



F.T.A. UCI 17

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

c/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 13

28027 MADRID

santanderdetitulizacion@gruposantander.es



DENOMINACION DEL FONDO:

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS UCI 17

INFORMACION

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE

17 12 2021 - 17 03 2022

AÑO:

2022

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	7 de mayo de 2007	Agencia de Pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT'S	9 de mayo de 2007	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización Bonos	17 de diciembre de 2049	Agencias de Calificación	S&P Fitch	
Sociedad Gestora	Santander de Titulización	Calificación	Inicial	Actual
Originador Derechos Crédito	Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI)	Serie A1	AAA / AAA	--/--
		Serie A2	AAA / AAA	A-/BBB-
		Serie B	A / A	CCC+ / CCC
		Serie C	BBB / BBB	D / CC
		Serie D	CCC-/CCC	D / CC

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

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACION			
			INICIAL	ACTUAL	%Act/In
Serie A1 ES0337985008	3.250	Nominal Unitario	100.000,00	0,00	0,00%
		Nominal Total	325.000.000,00	0,00	
Serie A2 ES0337985016	9.742	Nominal Unitario	100.000,00	31.619,26	31,62%
		Nominal Total	974.200.000,00	308.034.830,92	
Serie B ES0337985024	728	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	100,00%
		Nominal Total	72.800.000,00	72.800.000,00	
Serie C ES0337985032	280	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	100,00%
		Nominal Total	28.000.000,00	28.000.000,00	
Serie D ES0337985040	154	Nominal Unitario	100.000,00	72.727,28	72,73%
		Nominal Total	15.400.000,00	11.200.001,12	

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 17 de marzo de 2022			Fecha Próximo Cupón 17 de junio de 2022		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
Amortización Serie A1	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00
Amortización Serie A2	1.209,21	0,00	0,000%	0,00	0,00
Amortización Serie B	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00
Amortización Serie C	0,00	0,00	0,098%	25,04	20,29
Amortización Serie D	27.272,73	10.800,48	1,498%	278,42	225,52
Amortización devengada no pagada	0,00				
Amortización Calendario	NO				



DENOMINACION DEL FONDO:

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS UCI 17

INFORMACION

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE

17 12 2021 - 17 03 2022

AÑO:

2022

III. VALORES ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO

(Derechos de Crédito)

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACION ACTUAL
Número de DC´s	11.090	5.235
Saldo Pendiente de Amortizar	1.400.000.002,99	458.073.226,22
Importes Unitarios DC´s Vivas	126.239,86	87.502,05
Tipo de Interés	4,72%	1,83%

TASAS DE AMORTIZACION ANTICIPADA	SITUACION ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	6,11%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	6,76%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	5,60%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 mes.
Deuda Vencida (Principal+Intereses)	53.861,99	314.563,83	11.182.500,69
Deuda Pendiente de vencimiento			451.364.626,07
Deuda Total	53.861,99	314.563,83	462.547.126,76

F.T.A. UCI 17**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN**

17 de marzo de 2022

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL

Saldo anterior	436.014.954,74 €
Amortizaciones	15.980.122,70 €
Saldo actual	420.034.832,04 €
% sobre saldo inicial	29,68%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

DATOS

Fecha de determinación	10/03/2022
Fecha de Pago de Cupón Actual	17/03/2022
Fecha de Pago de Cupón Anterior	17/12/2021
Número de días	90
Tipo de referencia (%)	-0,502%
Próxima Fecha de Pago	17/06/2022

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES

Intereses pagados Serie A1	0,00 €
Intereses pagados Serie A2	0,00 €
Intereses pagados Serie B	0,00 €
Intereses pagados Serie C	0,00 €
Intereses pagados Serie D	1.663.273,92 €
Intereses devengados no pagados	- €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)

	INICIAL	17/03/2022
SERIE A1	0,91	-
SERIE A2	6,23	4,59
SERIE B	8,38	8,78
SERIE C	8,38	8,78
SERIE D	8,65	8,78

F.T.A. UCI 17**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

17 de marzo de 2022

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL

Saldo anterior	471.925.740,74 €
Amortizaciones	13.852.514,52 €
Saldo actual	458.073.226,22 €
Número de derechos de crédito	5.235
LTV	53,82%

DERECHOS DE CRÉDITO CON RETRASOS EN EL PAGO

	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MÁS DE 180 DÍAS
Principal	39.329,52 €	71.677,32 €	62.836,56 €	88.011,44 €	6.446.745,31 €
Intereses	14.532,47 €	30.763,33 €	22.561,20 €	38.713,98 €	4.735.755,38 €
Saldo de los derechos de crédito	14.524.801,34 €	12.391.074,47 €	5.744.046,78 €	5.366.958,82 €	14.378.303,33 €
Número de derechos de crédito	156	124	53	51	536
% sobre saldo de los derechos de crédito	3,17%	2,71%	1,25%	1,17%	3,14%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF

Write Off acumulado Fecha Pago anterior	51.310.816,69 €
Write Off trimestre	(2.072.392,94) €
Write Off acumulados actuales	49.238.423,75 €

F.T.A. UCI 17

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

17 de marzo de 2022

ADJUDICADOS

Saldo anterior	13.309.561,08 €
Diferencia	(13.214.201,08) €
Saldo actual	95.360,00 €
Número derechos de crédito adjudicados	260

PERDIDAS DE CARTERA

Saldo anterior	115.113.339,81 €
Diferencia	3.238.486,17 €
Saldo actual	118.351.825,98 €

F.T.A. UCI 17

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE 17 de marzo de 2022

ORIGEN	59.427.407,86 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	12.432.908,41 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	1.164.382,34 €
Intereses de reinversión	0,00 €
COMISIÓN DE AMORTIZACIÓN	27.293,26 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	34.556.573,58 €
IMPORTES ASEGURADOS / OTROS	46.250,27 €
FONDO DE RESERVA	11.200.000,00 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	11.200.000,00 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	11.200.000,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	11.200.000,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	0,00 €
GASTOS EMISIÓN RETENIDOS	0,00 €
OTROS	0,00 €

APLICACIÓN	59.427.407,86 €
GASTOS ORDINARIOS	108,90 €
COMISION SGFT	21.502,11 €
PAGO SWAP	(503.451,97) €
COBRO SWAP	624.773,17 €
INTERESES SERIE A1	0,00 €
INTERESES SERIE A2	0,00 €
INTERESES SERIE B	0,00 €
INTERESES SERIE C	0,00 €
AMORT SERIE A1	0,00 €
AMORT SERIE A2	11.780.123,82 €
AMORT SERIE B	0,00 €
AMORT SERIE C	0,00 €
INTS POSTERGADOS SERIE B	0,00 €
INTS POSTERGADOS SERIE C	0,00 €
INTERESES SERIE D	1.663.273,92 €
FONDO DE RESERVA	11.200.000,00 €
AMORT SERIE D	4.199.998,88 €
PAGO SWAP CASO DE RESOLUCION	0,00 €
INTS PTMO SUBORDINADO SANTANDER	253.764,00 €
INTS PTMO SUBORDINADO UCB	253.764,00 €
AMORTIZACIÓN PTMO SUBORDINADO SANTANDER	701.414,24 €
AMORTIZACIÓN PTMO SUBORDINADO UCB	701.414,24 €
COMISION ADMINISTRACION	324.000,00 €
COMISIÓN VARIABLE	28.206.722,57 €

F.T.A. UCI 17**MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO****17 de marzo de 2022****MEJORA DE CRÉDITO**

CONCEPTOS	INICIAL	17/03/2022
EMISION SUBORDINADA	7,20%	24,66%
FONDO DE RESERVA	15.400.000,00 € (1,10%)	11.200.000,00 € (2,74%)

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS

CONCEPTOS	INICIAL	17/03/2022
PRESTAMO SUBORDINADO SANTANDER		
Saldo vivo	1.250.000,00 €	- €
Tipo de interés	6,114%	1,498%
PRESTAMO SUBORDINADO UCB		
Saldo vivo	1.250.000,00 €	- €
Tipo de interés	6,114%	1,498%

F.T.A. UCI 17

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

17 de marzo de 2022

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
EL FONDO DE RESERVA TENDRÁ PARA CUALQUIER SUPUESTO UN LÍMITE MÁXIMO DE	15.400.000,00 €
1. REGLA GENERAL	
1.a) MOROSIDAD DC's > 90 DÍAS < 0,75% SALDO VIVO DC's	NO
Si 1.a.1) y 1.a.2), EL F.R. SERÁ 2,20% SALDO VIVO DE LOS ACTIVOS, CON UN NIVEL MÍNIMO DE 5.600.000€	
1.a.1) F.R. ≥ 2,20% SALDO VIVO ACTIVOS	2,45%
1.a.2) FECHA DE PAGO ≥ 17.03.2010	17-03-22
2. REGLA ESPECIAL	
2.a) MOROSIDAD DC's > 90 DÍAS ENTRE 0,75% Y 1,25% SALDO VIVO DC's	NO
F.R. SERÁ EL MAYOR DE:	
2.a.1) 2,20% SALDO VIVO DC's	2.a) NO
2.a.2) 0,70% SALDO INICIAL BONOS A1, A2, B y C	2.a) NO
2.b) MOROSIDAD DC's > 90 DÍAS > 1,25% SALDO VIVO DC's	SÍ
F.R. SERÁ EL MAYOR DE:	11.200.000,00 €
2.b.1) 2,20% SALDO VIVO DC's	10.077.610,98 €
2.b.2) 0,80% SALDO INICIAL BONOS A1, A2, B y C	11.200.000,00 €
3. PARA QUE DISMINUYA EL F.R., TANTO PARA 1 COMO PARA 2, NO SE DEBE DAR NI 3.a), 3.b) NI 3.c)	
3.a) DEFICIT AMORTIZACIÓN >0	NO
3.b) SALDO VIVO DC's <10% SALDO INICIAL ACTIVOS	NO
3.c) TIMP1 DC's < TIMP ¹ SERIES A1.A2.B.C y D + 0,40%	NO

¹ TIMP: TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO

SÍ SE HAN ALCANZADO ALGUNOS NIVELES DEL TRIGGER DEL FONDO DE RESERVA, POR TANTO EL IMPORTE REQUERIDO DEL FONDO DE RESERVA SE SITUA EN 11.200.000 €

TRIGGERS BONOS	
1. LA SERIE A1 y A2 SE AMORTIZAN (ver punto 4.)	
A PRORRATA, SI 1.a)/1.b) < 1	n/a
SECUENCIAL, SI 1.a)/1.b) ≥ 1	n/a
1.a) DC's NO MOROSOS + PPAL REEMBOLSADO EN PER. DETERMINACIÓN	n/a
1.b) SALDO SERIES A1 y A2	n/a
2. LA SERIE B SE AMORTIZA SI:	
2.a) SALDO SERIE B ≥ 10,40% SALDO SERIES A1, A2, B y C	17,31%
3. LA SERIE C SE AMORTIZA SI:	
3.a) SALDO SERIE C ≥ 4,00% SALDO SERIES A1, A2, B y C	6,66%
4. NO SE AMORTIZAN A PRORRATA LAS SERIES A1, A2, B y/o C SI	
4.a) MOROSIDAD DC's >90 DÍAS > 2,00% DC's	SÍ
4.b) DÉFICIT AMORTIZACIÓN > 100% BONOS SERIE D	NO
4.c) F.R. DISPONIBLE < F.R. REQUERIDO	NO
3.b) SALDO VIVO DC's <10% SALDO INICIAL ACTIVOS	NO

LA SERIE A1 ESTA CANCELADA. LA SERIE A2 SE AMORTIZA SECUENCIAL SEGÚN 4. HASTA QUE LA SERIE A2 NO SE AMORTICE COMPLETAMENTE LAS SERIES B Y C NO EMPEZARÁN SU AMORTIZACIÓN

F.T.A. UCI 17

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS 17 de marzo de 2022

Saldo de caja antes del reparto: 59.427.407,86 €

TRIGGERS POSTERGACION INTERESES BONOS SERIE B	
1. CANTIDAD PENDIENTE DE AMORTIZAR SERIES A1 y A2 > 0 (308.034.830,92 €)	SÍ
2. EVALUAMOS: 2.a) > LA SUMA DE 2.b) y 2.c)	NO
- 2.a) SALDO PPAL PENDIENTE A1 y A2	319.814.954,74 €
- 2.b) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES (1º HASTA 4º)	59.284.475,65 €
- 2.c) SALDO VIVO DC CON MORA <18 MESES	402.405.087,46 €
3. REMANENTE >0 DESPUÉS DE APLICAR 1º HASTA 3º (47.504.351,83) más Amortización CLASE A (11.780.152,27 €) igual a (47.504.323,38 €)	SÍ
4. SALDO ACUMULADO DE FALLIDOS [4,05%] > 12,00% [56.724.010,18]	NO

POSTERGAR LOS INTERESES DE LA SERIE B SI 1. ES VERDAERO, 2. ES VERDADERO MAS 3. ES FALSO o 4. ES VERDADERO

TRIGGERS POSTERGACION INTERESES BONOS SERIE C	
1. CANTIDAD PENDIENTE DE AMORTIZAR SERIES A1, A2 y B > 0 (380.834.830,92 €)	SÍ
2. EVALUAMOS: 2.a) > LA SUMA DE 2.b) y 2.c)	NO
- 2.a) SALDO PPAL PENDIENTE A1, A2 y B	392.614.954,74 €
- 2.b) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES (1º HASTA 5º)	59.284.475,65 €
- 2.c) SALDO VIVO DC CON MORA <18 MESES	402.405.087,46 €
3. REMANENTE >0 DESPUÉS DE APLICAR 1º HASTA 4º (47.504.351,83) más Amortización CLASE A (11.780.152,27 €) igual a (47.504.323,38 €)	SÍ
4. SALDO ACUMULADO DE FALLIDOS [3,59%] > 9,50% [50.294.295,17]	NO

POSTERGAR LOS INTERESES DE LA SERIE C SI 1. ES VERDADERO, 2. ES VERDADERO MAS 3. ES FALSO o 4. ES VERDADERO

F.T.A. UCI 17**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ESTADÍSTICOS**

17 de marzo de 2022

LISTADO ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN SOBRE SALDOS VIVOS				
Intervalo (%)	SALDO VIVO (MILES)	%	Nº PRÉSTAMOS	%
0-10	3.004.523,65	0,68%	192	4,40%
10-20	15.639.748,66	3,54%	433	9,93%
20-30	28.200.843,53	6,39%	453	10,39%
30-40	51.140.072,25	11,59%	554	12,70%
40-50	80.453.537,67	18,23%	701	16,07%
50-60	84.245.353,91	19,09%	697	15,98%
60-70	100.203.042,05	22,71%	825	18,92%
70-80	51.866.639,21	11,75%	351	8,05%
80-90	20.820.616,27	4,72%	127	2,91%
90-100	1.922.764,89	0,44%	12	0,28%
>100	3.805.264,25	0,86%	16	0,37%
	441.302.406,34	100,00%	4.361	100,00%

Máximo: 169,07%

Mínimo: 0,19%

Medio: 53,82%

F.T.A. UCI 17**INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CONTRAPARTES****17 de marzo de 2022**

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO		RATING ACTUAL
CUENTA TESORERÍA	BANCO SANTANDER	S&P FITCH (*)	Corto plazo	A-1 F-1	A-1 F-1
AGENTE DE PAGOS	BANCO SANTANDER	S&P FITCH (*)	Corto plazo	A-1 F-1	A-1 F-1
SWAP	BNP	S&P FITCH	Largo Plazo	N/A A	A+ A+
		S&P FITCH	Corto Plazo	A-1 F-1	A-1 F1+

(*) *Calificación actual a corto plazo de SANTANDER como depositante (Deposit Rating)*

F.T.A. UCI 17

DEFINICIONES

17 de marzo de 2022

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

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

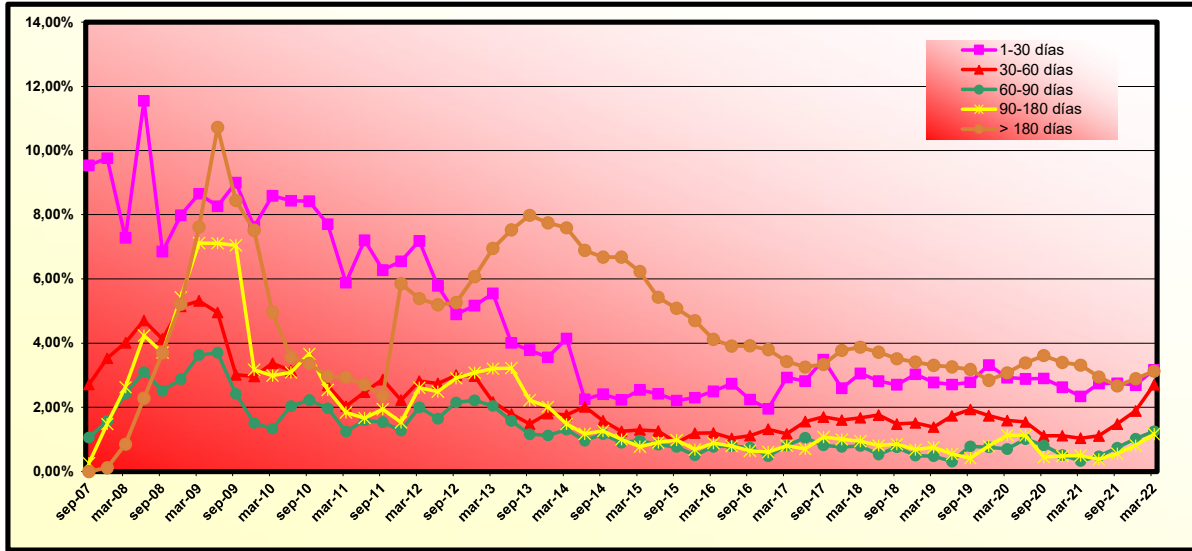
PÉRDIDAS DE LA CARTERA Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones).

SALDO ACUMULADO DE FALLIDOS Saldo de los Préstamos que se encuentren con cuotas pendientes con antigüedad superior a 18 meses, o que hayan empezado el proceso de ejecución de garantías (si dicho proceso acaeciera con anterioridad a los 18 meses desde el primer impago), descontadas las cantidades recuperadas.

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

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS UCI 17
INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN
17 de marzo de 2022

Fecha	sep-20	dic-20	mar-21	jun-21	sep-21	dic-21	mar-22
1-30 días	2,899%	2,629%	2,341%	2,746%	2,752%	2,701%	3,171%
30-60 días	1,108%	1,114%	1,039%	1,110%	1,481%	1,890%	2,705%
60-90 días	0,821%	0,516%	0,325%	0,473%	0,748%	1,027%	1,254%
90-180 días	0,449%	0,485%	0,498%	0,379%	0,560%	0,813%	1,172%
> 180 días	3,615%	3,398%	3,316%	2,944%	2,666%	2,893%	3,126%





F.T.A. UCI 17

Tasa mensual actual anualizada: 6,11%
Tasa últimos 12 meses anualizada: 6,76%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo: 5,60%

Table with columns: Fecha, Rendimientos Constitución, Pendiente a fecha, Vector Prepaqueo TACP, DATO Fin mes, Caída mensual media, TACP, Caída mensual, TACP, Pptl Pe después del pago. Rows list monthly data from June 2007 to February 2022.

**FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCION PARA EL TOMADOR
(IMPORTES EN EUROS)
TACP = 5,60%**

Fecha de Pago	Bonos de la Serie A2			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D		
	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total
TOTALES:	308.034.830,92	0,00	308.034.830,92	72.800.000,00	0,00	72.800.000,00	28.000.000,00	234.029,37	28.234.029,37	11.200.000,00	1.430.922,43	12.630.922,43
17-dic.-21												
17-mar.-22	10.297.605,60	0,00	10.297.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.766,03	6.766,03	0,00	41.369,42	41.369,42
17-jun.-22	10.270.966,85	0,00	10.270.966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,38	6.916,38	0,00	42.288,75	42.288,75
19-sep.-22	10.110.394,09	0,00	10.110.394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,74	7.066,74	0,00	43.208,07	43.208,07
19-dic.-22	9.880.033,11	0,00	9.880.033,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,21	6.841,21	0,00	41.829,08	41.829,08
20-mar.-23	9.729.572,45	0,00	9.729.572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,21	6.841,21	0,00	41.829,08	41.829,08
20-jun.-23	9.699.230,26	0,00	9.699.230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,38	6.916,38	0,00	42.288,75	42.288,75
20-sep.-23	9.546.871,69	0,00	9.546.871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,38	6.916,38	0,00	42.288,75	42.288,75
20-dic.-23	9.331.047,64	0,00	9.331.047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,21	6.841,21	0,00	41.829,08	41.829,08
20-mar.-24	9.181.682,19	0,00	9.181.682,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,21	6.841,21	0,00	41.829,08	41.829,08
20-jun.-24	9.092.426,66	0,00	9.092.426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,38	6.916,38	0,00	42.288,75	42.288,75
20-sep.-24	8.949.116,84	0,00	8.949.116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,38	6.916,38	0,00	42.288,75	42.288,75
20-dic.-24	8.740.885,13	0,00	8.740.885,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,21	6.841,21	0,00	41.829,08	41.829,08
20-mar.-25	8.547.962,12	0,00	8.547.962,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.766,03	6.766,03	0,00	41.369,42	41.369,42
20-jun.-25	8.510.000,40	0,00	8.510.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,38	6.916,38	0,00	42.288,75	42.288,75
22-sep.-25	8.374.386,55	0,00	8.374.386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,74	7.066,74	0,00	43.208,07	43.208,07
22-dic.-25	8.185.790,52	0,00	8.185.790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,21	6.841,21	0,00	41.829,08	41.829,08
23-mar.-26	8.008.711,62	0,00	8.008.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,21	6.841,21	0,00	41.829,08	41.829,08
23-jun.-26	7.921.989,68	0,00	7.921.989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,38	6.916,38	0,00	42.288,75	42.288,75
23-sep.-26	7.772.054,03	0,00	7.772.054,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,38	6.916,38	0,00	42.288,75	42.288,75
23-dic.-26	7.401.624,38	0,00	7.401.624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,21	6.841,21	0,00	41.829,08	41.829,08
23-mar.-27	7.144.325,96	0,00	7.144.325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.766,03	6.766,03	0,00	41.369,42	41.369,42
23-jun.-27	7.105.447,25	0,00	7.105.447,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,38	6.916,38	0,00	42.288,75	42.288,75
23-sep.-27	6.990.121,14	0,00	6.990.121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,38	6.916,38	0,00	42.288,75	42.288,75
23-dic.-27	6.834.348,38	0,00	6.834.348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,21	6.841,21	0,00	41.829,08	41.829,08
23-mar.-28	6.722.884,43	0,00	6.722.884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,21	6.841,21	0,00	41.829,08	41.829,08
23-jun.-28	6.648.085,31	0,00	6.648.085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,38	6.916,38	0,00	42.288,75	42.288,75
25-sep.-28	6.540.482,79	0,00	6.540.482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,74	7.066,74	0,00	43.208,07	43.208,07
25-dic.-28	6.394.838,86	0,00	6.394.838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,21	6.841,21	0,00	41.829,08	41.829,08
26-mar.-29	6.258.921,69	0,00	6.258.921,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,21	6.841,21	0,00	41.829,08	41.829,08
26-jun.-29	6.220.565,30	0,00	6.220.565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,38	6.916,38	0,00	42.288,75	42.288,75
26-sep.-29	6.120.566,81	0,00	6.120.566,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,38	6.916,38	0,00	42.288,75	42.288,75
26-dic.-29	5.986.478,96	0,00	5.986.478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,21	6.841,21	0,00	41.829,08	41.829,08
26-mar.-30	5.860.828,23	0,00	5.860.828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.766,03	6.766,03	0,00	41.369,42	41.369,42
26-jun.-30	43.654.584,01	0,00	43.654.584,01	72.800.000,00	0,00	72.800.000,00	28.000.000,00	6.916,38	28.006.916,38	11.200.000,00	42.288,75	11.242.288,75