



## **SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2014-1**

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

**GRAN VIA DE HORTALEZA 3**

**28033 MADRID**

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



DENOMINACION DEL FONDO: **SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2014-1**

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL: TRIMESTRE/SEMESTRE: **20/06/2018 - 20/09/2018** AÑO: **2018**

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:	Firma:
IÑAKI REYERO ARREGUI - DIRECTOR GENERAL	

**I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	26 noviembre 2014	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	28 noviembre 2014	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	25 agosto 2028	Agencias de calificación	FITCH RATINGS	
			DBRS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
Originador Derechos Crédito	SANTANDER CONSUMER, E.F.C., S.A.	BONOS SERIE A	A (sf)/A (sf)	A+(sf)/A (sf)
		BONOS SERIE B	BBB (sf)/BBB (sf)	A- (sf)/BBB (sf)
		BONOS SERIE C	BB+ (sf)/BB (low) (sf)	BBB (sf)/BB (sf)
		BONOS SERIE D	BB (sf)/B (low) (sf)	BBB- (sf)/B (sf)
		BONOS SERIE E	CC (sf)/C (sf)	CC (sf)/C (sf)

## 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 ES0305053003	7.030	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	703.000.000,00	703.000.000,00	100,00 %
BONOS SERIE B ES0305053011	274	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	27.400.000,00	27.400.000,00	100,00 %
BONOS SERIE C ES0305053029	152	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00 %
BONOS SERIE D ES0305053037	144	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00 %
BONOS SERIE E ES0305053045	380	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 20 septiembre 2018			Fecha Próximo Cupón 20 diciembre 2018		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
BONOS SERIE A	0,00 €	511,11 €	2,000 %	505,56 €	409,50 €
BONOS SERIE B	0,00 €	638,89 €	2,500 %	631,94 €	511,87 €
BONOS SERIE C	0,00 €	894,44 €	3,500 %	884,72 €	716,62 €
BONOS SERIE D	0,00 €	1.277,78 €	5,000 %	1.263,89 €	1.023,75 €
BONOS SERIE E	0,00 €	2.811,11 €	11,000 %	2.780,56 €	2.252,25 €
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	73.909	101.021
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	760.000.000,70	759.999.991,06
Importes Unitarios Derechos Vivos	10.282,92	7.523,19
Tipos de Interés	8,70 %	8,56 %

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	16,11 %
Tasa últimos 12 meses anualizada:	9,36 %
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	9,50 %

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	229.810,53	998.491,52	868.713,97
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00	0,00	694.182.326,54
Deuda Total	229.810,53	998.491,52	695.051.040,51

## FTA SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 14.1

### INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

20 de septiembre de 2018

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	798.000.000,00 €
Amortizaciones	0,00 €
Saldo actual	798.000.000,00 €
% sobre saldo inicial	100,00%
Amortización devengada no pagada	0,00 €
Retención de principales	0,00 €

DATOS	
Fecha de determinación	06/09/2018
Fecha de Pago de Cupón Actual	20/09/2018
Fecha de Pago de Cupón Anterior	20/06/2018
Número de días	92
Tipo de referencia	Tipo Fijo
Próxima Fecha de Pago	20/12/2018

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A	3.593.103,30 €
Intereses pagados Serie B	175.055,86 €
Intereses pagados Serie C	135.954,88 €
Intereses pagados Serie D	184.000,32 €
Intereses pagados Serie E	1.068.221,80 €
Intereses impagados	0,00 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	20/09/2018
BONOS SERIE A	6,39	2,19
BONOS SERIE B	9,07	5,17
BONOS SERIE C	9,07	5,17
BONOS SERIE D	9,07	5,17
BONOS SERIE E	8,69	3,98

En cumplimiento de lo establecido en el folleto informativo con respecto al Reglamento (UE) NO 575/2013 .Santander Consumer mantiene el compromiso de retener en este fondo de titulización, de manera constante, un interés económico neto significativo.

## FTA SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 14.1

### INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

20 de septiembre de 2018

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	759.999.985,88 €
Amortizaciones	64.162.637,23 €
Saldo actual	695.837.348,65 €
Número de derechos de crédito	95.234
Saldo de Derecho de Credito adicionales	64.162.642,41 €
Número de derechos de crédito	5.787
Saldo Total de Derecho de Credito	759.999.991,06 €
Número total de derechos de crédito	101.021

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en el trimestre	13.164.460,65 €
Intereses devengados en el trimestre	15.499.022,53 €

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MÁS 180 DÍAS
Principal	174.604,06 €	182.139,75 €	220.824,80 €	375.591,96 €	701.861,54 €
Intereses	55.206,47 €	56.927,58 €	65.127,11 €	97.880,32 €	166.852,43 €
Saldo de los derechos de crédito	7.676.238,26 €	5.886.420,77 €	4.079.832,03 €	4.124.526,85 €	2.988.222,82 €
Número de derechos de crédito	907	720	510	562	460
% sobre saldo de los derechos de crédito	1,01%	0,77%	0,54%	0,54%	0,39%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	1.490.658,38 €
Write Off trimestre	908.625,82 €
Write Off acumulados actuales	2.399.284,20 €

Préstamos renegociados desde 1 de enero de 2018	415.829,87 €
---	--------------

## FTA SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 14.1

### INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

20 de septiembre de 2018

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	5.477.452,20 €
Diferencia	-266.046,82 €
Saldo actual	5.211.405,38 €

## FTA SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 14.1

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

20 de septiembre de 2018

ORIGEN	78.156.274,78 €
<b>PRINCIPAL COBRADO</b>	
Amortización derechos de crédito	63.254.011,41 €
<b>INTERESES COBRADOS</b>	
Intereses de derechos de crédito	13.164.460,65 €
Intereses de reinversión	413.792,87 €
Contenciosos	278.409,94 €
<b>INTERESES CORRIDOS</b>	-195.784,51 €
<b>COMISION VARIABLE RETENIDA</b>	1.241.585,42 €
<b>OTROS</b>	-201,00 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	38.000.000,00 €
<b>FONDO DE RESERVA</b>	
Saldo Inicial	38.000.000,00 €
Diferencia del período	0,00 €
Saldo actual	38.000.000,00 €
<b>RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF</b>	0,00 €
<b>RETENCIÓN COMISION VARIABLE</b>	0,00 €

APLICACIÓN	78.156.274,78 €
GASTOS ORDINARIOS	279,40 €
COMISION DE GESTION	46.262,14 €
INTERESES BONOS SERIE A	3.593.103,30 €
INTERESES BONOS SERIE B	175.055,86 €
COMPRA DE DERECHOS DE CREDITO ADICIONALES	64.162.642,41 €
INTERESES BONOS SERIE C	135.954,88 €
INTERESES BONOS SERIE D	184.000,32 €
AMORTIZACION FONDO DE RESERVA	0,00 €
INTERESES BONOS E	1.068.221,80 €
INTERESES PRESTAMO SUBORDINADO	0,00 €
AMORTIZACION PRESTAMO SUBORDINADO	0,00 €
COMISION VARIABLE PAGADA	8.790.754,67 €
COMISION VARIABLE RETENIDA	0,00 €



**FTA SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 14.1**

**MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO**

**20 de septiembre de 2018**

<b>MEJORA DE CRÉDITO</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>20 de septiembre de 2018</b>
SERIES SUBORDINADAS	7,50%	7,50%
FONDO DE RESERVA	5,00%	5,00%

<b>PRÉSTAMO SUBORDINADO</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>20 de septiembre de 2018</b>
Saldo vivo	7.085.000,00	0,00
Tipo de interés	1,452%	0,000%

## FTA SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 14.1

### DEFINICIONES

**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).

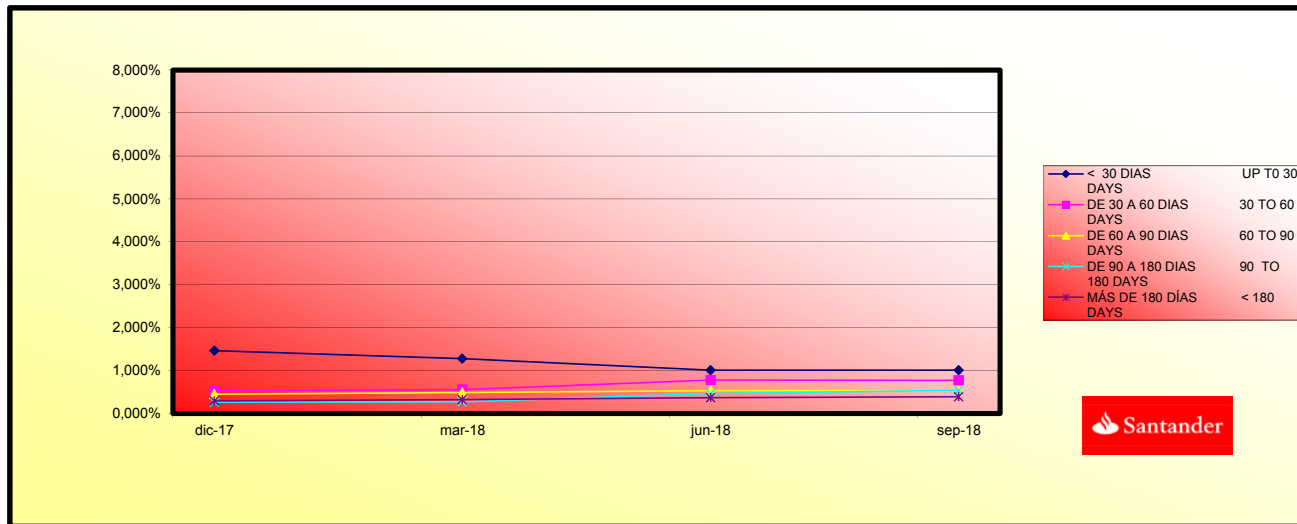
**PRÉSTAMOS FALLIDOS** Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar, o aquellos préstamos que tienen cuotas pendientes con antigüedad.

**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.

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2014-1

INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD HISTORICAL ARREARS REPORT

MOROSIDAD HISTORICA		HISTORICAL ARREARS			
		12/2017	03/2018	06/2018	09/2018
< 30 DIAS	UP TO 30 DAYS	1,463%	1,283%	1,009%	1,010%
DE 30 A 60 DIAS	30 TO 60 DAYS	0,536%	0,556%	0,779%	0,775%
DE 60 A 90 DIAS	60 TO 90 DAYS	0,456%	0,494%	0,533%	0,537%
DE 90 A 180 DIAS	90 TO 180 DAYS	0,264%	0,271%	0,469%	0,543%
MAS DE 180 DIAS	< 180 DAYS	0,298%	0,329%	0,371%	0,393%



**FTA SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 14.1**

**TRIGGERS**

**TRIGGERS FINALIZACION PERIODO DE RECARGA**

Se producirá la finalización anticipada y definitiva del Período de Recarga, a partir de la Fecha de Determ. del Período de Recarga, inclusive, en la que hubiera tenido lugar, si fuera el caso, cualquiera de las siguientes circunstancias:

1.- Que la media de los Ratios de Morosidad correspondientes al último días de los tres (3) meses naturales inmediatamente anteriores supere el 2.91%; y/o

2.- Que el Ratio de Fallidos fuera superior a los siguientes porcentajes:

Hasta la cuarta Fecha de Determinación perteneciente al Período de Recarga: 2.25%.

Hasta la octava Fecha de Determinación perteneciente al Período de Recarga: 3.50%.

Hasta la decimosegunda Fecha de Determinación perteneciente al Período de Recarga: 4.25%.

Hasta la decimosexta Fecha de Determinación perteneciente al Período de Recarga: 4.75%.

3.- Que el Fondo de Reserva no estuviera dotado hasta su nivel requerido en la Fecha de Pago inmediatamente anterior la Fecha de Determinación; y/o

4.- Que se modificara la normativa fiscal de forma tal que la cesión de Derechos de Crédito Adicionales resultase excesivamente gravosa para el Cedente, y/o

5.- Si los intereses devengados de los Bonos de la Serie A o de la Serie B permaneciesen impagados, por insuficiencia de Fondos Disponibles, durante los dos Días Hábiles siguientes a la Fecha de Pago inmediatamente

anterior a la Fecha de Determinación; y/o

6.- Que Santander Consumer se encuentre en situación de insolvencia, suspensión de pagos, concurso, pierda su facultad para otorgar préstamos para la adquisición de vehículos, y/o

7.- Que Santander Consumer cese o 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.

8.- Que en alguna de las Fechas de Determinación entre la Fecha de Constitución y el 31 de diciembre de 2015, el Saldo Acumulado de los Préstamos Renegociados desde la Fecha de Constitución dividido entre el Saldo Vivo de los Derechos de Crédito en la Fecha de Constitución, supere el 2.50%.

9.- Que en alguna de las Fechas de Determinación entre el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, el Saldo Acumulado de los Préstamos Renegociados desde el 31 de diciembre de 2015 dividido entre el Saldo Vivo de los Derechos de Crédito a 31 de diciembre de 2015, supere el 2.50%.

10.- Que en alguna de las Fechas de Determinación entre el 31 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, el Saldo Acumulado de los Préstamos Renegociados desde el 31 de diciembre de 2016 dividido entre el Saldo Vivo de los Derechos de Crédito a 31 de diciembre de 2016, supere el 2.50%.

11.- Que en alguna de las Fechas de Determinación entre el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, el Saldo Acumulado de los Préstamos Renegociados desde el 31 de diciembre de 2017 dividido entre el Saldo Vivo de los Derechos de Crédito a 31 de diciembre de 2017, supere el 2.50%.

#### **Requisitos globales**

1.- Que, en cada Fecha de Oferta, el Saldo Vivo de los Derechos de Crédito correspondientes a vehículos usados no superen el 30% del total del Saldo Vivo de los Derechos de Crédito.

2.- Que, en cada Fecha de Oferta, el Saldo Vivo de los Derechos de Crédito correspondientes al mismo deudor no superen el 0.05% del total del Saldo Vivo de los Derechos de Crédito

- 3.- Que, en cada Fecha de Oferta, los Derechos de Crédito correspondientes a persona jurídicas no supere el 8%, del saldo total del Saldo Vivo los Derechos de Crédito.
- 4.- Que, en cada Fecha de Oferta, el vencimiento medio de los Derechos de Crédito desde la fecha de cesión al Fondo ponderado por el Saldo Vivo de los Derechos de Crédito no sea superior a 72 meses.
- 5.- Que, en cada Fecha de Oferta, el Saldo Vivo de los Derechos de Crédito con plazo hasta el vencimiento superior a 96 meses no superen el 10% del total del Saldo Vivo de los Derechos de Crédito
- 6.- Que, en cada Fecha de Oferta, el Saldo Vivo de los Derechos de Crédito correspondientes a la Comunidad Autónoma con mayor representación no supere el 30% del total del Saldo Vivo de los Derechos de Crédito.
- 7.- Que, en cada Fecha de Oferta, el Saldo Vivo de los Derechos de Crédito correspondientes a las tres Comunidades Autónomas con mayor representación no superen el 60% del Saldo Vivo de los D.C.
- 8.- Que, en cada Fecha de Oferta, el Saldo Vivo de los Derechos de Crédito con un Saldo Vivo superior a 50.000 euros no supere el 1.5% del total del Saldo Vivo de los Derechos de Crédito.
- 9.- Que, en cada Fecha de Oferta, el Saldo Vivo de los Derechos de Crédito correspondientes a un tipo de vehículo distinto a Turismo y Todo Terreno no supere el 15% del total del Saldo Vivo de los Derechos de Crédito.
- 10.- Que, en cada Fecha de Oferta, el Saldo Vivo de los Derechos de Crédito con un porcentaje de entrada sobre del valor del vehículo inferior al 5% no supere el 10% del total del Saldo Vivo de los Derechos de Crédito.
- 11.- Que, en cada Fecha de Oferta, el Saldo Vivo de los Derechos de Crédito con un porcentaje de entrada sobre del valor del vehículo inferior al 20% no supere el 50% del total del Saldo Vivo de los Derechos de Crédito.
- 12.- Que, en cada Fecha de Oferta, el Saldo Vivo de los Derechos de Crédito correspondientes a veh. nuevos con una puntuación del mod. de scoring inferior a 545 no supere el 15% del Saldo Vivo de D.C.
- 13.- Que, en cada Fecha de Oferta, el Saldo Vivo de los D. C. correspondientes a vehículos usados con una puntuación del modelo de scoring inferior a 539 no supere el 20% del total del Saldo Vivo de los Derechos de Crédito.
- 14.- Que, en cada Fecha de Oferta, el Saldo Vivo de los D. C. correspondientes a deudores con una situación laboral a la fecha de concesión de "No trabaja" no supere el 7% del total del Saldo Vivo de los Derechos de Crédito.
- 15.- Que en cada Fecha de Oferta, el tipo medio ponderado de los Derechos de Crédito no sea inferior a 7%.
- 16.- Que, en cada Fecha de Oferta, el Saldo Vivo de los D.C. correspond. a deudores con una situación laboral a la fecha de concesión del Préstamo de "Cuenta propia" no supere el 18% del total del Saldo Vivo de los D. C.

TRIGGERS DIFERIMIENTO DE INTERESES CLASE B		
Diferimiento de ints Clase B (5º. Lugar) cuando se produzca un deficit de principales por un importe mayor a la suma de (A) 50% del saldo Vivo de los Bonos de la Serie B más (B) el 100% del Saldo Vivo de los Bonos de las Series C y D y siempre y cuando no se haya producido la completa amortización de los bonos de la Serie A.		
Deficit de principales:	0,00 €	
50% Saldo vivo serie B		
100% Serie C y D	43.300.000,00 €	Cumple

TRIGGERS DE FONDO DE RESERVA		
El Fondo de Reserva no podrá disminuir en el caso en que suceda alguna de las siguientes circunstancias:		
· Que no hubiera finalizado el Período de Recarga.		Cumple
· Que en la Fecha de pago anterior el Fondo de Reserva no alcanzara el Nivel Requerido.		Cumple
Nivel Requerido Fondo de Reserva	38.000.000,00 €	
Nivel Actual Fondo de Reserva	38.000.000,00 €	
· Que no hubieran transcurrido 4 años desde el inicio del periodo de amortización		Cumple

TRIGGERS FINALIZACION PERIODO DE RECARGA		
<b>Ratio de morosidad 3 últimos meses:</b>		
	% Morosidad	Saldo vivo
jun-18	0,779%	746.021.993,56
jul-18	0,767%	720.956.629,58
ago-18	0,850%	697.303.531,10
Ratio de Morosidad de los últimos 3 meses inferior al 2,91% (Cumple)		0,798%
<b>Fallidos</b>		
Saldo acumulado de préstamos fallidos	9.140.336,01 €	Cumple
<b>Fondo de Reserva no se encuentre en el Nivel Requerido</b>		
Nivel Requerido Fondo de Reserva	38.000.000,00 €	
Fondo de Reserva Actual	38.000.000,00 €	Cumple
<b>Intereses impagados A y B</b>		
Intereses Impagados Bonos Clase A	0,00 €	
Intereses Impagados Bonos Clase B	0,00 €	Cumple
<b>Préstamos renegociados</b>		
Saldo Acumulado de prestamos renegociados desde el 01/01/2018(incluido)	415.829,87 €	
Saldo vivo de los derechos de crédito a 31/12/2017	735.647.680,02 €	
%	0,06%	Cumple

Fecha	Saldo antes de pago	Saldo Real	0,83%	Permanencia final de mes	Tasa Prepago mensual desde inicio	Tasa Prepago anualizada desde inicio	Tasa Prepago mensual	Tasa Prepago mensual anualizada	Saldo después de pago
			Vector de prepago						
9,36%									
DATE	OUTSTANDING BEFORE PREPAYMENT	REAL OUTSTANDING	97,53%	REMAINING AT THE END OF THE MONTH	AVERAGE SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	MONTHLY SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT
junio-18	760.000.000,00	760.000.000,00	100,00%	100,00%					760.000.000,00
1 julio-18	747.031.702,14	744.459.048,81	99,17%	99,66%	0,34%	4,06%	0,34%	4,06%	740.840.096,99
2 agosto-18	727.572.036,54	720.096.012,62	98,35%	98,97%	0,52%	6,01%	0,69%	7,92%	715.561.381,36
3 septiembre-18	713.430.042,42	695.837.348,65	97,53%	97,53%	0,83%	9,50%	1,45%	16,11%	695.837.348,65





20-sep-18								WAL BONDS CLASS A	WAL BONDS CLASS A	WAL BONDS CLASS B	WAL BONDS CLASS A	WAL BONDS CLASS C	WAL BONDS CLASS A	WAL BONDS CLASS D	WAL BONDS CLASS A	WAL BONDS CLASS E	
								2,19	5,17			5,17		5,17		3,98	
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	
20-ago-20	0	0,00	392.062.233	27.400.000	15.200.000	14.400.000	38.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-sep-20	1	44.967.805,99	392.062.233	27.400.000	15.200.000	14.400.000	38.000.000	44.967.805,99	31.477.464.196	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-oct-20	0	0,00	347.094.427	27.400.000	15.200.000	14.400.000	38.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-nov-20	0	0,00	347.094.427	27.400.000	15.200.000	14.400.000	38.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-dic-20	1	42.481.959,79	347.094.427	27.400.000	15.200.000	14.400.000	38.000.000	42.481.959,79	33.645.712.154	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-ene-21	0	0,00	304.612.467	27.400.000	15.200.000	14.400.000	38.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-feb-21	0	0,00	304.612.467	27.400.000	15.200.000	14.400.000	38.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-mar-21	1	40.377.416,19	304.612.467	27.400.000	15.200.000	14.400.000	38.000.000	40.377.416,19	35.693.635.912	0	0,00	0	0,00	0	5.876.494,92	5.194.821.512	
20-abr-21	0	0,00	264.235.051	27.400.000	15.200.000	14.400.000	32.123.505	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-may-21	0	0,00	264.235.051	27.400.000	15.200.000	14.400.000	32.123.505	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-jun-21	1	38.482.160,10	264.235.051	27.400.000	15.200.000	14.400.000	32.123.505	38.482.160,10	37.443.141.778	0	0,00	0	0,00	0	3.848.216,01	3.744.314.178	
20-jul-21	0	0,00	225.752.891	27.400.000	15.200.000	14.400.000	28.275.289	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-ago-21	0	0,00	225.752.891	27.400.000	15.200.000	14.400.000	28.275.289	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-sep-21	1	36.541.778,89	225.752.891	27.400.000	15.200.000	14.400.000	28.275.289	36.541.778,89	38.916.994.523	0	0,00	0	0,00	0	3.654.177,89	3.891.699.452	
20-oct-21	0	0,00	189.211.112	27.400.000	15.200.000	14.400.000	24.621.111	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-nov-21	0	0,00	189.211.112	27.400.000	15.200.000	14.400.000	24.621.111	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-dic-21	1	33.520.495,26	189.211.112	27.400.000	15.200.000	14.400.000	24.621.111	33.520.495,26	38.783.213.010	0	0,00	0	0,00	0	5.621.111,18	6.503.625.632	
20-ene-22	0	0,00	155.690.617	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-feb-22	0	0,00	155.690.617	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-mar-22	1	30.840.424,57	155.690.617	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	30.840.424,57	38.519.690.291	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-abr-22	0	0,00	124.850.192	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-may-22	0	0,00	124.850.192	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-jun-22	1	27.953.203,28	124.850.192	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	27.953.203,28	37.401.385.987	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-jul-22	0	0,00	96.896.989	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-ago-22	0	0,00	96.896.989	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-sep-22	1	24.558.621,89	96.896.989	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	24.558.621,89	35.118.829.298	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-oct-22	0	0,00	72.338.367	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-nov-22	0	0,00	72.338.367	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-dic-22	1	20.043.888,13	72.338.367	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	20.043.888,13	30.506.797.728	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-ene-23	0	0,00	52.294.479	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-feb-23	0	0,00	52.294.479	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-mar-23	1	17.605.439,23	52.294.479	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	17.605.439,23	28.415.178.915	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-abr-23	0	0,00	34.689.039	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-may-23	0	0,00	34.689.039	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-jun-23	1	15.415.141,47	34.689.039	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	15.415.141,47	26.251.985.928	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-jul-23	0	0,00	19.273.898	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-ago-23	0	0,00	19.273.898	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-sep-23	1	13.042.999,79	19.273.898	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	13.042.999,79	23.412.184.630	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-oct-23	0	0,00	6.230.898	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-nov-23	0	0,00	6.230.898	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
20-dic-23	1	63.230.898,16	6.230.898	27.400.000	15.200.000	14.400.000	19.000.000	63.230.898,16	11.757.704.819	27.400.000,00	51.703.800.000	15.200.000,00	28.682.400.000	14.400.000,00	27.172.800.000	19.000.000,00	35.853.000.000