



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



DENOMINACION DEL FONDO:

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS UCI 17

INFORMACION

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE

17 03 2022 - 17 06 2022

AÑO:

2022

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:	Firma:
Juan Carlos Berzal Valero - 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	BBB+/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	30.224,52	30,22%
		Nominal Total	974.200.000,00	294.447.273,84	
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 junio de 2022			Fecha Próximo Cupón 19 de septiembre 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	1.394,74	0,00	0,000%	0,00	0,00
Amortización Serie B	0,00	0,00	0,168%	43,87	35,53
Amortización Serie C	0,00	25,04	0,418%	109,14	88,41
Amortización Serie D	0,00	278,42	1,818%	345,24	279,64
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 03 2022 - 17 06 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	5.089
Saldo Pendiente de Amortizar	1.400.000.002,99	436.265.705,24
Importes Unitarios DC's Vivas	126.239,86	85.727,20
Tipo de Interés	4,72%	1,83%

TASAS DE AMORTIZACION ANTICIPADA	SITUACION ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	9,14%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	6,77%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	5,64%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 mes.
Deuda Vencida (Principal+Intereses)	55.535,63	319.180,88	9.170.485,52
Deuda Pendiente de vencimiento			430.414.280,78
Deuda Total	55.535,63	319.180,88	439.584.766,30

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

17 de junio de 2022

**BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL**

Saldo anterior	420.034.832,04 €
Amortizaciones	13.587.557,08 €
Saldo actual	406.447.274,96 €
% sobre saldo inicial	28,72%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

**DATOS**

Fecha de determinación	10/06/2022
Fecha de Pago de Cupón Actual	17/06/2022
Fecha de Pago de Cupón Anterior	17/03/2022
Número de días	92
Tipo de referencia (%)	-0,182%
Próxima Fecha de Pago	19/09/2022

**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	7.011,20 €
Intereses pagados Serie D	42.876,68 €
Intereses devengados no pagados	- €

**VIDA RESIDUAL (AÑOS)**

	INICIAL	17/06/2022
SERIE A1	0,91	-
SERIE A2	6,23	3,14
SERIE B	8,38	6,02
SERIE C	8,38	6,02
SERIE D	8,65	6,02

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

17 de junio de 2022

**DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL**

Saldo anterior	458.073.226,22 €
Amortizaciones	21.807.520,98 €
Saldo actual	436.265.705,24 €
Número de derechos de crédito	5.089
LTV	56,45%

**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	43.312,32 €	57.021,35 €	43.867,54 €	132.193,48 €	5.575.029,77 €
Intereses	12.223,31 €	23.603,15 €	18.151,19 €	44.344,17 €	3.595.455,75 €
Saldo de los derechos de crédito	14.006.171,40 €	9.627.300,66 €	4.632.234,11 €	7.094.180,88 €	15.533.803,05 €
Número de derechos de crédito	148	98	53	70	495
% sobre saldo de los derechos de crédito	3,21%	2,21%	1,06%	1,63%	3,56%

**PRÉSTAMOS EN WRITE OFF**

Write Off acumulado Fecha Pago anterior	49.238.423,75 €
Write Off trimestre	(8.219.897,00) €
Write Off acumulados actuales	41.018.526,75 €

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

17 de junio de 2022

**ADJUDICADOS**

Saldo anterior	95.360,00 €
Diferencia	75.183,99 €
Saldo actual	170.543,99 €
Número derechos de crédito adjudicados	5

**PERDIDAS DE CARTERA**

Saldo anterior	118.351.825,98 €
Diferencia	1.532.001,65 €
Saldo actual	119.883.827,63 €

## F.T.A. UCI 17

### ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE 17 de junio de 2022

ORIGEN	34.590.559,82 €
<b>PRINCIPAL COBRADO</b>	
Amortización derechos de crédito	18.284.571,25 €
<b>INTERESES COBRADOS</b>	
Intereses de derechos de crédito	2.481.353,36 €
Intereses de reinversión	0,00 €
<b>COMISIÓN DE AMORTIZACIÓN</b>	32.226,09 €
<b>INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS</b>	2.592.968,66 €
<b>IMPORTES ASEGURADOS / OTROS</b>	(559,54) €
<b>FONDO DE RESERVA</b>	11.200.000,00 €

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

APLICACIÓN	34.590.559,82 €
GASTOS ORDINARIOS	26.744,63 €
COMISION SGFT	21.174,36 €
PAGO SWAP	(424.660,33) €
COBRO SWAP	519.483,31 €
INTERESES SERIE A1	0,00 €
INTERESES SERIE A2	0,00 €
INTERESES SERIE B	0,00 €
INTERESES SERIE C	7.011,20 €
AMORT SERIE A1	0,00 €
AMORT SERIE A2	13.587.557,08 €
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	42.876,68 €
<b>FONDO DE RESERVA</b>	11.200.000,00 €
AMORT SERIE D	0,00 €
PAGO SWAP CASO DE RESOLUCION	0,00 €
INTS PTMO SUBORDINADO SANTANDER	0,00 €
INTS PTMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
AMORTIZACIÓN PTMO SUBORDINADO SANTANDER	0,00 €
AMORTIZACIÓN PTMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
COMISION ADMINISTRACION	6.000,00 €
COMISIÓN VARIABLE	9.604.372,89 €

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

CONCEPTOS	INICIAL	17/06/2022
EMISIÓN SUBORDINADA	7,20%	25,50%
FONDO DE RESERVA	15.400.000,00 € (1,10%)	11.200.000,00 € (2,83%)

**PRÉSTAMOS SUBORDINADOS**

CONCEPTOS	INICIAL	17/06/2022
PRESTAMO SUBORDINADO SANTANDER		
Saldo vivo	1.250.000,00 €	- €
Tipo de interés	6,114%	1,818%
PRESTAMO SUBORDINADO UCB		
Saldo vivo	1.250.000,00 €	- €
Tipo de interés	6,114%	1,818%



## F.T.A. UCI 17

### INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

17 de junio de 2022

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
<b>EL FONDO DE RESERVA TENDRÁ PARA CUALQUIER SUPUESTO UN LÍMITE MÁXIMO DE</b>	<b>15.400.000,00 €</b>
<b>1. REGLA GENERAL</b>	
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	2,57%
1.a.2) FECHA DE PAGO ≥ 17.03.2010	17-06-22
<b>2. REGLA ESPECIAL</b>	
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	9.597.845,52 €
2.b.2) 0,80% SALDO INICIAL BONOS A1, A2, B y C	11.200.000,00 €
<b>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)</b>	
3.a) DEFICIT AMORTIZACIÓN >0	NO
3.b) SALDO VIVO DC's <10% SALDO INICIAL ACTIVOS	NO
3.c) TIMP1 DC's < TIMP <sup>1</sup> SERIES A1.A2.B.C v D + 0,40%	NO

<sup>1</sup> 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	
<b>1. LA SERIE A1 y A2 SE AMORTIZAN (ver punto 4.)</b>	
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
<b>2. LA SERIE B SE AMORTIZA SI:</b>	
2.a) SALDO SERIE B ≥ 10,40% SALDO SERIES A1, A2, B y C	17,81%
<b>3. LA SERIE C SE AMORTIZA SI:</b>	
3.a) SALDO SERIE C ≥ 4,00% SALDO SERIES A1, A2, B y C	6,85%
<b>4. NO SE AMORTIZAN A PRORRATA LAS SERIES A1, A2, B y/o C SI</b>	
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 junio de 2022

Saldo de caja antes del reparto: 34.590.559,82 €

TRIGGERS POSTERGACION INTERESES BONOS SERIE B	
1. CANTIDAD PENDIENTE DE AMORTIZAR SERIES A1 y A2 > 0 (294.447.273,84 €)	SÍ
2. EVALUAMOS: 2.a) > LA SUMA DE 2.b) y 2.c)	NO
- 2.a) SALDO PPAL PENDIENTE A1 y A2	308.034.830,92 €
- 2.b) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES (1º HASTA 4º)	34.447.817,85 €
- 2.c) SALDO VIVO DC CON MORA <18 MESES	389.459.939,28 €
3. REMANENTE >0 DESPUÉS DE APLICAR 1º HASTA 3º (20.860.260,77) más Amortización CLASE A (13.587.652,43 €) igual a (20.860.165,42 €)	SÍ
4. SALDO ACUMULADO DE FALLIDOS [3,43%] > 12,00% [48.061.293,41]	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 (367.247.273,84 €)	SÍ
2. EVALUAMOS: 2.a) > LA SUMA DE 2.b) y 2.c)	NO
- 2.a) SALDO PPAL PENDIENTE A1, A2 y B	380.834.830,92 €
- 2.b) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES (1º HASTA 5º)	34.440.806,65 €
- 2.c) SALDO VIVO DC CON MORA <18 MESES	389.459.939,28 €
3. REMANENTE >0 DESPUÉS DE APLICAR 1º HASTA 4º (20.853.249,57) más Amortización CLASE A (13.587.652,43 €) igual a (20.860.165,42 €)	SÍ
4. SALDO ACUMULADO DE FALLIDOS [3,02%] > 9,50% [42.274.054,20]	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 junio de 2022

**LISTADO ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN SOBRE SALDOS VIVOS**

Intervalo (%)	SALDO VIVO	%	Nº PRÉSTAMOS	%
0-10	18.959.188,61	4,35%	1.024	20,12%
10-20	13.463.115,33	3,09%	383	7,53%
20-30	22.754.635,74	5,22%	393	7,72%
30-40	43.723.891,46	10,02%	488	9,59%
40-50	73.936.214,23	16,95%	661	12,99%
50-60	81.515.103,15	18,68%	695	13,66%
60-70	92.235.283,00	21,14%	780	15,33%
70-80	50.728.685,42	11,63%	374	7,35%
80-90	20.627.709,42	4,73%	152	2,99%
90-100	5.997.630,39	1,37%	53	1,04%
>100	12.324.248,49	2,82%	86	1,69%

**436.265.705,24      100,00%      5.089      100,00%**

Máximo: 416,02%  
Mínimo: 0,04%  
Medio: 56,45%

**F.T.A. UCI 17****INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CONTRAPARTES****17 de junio 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 junio 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).

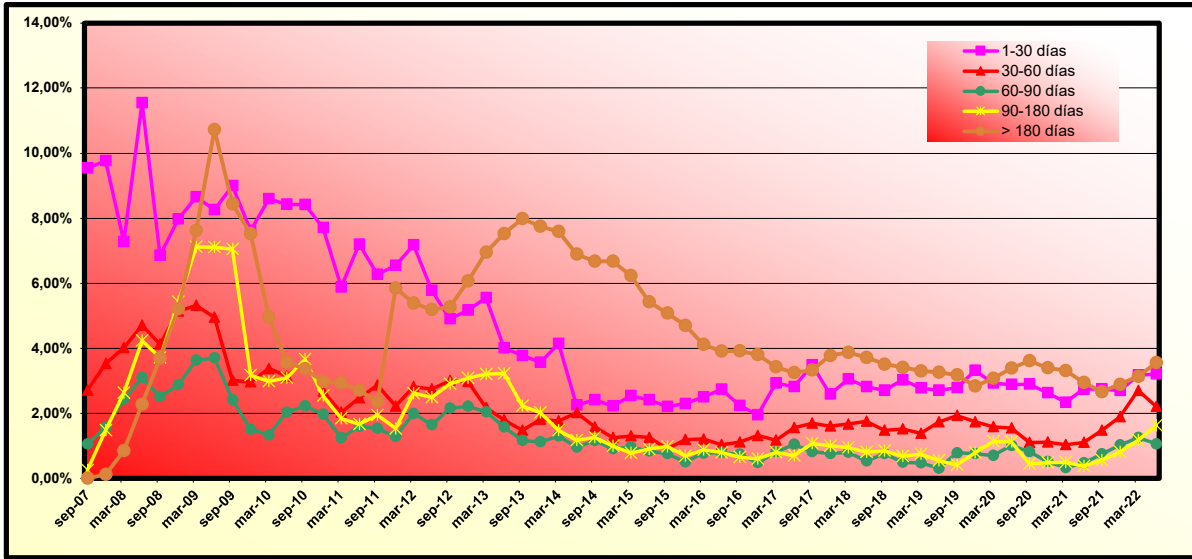
**PÉRDIDAS DE LA CARTERA** Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones).

**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 junio de 2022**

Fecha	dic-20	mar-21	jun-21	sep-21	dic-21	mar-22	jun-22
1-30 días	2,629%	2,341%	2,746%	2,752%	2,701%	3,171%	3,210%
30-60 días	1,114%	1,039%	1,110%	1,481%	1,890%	2,705%	2,207%
60-90 días	0,516%	0,325%	0,473%	0,748%	1,027%	1,254%	1,062%
90-180 días	0,485%	0,498%	0,379%	0,560%	0,813%	1,172%	1,626%
> 180 días	3,398%	3,316%	2,944%	2,666%	2,893%	3,139%	3,561%





**FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCION PARA EL TOMADOR  
(IMPORTES EN EUROS)  
TACP = 5,64%**

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
<b>TOTALES:</b>	<b>294.447.273,84</b>	<b>0,00</b>	<b>294.447.273,84</b>	<b>72.800.000,00</b>	<b>736.504,64</b>	<b>73.536.504,64</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>704.805,26</b>	<b>28.704.805,26</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>1.226.158,82</b>	<b>12.426.158,82</b>
17-jun.-22												
19-sep.-22	15.508.218,92	0,00	15.508.218,92	0,00	31.497,47	31.497,47	0,00	30.141,81	30.141,81	0,00	52.438,09	52.438,09
19-dic.-22	14.932.965,71	0,00	14.932.965,71	0,00	30.492,23	30.492,23	0,00	29.179,84	29.179,84	0,00	50.764,54	50.764,54
20-mar.-23	14.371.587,67	0,00	14.371.587,67	0,00	30.492,23	30.492,23	0,00	29.179,84	29.179,84	0,00	50.764,54	50.764,54
20-jun.-23	14.003.013,40	0,00	14.003.013,40	0,00	30.827,31	30.827,31	0,00	29.500,49	29.500,49	0,00	51.322,39	51.322,39
20-sep.-23	13.635.087,79	0,00	13.635.087,79	0,00	30.827,31	30.827,31	0,00	29.500,49	29.500,49	0,00	51.322,39	51.322,39
20-dic.-23	13.126.553,06	0,00	13.126.553,06	0,00	30.492,23	30.492,23	0,00	29.179,84	29.179,84	0,00	50.764,54	50.764,54
20-mar.-24	12.679.371,92	0,00	12.679.371,92	0,00	30.492,23	30.492,23	0,00	29.179,84	29.179,84	0,00	50.764,54	50.764,54
20-jun.-24	12.298.632,90	0,00	12.298.632,90	0,00	30.827,31	30.827,31	0,00	29.500,49	29.500,49	0,00	51.322,39	51.322,39
20-sep.-24	11.882.828,60	0,00	11.882.828,60	0,00	30.827,31	30.827,31	0,00	29.500,49	29.500,49	0,00	51.322,39	51.322,39
20-dic.-24	11.437.202,90	0,00	11.437.202,90	0,00	30.492,23	30.492,23	0,00	29.179,84	29.179,84	0,00	50.764,54	50.764,54
20-mar.-25	10.996.729,94	0,00	10.996.729,94	0,00	30.157,15	30.157,15	0,00	28.859,18	28.859,18	0,00	50.206,68	50.206,68
20-jun.-25	10.700.483,33	0,00	10.700.483,33	0,00	30.827,31	30.827,31	0,00	29.500,49	29.500,49	0,00	51.322,39	51.322,39
22-sep.-25	10.333.801,89	0,00	10.333.801,89	0,00	31.497,47	31.497,47	0,00	30.141,81	30.141,81	0,00	52.438,09	52.438,09
22-dic.-25	9.943.239,29	0,00	9.943.239,29	0,00	30.492,23	30.492,23	0,00	29.179,84	29.179,84	0,00	50.764,54	50.764,54
23-mar.-26	9.561.260,80	0,00	9.561.260,80	0,00	30.492,23	30.492,23	0,00	29.179,84	29.179,84	0,00	50.764,54	50.764,54
23-jun.-26	9.300.325,52	0,00	9.300.325,52	0,00	30.827,31	30.827,31	0,00	29.500,49	29.500,49	0,00	51.322,39	51.322,39
23-sep.-26	8.943.599,63	0,00	8.943.599,63	0,00	30.827,31	30.827,31	0,00	29.500,49	29.500,49	0,00	51.322,39	51.322,39
23-dic.-26	8.586.671,34	0,00	8.586.671,34	0,00	30.492,23	30.492,23	0,00	29.179,84	29.179,84	0,00	50.764,54	50.764,54
23-mar.-27	8.113.369,42	0,00	8.113.369,42	0,00	30.157,15	30.157,15	0,00	28.859,18	28.859,18	0,00	50.206,68	50.206,68
23-jun.-27	7.821.262,99	0,00	7.821.262,99	0,00	30.827,31	30.827,31	0,00	29.500,49	29.500,49	0,00	51.322,39	51.322,39
23-sep.-27	7.548.159,08	0,00	7.548.159,08	0,00	30.827,31	30.827,31	0,00	29.500,49	29.500,49	0,00	51.322,39	51.322,39
23-dic.-27	7.259.884,66	0,00	7.259.884,66	0,00	30.492,23	30.492,23	0,00	29.179,84	29.179,84	0,00	50.764,54	50.764,54
23-mar.-28	7.003.919,21	0,00	7.003.919,21	0,00	30.492,23	30.492,23	0,00	29.179,84	29.179,84	0,00	50.764,54	50.764,54
23-jun.-28	44.459.103,87	0,00	44.459.103,87	72.800.000,00	30.827,31	72.830.827,31	28.000.000,00	29.500,49	28.029.500,49	11.200.000,00	51.322,39	11.251.322,39