



EMPRESAS BANESTO 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

JUAN MANUEL GARCIA ABARQUERO

ANALISTA

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

CIUDAD GRUPO SANTANDER

28660 BOADILLA DEL MONTE

jumgarcia@gruposantander.com

Tel: 912893847



DENOMINACION DEL FONDO:

EMPRESAS BANESTO 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

22/06/2009 - 21/09/2009

AÑO:

2009

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	05 octubre 2007	Agencia de pago de Bonos	BANESTO	
Fecha de Desembolso BT's	09 octubre 2007	Negociación Mercado	A.I.A.F.	
Fecha Final Amortización	20 septiembre 2040	Agencias de calificación	STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
Originador Derechos Crédito	BANESTO	B.T.A. SERIE A1	AAA	---
		B.T.A. SERIE A2	AAA	AAA
		B.T.A. SERIE B	A	A
		B.T.A. SERIE C	BBB-	BBB-
		B.T.A. SERIE D	BB-	BB-

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
B.T.A. SERIE A1 ES0330866007	10.600	Nominal Unitario	100.000,00	0,00	
		Nominal Total	1.060.000.000,00	0,00	0,00 %
B.T.A. SERIE A2 ES0330866015	8.000	Nominal Unitario	100.000,00	83.801,50	
		Nominal Total	800.000.000,00	670.412.000,00	83,80 %
B.T.A. SERIE B ES0330866023	700	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00 %
B.T.A. SERIE C ES0330866031	350	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00 %
B.T.A. SERIE D ES0330866049	350	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 21 septiembre 2009			Fecha Próximo Cupón 21 diciembre 2009		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
B.T.A. SERIE A1	0,00 €	0,00 €	0,0000 %	0,00 €	0,00 €
B.T.A. SERIE A2	16.071,37 €	374,90 €	1,0160 %	215,22 €	176,48 €
B.T.A. SERIE B	0,00 €	400,65 €	1,1160 %	282,10 €	231,32 €
B.T.A. SERIE C	0,00 €	514,40 €	1,5660 %	395,85 €	324,60 €
B.T.A. SERIE D	0,00 €	691,35 €	2,2660 %	572,79 €	469,69 €
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	18.660	7.346
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	2.000.000.488,70	810.411.946,27
Importes Unitarios Derechos Vivos	107.181,16	110.320,16
Tipos de Interés	4,50 %	3,57 %

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	13,52 %
Tasa últimos 12 meses anualizada:	21,62 %
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	15,62 %

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	2.296.236,50	3.135.699,29	13.358.139,32
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00	0,00	791.339.340,08
Deuda Total	2.296.236,50	3.135.699,29	804.697.479,40

EMPRESAS BANESTO 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

21 de septiembre de 2009

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL

Saldo anterior	938.982.960,00 €
Amortizaciones	128.570.960,00 €
Saldo actual	810.412.000,00 €
% sobre saldo inicial	40,52%
Amortización devengada no pagada	- €

DATOS

Fecha de determinación	14-sep-09
Fecha de Pago de Cupón Actual	21-sep-09
Fecha de Pago de Cupón Anterior	22-jun-09
Número de días	91
Tipo de referencia (%)	0,766%
Próxima Fecha de Pago	21-dic-09

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES

Intereses pagados Serie A1	- €
Intereses pagados Serie A2	2.999.200,00 €
Intereses pagados Serie B	280.455,00 €
Intereses pagados Serie C	180.040,00 €
Intereses pagados Serie D	241.972,50 €
Intereses devengados no pagados	- €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)

	INICIAL	21-sep-09
SERIE A1	1,02	-
SERIE A2	3,90	1,34
SERIE B	4,03	2,38
SERIE C	4,03	2,38
SERIE D	4,03	2,38

EMPRESAS BANESTO 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

21 de septiembre de 2009

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	938.982.883,79 €
Amortizaciones	128.570.937,52 €
Saldo actual	810.411.946,27 €
Número de derechos de crédito	7.346
Saldo actual Préstamos Hipotecarios	242.215.043,48 €
LTV	44,18%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en el trimestre	7.993.760,94 €
Intereses devengados en el trimestre	2.442.721,44 €

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD						
	HASTA 30 DIAS	30 A 60 DIAS	60 A 90 DIAS	90 A 180 DIAS	180 A 365 DIAS	365 A 547 DIAS
Principal	2.089.293,88 €	799.420,94 €	1.322.216,41 €	738.012,44 €	11.442.136,94 €	-
Intereses	206.942,62 €	84.906,01 €	121.739,88 €	69.403,61 €	340.050,61 €	-
Saldo de los derechos de crédito	45.259.271,49 €	11.406.807,76 €	12.688.976,47 €	6.210.558,30 €	16.900.292,63 €	-
Número de derechos de crédito	473	150	103	119	155	0
% sobre saldo de los derechos de crédito	5,58%	1,41%	1,57%	0,77%	2,09%	0,00%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	3.784.647,86 €
Write Off trimestre	2.906.885,85 €
Write Off acumulados actuales	6.691.533,71 €

EMPRESAS BANESTO 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

21 de septiembre de 2009

CONTENCIOSOS / JUDICIALES

Saldo anterior	1.490.950,96 €
Diferencia	973.453,03 €
Saldo actual	2.464.403,99 €

ADJUDICADOS

Saldo anterior	- €
Diferencia	- €
Saldo actual	- €

PERDIDAS DE LA CARTERA

Saldo anterior	- €
Diferencia	- €
Saldo actual	- €

EMPRESAS BANESTO 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

21 de septiembre de 2009

ORIGEN	134.160.300,66 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	124.561.986,68 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	7.993.760,94 €
Intereses de reinversión	431.994,36 €
CONTENCIOSOS / JUDICIALES	1.172.558,68 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	0,00 €
OTROS	0,00 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	34.559.902,74 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	37.165.481,92 €
Utilizado en el período	2.605.579,18 €
Saldo actual	34.559.902,74 €
RETENCION A CUENTA DEL IRPF	0,00 €
GASTOS EMISION RETENIDOS	0,00 €
OTROS	0,00 €

APLICACIÓN	134.160.300,66 €
PAGO GASTOS ORDINARIOS	547,25 €
PAGO DE COMISION DE GESTION	46.820,52 €
PAGO SWAP	7.993.148,38 €
COBRO SWAP	(3.547.263,81) €
INTERESES B.T.A. SERIE A1	0,00 €
INTERESES B.T.A. SERIE A2	2.999.200,00 €
INTERESES B.T.A. SERIE B	280.455,00 €
INTERESES B.T.A. SERIE C	180.040,00 €
INTERESES B.T.A. SERIE D	241.972,50 €
AMORTIZACION BONOS SERIE A1	0,00 €
AMORTIZACION BONOS A2	128.570.960,00 €
AMORTIZACION BONOS B	0,00 €
AMORTIZACION BONOS C	0,00 €
AMORTIZACION BONOS D	0,00 €
INTERESES POSTERGADOS B	0,00 €
INTERESES POSTERGADOS C	0,00 €
INTERESES POSTERGADOS D	0,00 €
PAGO LIQUIDATIVO DEL SWAP	0,00 €
INTERESES PTO. SUB. F.R.	0,00 €
AMORTIZACION PTO SUB. F.R.	0,00 €
INT PTO. SUBORDINADO GASTOS CONST Y EMISION	0,00 €
AMORT PTO. SUBORDINADO GASTOS CONST Y EMISION	0,00 €
PAGO COMISION DE ADMINISTRACION	0,00 €
COMISION VARIABLE/INT.EXTR.SERIE F	0,00 €
DISPOSICIÓN FONDO DE RESERVA	(2.605.579,18) €

EMPRESAS BANESTO 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

21 de septiembre de 2009

MEJORA DE CRÉDITO

CONCEPTOS	INICIAL	21-sep-09
EMISIÓN SUBORDINADA	7,00%	17,28%
FONDO DE RESERVA	38.000.000 € (1,90%)	34.559.902,74 € (4,26%)

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS

CONCEPTOS	INICIAL	21-sep-2009
PRESTAMO SUBORDINADO GASTOS EMISION		
Saldo vivo	1.950.000,00 €	508.804,74
Tipo de interés	5,619 %	1,766%
PRESTAMO SUBORDINADO FONDO DE RESERVA		
Saldo vivo	38.000.000,00 €	38.000.000,00 €
Tipo de interés	5,619 %	1,766%

EMPRESAS BANESTO 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

21 de septiembre de 2009

TRIGGERS FONDO DE RESERVA

1. IMPORTE DOTACIÓN:	35.681.352,48 €
F.R. SERÁ EL MENOR DE:	
1.a) IMPORTE RESERVA INICIAL	38.000.000,00 €
1.b) EL MAYOR DE:	
1.b.1) 3,80% SALDO VIVO BONOS	35.681.352,48 €
1.b.2) 1,00% SALDO INICIAL BONOS	20.000.000,00 €
2. NO SE DEBE DAR NI 2.a), 2.b) NI 2.c)	
2.a) F.R. EN FECHA PAGO ANTERIOR NO DOTADO INTEGRAMENTE	SÍ
2.b) SALDO VIVO DC's MOROSOS >1,50% DC's NO FALLIDOS	SÍ
2.c) FECHA DE PAGO > 05.10.2009	NO

SE HA ALCANZADO ALGÚN NIVEL DE LOS TRIGGERS DEL FONDO DE RESERVA, POR TANTO EL FONDO DE RESERVA NO DECRECERÁ.

TRIGGERS BONOS

1. LA SERIE A1 y A2 SE AMORTIZAN	
A PRORRATA, SI 1.a)/1.b) < 1	
SECUENCIAL, SI 1.a)/1.b) ≥ 1	1,141
1.a) DC's NO MOROSOS + PPAL REEMBOLSADO EN PER. DETERMINACIÓN	911.863.082,02 €
1.b) SALDO SERIES A1 y A2	798.982.960,00 €
2. LA SERIE B SE AMORTIZA SI:	
2.a) SALDO SERIE B ≥ 7,00% SALDO SERIES A1, A2, B, C y D	7,45%
2.b) DC's MOROSOS < 1,25% DC's NO FALLIDOS	NO
2.1.b) DC's MOROSOS	23.110.850,93 €
2.2.b) 1,25% DC's NO FALLIDOS	10.130.149,33 €
3. LA SERIE C SE AMORTIZA SI:	
3.a) SALDO SERIE C ≥ 3,50% SALDO SERIES A1, A2, B, C y D	3,73%
3.b) DC's MOROSOS < 1,00% DC's NO FALLIDOS	NO
3.b.1) DC's MOROSOS	23.110.850,93 €
3.b.2) 1,00% DC's NO FALLIDOS	8.104.119,46 €
4. LA SERIE D SE AMORTIZA SI:	
4.a) SALDO SERIE D ≥ 3,50% SALDO SERIES A1, A2, B, C y D	3,73%
4.b) DC's MOROSOS < 0,75% DC's NO FALLIDOS	NO
4.1.b) DC's MOROSOS	23.110.850,93 €
4.2.b) 0,75% DC's NO FALLIDOS	6.078.089,60 €
5. PARA AMORTIZAR A PRORRATA LAS SERIES A1, A2, B,C y/o D	
5.a) F.R. DISPONIBLE < F.R. REQUERIDO	NO
5.b) SALDO VIVO DC's <10% SALDO INICIAL ACTIVOS	NO

SE HA ALCANZADO EL NIVEL DEL TRIGGER, POR TANTO LAS SERIES A2, B, C y D NO SE AMORTIZARÁN

EMPRESAS BANESTO 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ESTADISTICOS

21 de septiembre de 2009

LISTADO ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN SOBRE SALDOS VIVOS

Intervalo (%)	SALDO VIVO (MILES)	%	PRÉSTAMOS	%
0,00% - 10,00%	3.923,88 €	1,62%	69	5,52%
10,01% - 20,00%	16.325,29 €	6,74%	160	12,72%
20,01% - 30,00%	35.290,73 €	14,57%	204	16,24%
30,01% - 40,00%	46.505,29 €	19,20%	267	21,20%
40,01% - 50,00%	51.349,59 €	21,20%	231	18,40%
50,01% - 60,00%	50.526,06 €	20,86%	215	17,12%
60,01% - 70,00%	26.135,00 €	10,79%	84	6,64%
70,01% - 80,00%	7.775,10 €	3,21%	17	1,36%
80,01% - 90,00%	750,87 €	0,31%	4	0,32%
90,01% - 100,00%	3.027,69 €	1,25%	4	0,32%
100,01% - ---	460,21 €	0,19%	2	0,16%
resto de préstamos	145,33 €	0,06%	0	0,00%
	242.215.043,48 €	100,00%	1.258	100,00%

Máximo: 113,22%

Mínimo: 0,05%

Medio: 44,18%

CONCENTRACIÓN POR DEUDOR

DEUDOR	SALDO VIVO	% SALDO VIVO
Deudor 1	16.227.000,00 €	2,0023%
Deudor 2	15.700.000,00 €	1,9373%
Deudor 3	15.411.069,04 €	1,9016%
Deudor 4	12.000.000,00 €	1,4807%
Deudor 5	10.875.000,00 €	1,3419%
Deudor 6	10.766.196,21 €	1,3285%
Deudor 7	10.391.987,00 €	1,2823%
Deudor 8	10.048.500,00 €	1,2399%
Deudor 9	9.266.496,00 €	1,1434%
Deudor 10	7.500.000,00 €	0,9255%
Deudor 11	7.170.000,00 €	0,8847%
Deudor 12	6.683.804,46 €	0,8247%
Deudor 13	6.456.068,09 €	0,7966%
Deudor 14	6.261.355,40 €	0,7726%
Deudor 15	6.000.000,00 €	0,7404%
Deudor 16	4.904.760,37 €	0,6052%
Deudor 17	4.609.250,08 €	0,5688%
Deudor 18	4.041.263,06 €	0,4987%
Deudor 19	3.871.834,15 €	0,4778%
Deudor 20	3.754.976,93 €	0,4633%

EMPRESAS BANESTO 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

DEFINICIONES

21 de septiembre de 2009

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).

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

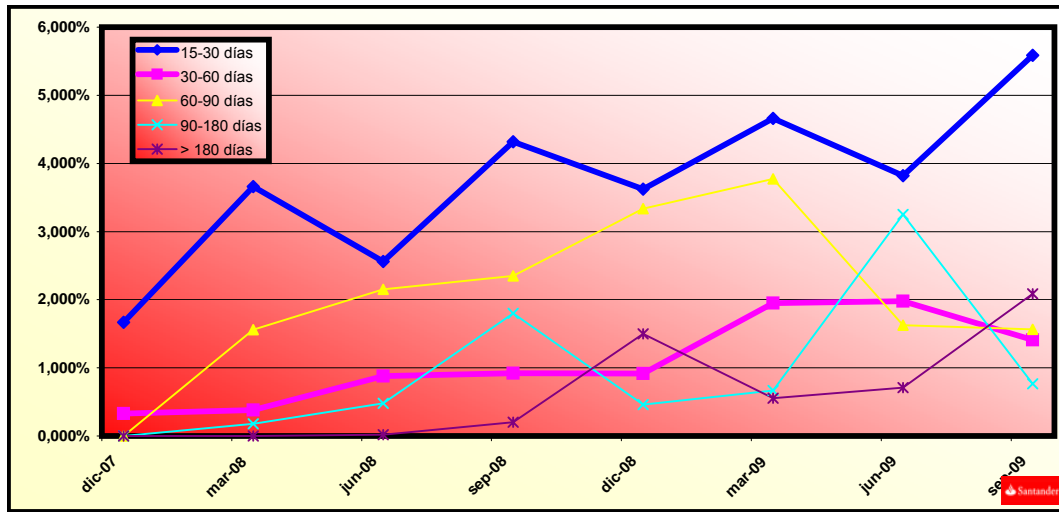
CONTENCIOSO / JUDICIAL Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.

EMPRESAS BANESTO 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD

21 de septiembre de 2009

Fecha	sep-08	dic-08	mar-09	jun-09	sep-09
15-30 días	4,320%	3,622%	4,659%	3,821%	5,585%
30-60 días	0,920%	0,914%	1,951%	1,979%	1,408%
60-90 días	2,350%	3,335%	3,773%	1,628%	1,566%
90-180 días	1,800%	0,460%	0,668%	3,253%	0,766%
> 180 días	0,200%	1,498%	0,554%	0,710%	2,085%



EMPRESAS BANESTO 1

	Series	numero de bonos	margen	nominal total	
situación inicial	Serie A1	10.600	0,090%	1.060.000.000,00	100.000,00
	Serie A2	8.000	0,250%	800.000.000,00	100.000,00
	Serie B	700	0,350%	70.000.000,00	100.000,00
	Serie C	350	0,800%	35.000.000,00	100.000,00
	Serie D	350	1,500%	35.000.000,00	100.000,00

16,43%
1,37%

Tasa mensual actual anualizada:	13,22%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	22,70%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	15,62%

CLEAN-UP CALL 31-jul-13

Fecha	Pendiente Constitución	Pendiente a fecha	Vector Prepago TACP	DATO Fin mes	Caída mensual media	CPR	Caída mensual	CPR	Ppal Pte después del pago
0 4-nov-07	2.000.000.488,70		100,00%	100,00%					2.000.000.488,70
1 noviembre-07	1.975.860.156,75	1.967.211.246,60	98,63%	99,56%	0,44%	5,13%	0,44%	5,13%	2.000.000.488,70
2 diciembre-07	1.951.719.824,80	1.902.908.394,09	97,28%	97,50%	1,26%	14,10%	2,07%	22,22%	0,00
3 enero-08	1.933.816.629,49	1.825.709.336,49	95,95%	94,41%	1,90%	20,56%	3,17%	32,05%	144.514.774,50
4 febrero-08	1.852.198.623,33	1.765.379.157,25	94,64%	95,31%	1,19%	13,41%	-0,96%	-12,10%	0,00
5 marzo-08	1.809.031.271,57	1.715.691.540,86	93,34%	94,84%	1,05%	11,94%	0,50%	5,79%	0,00
6 abril-08	1.742.488.233,08	1.654.749.584,70	92,06%	94,96%	0,86%	9,82%	-0,13%	-1,59%	251.300.523,14
7 mayo-08	1.658.278.153,58	1.611.276.962,74	90,80%	97,17%	0,41%	4,81%	-2,32%	-31,65%	0,00
8 junio-08	1.620.311.405,95	1.558.122.415,35	89,56%	96,16%	0,49%	5,70%	1,03%	11,72%	0,00
9 julio-08	1.566.828.123,75	1.492.767.845,08	88,33%	95,27%	0,54%	6,25%	0,92%	10,54%	220.146.179,72
10 agosto-08	1.502.403.105,50	1.436.067.171,75	87,12%	95,58%	0,45%	5,27%	-0,33%	-3,99%	0,00
11 septiembre-08	1.461.194.879,44	1.403.954.897,42	85,93%	96,08%	0,36%	4,27%	-0,52%	-6,43%	0,00
12 octubre-08	1.409.671.011,28	1.349.281.019,12	84,76%	95,72%	0,36%	4,28%	0,38%	4,48%	189.261.425,44
13 noviembre-08	1.373.202.496,31	1.302.924.575,26	83,60%	94,88%	0,40%	4,73%	0,87%	9,97%	0,00
14 diciembre-08	1.332.517.946,89	1.240.171.963,66	82,45%	93,07%	0,51%	5,97%	1,91%	20,66%	0,00
15 enero-09	1.291.483.989,07	1.192.541.982,56	81,32%	92,34%	0,53%	6,18%	0,79%	9,03%	144.508.340,10
16 febrero-09	1.246.513.254,95	1.108.431.716,12	80,21%	88,92%	0,73%	8,43%	3,70%	36,39%	0,00
17 marzo-09	1.227.121.771,94	1.072.907.710,42	79,11%	87,43%	0,79%	9,04%	1,68%	18,35%	0,00
18 abril-09	1.201.338.895,12	1.001.356.689,80	78,03%	83,35%	1,01%	11,43%	4,67%	43,64%	112.881.040,37
19 mayo-09	1.173.130.761,25	950.959.269,66	76,96%	81,06%	1,10%	12,42%	2,75%	28,43%	0,00
20 junio-09	1.161.656.319,00	891.799.401,15	75,91%	76,77%	1,31%	14,67%	5,29%	47,94%	0,00
21 julio-09	1.134.980.758,17	839.085.454,45	74,87%	73,93%	1,43%	15,85%	3,70%	36,39%	87.650.734,55
22 agosto-09	1.117.140.685,25	818.270.349,33	73,84%	73,25%	1,41%	15,62%	0,92%	10,53%	0,00
23 septiembre-09	1.087.919.687,79	792.357.774,24	72,83%	72,83%	1,37%	15,24%	0,57%	6,58%	849.737.470,88

FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCION PARA EL TOMADOR
(IMPORTES EN EUROS)
TACP = 15,62%

Fecha de Pago	Bonos de la Serie A1			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	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total
TOTALES:	0,00	0,00	0,00	670.412.000,00	45.357.818,00	715.769.818,00	70.000.000,00	8.578.116,44	78.578.116,44	35.000.000,00	4.662.085,72	39.662.085,72	35.000.000,00	5.252.650,33	5.252.650,33
21-sep-09															
20-dic-09	0,00	0,00	0,00	92.753.337,39	8.339.925,28	101.093.262,67	0,00	888.300,00	888.300,00	0,00	483.525,00	483.525,00	0,00	544.775,00	544.775,00
21-mar-10	0,00	0,00	0,00	109.660.143,69	7.186.073,76	116.846.217,45	0,00	888.300,00	888.300,00	0,00	483.525,00	483.525,00	0,00	544.775,00	544.775,00
20-jun-10	0,00	0,00	0,00	76.866.955,47	5.951.277,17	82.818.232,64	0,00	908.040,00	908.040,00	0,00	494.270,00	494.270,00	0,00	556.881,11	556.881,11
20-sep-10	0,00	0,00	0,00	59.191.147,66	4.973.802,80	64.164.950,46	0,00	908.040,00	908.040,00	0,00	494.270,00	494.270,00	0,00	556.881,11	556.881,11
20-dic-10	0,00	0,00	0,00	56.289.744,55	4.175.220,31	60.464.964,86	0,00	898.170,00	898.170,00	0,00	488.897,50	488.897,50	0,00	550.828,06	550.828,06
20-mar-11	0,00	0,00	0,00	55.497.708,70	3.429.094,35	58.926.803,05	0,00	888.300,00	888.300,00	0,00	483.525,00	483.525,00	0,00	544.775,00	544.775,00
20-jun-11	0,00	0,00	0,00	17.340.342,64	2.799.562,92	20.139.905,56	16.432.697,34	908.040,00	17.340.737,34	8.371.167,46	494.270,00	8.865.437,46	8.371.167,46	556.881,11	556.881,11
20-sep-11	0,00	0,00	0,00	25.699.351,22	2.579.055,41	28.278.406,63	6.787.767,57	694.875,05	7.482.642,62	3.374.265,96	376.052,37	3.750.318,33	3.374.265,96	423.688,40	423.688,40
20-dic-11	0,00	0,00	0,00	22.590.663,36	2.227.770,05	24.818.433,41	5.966.694,29	600.228,21	6.566.922,51	2.966.102,37	324.831,41	3.290.933,78	2.966.102,37	365.979,08	365.979,08
20-mar-12	0,00	0,00	0,00	16.715.509,62	1.943.619,67	18.659.129,29	4.414.936,13	523.669,56	4.938.605,69	2.194.708,13	283.399,41	2.478.107,55	2.194.708,13	319.298,72	319.298,72
20-jun-12	0,00	0,00	0,00	137.807.095,71	1.752.416,28	139.559.511,98	36.397.904,67	472.153,62	36.870.058,29	18.093.756,08	255.520,02	18.349.276,10	18.093.756,08	287.887,74	287.887,74