



## **FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 13**

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

**C/JUAN IGNACIO LUCA DE TENA , 13**

**28027 MADRID**

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



DENOMINACION DEL FONDO:

FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 13

INFORMACION

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE

15 02 2021 - 17 05 2021

AÑO:

2021

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:	Firma:
Iñaki Rejero Arregui - Director General	

**I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	22 de enero de 2018	Agencia de Pago de Bonos	Santander	
Fecha de Desembolso BT'S	25 de enero de 2018	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización Bonos	15 de mayo de 2043	Agencia de Calificación	DBRS / Moody's / Scope	
Sociedad Gestora	Santander de Titulización	Calificación	Inicial	Actual
Originador Derechos Crédito	Santander	Serie A	A (sf) / A1 (sf) / AAA (sf)	AA (low) (sf) / Aa1 (sf) / AAA (sf)
		Serie B	CCC (high) (sf) / B2 (sf) / BB+ (sf)	BBB (high) (sf) / Ba3 (sf) / BBB+ (sf)
		Serie C	C (sf) / Caa3 (sf) / CCC (sf)	C (sf) / Caa3 (sf) / CCC (sf)

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

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACION			
			INICIAL	ACTUAL	%Act/In
Serie A ES0305289003	22.545	Nominal Unitario	100.000,00	0,00	0,00%
		Nominal Total	2.254.500.000,00	0,00	
Serie B ES0305289011	4.455	Nominal Unitario	100.000,00	92.501,06	92,50%
		Nominal Total	445.500.000,00	412.092.222,30	
Serie C ES0305289029	1.350	Nominal Unitario	100.000,00	50.000,00	50,00%
		Nominal Total	135.000.000,00	67.500.000,00	

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 17 de mayo de 2021			Fecha Próximo Cupón 16 de agosto de 2021		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
Serie A ES0305289003	1.176,02	0,00	0,000%	0,00	0,00
Serie B ES0305289011	7.498,94	0,00	0,000%	0,00	0,00
Serie C ES0305289029	0,00	735,77	0,109%	13,78	11,16
Amortización devengada no pagada Serie C	0,00				
Amortización Calendario	NO				



DENOMINACION DEL FONDO:

FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 13

**III. VALORES ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO****(Derechos de Crédito)**

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACION ACTUAL
Número de DC's	56.204	8.861
Saldo Pendiente de Amortizar	2.700.000.002,48	411.013.277,57
Importes Unitarios DC's Vivas	48.039,29	46.384,53
Tipo de Interés	2,48%	1,84%

TASAS DE AMORTIZACION ANTICIPADA	SITUACION ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	12,40%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	9,33%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	9,41%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 mes.
Deuda Vencida (Principal+Intereses)	169.925,82	643.949,66	41.452,53
Deuda Pendiente de vencimiento			410.187.700,51
Deuda Total	169.925,82	643.949,66	410.229.153,04

## FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 13

### INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

17 de mayo de 2021

BONOS TITULIZACIÓN. PRINCIPAL	
Saldo anterior	539.513.370,90
Amortizaciones	59.921.148,60
Saldo actual	479.592.222,30
% sobre saldo inicial	16,92%
Amortización devengada no pagada	0,00

DATOS	
Fecha de determinación	10-may.-2021
Fecha Pago Cupón Actual	17-may.-2021
Fecha Pago Cupón Anterior	15-feb.-2021
Número de días	91
Tipo de referencia (%)	-0,541%
Próxima Fecha de Pago	16-ago.-2021

BONOS DE TITULIZACIÓN. INTERESES			
	indice	diferencial	
Intereses pagados Serie A	-0,541%	0,300%	0,00
Intereses pagados Serie B	-0,541%	0,500%	0,00
Intereses pagados Serie C	-0,541%	0,650%	993.289,50
Intereses devengados no pagados			0,00

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	17-may.-21
SERIE A	1,23	-
SERIE B	4,42	0,87
SERIE C	4,87	1,50

En cumplimiento de lo establecido en el folleto informativo con respecto al artículo 405 del Reglamento (UE) nº 575/2013, SANTANDER mantiene el compromiso de retener en este fondo de titulización, de manera constante, un interés económico neto significativo.

### INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	471.449.532,53
Amortizaciones	60.436.254,96
Saldo actual	411.013.277,57
Número de derechos de crédito	8.861

DERECHOS DE CRÉDITO EN WRITE-OFF	
Fecha Pago anterior	24.573.919,46
Diferencia	543.313,07
Fecha de Pago Actual	25.117.232,53

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	106.797,18
Diferencia	0,00
Saldo actual	106.797,18
Número derechos de crédito adjudicados	3

PERDIDAS DE CARTERA	
Saldo anterior	212.722,29
Diferencia	4.597,72
Saldo actual	217.320,01

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MAS 180 DIAS
Principal	157.819,75	80.196,10	267.095,79	282.403,39	38.062,03
Intereses	12.106,07	1.502,07	4.673,67	8.078,64	3.390,50
Saldo derechos de crédito	3.935.037,32	625.303,66	804.694,99	886.837,64	1.195.242,05
Número derechos de crédito	133	30	26	47	49
% saldo derechos de crédito	0,96%	0,15%	0,20%	0,22%	0,29%

## FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 13

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

17 de mayo de 2021

ORIGEN	128.509.721,14
<b>PRINCIPAL COBRADO</b>	
Amortización derechos de crédito	58.978.920,91
<b>INTERESES COBRADOS</b>	
Intereses de derechos de crédito	2.233.639,75
Intereses de reinversión	0,00
<b>CONTENCIOSOS / JUDICIALES</b>	313.956,98
<b>INGRESOS/GASTOS ADJUDICADOS</b>	(1.012,00)
<b>LINEAS DE CRÉDITO ANTERIORES</b>	563.655,57
<b>VARIACIÓN LINEAS DE CRÉDITO</b>	(1.078.933,59)
<b>OTROS</b>	(506,48)
<b>RETENCIONES</b>	0,00
<b>FONDO DE RESERVA</b>	67.500.000,00

APLICACIÓN	128.509.721,14
Gastos ordinarios	26.901,76
Gastos extraordinarios	39.817,72
Intereses Bonos Serie A	0,00
Intereses Bonos Serie B	0,00
Amortización Bonos Series A y B	59.921.148,60
Intereses Bonos Serie B (postergado)	0,00
Dotación Fondo de Reserva	67.500.000,00
Intereses Bonos Serie C	18.603,00
Amortización Bonos Serie C	0,00
Intereses Préstamo Subordinado	4,56
Amortización Préstamo Subordinado	16.558,00
Comisión administración	12.000,00
Intereses extraordinarios Bonos Serie C	974.686,50
Remanente	1,00

ESTADO CUENTA TESORERÍA	68.578.934,59
<b>FONDO DE RESERVA</b>	
Saldo anterior	67.500.000,00
Diferencia	0,00
Saldo actual	67.500.000,00
<b>VARIACIÓN LINEAS DE CRÉDITO</b>	1.078.933,59
<b>RETENCIONES</b>	0,00
<b>OTROS</b>	1,00

### MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

MEJORA DE CRÉDITO <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
CONCEPTOS	INICIAL	17 de mayo de 2021
EMISIÓN SUBORDINADA	445.500.000 (16,50%)	-
FONDO DE RESERVA	135.000.000 (5,00%)	67.500.000,00 (16,42%)

<sup>(1)</sup> La mejora está calculada sobre el Saldo Actual de Derechos de Crédito.

<sup>(2)</sup> El Fondo de Reserva se ha constituido a través de la emisión de la Serie C.

PRÉSTAMO SUBORDINADO		
CONCEPTOS	INICIAL	17 de mayo de 2021
Saldo vivo	800.000,00	0,00
Tipo de interés	0,334%	0,109%

## FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 13

### INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

17 de mayo de 2021

TRIGGERS FONDO DE RESERVA		
<b>1. IMPORTE REQUERIDO DOTACIÓN:</b>		
La menor de las siguientes cantidades:		
(i) Importe inicial del Fondo de Reserva	135.000.000,00	
(ii) la mayor de las siguientes cantidades		
(1) 10% del Saldo de Principal Pendiente de la Serie A y B en Fecha de Determinación precedente	47.201.337,09	
(2) 2,50% del Saldo de Principal Pendiente de la Serie A y B en Fecha de Desembolso	67.500.000,00	
Saldo Vivo de Activos Morosos > 2,50%	0,51%	<b>FALSO</b>
Siempre que la Fecha de Pago sea > enero 2020		<b>VERDADERO</b>
<b>Fondo de Reserva será :</b>		<b>67.500.000,00</b>

**EL FONDO DE RESERVA SE MANTIENE AL NIVEL REQUERIDO**

TRIGGER DIFERIMIENTO INTERESES BONOS SERIE B	
(i) Saldo Vivo acumulado de los Activos Fallidos	31.896.807,50
(ii) Límite de diferimiento (5,00% x Saldo Activos en Fecha Constitución)	135.000.000,12
Si (i) > (ii) Hay diferimiento de intereses de la Serie B	

**NO HAY DIFERIMIENTO DE INTERESES DE LA SERIE B**

TRIGGER LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DEL FONDO	
(i) Disposición de la Línea de Liquidez	0,00
(ii) Límite de liquidación anticipada (5,00% x Saldo Serie A)	1.325.668,55
Si (i) > (ii) Hay diferimiento de intereses de la Serie B	

**NO HAY LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DEL FONDO**

### INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CONTRAPARTES

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL	
CUENTA TESORERÍA	SANTANDER	DBRS Moody's Scope	Largo Plazo	BBB (low) Baa3 BBB	A (high) A2 AA-
		DBRS Moody's Scope	Corto Plazo	- P-3 -	R-1 (med) P1 S-1+
AGENTE DE PAGOS	SANTANDER	DBRS Moody's Scope	Largo Plazo	BBB Baa3 BBB	A (high) A2 AA-
		DBRS Moody's Scope	Corto Plazo	- P-3 -	R-1 (med) P1 S-1+
LÍNEA DE LIQUIDEZ	SANTANDER	DBRS Moody's Scope	Largo Plazo	BBB (low) Baa3 BBB	A (high) A2 AA-
		DBRS Moody's Scope	Corto Plazo	- P-3 -	R-1 (med) P1 S-1+

**TODAS LAS CONTRAPARTES TIENEN EL RATING MÍNIMO EXIGIDO.**

# FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 13

## DEFINICIONES

17 de mayo de 2021

**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** son aquellos Derechos de Crédito que en cualquier momento desde la Fecha de Constitución tienen cuotas pendientes de pago por periodos iguales o superiores a doce (12) meses para el caso de los Préstamos y de seis (6) meses para el caso de las Líneas de Crédito.

**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.

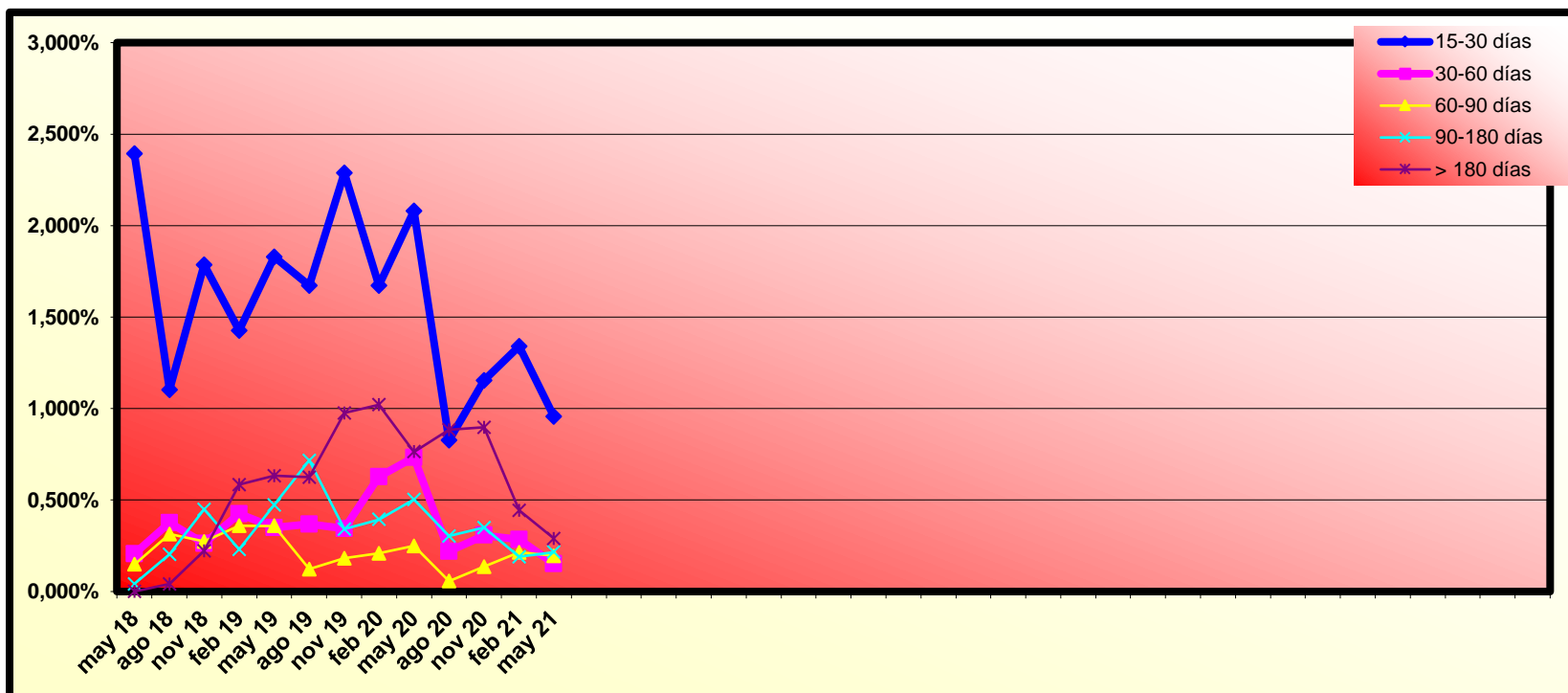


## FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 13

### INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD Y PREPAGO

17 mayo 2021

#### HISTORICO DE MOROSIDAD



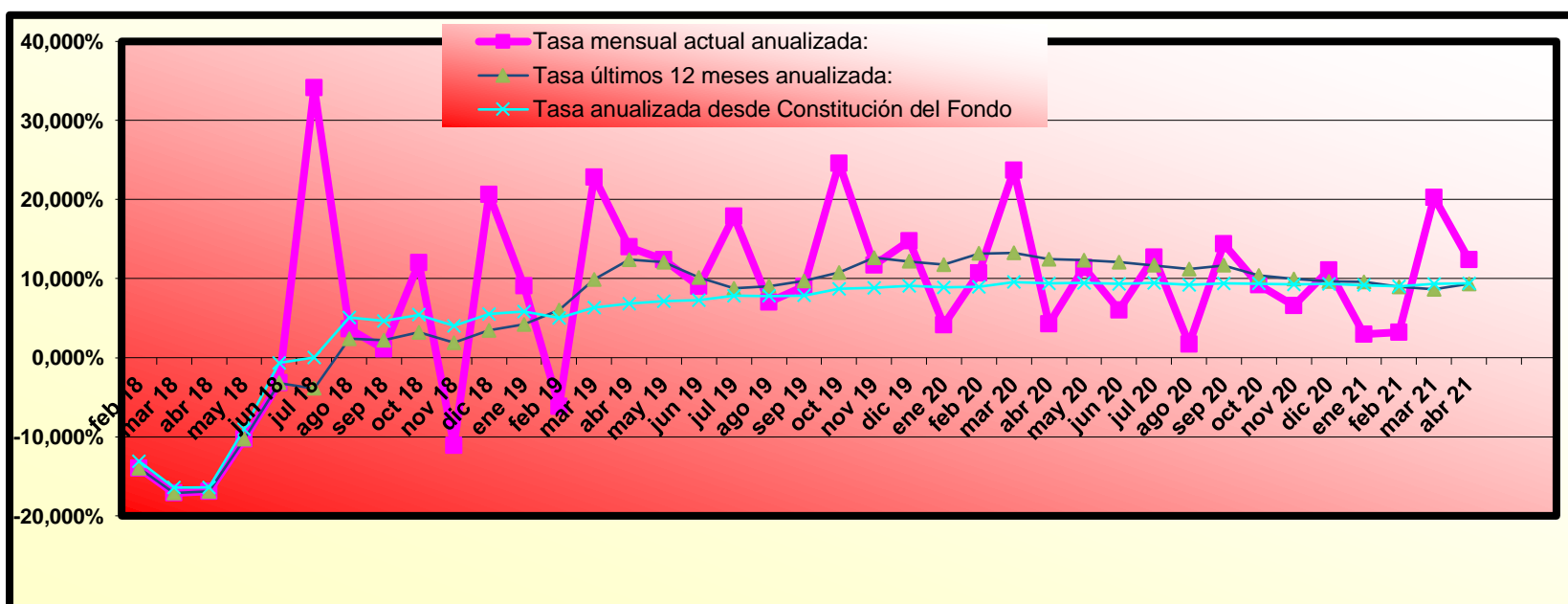
Fecha	feb 20	may 20	ago 20	nov 20	feb 21	may 21
15-30 días	1,672%	2,079%	0,826%	1,154%	1,339%	0,957%
30-60 días	0,629%	0,734%	0,220%	0,308%	0,284%	0,152%
60-90 días	0,208%	0,251%	0,057%	0,135%	0,215%	0,196%
90-180 días	0,394%	0,503%	0,303%	0,350%	0,190%	0,216%
> 180 días	1,021%	0,764%	0,884%	0,897%	0,444%	0,291%

	MORATORIA RD	MORATORIA VOLUNTARIA/SECTORI	MORATORIA TOTAL
Número préstamos	4	34	38
Saldo Vivo	0,00	1.504.973,00	1.504.973,00
% sobre Saldo Vivo	0,00%	0,37%	0,37%

Moratoria Legal: aquella sujeta al RD 8/2020 y RD 11/2020, en la que se aplican 3 meses de carencia total (Capital e intereses) y se produce una ampliación del vencimiento del contrato del cliente.

Moratoria Voluntaria - Sectorial: aquella en la que existe la posibilidad de establecer un periodo de carencia de capital de 6 o 12 meses con la opción de ampliar o no el vencimiento del contrato del cliente.

#### HISTORICO DE PREPAGO



(\*) Datos de prepago calculados a fin de mes anterior



## FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 13

Tasa mensual actual anualizada:	<b>12,40%</b>
Tasa últimos 12 meses anualizada:	<b>9,33%</b>
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	<b>9,41%</b>

<b>9,41%</b>
0,82%

Fecha	Pendiente Constitución	Pendiente a fecha	Vector Prepago TACP	DATO Fin mes	Caída mensual media	TACP	Caída mensual	TACP	Ppal Pte después del pago
25-ene.-18	2.700.000.000,00		100,00%	100,00%				<b>2,20%</b>	<b>2.700.000.000,00</b>
31-ene.-18	2.671.684.516,56	<b>2.671.224.591,98</b>	99,18%	99,98%	0,02%	0,21%	<b>0,02%</b>	<b>0,21%</b>	2.649.770.101,50
28-feb.-18	2.539.545.593,87	<b>2.592.173.433,58</b>	98,37%	102,07%	-1,03%	-13,10%	<b>-2,09%</b>	<b>-28,17%</b>	2.498.055.357,11
31-mar.-18	2.375.100.453,39	<b>2.467.164.828,32</b>	97,56%	103,88%	-1,28%	-16,43%	<b>-1,77%</b>	<b>-23,40%</b>	2.317.133.458,16
30-abr.-18	2.207.344.550,79	<b>2.321.904.043,88</b>	96,76%	105,19%	-1,27%	-16,39%	<b>-1,26%</b>	<b>-16,28%</b>	2.135.808.036,41
31-may.-18	2.063.373.873,91	<b>2.138.512.700,37</b>	95,97%	103,64%	-0,72%	-8,96%	<b>1,47%</b>	<b>16,30%</b>	1.980.126.959,44
30-jun.-18	1.999.512.237,43	<b>2.005.333.763,76</b>	95,18%	100,29%	-0,05%	-0,58%	<b>3,23%</b>	<b>32,59%</b>	1.903.102.579,01
31-jul.-18	1.938.295.866,53	<b>1.877.485.029,32</b>	94,40%	96,86%	0,45%	5,32%	<b>3,42%</b>	<b>34,12%</b>	1.829.705.623,49
31-ago.-18	1.879.432.166,51	<b>1.814.857.620,76</b>	93,62%	96,56%	0,44%	5,11%	<b>0,31%</b>	<b>3,64%</b>	1.759.587.348,30
30-sep.-18	1.814.174.391,05	<b>1.750.268.291,74</b>	92,86%	96,48%	0,40%	4,67%	<b>0,09%</b>	<b>1,07%</b>	1.684.559.011,03
31-oct.-18	1.745.611.830,88	<b>1.666.293.354,52</b>	92,09%	95,46%	0,46%	5,43%	<b>1,06%</b>	<b>11,99%</b>	1.607.599.622,72
30-nov.-18	1.655.246.690,71	<b>1.593.973.590,18</b>	91,34%	96,30%	0,34%	4,03%	<b>-0,88%</b>	<b>-11,12%</b>	1.511.875.290,27
31-dic.-18	1.598.329.418,48	<b>1.509.746.679,21</b>	90,59%	94,46%	0,47%	5,54%	<b>1,91%</b>	<b>20,67%</b>	1.447.913.294,50
31-ene.-19	1.544.517.942,12	<b>1.447.427.729,43</b>	89,85%	93,71%	0,50%	5,82%	<b>0,79%</b>	<b>9,05%</b>	1.387.689.308,61
28-feb.-19	1.480.749.727,42	<b>1.394.605.545,76</b>	89,11%	94,18%	0,43%	5,01%	<b>-0,50%</b>	<b>-6,17%</b>	1.319.483.512,35
31-mar.-19	1.428.034.177,95	<b>1.316.221.629,23</b>	88,38%	92,17%	0,54%	6,31%	<b>2,14%</b>	<b>22,83%</b>	1.262.071.414,30
30-abr.-19	1.374.801.933,54	<b>1.251.337.756,06</b>	87,65%	91,02%	0,59%	6,81%	<b>1,25%</b>	<b>13,99%</b>	1.205.059.482,60
31-may.-19	1.328.012.911,52	<b>1.195.499.294,84</b>	86,93%	90,02%	0,62%	7,15%	<b>1,10%</b>	<b>12,39%</b>	1.154.499.288,51
30-jun.-19	1.282.418.096,44	<b>1.145.393.622,32</b>	86,22%	89,32%	0,63%	7,26%	<b>0,78%</b>	<b>9,02%</b>	1.105.717.114,78
31-jul.-19	1.239.664.432,02	<b>1.089.156.397,26</b>	85,51%	87,86%	0,68%	7,85%	<b>1,63%</b>	<b>17,90%</b>	1.060.087.117,12
31-ago.-19	1.198.431.395,43	<b>1.046.578.186,63</b>	84,81%	87,33%	0,68%	7,81%	<b>0,60%</b>	<b>7,00%</b>	1.016.420.967,89
30-sep.-19	1.156.418.903,88	<b>1.001.951.039,23</b>	84,12%	86,64%	0,68%	7,87%	<b>0,79%</b>	<b>9,04%</b>	972.744.182,43
31-oct.-19	1.113.629.124,18	<b>942.429.691,79</b>	83,43%	84,63%	0,76%	8,70%	<b>2,33%</b>	<b>24,61%</b>	929.067.058,80
30-nov.-19	1.074.956.492,93	<b>900.306.974,42</b>	82,74%	83,75%	0,77%	8,84%	<b>1,03%</b>	<b>11,71%</b>	889.447.647,46
31-dic.-19	1.036.689.016,16	<b>856.767.791,06</b>	82,06%	82,64%	0,79%	9,09%	<b>1,32%</b>	<b>14,77%</b>	850.748.167,99
31-ene.-20	1.000.245.843,12	<b>823.722.260,88</b>	81,39%	82,35%	0,77%	8,90%	<b>0,35%</b>	<b>4,17%</b>	814.108.524,93
29-feb.-20	967.128.169,68	<b>788.980.910,39</b>	80,72%	81,58%	0,78%	8,97%	<b>0,94%</b>	<b>10,69%</b>	780.697.165,22
31-mar.-20	933.878.824,04	<b>744.856.836,66</b>	80,06%	79,76%	0,83%	9,56%	<b>2,23%</b>	<b>23,72%</b>	747.673.725,07
30-abr.-20	901.681.226,30	<b>716.550.535,90</b>	79,40%	79,47%	0,82%	9,38%	<b>0,37%</b>	<b>4,29%</b>	715.974.641,03
31-may.-20	868.532.811,65	<b>683.281.982,15</b>	78,75%	78,67%	0,82%	9,45%	<b>1,00%</b>	<b>11,40%</b>	683.996.476,98
30-jun.-20	832.511.005,17	<b>651.566.932,34</b>	78,11%	78,27%	0,81%	9,34%	<b>0,52%</b>	<b>6,01%</b>	650.250.417,94
31-jul.-20	803.578.015,46	<b>621.843.201,34</b>	77,47%	77,38%	0,82%	9,45%	<b>1,13%</b>	<b>12,70%</b>	622.503.396,41
31-ago.-20	776.140.455,81	<b>599.758.046,84</b>	76,83%	77,27%	0,80%	9,22%	<b>0,14%</b>	<b>1,69%</b>	596.316.768,41
30-sep.-20	747.755.841,97	<b>570.392.387,13</b>	76,20%	76,28%	0,82%	9,38%	<b>1,29%</b>	<b>14,39%</b>	569.796.184,98
31-oct.-20	719.728.066,53	<b>544.605.409,01</b>	75,58%	75,67%	0,82%	9,37%	<b>0,80%</b>	<b>9,22%</b>	543.940.233,15
30-nov.-20	693.580.439,51	<b>521.837.847,23</b>	74,96%	75,24%	0,81%	9,29%	<b>0,57%</b>	<b>6,61%</b>	519.879.392,51
31-dic.-20	667.646.623,01	<b>497.433.558,92</b>	74,34%	74,51%	0,81%	9,34%	<b>0,97%</b>	<b>11,08%</b>	496.335.621,01
31-ene.-21	643.034.399,15	<b>477.893.891,81</b>	73,73%	74,32%	0,80%	9,18%	<b>0,25%</b>	<b>2,97%</b>	474.117.533,20
28-feb.-21	621.226.563,99	<b>460.426.905,46</b>	73,13%	74,12%	0,79%	9,03%	<b>0,27%</b>	<b>3,23%</b>	454.281.289,62
31-mar.-21	599.527.234,58	<b>436.036.368,55</b>	72,53%	72,73%	0,81%	9,33%	<b>1,87%</b>	<b>20,27%</b>	434.817.255,23
30-abr.-21	579.440.938,67	<b>416.802.246,80</b>	71,93%	71,93%	0,82%	9,41%	<b>1,10%</b>	<b>12,40%</b>	416.802.246,80

**FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCION PARA EL TOMADOR  
(IMPORTES EN EUROS)  
TACP: 9,41%**

Fecha de Pago	Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C		
	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total
<b>TOTALES:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.092.222,30</b>	<b>1.975.607,46</b>	<b>414.067.829,76</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>751.102,50</b>	<b>68.251.102,50</b>
17-may.-21									
16-ago.-21	0,00	0,00	0,00	59.809.673,40	605.214,66	60.414.888,06	0,00	124.726,88	124.726,88
16-nov.-21	0,00	0,00	0,00	43.239.310,25	523.061,30	43.762.371,55	0,00	126.097,50	126.097,50
16-feb.-22	0,00	0,00	0,00	38.588.293,21	458.860,53	39.047.153,74	0,00	126.097,50	126.097,50
16-may.-22	0,00	0,00	0,00	270.454.945,45	388.470,97	270.843.416,41	0,00	121.985,63	121.985,63
16-ago.-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.097,50	126.097,50
16-nov.-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	126.097,50	67.626.097,50