOS SERIE B	64.284,00 €
INTERESES BONOS SERIE C	76.171,00 €
INTERESES BONOS SERIE D	79.169,00 €
INTERESES BONOS SERIE E	74.512,00 €
FONDO DE RESERVA	2.737.186,40 €
INTERESES BONOS SERIE F	17.061,72 €
AMORTIZACIÓN SERIE A	21.822.750,00 €
AMORTIZACIÓN SERIE B	1.163.880,00 €
AMORTIZACIÓN SERIE C	921.405,00 €
AMORTIZACIÓN SERIE D	824.415,00 €
AMORTIZACIÓN SERIE E	484.950,00 €
INTERESES PTO SUBORDINADO	0,00 €
AMORTIZACIÓN PTO SUBORDINADO	0,00 €
AMORTIZACIÓN SERIE F	520.000,00 €
COMISION VARIABLE PAGADA	2.564.146,71 €

SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2020-1 FT

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

20 de diciembre de 2022

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	20-dic-22
EMISIÓN SUBORDINADA	70.000.000,00 € (13,46%)	33.452.090,00 € (13,24%)
FONDO DE RESERVA	5.200.000,00 € (1,00%)	2.737.186,40 € (1,10%)

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	20-dic-22
PRESTAMO SUBORDINADO		
Saldo vivo	6.500.000,00 €	0,00 €
Tipo de interés	2,832%	---

SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2020-1 FT

DEFINICIONES

20 de diciembre de 2022

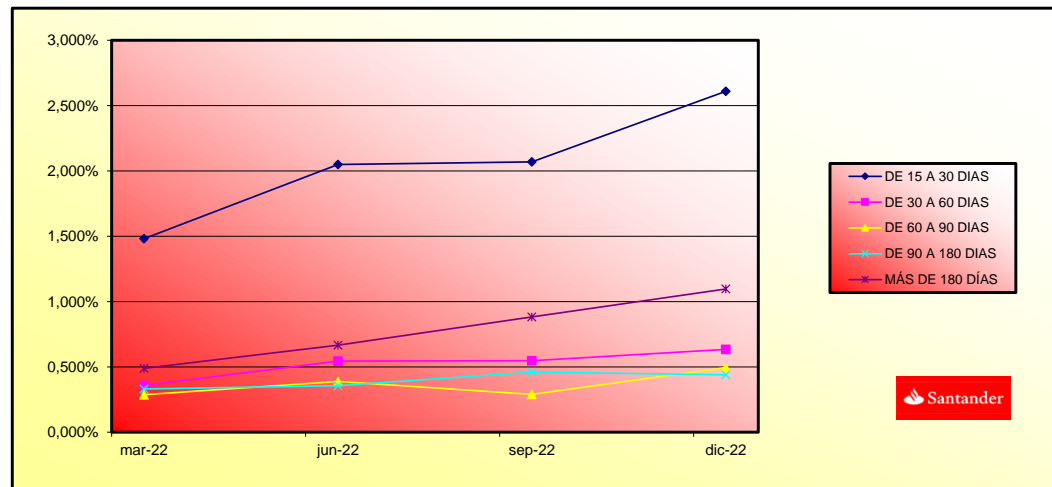
<u>FECHA DE DETERMINACIÓN</u>	Será la fecha en que la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, realizará las cálculos necesarios para distribuir los fondos disponibles existentes a dicha fecha, de acuerdo con el orden de prelación de pagos descrito en el Folleto Informativo. Todos los datos de los Activos Titulizados (Saldo Vivo DC's, tablas de morosidad, propiedades transitorias, datos estadísticos, etc.) están referidos a dicha fecha.
<u>DERECHOS DE CRÉDITO FALLIDOS</u>	significa, en cualquier momento, los Préstamos respecto de los cuales: (i) hay una o más cuotas que tienen más de 90 días de retraso; o (ii) después de la fecha de vencimiento final pertinente, hay al menos una cuota con más de 90 días de retraso; o (iii) el Administrador, considera que es poco probable que el Deudor pague las cuotas de los Préstamos a medida que vencen. Para evitar dudas, una vez que un Préstamo se haya clasificado como un Préstamo en mora, permanecerá clasificada como tal.
<u>RATIO DE PÉRDIDA ACUMULADA</u>	significa, a partir de la Fecha de Determinación inmediatamente anterior a cualquier Fecha de Pago, la relación entre: (i) la suma del Saldo Acumulado de todos los Derechos de Crédito Fallidos durante el período que va desde la Fecha de Constitución hasta el final del Período de Cobro correspondiente reducido por el Saldo Acumulado de Recuperaciones de principal con respecto a los Derechos de Crédito Fallidos recibidas durante dicho período que se aplican al principal de los Derechos de Crédito Fallidos; y (ii) la suma del Saldo Pendiente de todos los Derechos de Crédito comprados por el Emisor desde la Fecha de Constitución hasta el final del Período de Cobro correspondiente.
<u>SALDO ACUMULADO DC's FALLIDOS</u>	significa la suma del Saldo Pendiente de todos los Derechos de Crédito Fallidos durante el período que va desde la Fecha de Constitución hasta el final del Período de Cobro correspondiente.
<u>SALDO ACUMULADO RECUPERACIONES (sobre DC's FALLIDOS)</u>	significa, el Saldo de Recuperaciones de Principal con respecto los Derechos de Crédito Fallidos recibidas desde la Fecha de Constitución hasta el final del Período de Cobro correspondiente y que se aplican al principal de los Derechos de Crédito Fallidos.
<u>PRÉSTAMOS MOROSOS</u>	significa, en cualquier momento, cualquier Derecho de Crédito vencido pero que se encuentra impagado.
<u>RATIO DE MOROSOS</u>	significa el Saldo Pendiente los Préstamos Morosos dividido por el Saldo Pendiente de los Derechos de Crédito.
<u>VIDA RESIDUAL</u>	Cálculo realizado con el ejercicio de la opción de Clean-Up Call.

**FONDO DE TITULIZACIÓN
SANTANDER CONSUMER SPAIN 2020-1**

20/12/2022

INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD

MOROSIDAD HISTÓRICA				
	mar.-22	jun.-22	sep.-22	dic.-22
DE 15 A 30 DIAS	1,481%	2,049%	2,070%	2,610%
DE 30 A 60 DIAS	0,358%	0,545%	0,546%	0,634%
DE 60 A 90 DIAS	0,287%	0,388%	0,290%	0,494%
DE 90 A 180 DIAS	0,331%	0,355%	0,460%	0,440%
MAS DE 180 DIAS	0,489%	0,666%	0,882%	1,096%



**FONDO DE TITULIZACIÓN
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2020-1**

TRIGGERS

En la Fecha de Determinación, la existencia de cualquiera de estos eventos, constituiría un evento de Subordinación:

(iii)

Ratio de Morosos		
	% Morosidad	Saldo Vivo DC's
sep-22	2,73%	273.633.481,32 €
oct-22	2,94%	265.183.752,08 €
nov-22	2,86%	256.941.829,74 €
Media Ratio de Morosos de los últimos 3 meses superior a 5,00%		2,842%

(ii)

Ratio de Pérdida Acumulada	
Saldo Acumulado DC's Fallidos	8.903.942,17 €
Saldo Acumulado Recuperaciones DC's Fallidos	4.719.028,99 €
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito	520.000.000,48 €
Ratio igual o superior a 2,55%	0,805%

TRIGGERS AMORTIZACIÓN PRORRATA vs AMORTIZACIÓN SECUENCIAL

En la Fecha de Determinación, la existencia de cualquiera de estos eventos, con anterioridad a la Fecha de Vencimiento Legal, constituiría un Evento de Subordinación:

(i)

Que ocurra un Evento de Insolvencia respecto de Santander Consumer; o

(ii)

Que en la Fecha de Determinación, el Ratio de Pérdida Acumulada sea igual o superior a 2,55% (al 20/12/22); o

(iii)

Que en la Fecha de Determinación, la media Ratio de Morosos de los últimos 3 meses sea superior a 5,00%; o

(iv)

Que el Saldo Acumulado de los DC's Fallidos sea igual o superior al 100% del Saldo de los Bonos de la Clase D, E y F en la Fecha de Constitución; o

(v)

Que el Saldo Vivo de los DC's de un mismo deudor sea igual o superior al 2% del Saldo Vivo de los DC's de la Cartera Total; o

(vi)

Que Santander Consumer incumpla cualquiera de sus obligaciones recogidas en la documentación (a menos que sea solucionado en el menor plazo de dos: cinco (5) días hábiles o la próxima Fecha de Compra); o

(vii)

Que Santander Consumer sea sustituido en su labor de Administrador de los Derechos de Crédito, o incumpla cualquiera de sus obligaciones en virtud de la Escritura de Constitución; o

(viii)

Que se produzca un Evento de Descenso de Calificación de Proveedor del cap; o

(ix)

Que se produzca un Evento de Clean-Up Call.

(x)

Ejercicio opción call de Santander Consumer

EL FONDO NO ALCANZA NINGUNO DE LOS TRIGGERS SOBRE LA AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS.

FONDO DE TITULIZACIÓN SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2020-1

Tasa mensual actual anualizada:	7,92%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	10,07%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	9,30%

Fecha	Saldo antes de Pago	Saldo Real	Vector de Prepago	Permanencia final de mes	Mortalidad Mensual	CPR	Mortalidad Mensual	CPR
			0,81%					10,07%
	520.000.000,48		100,00%	100,00%				
01-10-20	512.728.399,95	513.709.317,82	99,19%	100,19%	-0,19%	-2,32%	-0,19%	-2,32%
01-11-20	505.414.907,00	506.974.692,72	98,39%	100,31%	-0,15%	-1,87%	-0,12%	-1,41%
01-12-20	498.059.178,61	493.329.252,67	97,59%	99,05%	0,32%	3,74%	1,25%	14,06%
01-01-21	490.689.790,59	483.220.351,17	96,80%	98,48%	0,38%	4,50%	0,58%	6,72%
01-02-21	483.277.844,36	472.253.745,74	96,01%	97,72%	0,46%	5,39%	0,77%	8,87%
01-03-21	475.823.094,13	461.404.838,72	95,23%	96,97%	0,51%	5,97%	0,77%	8,82%
01-04-21	468.325.292,72	450.933.114,95	94,46%	96,29%	0,54%	6,28%	0,70%	8,14%
01-05-21	460.784.191,51	439.725.954,98	93,70%	95,43%	0,58%	6,78%	0,89%	10,17%
01-06-21	453.199.540,44	428.485.314,15	92,94%	94,55%	0,62%	7,20%	0,93%	10,56%
01-07-21	445.665.277,80	417.561.863,19	92,18%	93,69%	0,65%	7,52%	0,90%	10,30%
01-08-21	438.087.504,79	406.095.201,73	91,44%	92,70%	0,69%	7,94%	1,06%	12,05%
01-09-21	430.465.970,14	395.625.343,29	90,70%	91,91%	0,70%	8,09%	0,85%	9,77%
01-10-21	422.800.421,13	385.058.417,55	89,96%	91,07%	0,72%	8,27%	0,91%	10,35%
01-11-21	415.090.603,58	374.289.797,66	89,23%	90,17%	0,74%	8,49%	0,99%	11,27%
01-12-21	407.336.261,82	363.675.051,98	88,51%	89,28%	0,75%	8,67%	0,99%	11,21%
01-01-22	399.738.186,24	353.239.118,51	87,79%	88,37%	0,77%	8,86%	1,02%	11,61%
01-02-22	392.096.231,77	342.305.075,06	87,08%	87,30%	0,80%	9,14%	1,21%	13,56%
01-03-22	384.410.145,02	331.557.141,01	86,37%	86,25%	0,82%	9,39%	1,20%	13,52%
01-04-22	376.679.671,11	321.917.801,49	85,67%	85,46%	0,82%	9,45%	0,91%	10,44%
01-05-22	368.904.553,72	312.408.928,59	84,98%	84,69%	0,83%	9,49%	0,91%	10,37%
01-06-22	361.084.535,02	303.428.465,88	84,29%	84,03%	0,82%	9,46%	0,77%	8,87%
01-07-22	353.478.268,51	294.396.222,56	83,61%	83,29%	0,83%	9,49%	0,89%	10,16%
01-08-22	345.828.075,81	285.788.307,03	82,93%	82,64%	0,83%	9,47%	0,78%	8,93%
01-09-22	338.133.703,25	277.681.511,85	82,26%	82,12%	0,82%	9,38%	0,63%	7,25%
01-10-22	330.394.895,69	269.031.691,59	81,59%	81,43%	0,82%	9,39%	0,85%	9,69%
01-11-22	322.611.396,51	260.757.133,52	80,93%	80,83%	0,82%	9,36%	0,74%	8,50%
01-12-22	314.782.947,63	252.686.122,36	80,27%	80,27%	0,81%	9,30%	0,69%	7,92%

Fecha	Principal disponible	Amortización principal	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie E	Serie F	Suma de todas las series	Amortización Serie A	Vida Media Serie A	Amortización Serie B	Vida Media Serie B	Amortización Serie C	Vida Media Serie C	Amortización Serie D	Vida Media Serie D	Amortización Serie E	Vida Media Serie E	Amortización Serie F	Vida Media Serie F	
Date	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Class D	Class E	Class F	Sum of all Classes	Redemption Class A	Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C	Redemption Class D	Average Life Class D	Redemption Class E	Average Life Class E	Redemption Class F	Average Life Class F	
20-09-20	0.00		450,000,000.00	24,000,000.00	19,000,000.00	17,000,000.00	10,000,000.00	5,200,000.00	52,000,000.00	86.54%	1.78	4.62%	1.16	3.65%	1.78	3.27%	1.78	1.92%	1.78	1.00%	0.00	0.00
20-10-20	508,572,574.27	0.00	450,000,000.00	24,000,000.00	19,000,000.00	17,000,000.00	10,000,000.00	5,200,000.00	520,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-11-20	497,256,015.78	0.00	450,000,000.00	24,000,000.00	19,000,000.00	17,000,000.00	10,000,000.00	5,200,000.00	520,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-12-20	486,046,294.08	33,953,706.40	450,000,000.00	24,000,000.00	19,000,000.00	17,000,000.00	10,000,000.00	5,200,000.00	520,000,000.00	29,383,015.16	-21,449,601,065	1,567,094.14	-1,143,978,723	1,240,616.20	-905,648,823	1,110,025.02	-810,318,262	652,955.89	-476,657,801	520,000.00	-379,600,000.00	
20-01-21	474,973,382.96	0.00	420,616,884.84	22,432,905.86	17,759,383.80	15,889,974.98	9,347,044.11	4,680,000.00	486,046,293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20-02-21	464,007,178.16	0.00	420,616,884.84	22,432,905.86	17,759,383.80	15,889,974.98	9,347,044.11	4,680,000.00	486,046,293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20-03-21	453,146,774.47	32,899,519.61	420,616,884.84	22,432,905.86	17,759,383.80	15,889,974.98	9,347,044.11	4,680,000.00	486,046,293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20-04-21	442,391,272.12	0.00	392,146,246.72	20,914,466.49	16,557,285.97	14,814,413.76	8,714,361.04	4,160,000.00	453,146,773.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20-05-21	431,739,786.72	0.00	392,146,246.72	20,914,466.49	16,557,285.97	14,814,413.76	8,714,361.04	4,160,000.00	453,146,773.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20-06-21	421,191,429.21	31,955,345.26	392,146,246.72	20,914,466.49	16,557,285.97	14,814,413.76	8,714,361.04	4,160,000.00	453,146,773.96	27,653,664.17	-15,154,207,964	1,474,862.09	-808,224,425	1,167,589.15	-639,844,336	1,044,693.98	-572,492,301	614,525.87	-336,760,177	520,000.00	-284,960,000.00	
20-07-21	410,832,153.67	0.00	364,492,582.55	19,439,604.40	15,389,686.82	13,769,719.79	8,099,835.17	3,640,000.00	421,191,428.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20-08-21	400,425,353.37	0.00	364,492,582.55	19,439,604.40	15,389,686.82	13,769,719.79	8,099,835.17	3,640,000.00	421,191,428.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20-09-21	390,414,174.70	30,777,254.51	364,492,582.55	19,439,604.40	15,389,686.82	13,769,719.79	8,099,835.17	3,640,000.00	421,191,428.73	26,634,162.56	-12,145,178,126	1,420,468.67	-467,742,833	1,124,553.53	-512,796,410	1,006,179.47	-458,817,840	591,278.82	-269,892,847	520,000.00	-237,120,000.00	
20-10-21	380,353,771.02	0.00	337,858,419.99	18,019,115.73	14,265,133.29	12,763,540.31	7,507,964.89	3,120,000.00	390,414,174.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20-11-21	370,391,302.57	0.00	337,858,419.99	18,019,115.73	14,265,133.29	12,763,540.31	7,507,964.89	3,120,000.00	390,414,174.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20-12-21	360,325,936.90	29,888,237.79	337,858,419.99	18,019,115.73	14,265,133.29	12,763,540.31	7,507,964.89	3,120,000.00	390,414,174.22	25,864,821.17	-9,440,659,726	1,379,457.13	-503,501,852	1,092,070.23	-398,605,633	977,115.47	-356,647,145	574,773.80	-209,792,438	520,000.00	-189,800,000.00	
20-01-22	350,933,348.98	0.00	311,993,598.83	16,639,658.60	13,173,063.06	11,786,424.84	6,933,191.09	2,600,000.00	360,525,936.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20-02-22	341,434,368.41	0.00	311,993,598.83	16,639,658.60	13,173,063.06	11,786,424.84	6,933,191.09	2,600,000.00	360,525,936.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20-03-22	332,028,198.79	28,497,738.11	311,993,598.83	16,639,658.60	13,173,063.06	11,786,424.84	6,933,191.09	2,600,000.00	360,525,936.42	24,661,504.14	-6,781,913,638	1,315,289,222	-361,702,061	1,041,263,651	931,656,862	256,205,626	548,033,431	-150,709,192	520,000.00	-143,000,000.00		
20-04-22	322,714,050.24	0.00	287,332,094.69	15,324,378.38	12,131,799.55	10,854,768.02	6,385,157.66	2,080,000.00	332,028,198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20-05-22	313,491,139.39	0.00	287,332,094.69	15,324,378.38	12,131,799.55	10,854,768.02	6,385,157.66	2,080,000.00	332,028,198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20-06-22	304,389,898.92	27,669,509.47	287,332,094.69	15,324,378.38	12,131,799.55	10,854,768.02	6,385,157.66	2,080,000.00	332,028,198.31	23,944,797.81	-4,381,892,500	1,277,054,28	-233,700,934	1,011,001,131	904,550,112	-165,538,161	532,102,965	-97,375,368	520,000.00	-95,160,000.00		
20-07-22	295,532,398.55	0.00	263,387,326.88	14,047,324.10	11,120,798.25	9,950,187.90	5,853,051.71	1,560,000.00	304,358,688.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20-08-22	286,792,764.66	0.00	263,387,326.88	14,047,324.10	11,120,798.25	9,950,187.90	5,853,051.71	1,560,000.00	304,358,688.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20-09-22	278,139,049.34	26,219,639.97	263,387,326.88	14,047,324.10	11,120,798.25	9,950,187.90	5,853,051.71	1,560,000.00	304,358,688.84	22,690,073.05	-2,064,796,648	1,210,137.23	-110,122,488	958,025.31	857,180,330	857,180,330	-78,003,429	504,223,851	-45,884,370	520,000.00	-47,320,000.00	
20-10-22	269,570,520.34	0.00	240,697,253.83	12,837,186.87	10,162,772.94	9,093,007.37	5,348,827.86	1,040,000.00	278,139,048.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20-11-22	261,096,451.43	0.00	240,697,253.83	12,837,186.87	10,162,772.94	9,093,007.37	5,348,827.86	1,040,000.00	278,139,048.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20-12-22	252,886,122.36	25,452,926.98	240,697,253.83	12,837,186.87	10,162,772.94	9,093,007.37	5,348,827.86	1,040,000.00	278,139,048.86	22,026,571.43	0.00	1,174,750.48	0.00	930,010.79	832,114.52	0.00	0.00	489,479.37	0.00	520,000.00	0.00	
20-01-23	244,743,979.78	0.00	218,670,682.40	11,662,436.39	9,232,762.15	8,260,892.45	4,859,348.50	520,000.00	252,886,121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20-02-23	236,740,955.42	0.00	218,670,682.40	11,662,436.39	9,232,762.15	8,260,892.45	4,859,348.50	520,000.00	252,886,121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20-03-23	229,790,748.07	33,799,748.07	218,670,682.40	11,662,436.39	9,232,762.15	8,260,892.45	4,859,348.50	520,000.00	252,886,121.88	29,595,935.83	1,853,634,225	1,098,444.91	98,860,492	869,605.18	78,264,556	778,068,698	70,026,182	457,687,465	41,191,872	520,000.00	46,800,000.00	
20-04-23	221,109,566.97	0.00	198,074,746.57	10,563,986.48	8,363,155.97	7,482,823.76	4,401,661.03	0.00	228,886,373.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20-05-23	213,499,869.53	0.00	198,074,746.57	10,563,986.48	8,363,155.97	7,482,823.76	4,401,661.03	0.00	228,886,373.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20-06-23	205,796,623.52	33,099,750.77	198,074,746.57	10,563,986.48	8,363,155.97	7,482,823.76	4,401,661.03	0.00	228,886,373.81	19,990,168.94	3,638,210,746	1,066,142.34	194,037,906	844,029.38	153,613,346	755,184,166	137,443,517	444,225,388	80,849,128	0.00	0.00	
20-07-23	198,074,746.57	0.00	178,084,577.63	9,497,844.14	7,519,126.61	6,727,639.60	3,957,436.06	0.00	205,796,623.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20-08-23	191,419,061.76	0.00	178,084,577.63	9,497,844.14	7,519,126.61	6,727,639.60	3,957,436.06	0.00	205,796,623.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20-09-23	184,324,239.93	21,444,383.59	178,084,577.63	9,497,844.14	7,519,126.61																	