



## **F.T.A. SANTANDER FINANCIACION 4**

**FRANCISCO FORTES CLAVERO**

**ANALISTA**

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

**CIUDAD GRUPO SANTANDER**

**28660 BOADILLA DEL MONTE**

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

**Tel: 912893290**



DENOMINACION DEL FONDO:

F.T.A. SANTANDER FINANCIACION 4

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

17/01/2011 - 15/04/2011

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	24 septiembre 2009	Agencia de pago de Bonos	MOODYS	
Fecha de Desembolso BT's	29 septiembre 2009	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	15 julio 2022	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	SERIE A	Aaa	Aaa
		SERIE B	Aa2	Aa2
		SERIE C	A2	A2
		SERIE D	Baa2	Baa2
		SERIE E	B3	B3
		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
SERIE A ES0378639001	11.138	Nominal Unitario	100.000,00	35.535,88	
		Nominal Total	1.113.800.000,00	395.798.631,44	35,54 %
SERIE B ES0378639019	750	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00 %
SERIE C ES0378639027	750	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00 %
SERIE D ES0378639035	600	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00 %
SERIE E ES0378639043	1.762	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	176.200.000,00	176.200.000,00	100,00 %
SERIE F ES0378639050	1.950	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	195.000.000,00	195.000.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 15 abril 2011			Fecha Próximo Cupón 15 julio 2011		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
SERIE A	9.977,55 €	166,66 €	1,8270 %	164,11 €	132,93 €
SERIE B	0,00 €	415,07 €	2,0270 %	512,38 €	415,03 €
SERIE C	0,00 €	488,40 €	2,3270 %	588,21 €	476,45 €
SERIE D	0,00 €	732,84 €	3,3270 %	840,99 €	681,20 €
SERIE E	0,00 €	977,29 €	4,3270 %	1.093,77 €	885,95 €
SERIE F	0,00 €	0,00 €	1,9770 %	499,74 €	404,79 €
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	113.473	79.754
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.500.000.010,02	781.998.663,84
Importes Unitarios Derechos Vivos	13.219,00	9.805,13
Tipos de Interés	8,92 %	8,50 %

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	14,96 %
Tasa últimos 12 meses anualizada:	8,56 %
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	11,04 %

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	339.557,91	3.233.900,96	256.898,97
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00	0,00	779.168.371,25
Deuda Total	339.557,91	3.233.900,96	779.425.270,22

## F.T.A. SANTANDER FINANCIACION 4

### INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

15 abril 2011

#### BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL

Saldo anterior	1.088.128.583,34 €
Amortizaciones	111.129.951,90 €
Saldo actual	976.998.631,44 €
% sobre saldo inicial	57,64 %
Amortización devengada no pagada	0,00 €

#### DATOS

Fecha de determinación	08/04/2011
Fecha de Pago de Cupón Actual	15/04/2011
Fecha de Pago de Cupón Anterior	17/01/2011
Número de días	88
Tipo de referencia (%)	1,327 %
Próxima Fecha de Pago	15/07/2011

#### BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES

Intereses pagados Serie A	1.856.259,08 €
Intereses pagados Serie B	311.302,50 €
Intereses pagados Serie C	366.300,00 €
Intereses pagados Serie D	439.704,00 €
Intereses pagados Serie E	1.721.984,98 €
Intereses pagados Serie F	0,00 €
Intereses devengados no pagados	1.618.032,00 €

#### VIDA RESIDUAL (AÑOS)

	INICIAL	15-abr-2011
SERIE A	0,99	0,76
SERIE B	2,5	1,66
SERIE C	2,89	2,04
SERIE D	3,24	2,48
SERIE E	3,75	3,36
SERIE F	3,79	2,19

## F.T.A. SANTANDER FINANCIACION 4

### INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

15 abril 2011

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	893.128.538,31 €
Amortizaciones	111.129.874,47 €
Saldo actual	781.998.663,84 €
Número de derechos de crédito	79.754

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en el trimestre	16.730.457,99 €
Intereses devengados en el trimestre	16.996.306,45 €

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MAS 180 DIAS
Principal	257.706,25 €	731.327,58 €	797.867,25 €	836.197,15 €	207.194,36 €
Intereses	81.851,66 €	229.238,69 €	245.132,26 €	394.138,03 €	49.704,61 €
Saldo de los derechos de crédito	12.797.703,05 €	16.442.088,36 €	10.816.480,21 €	9.929.175,48 €	28.994.676,11 €
Número de derechos de crédito	1417	1664	1006	1088	5749
% sobre saldo de los derechos de crédito	1,64 %	2,10 %	1,38 %	1,27 %	3,71 %

\* 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	24.022.855,85 €
Write Off trimestre	12.365.199,36 €
Write Off acumulados actuales	36.388.055,21 €

## F.T.A. SANTANDER FINANCIACION 4

### INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

15 abril 2011

CONTENCIOSOS / JUDICIALES	
Saldo anterior	29.946.666,24 €
Diferencia	-1.648.836,10 €
Saldo actual	28.297.830,14 €
Número derechos de crédito contenciosos	5517

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	14.223,04 €
Saldo actual	14.223,04 €
Número derechos de crédito adjudicados	1

PERDIDAS DE CARTERA	
Saldo anterior	3.029.811,02 €
Diferencia	3.324.158,09 €
Saldo actual	6.353.969,11 €

## F.T.A. SANTANDER FINANCIACION 4

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

15 abril 2011

ORIGEN	121.922.466,15 €
<b>PRINCIPAL COBRADO</b>	
Amortización derechos de crédito	94.606.744,94 €
<b>INTERESES COBRADOS</b>	
Intereses de derechos de crédito	16.730.457,99 €
Intereses de reinversión	622.437,26 €
<b>CONTENCIOSOS / JUDICIALES</b>	2.237.684,65 €
<b>INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS</b>	0,00 €
<b>FONDO DE RESERVA</b>	7.725.141,31 €
<b>OTROS</b>	0,00 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	177.046.070,75 €
<b>FONDO DE RESERVA</b>	
Saldo anterior	184.771.212,06 €
Utilizado en el período	7.725.141,31 €
Saldo actual	177.046.070,75 €
<b>RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF</b>	0,00 €
<b>GASTOS EMISIÓN RETENIDOS</b>	0,00 €
<b>OTROS</b>	0,00 €

APLICACIÓN	121.922.466,15 €
GASTOS ORDINARIOS	361,59 €
COMISION DE GESTION	65.585,83 €
PAGO SWAP	16.730.457,99 €
COBRO SWAP	-10.699.441,72 €
INTERESES SERIE A	1.856.259,08 €
INTERESES SERIE B	311.302,50 €
INTERESES SERIE C	366.300,00 €
INTERESES SERIE D	439.704,00 €
INTERESES SERIE E	1.721.984,98 €
AMORTIZACION SERIE A	111.129.951,90 €
AMORTIZACION SERIE B	0,00 €
AMORTIZACION SERIE C	0,00 €
AMORTIZACION SERIE D	0,00 €
AMORTIZACION SERIE E	0,00 €
INTERESES POSTERGADOS SERIE B	0,00 €
INTERESES POSTERGADOS SERIE C	0,00 €
INTERESES POSTERGADOS SERIE D	0,00 €
INTERESES POSTERGADOS SERIE E	0,00 €
INTERESES SERIE F	0,00 €
AMORTIZACION SERIE F	0,00 €
RESOLUCION CONTRATO SWAP	0,00 €
INTERESES PRESTAMO SUBORDINADO	0,00 €
AMORTIZACION PTMO SUBORDINADO	0,00 €
COMISION ADMINISTRACION	0,00 €
COMISIÓN VARIABLE/INT.EXTR.SERIE F	0,00 €



## F.T.A. SANTANDER FINANCIACION 4

### MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

15 abril 2011

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	15-abr-2011
EMISIÓN SUBORDINADA	25,75 %	49,39 %
FONDO DE RESERVA	195.000.000,00 € (11,50 %)	177.046.070,75 € 22,64%

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	15-abr-2011
PRESTAMO SUBORDINADO		
Saldo vivo	500.000,00 €	279.220,06 €
Tipo de interés	1,451%	1,977 %

## F.T.A. SANTANDER FINANCIACION 4

### INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

15 abril 2011

#### TRIGGERS FONDO DE RESERVA

SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
1) SALDO DERECHOS EN MOROSIDAD > 90 DÍAS	38.923.851,59 €
2) 1,5 % SALDO DERECHOS DE CRÉDITO ACTUAL	11.729.979,96 €

EL NIVEL REQUERIDO DEL FONDO DE RESERVA ES FIJO HASTA OCTUBRE 2011

#### SALDO VIVO ACUMULADO DE PRESTAMOS FALLIDOS

42.881.208,32 €

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

DIFERIMIENTO DE INTS CLASE B (9º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRESTAMOS FALLIDOS > 348.750.002,33 EUR	NO
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE C (10º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRESTAMOS FALLIDOS > 273.750.001,83 EUR	NO
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE D (11º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRESTAMOS FALLIDOS > 206.250.001,38 EUR	NO
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE E (12º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRESTAMOS FALLIDOS > 88.050.000,59 EUR	NO

## F.T.A. SANTANDER FINANCIACION 4

### DEFINICIONES

15 abril 2011

**FECHA DE DETERMINACIÓN** Será la fecha en que la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, realizará los cálculos necesarios para distribuir los fondos disponibles 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.

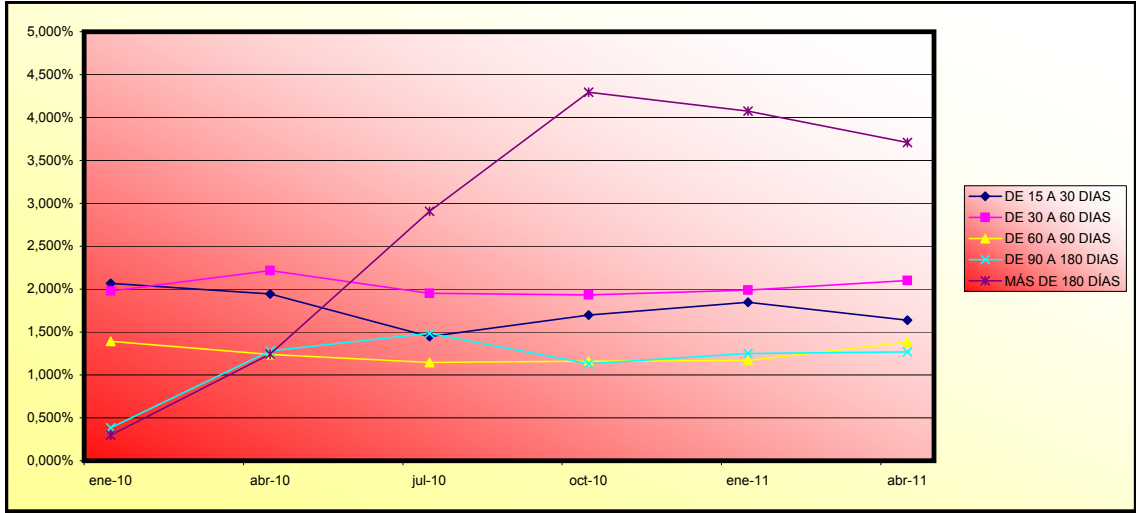
**CONTENCIOSO / JUDICIAL** Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER FINANCIACION 4**

Fecha: 15 de Abril de 2011

**INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD**

MOROSIDAD HISTÓRICA						
	08/01/2010	08/04/2010	08/07/2010	08/10/2010	10/01/2011	08/04/2011
DE 15 A 30 DIAS	2,069%	1,944%	1,447%	1,698%	1,848%	1,637%
DE 30 A 60 DIAS	1,979%	2,215%	1,953%	1,932%	1,989%	2,103%
DE 60 A 90 DIAS	1,393%	1,240%	1,144%	1,161%	1,169%	1,383%
DE 90 A 180 DIAS	0,383%	1,279%	1,486%	1,130%	1,249%	1,270%
MAS DE 180 DIAS	0,299%	1,243%	2,906%	4,296%	4,075%	3,708%



FTA SANTANDER FINANCIACIÓN 4

Fecha	Balance teórico	Balance real	0,97% Vector de Prepago TACP	Tasa Prepago Mensual desde Inicio	Tasa Prepago Anualizada desde Inicio	Tasa Prepago Mensual	Tasa Prepago Mensual Anualizada
0	29/09/2009	1.500.000.000,00	100,00%	100,00%	<b>8,56%</b>		
1	15/10/2009	1.480.857.895,63	1.473.111.074,11	99,03%	99,48%	0,52%	6,10%
2	15/11/2009	1.447.308.074,20	1.435.311.667,43	98,07%	99,17%	0,42%	4,87%
3	15/12/2009	1.413.540.702,28	1.387.588.146,23	97,12%	98,16%	0,62%	7,14%
4	15/01/2010	1.383.993.324,73	1.341.134.506,20	96,18%	96,90%	0,78%	9,01%
5	15/02/2010	1.350.296.986,49	1.306.855.188,43	95,24%	96,78%	0,65%	7,55%
6	15/03/2010	1.318.838.629,05	1.264.754.663,72	94,32%	95,90%	0,70%	8,03%
7	15/04/2010	1.288.916.958,74	1.221.227.630,81	93,40%	94,75%	0,77%	8,83%
8	15/05/2010	1.248.076.832,60	1.183.576.109,26	92,50%	94,83%	0,66%	7,65%
9	15/06/2010	1.216.647.053,05	1.150.375.641,18	91,60%	94,55%	0,62%	7,20%
10	15/07/2010	1.189.596.000,01	1.114.884.397,18	90,71%	93,72%	0,65%	7,49%
11	15/08/2010	1.157.312.252,60	1.077.940.307,99	89,83%	93,14%	0,64%	7,46%
12	15/09/2010	1.130.670.864,51	1.052.381.623,23	88,96%	93,08%	0,60%	6,92%
13	15/10/2010	1.103.566.420,64	1.012.390.656,87	88,10%	91,74%	0,66%	7,65%
14	15/11/2010	1.074.252.875,43	970.107.787,40	87,24%	90,31%	0,73%	8,37%
15	15/12/2010	1.048.281.247,54	931.120.831,33	86,39%	88,82%	0,79%	9,05%
16	15/01/2011	1.022.924.563,39	893.128.538,31	85,56%	87,31%	0,84%	9,68%
17	15/02/2011	993.512.816,85	864.421.860,04	84,73%	87,01%	0,82%	9,36%
18	15/03/2011	966.508.191,14	813.996.770,84	83,90%	84,22%	0,95%	10,82%
19	15/04/2011	941.142.563,26	781.998.663,84	83,09%	83,09%	0,97%	11,04%

15/04/11		0,76					1,66					2,04					2,48					3,36					195.000.000		2,19	
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	TOTAL EMISIONES	SERIE F	AMORTIZACION F	VIDA F										
		1.113.800.000,00					75.000.000,00					75.000.000,00					60.000.000,00					176.200.000,00					195.000.000,00			
15/10/09		1.113.800.000	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.500.000.000	195.000.000	0	0										
15/11/09	0	1.113.800.000	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.500.000.000	195.000.000	0	0										
15/12/09	0	1.113.800.000	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.500.000.000	195.000.000	0	0										
15/01/10	1	158.865.493,80	954.934.506	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	158.865.493,80	(72.283.799,679)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.341.134.506	195.000.000	0	0										
15/02/10	0	0,00	954.934.506	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.341.134.506	195.000.000	0	0										
15/03/10	0	0,00	954.934.506	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.341.134.506	195.000.000	0	0										
15/04/10	1	119.906.875,39	954.934.506	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	119.906.875,39	(43.766.009,517)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.221.227.631	195.000.000	0	0										
15/05/10	0	0,00	954.934.506	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.221.227.631	195.000.000	0	0										
15/06/10	0	0,00	954.934.506	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.221.227.631	195.000.000	0	0										
15/07/10	1	142.137.541,90	835.027.631	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	142.137.541,90	(38.945.686,481)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.079.090.089	195.000.000	0	0										
15/08/10	0	0,00	835.027.631	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.079.090.089	195.000.000	0	0										
15/09/10	0	0,00	835.027.631	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.079.090.089	195.000.000	0	0										
15/10/10	1	106.893.376,07	692.890.089	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	106.893.376,07	(19.454.594,445)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	972.196.713	195.000.000	0	0										
15/11/10	0	0,00	692.890.089	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	972.196.713	195.000.000	0	0										
15/12/10	0	0,00	692.890.089	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	972.196.713	195.000.000	0	0										
15/01/11	1	97.018.009,44	585.996.713	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	97.018.009,44	(8.731.620,850)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	875.178.703	195.000.000	0	0										
15/02/11	0	0,00	585.996.713	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	875.178.703	195.000.000	0	0										
15/03/11	0	0,00	585.996.713	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	875.178.703	195.000.000	0	0										
15/04/11	1	93.180.039,56	488.978.703	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	93.180.039,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	781.998.664	195.000.000	0	0										
15/05/11	0	0,00	488.978.703	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	781.998.664	195.000.000	0	0										
15/06/11	0	0,00	488.978.703	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	781.998.664	195.000.000	0	0										
15/07/11	1	85.755.297,47	395.798.664	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	85.755.297,47	7.803.732,070	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	696.243.366	195.000.000	0	0										
15/08/11	0	0,00	395.798.664	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	696.243.366	195.000.000	0	0										
15/09/11	0	0,00	395.798.664	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	696.243.366	195.000.000	0	0										
15/10/11	1	77.164.989,00	310.043.366	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	77.164.989,00	14.121.192,987	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	619.078.377	160.960.378	34.039.822	6.229.250,805										
15/11/11	0	0,00	310.043.366	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	619.078.377	160.960.378	0	0										
15/12/11	0	0,00	310.043.366	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	619.078.377	160.960.378	0	0										
15/01/12	1	78.801.397,90	232.878.377	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	78.801.397,90	21.670.384,422	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	540.276.979	140.472.015	20.488.363	5.634.299,950										
15/02/12	0	0,00	232.878.377	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	540.276.979	140.472.015	0	0										
15/03/12	0	0,00	232.878.377	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	540.276.979	140.472.015	0	0										
15/04/12	1	66.655.536,36	154.076.979	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	66.655.536,36	24.395.926,307	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	473.621.443	123.141.575	17.330.439	6.342.940,840										
15/05/12	0	0,00	154.076.979	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	473.621.443	123.141.575	0	0										
15/06/12	0	0,00	154.076.979	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	473.621.443	123.141.575	0	0										
15/07/12	1	61.289.415,49	87.421.443	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	61.289.415,49	28.009.261,985	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	412.332.030	107.206.328	15.935.248	7.282.408,111										
15/08/12	0	0,00	87.421.443	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	412.332.030	107.206.328	0	0										
15/09/12	0	0,00	87.421.443	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	412.332.030	107.206.328	0	0										
15/10/12	1	56.010.197,68	26.132.030	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	56.010.197,68	14.346.484,262	29.878.168,05	16.403.114,262	0,00	0	0,00	0	0,00	356.321.832	97.500.000	9.706.328	5.328.773,908										
15/11/12	0	0,00	26.132.030	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	356.321.832	97.500.000	0	0										
15/12/12	0	0,00	26.132.030	75.000.000	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	356.321.832	97.500.000	0	0										
15/01/13	1	53.187.761,45	0	45.121.832	75.000.000	60.000.000	176.200.000	53.187.761,45	45.121.831,95	28.923.094,277	8.065.929,51	5.170.260,815	0,00	0	0,00	0	0,00	303.134.070	97.500.000	0	0									
15/02/13	0	0,00	0	45.121.832	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	303.134.070	97.500.000	0	0										
15/03/13	0	0,00	0	45.121.832	75.000.000	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	303.134.070	97.500.000	0	0										
15/04/13	1	46.578.173,58	0	0	66.934.070	60.000.000	176.200.000	46.578.173,58	0	46.578.173,58	34.048.644,890	0,00	0	0,00	0	0,00	256.555.897	97.500.000	0	0										
15/05/13	0	0,00	0	0	66.934.070	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	256.555.897	97.500.000	0	0										
15/06/13	0	0,00	0	0	66.934.070	60.000.000	176.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	256.555.897	97.500.000	0	0										
15/07/13	1	37.920.196,58	0	0	20.355.897	60.000.000	176.200.000	37.920.196,58	20.355.897	60.000.000	176.200.000	17.564.299,67	14.437.854,331	0,00	0	0,00														