

PYMES BANESTO 2

SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.
AVENIDA GRAN VÍA DE HORTALEZA, 3
28033 MADRID

DENOMINACION DEL FONDO:

PYMES BANESTO 2

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

15/09/2016 - 15/12/2016

AÑO:

2016

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:

IGNACIO ORTEGA GAVARA - DIRECTOR GENERAL

Firma:

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	17 noviembre 2006	Agencia de pago de Bonos	AIAF	
Fecha de Desembolso BT's	23 noviembre 2006	Negociación Mercado	BANESTO	
Fecha Final Amortización	31 diciembre 2031	Agencias de calificación	MOODY'S ESPAÑA FITCH RATINGS STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
	BANESTO	BONOS SERIE A1	Aaa/AAA/AAA	Cancelada
		BONOS SERIE A2	Aaa/AAA/AAA	Aa2 / A / AA-
		BONOS SERIE B	A1/AA-/A	Baa1 / BB / A+
		BONOS SERIE C	Baa3/BBB/BBB	Ca / CC / CCC-

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACION CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
BONOS SERIE A1 ES0372260002	4.000	Nominal Unitario	100.000,00	0,00	
		Nominal Total	400.000.000,00	0,00	0,00 %
BONOS SERIE A2 ES0372260010	5.417	Nominal Unitario	100.000,00	2.810,24	
		Nominal Total	541.700.000,00	15.223.070,08	2,81 %
BONOS SERIE B ES0372260028	243	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	24.300.000,00	24.300.000,00	100,00 %
BONOS SERIE C ES0372260036	340	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual 15 de diciembre de 2016			Fecha Próximo Cupón 15 de marzo de 2017		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
BONOS SERIE A1	---	---	---	---	---
BONOS SERIE A2	1.271,59 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE B	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE C	0,00 €	60,16 €	0,224%	56,00 €	45,36 €
Amortización devengada no pagada	2.567,89 €				
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	10.836	1.021
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.000.000,015,00 €	59.612.808,97 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	92.284,98 €	58.386,69 €
Tipos de Interés	3,74 %	0,79%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	13,56%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	7,58%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	8,74%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	68.224,61 €	195.127,57 €	35.574,97 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	59.325.270,48 €
Deuda Total	68.224,61 €	195.127,57 €	59.360.845,45 €

PYMES BANESTO 2

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

15 de diciembre de 2016

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	80.411.273,11 €
Amortizaciones	6.888.203,03 €
Saldo actual	73.523.070,08 €
% sobre saldo inicial	7,35%
Amortización devengada no pagada	13.910.272,93 €

DATOS	
Fecha de determinación	07/12/2016
Fecha de Pago de Cupón Actual	15/12/2016
Fecha de Pago de Cupón Anterior	15/09/2016
Número de días	91
Tipo de referencia (%)	-0,316%
Próxima Fecha de Pago	15/03/2017

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	20.454,40 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	15-dic-16
BONOS SERIE A1	2,84	0,00
BONOS SERIE A2	5,20	0,47
BONOS SERIE B	5,55	1,55
BONOS SERIE C	5,55	5,63

PYMES BANESTO 2

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

15 de diciembre de 2016

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	65.249.558,49 €
Amortizaciones	5.636.749,52 €
Saldo actual	59.612.808,97 €
Número de derechos de credito	1.021
LTV	22,84%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en el trimestre	126.796,32 €
Intereses devengados en el trimestre	223.032,24 €

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MAS 180 DÍAS
Principal	66.295,28 €	69.786,28 €	77.266,76 €	39.404,57 €	34.785,60 €
Intereses	1.929,33 €	2.001,84 €	2.562,57 €	4.105,55 €	789,37 €
Saldo de los derechos de credito	4.694.285,10 €	2.459.951,71 €	1.309.798,81 €	658.941,91 €	1.028.960,39 €
Número de derechos de credito	72	23	17	9	11
% sobre saldo de los derechos de crédito	7,87%	4,13%	2,20%	1,11%	1,73%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	15.216.789,60 €
Write Off trimestre	-391.467,29 €
Write Off acumulados actuales	14.825.322,31 €

PYMES BANESTO 2

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

15 de diciembre de 2016

CONTENCIOSOS / JUDICIALES	
Saldo anterior	945.215,40 €
Diferencia	92.908,98 €
Saldo actual	1.038.124,38 €

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	14.879.465,38 €
Diferencia	247.726,89 €
Saldo actual	15.127.192,27 €

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	10.527.187,96 €
Diferencia	-1.207.694,89 €
Saldo actual	9.319.493,07 €

PYMES BANESTO 2

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

15 de diciembre de 2016

ORIGEN	7.016.307,36 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	5.516.596,12 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	126.796,32 €
Intereses de reinversión	-2.351,23 €
INGRESOS / GASTOS POR ADJUDICADOS	767.050,11 €
CONTENCIOSOS	608.670,07 €
OTROS	-454,03 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	3.886,20 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	0,00 €
Utilizado en el período	0,00 €
Saldo actual	0,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	3.886,20 €

APLICACIÓN	7.016.307,36 €
GASTOS ORDINARIOS	20.606,30 €
COMISIÓN S.G.F.T.	4.009,55 €
PAGO SWAP	126.122,51 €
COBRO SWAP	-43.130,78 €
INTERESES BONOS SERIE A1	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE A2	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE B	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE C	20.454,40 €
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN SERIE A2	6.888.203,03 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO	0,00 €
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO	0,00 €
EXCESO	42,35 €
DISPOSICIÓN FONDO DE RESERVA	0,00 €

PYMES BANESTO 2

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

15 de diciembre de 2016

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	15-dic-16
EMISIÓN SUBORDINADA	58.300.000,00 € (5,83%)	58.300.000,00 € (97,80%)
FONDO DE RESERVA	25.000.000,00 € (2,50 %)	0,00 € (0,00%)

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	15-dic-16
PRÉSTAMO SUBORDINADO FONDO RESERVA		
Saldo vivo	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €
Tipo de interés	5,431 %	1,484%
PRÉSTAMO SUBORDINADO GASTOS CONSTITUCIÓN		
Saldo vivo	1.750.000,00 €	570.027,35 €
Tipo de interés	4,631 %	0,684%

PYMES BANESTO 2

DEFINICIONES

15 de diciembre de 2016

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 Préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones).

PRÉSTAMOS FALLIDOS Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar, o aquellos préstamos que tienen cuotas pendientes con antigüedad.

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.

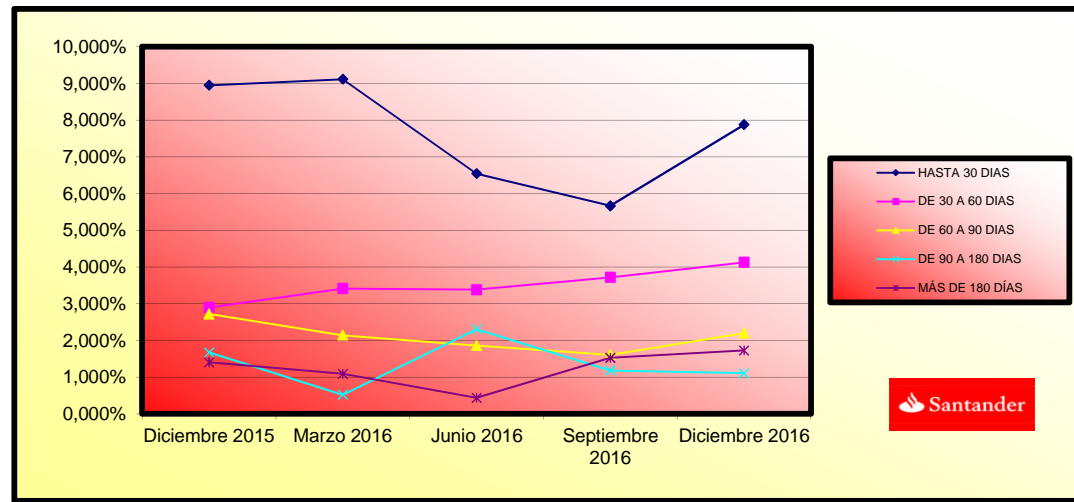
CONTENCIOSO / JUDICIAL Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.

**FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
PYMES BANESTO 2**

INFORME DE MOROSIDAD

Fecha: 15 de diciembre de 2016

MOROSIDAD HISTÓRICA					
	Diciembre 2015	Marzo 2016	Junio 2016	Septiembre 2016	Diciembre 2016
HASTA 30 DIAS	8,950%	9,112%	6,540%	5,666%	7,875%
DE 30 A 60 DIAS	2,898%	3,412%	3,382%	3,716%	4,127%
DE 60 A 90 DIAS	2,721%	2,141%	1,855%	1,609%	2,197%
DE 90 A 180 DIAS	1,673%	0,520%	2,307%	1,180%	1,105%
MÁS DE 180 DÍAS	1,402%	1,088%	0,438%	1,528%	1,726%



**FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
PYMES BANESTO 2**

INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO

Fecha: 15 de diciembre de 2016

TRIGGERS FONDOS DE RESERVA

SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
1) SALDO VIVO PRÉSTAMOS MOROSOS	1.687.902,30 €
2) 1,00% * SALDO VIVO PRÉSTAMOS	596.128,09 €

NO PUEDE DISMINUIR EL FONDO DE RESERVA REQUERIDO

FALLIDOS ACUMULADOS SIN RECUPERACIONES	49.748.171,81 €	4,974817181
---	-----------------	-------------

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERÍA	BANCO SANTANDER	FITCH S&P MOODYS	F-1 c/p A-1 c/p P-1 c/p	A- l/p F-2 c/p A- l/p A-2 c/p A3 l/p P-2 c/p
SWAP	BANCO SANTANDER	FITCH S&P MOODYS	A l/p F-1 c/p A l/p A2 l/p P-1 c/p	A- l/p F-2 c/p A- l/p A-2 c/p A3 l/p P-2 c/p
AGENTE DE PAGOS	BANCO SANTANDER	FITCH S&P MOODYS	F-1 c/p A-1 c/p P-1 c/p	A- l/p F-2 c/p A- l/p A-2 c/p A3 l/p P-2 c/p

LA CONTRAPARTE NO TIENE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO. SE HA TRASLADADO LA CUENTA DE TESORERÍA A UNA CONTRAPARTE CON EL RATING MÍNIMO EXIGIDO.

LA CONTRAPARTE DEL SWAP NO TIENE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO. SE HA CONSTITUIDO UN DEPÓSITO EN GARANTÍA DEL SWAP.

Fecha	Saldo antes de Pago	Saldo Real	Vector de Prepago	Permanencia final de mes	Mortalidad Mensual	CPR	Mortalidad Mensual	CPR
Date	Outstanding before prepayment	Real outstanding	Prepayment vector	Remaining at the end of the month	Average single monthly mortality	CPR	Monthly single monthly mortality	CPR
			0,76%					7,58%
			100,00%	100,00%				
01-01-09	898.630.831,02	895.142.710,25	99,24%	99,61%	0,39%	4,56%	0,39%	4,56%
01-02-09	871.373.281,37	873.504.381,06	98,49%	100,24%	-0,12%	-1,48%	-0,64%	-7,89%
01-03-09	850.911.662,86	842.138.868,62	97,74%	98,97%	0,34%	4,06%	1,27%	14,24%
01-04-09	830.353.894,77	805.337.304,89	97,00%	96,99%	0,76%	8,77%	2,00%	21,55%
01-05-09	809.699.525,31	773.241.845,26	96,26%	95,50%	0,92%	10,47%	1,54%	16,95%
01-06-09	788.948.100,52	753.490.155,81	95,53%	95,51%	0,76%	8,79%	-0,01%	-0,10%
01-07-09	771.726.775,55	732.869.738,61	94,80%	94,96%	0,74%	8,48%	0,57%	6,59%
01-08-09	754.424.527,20	703.100.391,03	94,08%	93,20%	0,88%	10,03%	1,86%	20,19%
01-09-09	737.040.975,23	683.553.670,67	93,37%	92,74%	0,83%	9,56%	0,49%	5,69%
01-10-09	719.575.737,58	655.857.524,16	92,66%	91,15%	0,92%	10,53%	1,72%	18,82%
01-11-09	702.028.430,42	637.458.032,97	91,95%	90,80%	0,87%	9,99%	0,38%	4,42%
01-12-09	684.398.668,09	621.182.996,45	91,26%	90,76%	0,80%	9,24%	0,04%	0,51%
01-01-10	668.895.295,49	598.499.000,41	90,56%	89,48%	0,85%	9,76%	1,42%	15,76%
01-02-10	653.319.072,22	584.840.755,53	89,87%	89,52%	0,79%	9,05%	-0,05%	-0,57%
01-03-10	637.669.655,94	560.872.587,53	89,19%	87,96%	0,85%	9,76%	1,74%	19,04%
01-04-10	621.946.702,73	539.370.640,95	88,51%	86,72%	0,89%	10,13%	1,40%	15,59%
01-05-10	606.149.867,04	520.687.206,46	87,84%	85,90%	0,89%	10,17%	0,95%	10,80%
01-06-10	590.278.801,68	506.119.855,95	87,17%	85,74%	0,85%	9,75%	0,18%	2,19%
01-07-10	578.097.786,52	488.511.870,09	86,51%	84,50%	0,88%	10,09%	1,45%	16,03%
01-08-10	565.859.532,51	479.350.112,39	85,85%	84,71%	0,83%	9,48%	-0,25%	-3,00%
01-09-10	553.563.770,69	464.583.496,29	85,20%	83,93%	0,83%	9,53%	0,93%	10,58%
01-10-10	541.210.230,82	446.453.129,00	84,55%	82,49%	0,83%	9,97%	1,71%	18,69%
01-11-10	528.798.641,42	438.411.608,32	83,91%	82,91%	0,81%	9,32%	-0,50%	-6,21%
01-12-10	516.328.729,69	426.183.769,05	83,28%	82,54%	0,80%	9,15%	0,44%	5,17%
01-01-11	505.527.373,90	414.714.705,63	82,64%	82,04%	0,79%	9,07%	0,61%	7,10%
01-02-11	494.675.262,30	404.947.273,26	82,01%	81,86%	0,77%	8,82%	0,21%	2,53%
01-03-11	483.772.156,41	388.250.999,91	81,39%	80,25%	0,81%	9,31%	1,96%	21,16%
01-04-11	472.817.816,59	375.253.779,26	80,77%	79,37%	0,82%	9,43%	1,11%	12,52%
01-05-11	461.812.002,10	367.008.219,64	80,16%	79,47%	0,79%	9,07%	-0,13%	-1,61%
01-06-11	450.754.471,06	355.318.202,44	79,55%	78,83%	0,79%	9,08%	0,81%	9,30%
01-07-11	443.118.241,43	345.903.135,60	78,95%	78,06%	0,80%	9,14%	0,97%	11,06%
01-08-11	435.446.128,99	336.071.284,02	78,35%	77,18%	0,81%	9,26%	1,13%	12,75%
01-09-11	427.737.965,14	328.587.720,42	77,75%	76,82%	0,80%	9,14%	0,46%	5,44%
01-10-11	419.993.580,46	320.111.306,44	77,16%	76,22%	0,80%	9,14%	0,78%	9,00%
01-11-11	412.212.804,76	311.898.821,55	76,57%	75,66%	0,79%	9,12%	0,73%	8,38%
01-12-11	404.395.467,03	304.319.127,62	75,99%	75,25%	0,79%	9,04%	0,54%	6,34%
01-01-12	397.463.610,30	297.277.413,39	75,42%	74,79%	0,78%	8,99%	0,61%	7,08%
01-02-12	390.499.180,63	289.439.922,42	74,84%	74,12%	0,79%	9,02%	0,90%	10,28%
01-03-12	383.502.024,96	282.854.016,02	74,27%	73,76%	0,78%	8,94%	0,49%	5,75%
01-04-12	376.471.989,50	275.147.244,45	73,71%	73,09%	0,78%	8,98%	0,91%	10,37%
01-05-12	369.408.919,76	268.156.068,36	73,15%	72,59%	0,78%	8,95%	0,68%	7,83%
01-06-12	362.312.660,51	260.734.542,40	72,59%	71,96%	0,78%	8,97%	0,86%	9,88%
01-07-12	356.294.619,32	254.965.439,15	72,04%	71,56%	0,78%	8,92%	0,56%	6,53%
01-08-12	350.248.299,23	250.306.087,06	71,50%	71,47%	0,76%	8,76%	0,13%	1,58%
01-09-12	344.173.567,35	244.131.798,97	70,95%	70,93%	0,76%	8,75%	0,75%	8,58%
01-10-12	338.070.290,18	238.268.269,40	70,41%	70,48%	0,76%	8,72%	0,64%	7,41%
01-11-12	331.938.333,58	232.131.616,48	69,88%	69,93%	0,76%	8,73%	0,78%	8,92%
01-12-12	325.777.562,79	227.208.714,38	69,35%	69,74%	0,75%	8,61%	0,27%	3,19%
01-01-13	320.030.532,50	221.616.235,31	68,82%	69,25%	0,75%	8,61%	0,71%	8,19%
01-02-13	314.256.496,80	216.761.282,83	68,30%	68,98%	0,74%	8,53%	0,42%	4,62%
01-03-13	308.455.328,78	211.891.416,94	67,78%	68,69%	0,73%	8,46%	0,41%	4,79%
01-04-13	302.626.900,95	205.082.347,96	67,26%	67,77%	0,75%	8,59%	1,35%	15,04%
01-05-13	296.771.085,22	200.587.416,17	66,75%	67,59%	0,74%	8,49%	0,26%	3,10%
01-06-13	290.887.752,88	196.165.089,62	66,25%	67,44%	0,73%	8,38%	0,23%	2,69%
01-07-13	286.042.749,09	191.727.988,21	65,74%	67,03%	0,72%	8,36%	0,61%	7,04%
01-08-13	281.174.978,52	186.783.091,64	65,24%	66,43%	0,73%	8,39%	0,89%	10,20%
01-09-13	276.284.334,19	182.621.129,13	64,75%	66,10%	0,72%	8,35%	0,50%	5,81%
01-10-13	271.370.708,62	178.185.277,43	64,26%	65,66%	0,72%	8,34%	0,66%	7,66%
01-11-13	266.433.993,83	174.715.068,99	63,77%	65,58%	0,71%	8,22%	0,13%	1,56%
01-12-13	261.474.081,30	170.758.860,11	63,28%	65,31%	0,71%	8,17%	0,41%	4,82%
01-01-14	257.031.700,33	166.419.398,88	62,80%	64,75%	0,71%	8,20%	0,86%	9,81%
01-02-14	252.568.444,51	162.287.186,73	62,33%	64,25%	0,71%	8,20%	0,76%	8,75%
01-03-14	248.084.215,77	158.644.451,48	61,85%	63,95%	0,71%	8,16%	0,48%	5,58%
01-04-14	243.578.915,53	153.105.074,62	61,38%	62,86%	0,72%	8,34%	1,71%	18,66%
01-05-14	239.052.444,80	150.527.279,97	60,92%	62,97%	0,71%	8,18%	-0,18%	-2,16%
01-06-14	234.504.704,09	146.204.573,69	60,45%	62,35%	0,71%	8,23%	0,99%	11,23%
01-07-14	230.327.577,93	143.252.879,58	59,99%	62,20%	0,71%	8,15%	0,24%	2,86%
01-08-14	226.130.823,37	134.770.645,87	59,54%	59,60%	0,76%	8,73%	4,18%	40,06%
01-09-14	221.914.348,17	130.989.088,79	59,09%	59,03%	0,76%	8,76%	0,96%	10,92%
01-10-14	217.678.059,67	127.847.131,35	58,64%	58,73%	0,76%	8,72%	0,50%	5,83%
01-11-14	213.421.864,76	123.273.130,45	58,19%	57,76%	0,77%	8,86%	1,65%	18,15%
01-12-14	209.145.669,90	120.037.754,18	57,75%	57,39%	0,77%	8,84%	0,63%	7,34%
01-01-15	205.234.987,43	117.173.874,93	57,31%	57,09%	0,76%	8,80%	0,53%	6,13%
01-02-15	201.305.928,57	113.497.206,48	56,88%	56,38%	0,77%	8,87%	1,25%	13,98%
01-03-15	197.358.406,99	110.260.451,95	56,44%	55,87%	0,77%	8,89%	0,91%	10,38%
01-04-15	193.392.335,92	107.383.497,76	56,01%	55,53%	0,77%	8,87%	0,61%	7,10%
01-05-15	189.407.628,20	104.002.235,78	55,59%	54,91%	0,78%	8,92%	1,11%	12,55%
01-06-15	185.404.196,25	101.004.498,39	55,17%	54,48%	0,78%	8,92%	0,79%	9,03%
01-07-15	181.720.508,08	97.941.165,47	54,75%	53,90%	0,78%	8,96%	1,07%	12,08%
01-08-15	178.019.510,19	95.392.904,24	54,33%	53,59%	0,78%	8,93%	0,58%	6,71%
01-09-15	174.301.121,23	92.423.909,20	53,92%	53,03%	0,78%	8,97%	1,05%	11,85%
01-10-15	170.565.259,48	89.805.911,05	53,51%	52,65%	0,78%	8,96%	0,70%	8,13%
01-11-15	166.811.842,84	87.210.195,18	53,10%	52,28%	0,78%	8,95%	0,71%	8,14%
01-12-15	163.040.788,82	85.190.751,83	52,70%	52,25%	0,77%	8,86%	0,06%	0,67%
01-01-16	159.626.797,75	82.610.573,17	52,30%	51,75%	0,77%	8,88%	0,95%	10,87%
01-02-16	156.196.764,27	79.018.372,62	51,90%	50,59%	0,79%	9,07%	2,25%	23,88%
01-03-16	152.750.612,99	77.937.022,52	51,51%	51,02%	0,77%	8,86%	-0,86%	-10,78%
01-04-16	149.288.268,17	74.894.623,27	51,12%	50,17%	0,78%	8,98%	1,67%	18,35%
01-05-16	145.809.653,72	72.830.472,14	50,73%	49,95%	0,78%	8,93%	0,44%	5,11%
01-06-16	142.314.693,19	70.885.475,48	50,34%	49,81%	0,77%	8,87%	0,28%	3,31%
01-07-16	139.291.160,73	69.107.172,10	49,96%	49,61%	0,77%	8,83%	0,39%	4,61%
01-08-16	136.253.420,62	67.011.240,22	49,58%	49,18%	0,77%	8,84%	0,87%	9,97%
01-09-16	133.201.406,12	65.249.558,49	49,20%	48,99%	0,76%	8,80%	0,40%	4,67%
01-10-16	130.135.050,13	63.628.709,13	48,83%	48,89%	0,76%	8,73%	0,19%	2,21%
01-11-16	127.054.285,27	61.847.697,18	48,46%	48,68%	0,75%	8,69%	0,44%	5,18%
01-12-16	123.959.043,83	59.612.808,97	48,09%	48,09%	0,76%	8,74%	1,21%	13,56%

Fecha	Principial Disponible	Amortización de principal	Serie A1	Serie A2	Serie B	Serie C	Suma todas las series	% Serie B	% Serie C	Amortización Serie A1	Vida Media Serie A1	Amortización Serie A2	Vida Media Serie A2	Amortización Serie B	Vida Media Serie B	Amortización Serie C	Vida Media Serie C
Date	Principal available	Principal Redemption	Class A1	Class A2	Class B	Class C	Sum of all Classes	% Class B	% Class C	Redemption Class A1	Average Life Class A1	Redemption Class A2	Average Life Class A2	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C
08-01-09	924.781.111,43	0,00	400.000.000,00	541.700.000,00	24.300.000,00	34.000.000,00	400.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-02-09	891.804.077,98	0,00	400.000.000,00	541.700.000,00	24.300.000,00	34.000.000,00	400.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-03-09	855.184.206,33	0,00	400.000.000,00	541.700.000,00	24.300.000,00	34.000.000,00	400.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-04-09	817.407.712,58	0,00	332.946.320,00	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	1.000.000.000,00	4,864%	6,808%	67.053.680,00	-189.896.021,760	90.807.446,14	-257.166.687,468	0,00	0,00	0,00	0,00
08-05-09	779.407.500,71	0,00	332.946.320,00	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	842.138.873,86	3,017105%	4,037339%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-06-09	753.663.130,39	77.014.893,53	332.946.320,00	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	842.138.873,86	3,224252%	4,037339%	77.014.893,53	-211.020.808,266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-07-09	731.611.533,73	0,00	255.931.426,47	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	765.123.980,33	3,321435%	4,443724%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-08-09	709.775.351,47	0,00	255.931.426,47	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	765.123.980,33	3,423618%	4,443724%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-09-09	688.152.807,64	68.313.828,85	255.931.426,47	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	765.123.980,33	3,531192%	4,443724%	68.313.828,85	-180.895.018,791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-10-09	666.742.139,17	0,00	187.617.597,62	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	696.810.151,48	3,644587%	4,879378%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-11-09	645.514.598,82	0,00	187.617.597,62	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	696.810.151,48	3,744281%	4,879378%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-12-09	624.549.445,03	66.251.761,27	187.617.597,62	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	696.810.151,48	3,890805%	4,879378%	66.251.761,27	-169.405.753,576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-01-10	605.764.685,94	0,00	121.365.836,35	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	630.558.390,21	4,011459%	5,392046%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-02-10	587.163.818,63	0,00	121.365.836,35	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	630.558.390,21	4,138538%	5,392046%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-03-10	568.745.325,30	57.818.151,66	121.365.836,35	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	630.558.390,21	4,272563%	5,392046%	57.818.151,66	-142.637.380,141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-04-10	550.507.700,00	0,00	63.547.684,69	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	572.740.238,55	4,414107%	5,936374%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-05-10	532.449.448,60	0,00	63.547.684,69	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	572.740.238,55	4,563814%	5,936374%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-06-10	514.589.088,66	56.057.861,49	63.547.684,69	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	572.740.238,55	4,722398%	5,936374%	56.057.861,49	-133.137.421,049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-07-10	500.129.922,10	0,00	7.489.823,20	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	450.892.553,86	4,722398%	6,580445%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-08-10	485.815.561,18	0,00	7.489.823,20	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	516.882.377,06	4,858815%	6,580445%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-09-10	471.642.636,59	43.886.565,57	7.489.823,20	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	516.882.377,06	5,001898%	6,580445%	7.489.823,20	-17.099.266,360	36.396.742,37	-83.093.762,835	0,00	0,00	0,00	0,00
08-10-10	457.020.688,11	0,00	0,00	414.495.811,49	24.300.000,00	34.000.000,00	472.795.811,49	5,152140%	7,208756%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-11-10	443.728.714,51	0,00	0,00	414.495.811,49	24.300.000,00	34.000.000,00	472.795.811,49	5,152140%	7,208756%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-12-10	429.973.443,51	42.540.021,00	0,00	414.495.811,49	24.300.000,00	34.000.000,00	472.795.811,49	5,152140%	7,208756%	42.540.021,00	-93.247.726,038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-01-11	417.780.493,63	0,00	0,00	371.955.790,49	24.300.000,00	34.000.000,00	430.255.790,49	5,652%	7,907%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-02-11	405.706.357,68	0,00	0,00	371.955.790,49	24.300.000,00	34.000.000,00	430.255.790,49	5,652%	7,907%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-03-11	393.750.056,23	36.644.781,86	0,00	371.955.790,49	24.300.000,00	34.000.000,00	430.255.790,49	5,652%	7,907%	36.644.781,86	-77.027.331,469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-04-11	381.910.617,50	0,00	0,00	335.311.008,63	24.300.000,00	34.000.000,00	393.611.008,63	6,171%	8,635%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-05-11	370.187.077,36	0,00	0,00	335.311.008,63	24.300.000,00	34.000.000,00	393.611.008,63	6,171%	8,635%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-06-11	358.578.479,19	32.892.042,59	0,00	335.311.008,63	24.300.000,00	34.000.000,00	393.611.008,63	6,171%	8,635%	32.892.042,59	-66.113.005,601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-07-11	349.825.898,29	0,00	0,00	302.418.966,04	24.300.000,00	34.000.000,00	360.718.966,04	6,777%	9,482%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-08-11	341.157.471,19	0,00	0,00	302.418.966,04	24.300.000,00	34.000.000,00	360.718.966,04	6,777%	9,482%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-09-11	332.572.545,53	25.596.271,57	0,00	302.418.966,04	24.300.000,00	34.000.000,00	360.718.966,04	6,777%	9,482%	25.596.271,57	-49.093.648,877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-10-11	324.070.416,36	0,00	0,00	276.822.694,47	24.300.000,00	34.000.000,00	335.122.694,47	7,307%	10,223%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-11-11	315.850.406,08	0,00	0,00	276.822.694,47	24.300.000,00	34.000.000,00	335.122.694,47	7,307%	10,223%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-12-11	307.311.123,64	24.790.429,47	0,00	276.822.694,47	24.300.000,00	34.000.000,00	335.122.694,47	7,307%	10,223%	24.790.429,47	-45.292.114,684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-01-12	295.749.540,22	0,00	0,00	252.032.265,00	24.300.000,00	34.000.000,00	310.332.265,00	7,907%	11,064%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-02-12	292.260.026,11	0,00	0,00	252.032.265,00	24.300.000,00	34.000.000,00	310.332.265,00	7,907%	11,064%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-03-12	284.842.699,17	21.771.806,14	0,00	252.032.265,00	24.300.000,00	34.000.000,00	310.332.265,00	7,907%	11,064%	21.771.806,14	-37.795.855,453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-04-12	277.496.966,17	0,00	0,00	230.260.458,86	24.300.000,00	34.000.000,00	288.560.458,86	8,531%	11,936%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-05-12	270.222.238,49	0,00	0,00	230.260.458,86	24.300.000,00	34.000.000,00	288.560.458,86	8,531%	11,936%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-06-12	263.017.932,11	21.075.021,58	0,00	230.260.458,86	24.300.000,00	34.000.000,00	288.560.458,86	8,531%	11,936%	21.075.021,58	-34.647.335,479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-07-12	256.684.268,00	0,00	0,00	209.185.437,28	24.300.000,00	34.000.000,00	267.485.437,28	9,239%	12,927%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-08-12	250.411.438,13	0,00	0,00	209.185.437,28	24.300.000,00	34.000.000,00	267.485.437,28	9,239%	12,927%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-09-12	244.198.943,06	20.349.666,49	0,00	209.185.437,28	24.300.000,00	34.000.000,00	267.485.437,28	9,239%	12,927%	20.349.666,49	-31.582.685,504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-10-12	238.046.287,23	0,00	0,00	188.835.768,79	24.300.000,00	34.000.000,00	247.135.768,79	9,951%	13,923%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-11-12	231.952.978,96	0,00	0,00	188.835.768,79	24.300.000,00	34.000.000,00	247.135.768,79	9,951%	13,923%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-12-12	225.916.530,41	19.953.684,91	0,00	188.835.768,79	24.300.000,00	34.000.000,00	247.135.768,79	9,951%	13,923%	19.953.684,91	-29.152.333,648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-01-13	220.247.119,79	0,00	0,00	168.882.083,88	24.300.000,00	34.000.000,00	227.182.083,88	10,756%	15,050%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-02-13	214.630.396,44	0,00	0,00	168.882.083,88	24.300.000,00	34.000.000,00	227.182.083,88	10,756%	15,050%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-03-13	209.067.910,87	16.979.324,86	0,00	168.882.083,88	24.300.000,00	34.000.000,00	227.182.083,88	10,75									

Fecha	Principial Disponible	Amortización de principal	Serie A1	Serie A2	Serie B	Serie C	Suma todas las series	% Serie B	% Serie C	Amortización Serie A1	Vida Media Serie A1	Amortización Serie A2	Vida Media Serie A2	Amortización Serie B	Vida Media Serie B	Amortización Serie C	Vida Media Serie C
08-11-17	41.907.095,51	0,00	0,00	0,00	23.533.227,87	34.000.000,00	57.533.227,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-12-17	40.469.299,36	4.710.862,59	0,00	0,00	23.533.227,87	34.000.000,00	57.533.227,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	4.710.862,59	1.719.464,846	0,00	0,00
08-01-18	39.153.709,97	0,00	0,00	0,00	18.822.365,27	34.000.000,00	52.822.365,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-02-18	37.851.083,21	0,00	0,00	0,00	18.822.365,27	34.000.000,00	52.822.365,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-03-18	36.561.301,01	4.225.851,18	0,00	0,00	18.822.365,27	34.000.000,00	52.822.365,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	4.225.851,18	1.922.762,288	0,00	0,00
08-04-18	35.284.237,14	0,00	0,00	0,00	14.596.514,09	34.000.000,00	48.596.514,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-05-18	34.018.846,21	0,00	0,00	0,00	14.596.514,09	34.000.000,00	48.596.514,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-06-18	32.767.963,66	4.101.875,90	0,00	0,00	14.596.514,09	34.000.000,00	48.596.514,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	4.101.875,90	2.243.726,116	0,00	0,00
08-07-18	31.567.314,65	0,00	0,00	0,00	10.494.638,19	34.000.000,00	44.494.638,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-08-18	30.557.630,93	0,00	0,00	0,00	10.494.638,19	34.000.000,00	44.494.638,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-09-18	29.468.821,77	3.567.484,08	0,00	0,00	10.494.638,19	34.000.000,00	44.494.638,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	3.567.484,08	2.279.622,325	0,00	0,00
08-10-18	28.390.797,16	0,00	0,00	0,00	6.927.154,12	34.000.000,00	40.927.154,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-11-18	27.323.467,80	0,00	0,00	0,00	6.927.154,12	34.000.000,00	40.927.154,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-12-18	26.266.745,10	3.462.523,86	0,00	0,00	6.927.154,12	34.000.000,00	40.927.154,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	3.462.523,86	2.527.642,418	0,00	0,00
08-01-19	25.307.942,26	0,00	0,00	0,00	3.464.630,26	34.000.000,00	37.464.630,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-02-19	24.358.651,77	0,00	0,00	0,00	3.464.630,26	34.000.000,00	37.464.630,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-03-19	23.418.793,05	3.079.595,83	0,00	0,00	3.464.630,26	34.000.000,00	37.464.630,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	3.079.595,83	2.525.268,578	0,00	0,00
08-04-19	22.488.288,54	0,00	0,00	0,00	385.034,43	34.000.000,00	34.385.034,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-05-19	21.567.080,66	0,00	0,00	0,00	385.034,43	34.000.000,00	34.385.034,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-06-19	20.655.032,49	2.988.556,46	0,00	0,00	385.034,43	34.000.000,00	34.385.034,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2.988.556,46	1.351.151,398	2.603.522,03	2.374.412,093
08-07-19	19.851.232,77	0,00	0,00	0,00	31.396.477,97	31.396.477,97	31.396.477,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-08-19	19.055.437,04	0,00	0,00	0,00	31.396.477,97	31.396.477,97	31.396.477,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-09-19	18.267.579,94	2.581.641,78	0,00	0,00	31.396.477,97	31.396.477,97	31.396.477,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2.581.641,78	2.591.968,342	0,00	0,00
08-10-19	17.487.952,69	0,00	0,00	0,00	28.814.836,19	28.814.836,19	28.814.836,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-11-19	16.715.412,68	0,00	0,00	0,00	28.814.836,19	28.814.836,19	28.814.836,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-12-19	15.950.974,37	2.505.030,15	0,00	0,00	28.814.836,19	28.814.836,19	28.814.836,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2.505.030,15	2.743.008,010	0,00	0,00
08-01-20	15.268.920,25	0,00	0,00	0,00	26.309.806,05	26.309.806,05	26.309.806,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-02-20	14.593.692,83	0,00	0,00	0,00	26.309.806,05	26.309.806,05	26.309.806,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-03-20	13.925.235,72	2.190.506,09	0,00	0,00	26.309.806,05	26.309.806,05	26.309.806,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2.190.506,09	2.597.940,224	0,00	0,00
08-04-20	13.263.492,36	0,00	0,00	0,00	24.119.299,96	24.119.299,96	24.119.299,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-05-20	12.608.407,07	0,00	0,00	0,00	24.119.299,96	24.119.299,96	24.119.299,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-06-20	11.964.924,48	2.125.163,69	0,00	0,00	24.119.299,96	24.119.299,96	24.119.299,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2.125.163,69	2.715.959,190	0,00	0,00
08-07-20	11.397.940,79	0,00	0,00	0,00	21.994.136,27	21.994.136,27	21.994.136,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-08-20	10.841.608,45	0,00	0,00	0,00	21.994.136,27	21.994.136,27	21.994.136,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-09-20	10.290.890,48	1.804.798,97	0,00	0,00	21.994.136,27	21.994.136,27	21.994.136,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1.804.798,97	2.472.574,587	0,00	0,00
08-10-20	9.745.710,27	0,00	0,00	0,00	20.189.337,30	20.189.337,30	20.189.337,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-11-20	9.208.051,55	0,00	0,00	0,00	20.189.337,30	20.189.337,30	20.189.337,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-12-20	8.671.858,44	1.750.708,39	0,00	0,00	20.189.337,30	20.189.337,30	20.189.337,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1.750.708,39	2.557.784,956	0,00	0,00
08-01-21	8.225.707,04	0,00	0,00	0,00	18.438.628,91	18.438.628,91	18.438.628,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-02-21	7.784.060,51	0,00	0,00	0,00	18.438.628,91	18.438.628,91	18.438.628,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-03-21	7.346.881,37	1.432.746,68	0,00	0,00	18.438.628,91	18.438.628,91	18.438.628,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1.432.746,68	2.222.190,097	0,00	0,00
08-04-21	6.914.132,41	0,00	0,00	0,00	17.005.882,24	17.005.882,24	17.005.882,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-05-21	6.485.776,72	0,00	0,00	0,00	17.005.882,24	17.005.882,24	17.005.882,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-06-21	6.061.777,68	1.389.630,13	0,00	0,00	17.005.882,24	17.005.882,24	17.005.882,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1.389.630,13	2.283.162,302	0,00	0,00
08-07-21	5.727.471,12	0,00	0,00	0,00	15.616.252,11	15.616.252,11	15.616.252,11	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-08-21	5.396.549,84	0,00	0,00	0,00	15.616.252,11	15.616.252,11	15.616.252,11	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-09-21	5.068.985,63	1.073.542,73	0,00	0,00	15.616.252,11	15.616.252,11	15.616.252,11	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1.073.542,73	1.862.596,641	0,00	0,00
08-10-21	4.744.750,53	0,00	0,00	0,00	14.542.709,37	14.542.709,37	14.542.709,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-11-21	4.428.816,79	0,00	0,00	0,00	14.542.709,37	14.542.709,37	14.542.709,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-12-21	4.108.156,83	1.041.142,37	0,00	0,00	14.542.709,37	14.542.709,37	14.542.709,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1.041.142,37	1.901.125,976	0,00	0,00
08-01-22	3.862.856,12	0,00	0,00	0,00	13.501.567,00	13.501.567,00	13.501.567,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-02-22	3.622.025,94	0,00	0,00	0,00	13.501.567,00	13.501.567,00	13.501.567,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-03-22	3.383.645,70	781.277,99	0,00	0,00	13.501.567,00	13.501.567,00	13.501.567,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	781.277,99	1.496.928,632	0,00	0,00
08-04-22	3.147.694,37	0,00	0,00	0,00	12.720.289,01	12.720.289,01	12.720.289,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-05-22	2.914.153,49	0,00	0,00	0,00	12.720.289,01	12.720.289,01	12.720.289,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-06-22	2.683.001,12	757.632,88	0,00	0,00	12.720.289,01	12.720.289,01	12.720.289,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	757.632,88	1.521.326,828	0,00	0,00
08-07-22	2.536.698,10	0,00	0,00	0,00	11.962.656,13	11.962.656,13	11.962.656,13	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-08-22	2.389.866,87	0,00	0,00	0,00	11.962.656,13	11.962.656,13	11.962.656,13	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-09-22	2.245.434,99	473.156,44	0,00	0,00	11.962.656,13	11.962.656,13	11.962.656,13	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	473.156,44	993.628,519	0,00	0,00
08-10-22	2.102.530,14	0,00	0,00	0,00	11.4												