

## **F.T.H U.C.I. 12**

**SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.**  
**CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 9-11**  
**28027 MADRID**  
[santanderdetitulizacion@gruposantander.com](mailto:santanderdetitulizacion@gruposantander.com)

NAME OF THE FUND: **F.T.H.U.C.I. 12**

INFORMATION AT: QUARTER/SEMESTER: **DECEMBER** YEAR: **2021**

Acting on behalf of Santander de Titulización S.G.F.T., S.A. as General Manager: **Signature:**  
**INAKI REYERO ARREGUI - GENERAL MANAGER**

**I. DATA OF THE FUND**

Constitution Date	May 30, 2005	Paying Agent	BANCO SANTANDER	
Disbursement Date	June 02, 2005	Negotiation Market	AIAF	
Final Date of Redemption	December 15, 2039	Ratings Agencies	STANDARD & POORS	
Management Company	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	Rating	Initial	Current
	UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, S.	CLASS A	AAA	AA
		CLASS B	A	BBB -
		CLASS C	BBB	B

**II. SECURITIES ISSUED CHARGED TO THE FUND: SECURITISATION BONDS**

CLASS PRIORITY ISIN CODE	NUM BONDS	NOMINAL			
			Initial	Current	%Act/In
CLASS A	8.672	Nominal per Bond	100.000,00	14.929,41	
ES0338147004		Total Nominal	867.200.000,00	129.467.843,52	14,93%
CLASS B	90	Nominal per Bond	100.000,00	100.000,00	
ES0338147012		Total Nominal	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00 %
CLASS C	238	Nominal per Bond	100.000,00	100.000,00	
ES0338147020		Total Nominal	23.800.000,00	23.800.000,00	100,00 %

REDEMPTION AND INTEREST OF THE BONDS					
Current			Next		
Payment Date of the Current Period 15-Dec-2021			Next Payment Date 15-Mar-2022		
	Redemption of the Bonds	Gross Interest	Interest Rate	Gross Interest Next Coupon	Net Interest Next Coupon
CLASS A	571,04 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
CLASS B	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
CLASS C	0,00 €	14,16 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
Accrued amortisation due not payed	0,00 €				
Scheduled Amortisation	NO				

**III. ASSET PURCHASED BY THE FUND: CREDIT RIGHTS**

CREDIT RIGHTS	ISSUE DATE	CURRENT DATE
Number of CR's	7.886	2.754
CR's Outstanding to be amortised	900.000.006,57 €	170.140.011,74 €
CR's Outstanding per Loan to be amortised	114.126,30 €	61.779,23 €
Interest Rate	3,93 %	1,58%

PREPAYMENT RATE	CURRENT SITUATION
Monthly Single Rate	6,23%
Average Monthly Single Rate	7,39%
Constant Prepayment Rate from Constitution	6,39%

**F.T.H U.C.I. 12**

**QUARTERLY BONDS PAYOUT REPORT**

**December 15th, 2021**

<b>BONDS. PRINCIPAL</b>	
Previous Balance	167.219.902,40 €
Principal Amortised	4.952.058,88 €
Outstanding Balance	162.267.843,52 €
% of Initial Balance	18,03%
Principal accrued and unpaid	0,00 €

<b>DATA</b>	
Pool Cut-Off Date	2021/12/07
Payment Date	2021/12/15
Last Payment Date	2021/09/15
Number of Days (Act/360)	91
Reference Interest Rate (%)	-0,603%
Next Payment Date	2022/03/15

<b>INTEREST PAID</b>	
CLASS A	0,00 €
CLASS B	0,00 €
CLASS C	3.370,08 €
Interest accrued and unpaid	0,00 €

<b>RESIDUAL LIFE (YEARS)</b>		
	<b>INITIAL</b>	<b>15-dic-21</b>
CLASS A	4,80	3,11
CLASS B	8,04	4,50
CLASS C	8,04	4,50

**F.T.H U.C.I. 12**

**QUARTERLY COLLATERAL REPORT**

**December 15th, 2021**

<b>PRINCIPAL</b>	
Previous Balance	176.176.195,23 €
Principal Amortised	6.036.183,49 €
Outstanding Balance	170.140.011,74 €
Number of Credit Rights	2.754
LTV	35,91%

<b>PRINCIPAL BALANCE IN ARREARS</b>					
	<b>UP to 30 DAYS</b>	<b>30 to 60 DAYS</b>	<b>60 to 90 DAYS</b>	<b>90 to 180 DAYS</b>	<b>MORE THAN 180 DAYS</b>
Principal Balance in Arrears	20.008,17 €	20.782,77 €	11.795,89 €	31.718,80 €	1.664.471,58 €
Interest accrued on Credit Rights in Arrears	3.679,09 €	6.767,70 €	4.510,35 €	7.275,82 €	664.027,09 €
Outstanding Balance	5.104.726,93 €	2.902.576,43 €	1.301.639,42 €	1.210.468,21 €	2.912.968,79 €
Number of Credit Rights	59	29	15	15	17
% of Outstanding Balance	0,03 €	0,02 €	0,01 €	0,01 €	0,02 €

<b>WRITE OFF</b>	
Cumulative WRITE OFF as of previous balance	8.956.375,45 €
Difference in Actual Period	-1.084.155,18 €
Cumulative WRITE OFF up to date	7.872.220,27 €

**F.T.H U.C.I. 12**

**QUARTERLY COLLATERAL REPORT**

**December 15th, 2021**

<b>TRANSITORY PROPERTIES</b>	
Last balance	4.030.497,50 €
Difference in Actual Period	-804.193,67 €
Current balance	3.226.303,83 €
Number of Transitory properties	72

<b>NET LOSSES</b>	
Last balance	10.204.507,76 €
Difference in Actual Period	155.360,53 €
Current balance	10.359.868,29 €

**F.T.H U.C.I. 12**

**QUARTERLY REPORT - ALLOCATION OF CASH**

December 15th, 2021

<b>TOTAL CASH RECEIVED END OF PERIOD</b>	<b>7.699.187,85 €</b>
<b>CASH RECEIVED - PRINCIPAL</b>	
Amortisation of Credit Rights	5.794.215,20 €
<b>CASH RECEIVED - INTEREST</b>	
Interest received from Credit Rights	694.516,10 €
Interest received under GIC	0,00
<b>INCOMES/EXPENSES OF TRANSITORY PROPERTIES</b>	<b>1.210.971,70 €</b>
<b>OTHERS</b>	<b>-515,15 €</b>

<b>TOTAL CASH PAID END OF PERIOD</b>	<b>7.699.187,85 €</b>
<b>ORDINARY EXPENSES</b>	<b>15.306,50 €</b>
MANAGEMENT FEE	10.225,50 €
INTEREST ON CLASS A BONDS	0,00 €
INTEREST ON CLASS B BONDS	0,00 €
INTEREST ON CLASS C BONDS	3.370,08 €
REDEMPTION ON CLASS A BONDS	4.952.058,88 €
INTEREST ON SUBORDINATED LOAN SANTANDER	78,49 €
INTEREST ON SUBORDINATED LOAN UCB	78,49 €
FIXED FEE	6.000,00 €
VARIABLE FEE	2.712.069,91 €

<b>TREASURY ACCOUNT STATEMENT</b>	<b>10.350.640,22 €</b>
<b>PRINCIPAL RESERVE FUND</b>	
Previous Balance	10.350.000,00 €
Difference	0,00 €
Outstanding Balance	10.350.000,00 €
<b>WITHHOLDING TAXES</b>	<b>640,22 €</b>

**F.T.H U.C.I. 12**

**CREDIT ENHANCEMENT AND SUBORDINATED LOAN**

**December 15th, 2021**

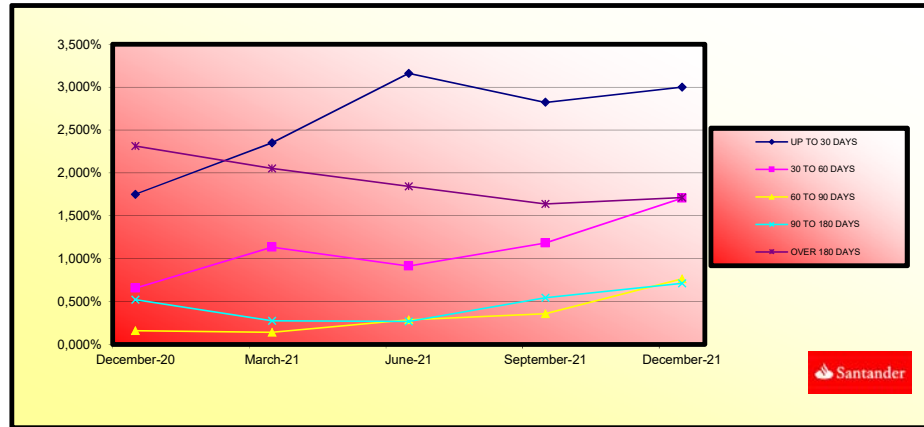
CREDIT ENHANCEMENT		
CONCEPTS	INITIAL	December 15th, 2021
SUBORDINATED ISSUE	32.800.000,00 € (3,64%)	32.800.000 € (19,28%)
PRINCIPAL RESERVE FUND	10.350.000,00 € (1,15 %)	10.350.000,00 € 6,08%

SUBORDINATED LOANS		
CONCEPTS	INITIAL	December 15th, 2021
SUBORDINATED LOAN SCH		
Total Outstanding Subordinated Loan	5.612.500,00 €	5.175.003,29 €
Interest Rate	2,682 %	0,000%
SUBORDINATED LOAN UCB		
Total Outstanding Subordinated Loan	5.612.500,00 €	5.175.003,26 €
Interest Rate	2,682 %	0,000%

**FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA  
UCI 12**

Report date: December 15th, 2021

ARREARS PERFORMANCE					
	December-20	March-21	June-21	September-21	December-21
UP TO 30 DAYS	1,752%	2,351%	3,161%	2,823%	3,000%
30 TO 60 DAYS	0,656%	1,133%	0,915%	1,182%	1,706%
60 TO 90 DAYS	0,159%	0,142%	0,288%	0,357%	0,765%
90 TO 180 DAYS	0,522%	0,276%	0,269%	0,545%	0,711%
OVER 180 DAYS	2,315%	2,053%	1,843%	1,638%	1,712%



	LEGAL MORATORIUM	VOLUNTARY / SECTORIAL MORATORIUM	TOTAL MORATORIUM
Number of Loans	0	2	2
Outstanding Balance	0,00 €	120.875,98 €	120.875,98 €
% over Outstanding Balance	0,00%	0,07%	0,07%

**Legal Moratorium:** subject to RD 8/2020 and RD 11/2020. Consists of a 3 months total grace period (capital and interest) as well as an extension of the maturity date of the loan.

**Voluntary - Sectorial Moratorium:** Consists of a 6 or 12 months capital grace period, as well as the option of extending or not the maturity date of the loan.

Until 30.11.2021, an amount of 18.177.767,39 € (201 loans) corresponds to loans with overdue moratorium, that is no longer in force.



**FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA  
UCI 12**

**TRIGGERS**

Report date: December 15th, 2021

<b>CLASS B AND CLASS C REDEMPTION</b>	
IF 1) IS HIGHER THAN 2) CLASS B AND CLASS C ARE NOT REDEEMED	
1) CR'S IN ARREARS OVER 90 DAYS	11.995.657,27 €
2) 2% CR'S OUTSTANDING BALANCE	3.402.800,23 €

<b>CURRENT ARREARS PERCENTAGE</b>
7,05%

**CLASSES B & C CANNOT BE REDEEMED**

<b>RESERVE FUNDS TRIGGERS</b>	
IF 1) IS HIGHER THAN 2) RESERVE FUNDS WILL NOT BE REDUCED	
1) BONDS WEIGHTED AVERAGE RATE + 0,40%	0,41%
1) MP'S WEIGHTED AVERAGE RATE	1,58%

**RESERVE FUND CAN'T BE REDEEMED DUE TO ARREARS > 90 DAYS > 1,25%**

<b>RESERVE FUND LEVELS</b>		
CURRENT ARREARS PERCENTAGE < 0,75%	HIGHER OF 2,3% CR OUTSTANDING BALANCE 0,40% INITIAL BALANCE OF THE BONDS	NA
CURRENT ARREARS PERCENTAGE BETWEEN 0,75% AND 1,25%	HIGHER OF 2,3% CR OUTSTANDING BALANCE 0,70% INITIAL BALANCE OF THE BONDS	NA
CURRENT ARREARS PERCENTAGE > 1,25%	HIGHER OF 2,3% CR OUTSTANDING BALANCE 0,80% INITIAL BALANCE OF THE BONDS	10.350.000 €

<b>INTEREST DEFERRAL FOR CLASS B AND C</b>	
IF 1) IS HIGHER THAN 2)+3) CLASS B INTERESTS ARE DEFERRED TO POSITION 6	
1) CLASS A OUTSTANDING BALANCE	134.419.902,40 €
2) CR OUTSTANDING BALANCE (EXCLUDING ARREARS > 18 MONTHS)	160.805.401,39 €
3) REMAINING FUNDS AFTER PAYMENTS OF POINT 1° TO 3°	18.023.655,85 €
IF 1) IS HIGHER THAN 2)+3) CLASS C INTERESTS ARE DEFERRED TO POSITION 7	
1) CLASS A AND CLASS B OUTSTANDING BALANCE	143.419.902,40 €
2) CR OUTSTANDING BALANCE (EXCLUDING ARREARS > 18 MONTHS)	160.805.401,39 €
3) REMAINING FUNDS AFTER PAYMENTS OF POINT 1° TO 4°	18.020.285,77 €

**CLASS B INTEREST ARE NOT DEFERRED**

**CLASS C INTEREST ARE NOT DEFERRED**

<b>AGREEMENT</b>	<b>COUNTERPARTY</b>	<b>RATING AGENCY</b>	<b>MINIMUM RATING REQUIRED</b>	<b>CURRENT RATING</b>
TREASURY ACCOUNT	BANCO SANTANDER	S&P	A-1 s/t	A-1 s/t

**COUNTERPARTY HAS THE MINIMUM RATING REQUIRED.**

LTV				
INTERVAL	OUTSTANDING	% OUTSTANDING	NUM.OF LOANS	% NUM. OF LOANS
0,00 - 39,99	78.571.380,81 €	46,18%	1.558	58,81%
40,00 - 49,99	39.570.800,56 €	23,26%	560	21,14%
50,00 - 59,99	32.044.660,16 €	18,83%	363	13,70%
60,00 - 69,99	12.514.990,04 €	7,36%	110	4,15%
70,00 - 79,95	7.438.637,76 €	4,37%	58	2,19%

**F.T.H U.C.I. 12**

**DEFINITIONS**

**December 15th, 2021**

**POOL CUT-OFF DATE** Means the date in which the Gestora will carry out the necessary calculations, on behalf of the Fund, for the distribution of the available funds at this date, according with the Order of Priority of Payments.  
All the information regarding the Assets (Outstanding Balance of the Credit Rights, arrears' tables, transitory properties, stratification tables, etc.) are referred to this mentioned date.

**WRITE OFF** Those loans that at a given date are unpaid for a period equal or higher to 12 or 18 months (according to Prospectus) of arrears in due payments.

**NET LOSSES** Those loans which the Originator considers that will not recover (net of recoveries).

**TRANSITORY PROPERTIES** Those assets in the balance of the Fund as a consequence of a judicial or non-judicial process.

Fecha	Saldo antes de Pago	Saldo Real	Vector de Prepago	Permanencia final de mes	Mortalidad Mensual	CPR	Mortalidad Mensual	CPR
			<b>0,55%</b>					<b>7,39%</b>
	900.000.006,57		100,00%	100,00%				
01-07-05	898.420.072,18	862.418.638,74	99,45%	95,99%	4,01%	38,78%	4,01%	38,78%
01-08-05	896.834.963,50	842.920.105,66	98,91%	93,99%	3,05%	31,06%	2,09%	22,37%
01-09-05	895.244.663,59	830.590.005,35	98,36%	92,78%	2,47%	25,91%	1,29%	14,40%
01-10-05	893.649.155,45	815.668.621,72	97,82%	91,27%	2,26%	23,96%	1,62%	17,81%
01-11-05	892.048.422,02	800.443.136,60	97,29%	89,73%	2,14%	22,90%	1,69%	18,50%
01-12-05	890.442.446,19	780.802.538,17	96,75%	87,69%	2,17%	23,11%	2,28%	24,16%
01-01-06	888.831.210,78	766.417.710,00	96,22%	86,23%	2,09%	22,43%	1,66%	18,24%
01-02-06	887.214.698,58	748.930.811,56	95,70%	84,41%	2,10%	22,44%	2,10%	22,52%
01-03-06	885.592.892,31	732.611.319,81	95,17%	82,73%	2,09%	22,34%	2,00%	21,53%
01-04-06	883.965.774,61	715.140.659,01	94,65%	80,90%	2,10%	22,46%	2,21%	23,48%
01-05-06	882.333.328,11	702.340.622,52	94,13%	79,60%	2,05%	22,03%	1,61%	17,68%
01-06-06	880.695.535,35	683.270.618,78	93,61%	77,58%	2,09%	22,42%	2,53%	26,51%
01-07-06	879.053.328,73	665.733.712,32	93,10%	75,73%	2,12%	22,63%	2,38%	25,15%
01-08-06	877.405.743,88	652.435.660,82	92,59%	74,36%	2,09%	22,43%	1,81%	19,72%
01-09-06	875.752.763,19	644.032.394,94	92,08%	73,54%	2,03%	21,80%	1,10%	12,45%
01-10-06	874.094.368,99	633.389.918,98	91,58%	72,46%	1,99%	21,46%	1,47%	16,24%
01-11-06	872.430.543,55	622.756.261,81	91,08%	71,38%	1,96%	21,18%	1,49%	16,50%
01-12-06	870.761.269,08	610.946.659,07	90,58%	70,16%	1,95%	21,04%	1,71%	18,68%
01-01-07	869.086.527,74	600.539.188,15	90,08%	69,10%	1,93%	20,82%	1,51%	16,73%
01-02-07	867.406.301,62	588.547.375,03	89,59%	67,85%	1,92%	20,76%	1,81%	19,65%
01-03-07	865.720.572,76	580.095.763,80	89,09%	67,01%	1,89%	20,45%	1,24%	13,95%
01-04-07	864.029.323,14	567.331.426,62	88,61%	65,66%	1,89%	20,50%	2,01%	21,61%
01-05-07	862.332.534,67	557.167.045,84	88,12%	64,61%	1,88%	20,38%	1,60%	17,58%
01-06-07	860.630.189,23	546.333.111,62	87,64%	63,48%	1,88%	20,33%	1,75%	19,10%
01-07-07	858.922.773,27	536.864.985,43	87,16%	62,50%	1,86%	20,19%	1,54%	16,97%
01-08-07	857.209.765,52	528.501.626,96	86,68%	61,65%	1,84%	20,01%	1,36%	15,16%
01-09-07	855.491.147,67	521.886.614,41	86,20%	61,00%	1,81%	19,72%	1,05%	11,93%
01-10-07	853.766.901,35	516.662.298,11	85,73%	60,52%	1,78%	19,37%	0,80%	9,20%
01-11-07	852.037.008,13	510.149.805,96	85,26%	59,87%	1,75%	19,12%	1,06%	12,00%
01-12-07	850.301.449,50	502.998.030,23	84,79%	59,16%	1,73%	18,94%	1,20%	13,49%
01-01-08	848.560.206,92	497.504.653,70	84,33%	58,63%	1,71%	18,67%	0,89%	10,16%
01-02-08	846.813.261,76	490.912.230,27	83,87%	57,97%	1,69%	18,49%	1,12%	12,66%
01-03-08	845.060.595,37	484.242.603,91	83,41%	57,30%	1,67%	18,33%	1,15%	13,00%
01-04-08	843.302.188,99	478.044.211,52	82,95%	56,69%	1,66%	18,15%	1,07%	12,16%
01-05-08	841.538.023,83	473.846.369,31	82,49%	56,31%	1,63%	17,87%	0,67%	7,75%
01-06-08	839.768.081,03	469.562.236,81	82,04%	55,92%	1,60%	17,62%	0,70%	8,03%
01-07-08	837.992.341,66	465.651.578,90	81,59%	55,57%	1,58%	17,35%	0,62%	7,22%
01-08-08	836.210.786,75	462.193.589,20	81,14%	55,27%	1,55%	17,07%	0,53%	6,19%
01-09-08	834.423.397,25	457.699.224,53	80,70%	54,85%	1,53%	16,87%	0,76%	8,75%
01-10-08	832.630.154,05	453.378.221,46	80,26%	54,45%	1,51%	16,67%	0,73%	8,42%
01-11-08	830.831.037,97	450.213.991,37	79,82%	54,19%	1,48%	16,42%	0,48%	5,64%

01-12-08	829.026.029,80	448.819.444,57	79,38%	54,14%	1,45%	16,08%	0,09%	1,11%
01-01-09	827.216.517,07	446.923.168,73	78,94%	54,03%	1,42%	15,79%	0,20%	2,43%
01-02-09	825.401.078,18	444.555.988,38	78,51%	53,86%	1,40%	15,53%	0,31%	3,67%
01-03-09	823.579.693,74	442.146.115,24	78,08%	53,69%	1,37%	15,28%	0,32%	3,80%
01-04-09	821.752.344,26	438.713.142,06	77,65%	53,39%	1,36%	15,10%	0,56%	6,47%
01-05-09	819.919.010,21	434.939.492,06	77,23%	53,05%	1,34%	14,94%	0,64%	7,40%
01-06-09	818.079.671,99	432.253.929,96	76,80%	52,84%	1,32%	14,74%	0,39%	4,63%
01-07-09	816.236.838,22	428.612.444,35	76,38%	52,51%	1,31%	14,59%	0,62%	7,18%
01-08-09	814.387.969,17	425.464.329,77	75,96%	52,24%	1,29%	14,43%	0,51%	5,94%
01-09-09	812.533.045,07	422.749.203,24	75,55%	52,03%	1,27%	14,25%	0,41%	4,83%
01-10-09	810.672.046,10	420.081.553,57	75,13%	51,82%	1,26%	14,08%	0,40%	4,73%
01-11-09	808.804.952,35	415.995.137,78	74,72%	51,43%	1,25%	13,98%	0,74%	8,57%
01-12-09	806.931.743,87	413.076.769,02	74,31%	51,19%	1,23%	13,83%	0,47%	5,51%
01-01-10	805.054.414,17	410.772.614,91	73,90%	51,02%	1,22%	13,65%	0,33%	3,84%
01-02-10	803.170.936,21	408.262.064,12	73,50%	50,83%	1,20%	13,50%	0,38%	4,44%
01-03-10	801.281.289,87	406.425.253,97	73,09%	50,72%	1,18%	13,32%	0,22%	2,55%
01-04-10	799.385.454,93	404.231.139,63	72,69%	50,57%	1,17%	13,16%	0,30%	3,59%
01-05-10	797.483.411,13	400.994.622,38	72,30%	50,28%	1,16%	13,05%	0,56%	6,56%
01-06-10	795.575.138,14	398.334.972,04	71,90%	50,07%	1,15%	12,92%	0,42%	4,98%
01-07-10	793.661.819,21	394.358.952,15	71,50%	49,69%	1,14%	12,85%	0,76%	8,74%
01-08-10	791.742.234,17	390.698.493,21	71,11%	49,35%	1,13%	12,78%	0,69%	7,95%
01-09-10	789.816.362,48	388.203.648,97	70,72%	49,15%	1,12%	12,65%	0,40%	4,65%
01-10-10	787.884.183,57	386.880.993,17	70,34%	49,10%	1,11%	12,48%	0,10%	1,15%
01-11-10	785.945.676,77	385.034.637,31	69,95%	48,99%	1,09%	12,34%	0,23%	2,75%
01-12-10	784.000.821,36	380.486.480,83	69,57%	48,53%	1,09%	12,32%	0,94%	10,67%
01-01-11	782.053.911,56	377.880.118,35	69,18%	48,32%	1,08%	12,21%	0,44%	5,13%
01-02-11	780.100.625,64	376.513.421,11	68,81%	48,26%	1,07%	12,06%	0,11%	1,34%
01-03-11	778.140.942,70	373.504.344,27	68,43%	48,00%	1,06%	11,98%	0,55%	6,40%
01-04-11	776.174.841,80	371.856.632,62	68,05%	47,91%	1,05%	11,85%	0,19%	2,24%
01-05-11	774.202.301,92	370.848.716,84	67,68%	47,90%	1,03%	11,70%	0,02%	0,20%
01-06-11	772.223.301,97	368.174.693,44	67,31%	47,68%	1,02%	11,61%	0,47%	5,46%
01-07-11	770.241.975,35	366.303.866,58	66,94%	47,56%	1,01%	11,50%	0,25%	2,98%
01-08-11	768.254.159,88	366.470.234,97	66,57%	47,70%	1,00%	11,31%	-0,30%	-3,71%
01-09-11	766.259.834,31	363.149.058,21	66,21%	47,39%	0,99%	11,26%	0,65%	7,51%
01-10-11	764.258.977,32	362.076.703,25	65,84%	47,38%	0,98%	11,13%	0,03%	0,41%
01-11-11	762.251.567,53	360.089.858,32	65,48%	47,24%	0,97%	11,03%	0,29%	3,39%
01-12-11	760.237.583,48	358.200.157,06	65,12%	47,12%	0,96%	10,93%	0,26%	3,09%
01-01-12	758.226.394,26	356.670.279,41	64,77%	47,04%	0,95%	10,82%	0,16%	1,94%
01-02-12	756.208.618,39	355.475.304,40	64,41%	47,01%	0,94%	10,71%	0,07%	0,83%
01-03-12	754.184.234,31	353.366.817,10	64,06%	46,85%	0,93%	10,62%	0,33%	3,85%
01-04-12	752.153.220,37	352.843.094,46	63,71%	46,91%	0,92%	10,49%	-0,12%	-1,47%
01-05-12	750.115.554,86	350.960.157,35	63,36%	46,79%	0,91%	10,40%	0,26%	3,12%
01-06-12	748.071.215,99	349.309.051,11	63,01%	46,69%	0,90%	10,31%	0,20%	2,36%

01-07-12	746.028.531,07	348.487.505,91	62,66%	46,71%	0,89%	10,19%	-0,04%	-0,46%
01-08-12	743.979.156,35	346.553.096,70	62,32%	46,58%	0,88%	10,11%	0,28%	3,32%
01-09-12	741.923.069,93	345.608.681,25	61,98%	46,58%	0,87%	10,00%	0,00%	-0,05%
01-10-12	739.860.249,83	344.452.156,05	61,64%	46,56%	0,86%	9,90%	0,06%	0,68%
01-11-12	737.790.673,99	342.846.050,04	61,30%	46,47%	0,86%	9,82%	0,19%	2,22%
01-12-12	735.714.320,29	341.651.841,92	60,97%	46,44%	0,85%	9,72%	0,07%	0,80%
01-01-13	733.639.620,24	339.808.674,30	60,63%	46,32%	0,84%	9,65%	0,26%	3,05%
01-02-13	731.558.125,54	338.685.022,02	60,30%	46,30%	0,83%	9,56%	0,05%	0,56%
01-03-13	729.469.813,95	337.592.709,88	59,97%	46,28%	0,83%	9,46%	0,04%	0,45%
01-04-13	727.374.663,14	336.661.580,32	59,64%	46,28%	0,82%	9,37%	-0,01%	-0,14%
01-05-13	725.272.650,71	334.732.793,17	59,31%	46,15%	0,81%	9,31%	0,28%	3,36%
01-06-13	723.163.754,19	333.439.234,72	58,99%	46,11%	0,80%	9,22%	0,10%	1,15%
01-07-13	721.052.834,40	332.097.459,56	58,66%	46,06%	0,80%	9,15%	0,11%	1,32%
01-08-13	718.935.001,34	330.388.322,56	58,34%	45,96%	0,79%	9,08%	0,22%	2,63%
01-09-13	716.810.232,38	329.343.544,45	58,02%	45,95%	0,78%	9,00%	0,02%	0,25%
01-10-13	714.678.504,80	328.221.731,31	57,70%	45,93%	0,78%	8,92%	0,04%	0,52%
01-11-13	712.539.795,82	326.574.366,10	57,39%	45,83%	0,77%	8,85%	0,20%	2,41%
01-12-13	710.394.082,56	324.772.662,75	57,07%	45,72%	0,76%	8,80%	0,25%	2,97%
01-01-14	708.248.288,98	323.075.181,05	56,76%	45,62%	0,76%	8,74%	0,22%	2,62%
01-02-14	706.095.467,93	321.726.709,52	56,45%	45,56%	0,75%	8,67%	0,11%	1,36%
01-03-14	703.935.596,38	320.000.368,88	56,14%	45,46%	0,75%	8,62%	0,23%	2,74%
01-04-14	701.768.651,26	318.111.923,24	55,83%	45,33%	0,74%	8,57%	0,28%	3,35%
01-05-14	699.594.609,40	316.632.236,49	55,53%	45,26%	0,74%	8,51%	0,16%	1,85%
01-06-14	697.413.447,54	315.007.844,30	55,22%	45,17%	0,73%	8,45%	0,20%	2,40%
01-07-14	695.238.923,74	313.592.274,11	54,92%	45,11%	0,73%	8,39%	0,14%	1,64%
01-08-14	693.057.278,37	311.744.642,03	54,62%	44,98%	0,72%	8,35%	0,28%	3,27%
01-09-14	690.868.488,11	310.421.098,90	54,32%	44,93%	0,72%	8,29%	0,11%	1,30%
01-10-14	688.672.529,56	309.283.048,19	54,02%	44,91%	0,71%	8,22%	0,05%	0,59%
01-11-14	686.469.379,25	307.789.395,30	53,72%	44,84%	0,71%	8,17%	0,16%	1,95%
01-12-14	684.259.013,62	306.183.212,57	53,43%	44,75%	0,70%	8,12%	0,20%	2,38%
01-01-15	682.080.167,33	304.099.561,19	53,14%	44,58%	0,70%	8,08%	0,36%	4,27%
01-02-15	679.894.185,31	302.468.663,72	52,84%	44,49%	0,70%	8,04%	0,22%	2,57%
01-03-15	677.701.044,21	301.282.256,52	52,55%	44,46%	0,69%	7,98%	0,07%	0,84%
01-04-15	675.500.720,57	300.037.216,53	52,27%	44,42%	0,69%	7,92%	0,09%	1,06%
01-05-15	673.293.190,87	298.300.877,19	51,98%	44,30%	0,68%	7,88%	0,25%	2,99%
01-06-15	671.078.431,51	296.889.324,00	51,69%	44,24%	0,68%	7,83%	0,14%	1,72%
01-07-15	668.859.344,07	294.780.954,64	51,41%	44,07%	0,67%	7,80%	0,38%	4,47%
01-08-15	666.632.989,12	292.914.638,84	51,13%	43,94%	0,67%	7,77%	0,30%	3,56%
01-09-15	664.399.342,86	290.999.551,09	50,85%	43,80%	0,67%	7,74%	0,32%	3,77%
01-10-15	662.158.381,40	289.171.414,49	50,57%	43,67%	0,67%	7,70%	0,29%	3,45%
01-11-15	659.910.080,80	287.238.885,27	50,29%	43,53%	0,66%	7,67%	0,33%	3,89%
01-12-15	657.654.417,01	285.255.155,43	50,02%	43,37%	0,66%	7,65%	0,35%	4,12%
01-01-16	655.395.684,56	283.652.213,84	49,74%	43,28%	0,66%	7,61%	0,22%	2,60%
01-02-16	653.129.554,75	281.782.417,97	49,47%	43,14%	0,65%	7,58%	0,31%	3,71%
01-03-16	650.856.003,37	279.744.352,79	49,20%	42,98%	0,65%	7,55%	0,38%	4,43%
01-04-16	648.575.006,10	278.051.660,77	48,93%	42,87%	0,65%	7,52%	0,26%	3,02%
01-05-16	646.286.538,58	276.251.661,62	48,66%	42,74%	0,65%	7,49%	0,30%	3,49%
01-06-16	643.990.576,32	273.657.628,59	48,39%	42,49%	0,65%	7,49%	0,59%	6,81%
01-07-16	641.699.319,55	271.460.205,67	48,13%	42,30%	0,64%	7,47%	0,45%	5,25%
01-08-16	639.400.558,91	269.920.488,18	47,86%	42,21%	0,64%	7,43%	0,21%	2,49%
01-09-16	637.094.269,84	268.365.816,93	47,60%	42,12%	0,64%	7,40%	0,22%	2,56%

01-10-16	634.780.427,67	267.144.589,44	47,34%	42,08%	0,63%	7,35%	0,09%	1,10%
01-11-16	632.459.007,66	265.523.166,44	47,08%	41,98%	0,63%	7,32%	0,24%	2,87%
01-12-16	630.129.985,01	264.046.687,13	46,82%	41,90%	0,63%	7,28%	0,19%	2,24%
01-01-17	627.805.238,99	262.574.795,99	46,57%	41,82%	0,63%	7,25%	0,19%	2,25%
01-02-17	625.472.879,44	261.139.966,29	46,31%	41,75%	0,62%	7,21%	0,18%	2,09%
01-03-17	623.132.881,40	258.665.778,78	46,06%	41,51%	0,62%	7,21%	0,58%	6,69%
01-04-17	620.785.219,87	257.909.144,78	45,80%	41,55%	0,62%	7,15%	-0,08%	-1,02%
01-05-17	618.429.869,76	255.605.863,94	45,55%	41,33%	0,62%	7,15%	0,52%	6,01%
01-06-17	616.066.805,87	254.154.229,28	45,30%	41,25%	0,61%	7,11%	0,19%	2,22%
01-07-17	613.704.885,27	252.653.573,35	45,06%	41,17%	0,61%	7,08%	0,21%	2,47%
01-08-17	611.335.229,39	250.891.595,78	44,81%	41,04%	0,61%	7,06%	0,31%	3,69%
01-09-17	608.957.812,88	249.331.898,54	44,56%	40,94%	0,61%	7,03%	0,23%	2,77%
01-10-17	606.572.610,33	247.809.548,93	44,32%	40,85%	0,60%	7,00%	0,22%	2,61%
01-11-17	604.179.596,25	245.975.377,42	44,08%	40,71%	0,60%	6,98%	0,35%	4,09%
01-12-17	601.778.745,04	244.553.771,17	43,83%	40,64%	0,60%	6,95%	0,18%	2,15%
01-01-18	599.378.962,27	242.886.784,75	43,59%	40,52%	0,60%	6,93%	0,28%	3,36%
01-02-18	596.971.320,21	241.097.870,44	43,35%	40,39%	0,59%	6,91%	0,34%	3,96%
01-03-18	594.555.793,12	239.425.603,95	43,12%	40,27%	0,59%	6,89%	0,29%	3,43%
01-04-18	592.132.355,18	237.791.290,34	42,88%	40,16%	0,59%	6,86%	0,28%	3,26%
01-05-18	589.700.980,48	236.045.918,22	42,65%	40,03%	0,59%	6,84%	0,32%	3,83%
01-06-18	587.261.643,03	234.299.315,00	42,41%	39,90%	0,59%	6,82%	0,33%	3,86%
01-07-18	584.826.456,53	232.453.526,34	42,18%	39,75%	0,59%	6,81%	0,37%	4,40%
01-08-18	582.383.294,80	230.188.533,56	41,95%	39,53%	0,59%	6,81%	0,56%	6,51%
01-09-18	579.932.131,71	228.645.492,97	41,72%	39,43%	0,58%	6,78%	0,25%	2,97%
01-10-18	577.472.941,06	227.316.412,36	41,49%	39,36%	0,58%	6,75%	0,16%	1,88%
01-11-18	575.005.696,57	225.947.763,06	41,26%	39,29%	0,58%	6,73%	0,18%	2,09%
01-12-18	572.530.371,85	224.212.424,31	41,03%	39,16%	0,58%	6,71%	0,34%	3,99%
01-01-19	570.062.251,06	222.540.841,72	40,81%	39,04%	0,58%	6,69%	0,32%	3,72%
01-02-19	567.586.047,19	220.950.512,02	40,59%	38,93%	0,57%	6,67%	0,28%	3,33%
01-03-19	565.101.733,74	219.481.032,78	40,36%	38,84%	0,57%	6,65%	0,23%	2,71%
01-04-19	562.609.284,17	217.814.665,32	40,14%	38,72%	0,57%	6,63%	0,32%	3,77%
01-05-19	560.108.671,83	216.400.974,03	39,92%	38,64%	0,57%	6,61%	0,21%	2,44%
01-06-19	557.599.869,98	214.707.856,13	39,70%	38,51%	0,57%	6,59%	0,34%	3,96%
01-07-19	555.125.573,81	212.835.460,69	39,49%	38,34%	0,57%	6,58%	0,43%	5,04%
01-08-19	552.643.174,33	210.864.471,32	39,27%	38,16%	0,57%	6,58%	0,48%	5,62%
01-09-19	550.152.644,98	209.252.717,39	39,05%	38,04%	0,56%	6,56%	0,32%	3,72%
01-10-19	547.653.959,15	207.690.094,08	38,84%	37,92%	0,56%	6,54%	0,29%	3,47%
01-11-19	545.147.090,13	206.027.764,49	38,63%	37,79%	0,56%	6,53%	0,34%	4,05%
01-12-19	542.632.011,11	204.710.605,30	38,41%	37,73%	0,56%	6,50%	0,18%	2,12%
01-01-20	540.191.263,75	203.209.911,42	38,20%	37,62%	0,56%	6,48%	0,28%	3,36%
01-02-20	537.742.522,95	201.272.884,50	37,99%	37,43%	0,56%	6,48%	0,50%	5,86%
01-03-20	535.285.762,52	199.203.190,85	37,79%	37,21%	0,56%	6,48%	0,57%	6,68%
01-04-20	532.820.956,19	197.981.586,88	37,58%	37,16%	0,55%	6,46%	0,15%	1,83%
01-05-20	530.348.077,63	196.621.113,76	37,37%	37,07%	0,55%	6,44%	0,22%	2,66%
01-06-20	527.867.100,39	195.066.329,61	37,17%	36,95%	0,55%	6,42%	0,32%	3,82%
01-07-20	525.383.851,72	193.587.774,40	36,96%	36,85%	0,55%	6,40%	0,29%	3,41%
01-08-20	522.892.470,42	192.134.265,84	36,76%	36,74%	0,55%	6,39%	0,28%	3,28%
01-09-20	520.392.929,84	190.949.268,52	36,56%	36,69%	0,55%	6,36%	0,14%	1,66%
01-10-20	517.885.203,27	189.434.448,91	36,36%	36,58%	0,55%	6,35%	0,31%	3,69%
01-11-20	515.369.263,89	187.937.020,44	36,16%	36,47%	0,54%	6,33%	0,31%	3,61%
01-12-20	512.845.084,81	186.736.413,74	35,96%	36,41%	0,54%	6,31%	0,15%	1,78%
01-01-21	510.318.562,13	185.301.686,29	35,76%	36,31%	0,54%	6,29%	0,28%	3,27%
01-02-21	507.783.765,09	180.847.969,11	35,57%	35,62%	0,55%	6,38%	1,92%	20,72%
02-03-21	505.240.666,59	177.741.301,18	35,37%	35,18%	0,55%	6,42%	1,22%	13,73%
02-04-21	502.689.239,44	175.532.114,87	35,18%	34,92%	0,55%	6,43%	0,74%	8,55%
02-05-21	500.129.456,37	173.558.169,87	34,99%	34,70%	0,55%	6,43%	0,62%	7,17%
02-06-21	497.561.290,01	172.323.218,17	34,79%	34,63%	0,55%	6,41%	0,20%	2,36%

02-07-21	494.988.445,55	170.351.749,85	34,60%	34,42%	0,55%	6,42%	0,63%	7,31%
02-08-21	492.407.175,03	168.335.870,28	34,41%	34,19%	0,55%	6,42%	0,67%	7,70%
02-09-21	489.817.450,84	167.219.819,78	34,23%	34,14%	0,55%	6,40%	0,14%	1,64%
02-10-21	487.219.245,31	165.362.377,53	34,04%	33,94%	0,55%	6,40%	0,58%	6,78%
02-11-21	484.612.530,65	164.025.339,19	33,85%	33,85%	0,55%	6,39%	0,28%	3,25%
02-12-21	481.997.279,01	162.267.791,47	33,67%	33,67%	0,55%	6,39%	0,53%	6,23%



Fecha	Principal disponible antes prepago	Principal Disponible	Amortización de principal	Serie A	Serie B	Serie C	Amortización Serie A	Vida Media Serie A	Amortización Serie B	Vida Media Serie B	Amortización Serie C	Vida Media Serie C
								3,11		4,50		4,50
Date	Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C
	900.000.000,00											
03-06-05	900.000.000,00			867.200.000	9.000.000	23.800.000						
08-07-05	893.493.722,31	0,00	0,00	867.200.000	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-05	887.026.612,40	0,00	0,00	867.200.000	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-05	880.598.454,25	880.598.447,68	19.401.552,32	867.200.000	9.000.000	23.800.000	19.401.552,32	-11514821299881,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-05	874.209.026,50	0,00	0,00	847.798.448	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-05	867.858.109,02	0,00	0,00	847.798.448	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-05	851.545.482,92	861.545.476,35	19.052.971,34	847.798.448	9.000.000	23.800.000	19.052.971,34	-11134556448247,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-06	855.270.930,50	0,00	0,00	828.745.476	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-06	849.034.235,30	0,00	0,00	828.745.476	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-06	842.835.182,05	842.835.175,48	18.710.300,87	828.745.476	9.000.000	23.800.000	18.710.300,87	-10765907120291,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-06	836.673.556,67	0,00	0,00	810.035.175	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-06	830.549.146,29	0,00	0,00	810.035.175	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-06	824.461.739,21	824.461.732,64	18.373.442,84	810.035.175	9.000.000	23.800.000	18.373.442,84	-10403043335552,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-06	818.412.009,30	0,00	0,00	791.661.733	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-06	812.398.856,00	0,00	0,00	791.661.733	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-06	806.422.071,18	806.422.064,61	18.039.668,03	791.661.733	9.000.000	23.800.000	18.039.668,03	-10048095093867,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-06	800.481.447,85	0,00	0,00	773.622.065	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-06	794.576.780,19	0,00	0,00	773.622.065	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-06	788.707.863,50	788.707.856,93	17.714.207,68	773.622.065	9.000.000	23.800.000	17.714.207,68	-9705614386077,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-07	782.874.494,25	0,00	0,00	755.907.857	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-07	777.076.470,02	0,00	0,00	755.907.857	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-07	771.313.589,52	771.313.582,95	17.394.273,98	755.907.857	9.000.000	23.800.000	17.394.273,98	-9373774250230,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-07	765.585.652,58	0,00	0,00	738.513.583	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-07	759.892.460,17	0,00	0,00	738.513.583	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-07	754.233.814,32	754.233.807,75	17.079.775,19	738.513.583	9.000.000	23.800.000	17.079.775,19	-9047156919236,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-07	748.609.958,06	0,00	0,00	721.433.808	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-07	743.020.252,40	0,00	0,00	721.433.808	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-07	737.464.502,69	737.464.496,12	16.769.311,64	721.433.808	9.000.000	23.800.000	16.769.311,64	-8728426706999,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-07	731.942.515,38	0,00	0,00	704.664.496	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-07	726.454.098,01	0,00	0,00	704.664.496	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-07	720.999.059,17	720.999.052,60	16.465.443,52	704.664.496	9.000.000	23.800.000	16.465.443,52	-8420427815353,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-08	715.577.208,52	0,00	0,00	688.199.053	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-08	710.188.356,79	0,00	0,00	688.199.053	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-08	704.832.315,75	704.832.308,18	16.166.743,42	688.199.053	9.000.000	23.800.000	16.166.743,42	-8120555220615,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-08	699.508.898,23	0,00	0,00	672.032.309	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-08	694.217.918,10	0,00	0,00	672.032.309	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-08	688.959.190,26	688.959.183,69	15.873.125,49	672.032.309	9.000.000	23.800.000	15.873.125,49	-7827038177130,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-08	683.732.530,65	0,00	0,00	656.159.184	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-08	678.537.756,24	0,00	0,00	656.159.184	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-08	673.374.685,00	673.374.678,43	15.584.505,27	656.159.184	9.000.000	23.800.000	15.584.505,27	-7541342097921,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-08	668.243.135,92	0,00	0,00	640.574.678	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-08	663.142.929,02	0,00	0,00	640.574.678	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-08	658.073.885,29	658.073.878,72	15.300.799,70	640.574.678	9.000.000	23.800.000	15.300.799,70	-7264819699197,53%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-09	653.036.937,37	0,00	0,00	625.273.879	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-09	648.030.789,07	0,00	0,00	625.273.879	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-09	643.055.264,42	643.055.257,85	15.018.620,87	625.273.879	9.000.000	23.800.000	15.018.620,87	-6995673602567,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-09	638.110.188,43	0,00	0,00	610.255.258	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-09	633.195.387,10	0,00	0,00	610.255.258	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-09	628.310.687,39	628.310.680,82	14.744.577,03	610.255.258	9.000.000	23.800.000	14.744.577,03	-6732373871709,76%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-09	623.457.848,37	0,00	0,00	595.510.681	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-09	618.634.752,88	0,00	0,00	595.510.681	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-09	613.841.230,86	613.841.224,29	14.469.456,53	595.510.681	9.000.000	23.800.000	14.469.456,53	-6473634849626,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-09	609.077.113,19	0,00	0,00	581.041.224	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-09	604.342.231,68	0,00	0,00	581.041.224	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-09	599.636.419,09	599.636.412,52	14.204.811,77	581.041.224	9.000.000	23.800.000	14.204.811,77	-6225969000732,53%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-10	594.960.997,18	0,00	0,00	566.836.413	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-10	590.314.301,03	0,00	0,00	566.836.413	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-10	585.696.166,24	585.696.159,67	13.940.252,85	566.836.413	9.000.000	23.800.000	13.940.252,85	-5984550549250,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-10	581.106.429,35	0,00	0,00	552.896.160	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-10	576.544.927,79	0,00	0,00	552.896.160	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-10	572.011.499,30	572.011.493,33	13.684.666,34	552.896.160	9.000.000	23.800.000	13.684.666,34	-5748928327743,92%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-10	567.506.845,52	0,00	0,00	539.211.493	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-10	563.029.937,77	0,00	0,00	539.211.493	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-10	558.580.617,43	558.580.610,86	13.430.882,47	539.211.493	9.000.000	23.800.000	13.430.882,47	-5518749607728,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-10	554.158.726,56	0,00	0,00	525.780.611	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-10	549.764.108,00	0,00	0,00	525.780.611	9.000.000	23.800.000	0,00	0,				

Date		Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	3,11		4,50		4,50	
									Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C	
08-06-12	1	471.363.472,42	471.363.465,85	11.755.676,75	450.319.143	9.000.000	23.800.000	11.755.676,75	-4079219831864,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-07-12	0	467.498.773,99	0,00	0,00	438.563.466	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-08-12	0	463.658.116,83	0,00	0,00	438.563.466	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-09-12	1	459.841.362,76	459.841.356,19	11.522.109,65	438.563.466	9.000.000	23.800.000	11.522.109,65	-3892168640858,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-10-12	0	456.048.374,39	0,00	0,00	427.041.356	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-11-12	0	452.279.015,08	0,00	0,00	427.041.356	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-12-12	1	448.533.148,97	448.533.142,40	11.308.213,79	427.041.356	9.000.000	23.800.000	11.308.213,79	-3717009872927,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-01-13	0	444.815.766,54	0,00	0,00	415.733.142	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-02-13	0	441.121.568,33	0,00	0,00	415.733.142	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-03-13	1	437.450.420,96	437.450.414,39	11.082.728,01	415.733.142	9.000.000	23.800.000	11.082.728,01	-3543148144260,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-04-13	0	433.802.191,84	0,00	0,00	404.650.414	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-05-13	0	430.176.749,07	0,00	0,00	404.650.414	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-06-13	1	426.573.961,52	426.573.954,95	10.876.459,44	404.650.414	9.000.000	23.800.000	10.876.459,44	-3377140657158,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-07-13	0	422.996.563,55	0,00	0,00	393.773.955	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-08-13	0	419.441.538,63	0,00	0,00	393.773.955	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-09-13	1	415.908.757,95	415.908.751,38	10.665.203,57	393.773.955	9.000.000	23.800.000	10.665.203,57	-3213425835834,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-10-13	0	412.398.093,40	0,00	0,00	383.108.751	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-11-13	0	408.909.417,61	0,00	0,00	383.108.751	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-12-13	1	405.442.603,91	405.442.597,34	10.466.154,04	383.108.751	9.000.000	23.800.000	10.466.154,04	-3058210209443,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-01-14	0	402.001.469,39	0,00	0,00	372.642.597	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-02-14	0	398.581.915,34	0,00	0,00	372.642.597	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-03-14	1	395.183.817,39	395.183.810,82	10.258.786,52	372.642.597	9.000.000	23.800.000	10.258.786,52	-2905288343460,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-04-14	0	391.907.051,87	0,00	0,00	362.383.811	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-05-14	0	388.451.495,79	0,00	0,00	362.383.811	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-06-14	1	385.117.026,85	385.117.020,28	10.066.790,54	362.383.811	9.000.000	23.800.000	10.066.790,54	-275830060899,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-07-14	0	381.811.091,90	0,00	0,00	352.317.020	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-08-14	0	378.525.943,20	0,00	0,00	352.317.020	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-09-14	1	375.261.460,86	375.261.454,29	9.855.566,00	352.317.020	9.000.000	23.800.000	9.855.566,00	-2609753876110,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-10-14	0	372.017.525,65	0,00	0,00	342.461.454	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-11-14	0	368.794.019,01	0,00	0,00	342.461.454	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-12-14	1	365.590.823,05	365.590.816,48	9.670.637,81	342.461.454	9.000.000	23.800.000	9.670.637,81	-2472782087860,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-01-15	0	362.428.415,03	0,00	0,00	332.790.816	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-02-15	0	359.285.925,09	0,00	0,00	332.790.816	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-03-15	1	356.163.238,28	356.163.231,71	9.427.584,77	332.790.816	9.000.000	23.800.000	9.427.584,77	-2325785162145,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-04-15	0	353.060.240,28	0,00	0,00	323.363.232	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-05-15	0	349.976.817,42	0,00	0,00	323.363.232	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-06-15	1	346.912.956,66	346.912.950,09	9.250.381,62	323.363.232	9.000.000	23.800.000	9.250.381,62	-2196965635203,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-07-15	0	343.869.749,51	0,00	0,00	314.112.850	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-08-15	0	340.845.868,69	0,00	0,00	314.112.850	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-09-15	1	337.841.103,11	337.841.096,54	9.071.753,54	314.112.850	9.000.000	23.800.000	9.071.753,54	-2071081334132,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-10-15	0	334.855.342,33	0,00	0,00	305.041.097	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-11-15	0	331.888.476,49	0,00	0,00	305.041.097	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-12-15	1	328.940.396,38	328.940.389,81	8.900.706,73	305.041.097	9.000.000	23.800.000	8.900.706,73	-1951034915801,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-01-16	0	326.013.141,59	0,00	0,00	296.140.390	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-02-16	0	323.104.439,35	0,00	0,00	296.140.390	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-03-16	1	320.214.182,36	320.214.175,79	8.726.214,02	296.140.390	9.000.000	23.800.000	8.726.214,02	-1833377565738,77%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-04-16	0	317.342.263,91	0,00	0,00	287.414.176	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-05-16	0	314.488.577,91	0,00	0,00	287.414.176	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-06-16	1	311.653.018,86	311.653.012,29	8.561.163,50	287.414.176	9.000.000	23.800.000	8.561.163,50	-1719937747880,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-07-16	0	308.841.365,44	0,00	0,00	278.853.012	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-08-16	0	306.047.584,36	0,00	0,00	278.853.012	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-09-16	1	303.271.572,15	303.271.565,58	8.381.446,70	278.853.012	9.000.000	23.800.000	8.381.446,70	-1606723332827,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-10-16	0	300.513.225,93	0,00	0,00	270.471.566	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-11-16	0	297.772.443,38	0,00	0,00	270.471.566	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-12-16	1	295.049.122,76	295.049.116,19	8.222.449,39	270.471.566	9.000.000	23.800.000	8.222.449,39	-1501419258785,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-01-17	0	292.348.706,32	0,00	0,00	262.249.116	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-02-17	0	289.665.507,30	0,00	0,00	262.249.116	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-03-17	1	286.999.425,94	286.999.419,37	8.049.696,82	262.249.116	9.000.000	23.800.000	8.049.696,82	-1397427367749,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

Date		Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	3,11		4,50		4,50	
									Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C	
08-04-17	0	284.350.363,03	0,00	0,00	254.199.419	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-05-17	0	281.718.219,89	0,00	0,00	254.199.419	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-06-17	1	279.102.898,43	279.102.891,86	7.896.527,51	254.199.419	9.000.000	23.800.000	7.896.527,51	-1298189123432,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-07-17	0	276.508.303,07	0,00	0,00	246.302.892	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-08-17	0	273.930.303,96	0,00	0,00	246.302.892	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-09-17	1	271.368.804,83	271.368.798,26	7.734.093,60	246.302.892	9.000.000	23.800.000	7.734.093,60	-1200331326129,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-10-17	0	268.823.709,94	0,00	0,00	238.568.798	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-11-17	0	266.294.524,08	0,00	0,00	238.568.798	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-12-17	1	263.782.352,59	263.782.346,02	7.586.452,24	238.568.798	9.000.000	23.800.000	7.586.452,24	-1108380672221,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
07-01-18	1	261.289.794,76	0,00	0,00	230.982.346	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
06-02-18	1	258.813.233,54	0,00	0,00	230.982.346	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-03-18	1	256.352.576,02	256.352.569,45	7.429.776,58	230.982.346	9.000.000	23.800.000	7.429.776,58	-1018622368873,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-04-18	1	253.907.729,82	0,00	0,00	223.552.569	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-05-18	1	251.478.603,09	0,00	0,00	223.552.569	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-06-18	1	249.065.104,49	249.065.097,92	7.287.471,53	223.552.569	9.000.000	23.800.000	7.287.471,53	-932067608554,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-07-18	0	246.672.263,57	0,00	0,00	216.265.098	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-08-18	0	244.294.830,14	0,00	0,00	216.265.098	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-09-18	1	241.932.714,62	241.932.708,05	7.132.389,87	216.265.098	9.000.000	23.800.000	7.132.389,87	-846614677492,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-10-18	0	239.585.827,93	0,00	0,00	209.132.708	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-11-18	0	237.254.081,51	0,00	0,00	209.132.708	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-12-18	1	234.937.387,28	234.937.380,71	6.995.327,34	209.132.708	9.000.000	23.800.000	6.995.327,34	-766687876179,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-01-19	0	232.641.905,91	0,00	0,00	202.137.381	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-02-19	0	230.361.253,88	0,00	0,00	202.137.381	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-03-19	1	228.095.344,88	228.095.338,31	6.842.042,40	202.137.381	9.000.000	23.800.000	6.842.042,40	-688309465373,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-04-19	0	225.844.093,10	0,00	0,00	195.295.338	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-05-19	0	223.607.413,19	0,00	0,00	195.295.338	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-06-19	1	221.385.220,29	221.385.213,72	6.710.124,59	195.295.338	9.000.000	23.800.000	6.710.124,59	-613305387145,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-07-19	0	219.194.299,04	0,00	0,00	188.585.214	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-08-19	0	217.017.566,44	0,00	0,00	188.585.214	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-09-19	1	214.854.939,86	214.854.933,29	6.530.280,43	188.585.214	9.000.000	23.800.000	6.530.280,43	-536789051638,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-10-19	0	212.706.337,12	0,00	0,00	182.054.933	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-11-19	0	210.571.676,49	0,00	0,00	182.054.933	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-12-19	1	208.450.876,72	208.450.870,15	6.404.063,14	182.054.933	9.000.000	23.800.000	6.404.063,14	-468137015249,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-01-20	0	206.375.401,61	0,00	0,00	175.650.870	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-02-20	0	204.313.383,01	0,00	0,00	175.650.870	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-03-20	1	202.264.742,50	202.264.735,93	6.186.134,22	175.650.870	9.000.000	23.800.000	6.186.134,22	-395912590339,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-04-20	0	200.229.402,13	0,00	0,00	169.464.736	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-05-20	0	198.207.284,35	0,00	0,00	169.464.736	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-06-20	1	196.198.312,08	196.198.305,51	6.066.430,42	169.464.736	9.000.000	23.800.000	6.066.430,42	-332440386866,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-07-20	0	194.204.572,47	0,00	0,00	163.398.306	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-08-20	0	192.223.808,78	0,00	0,00	163.398.306	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-09-20	1	190.255.945,32	190.255.938,75	5.942.366,76	163.398.306	9.000.000	23.800.000	5.942.366,76	-270971924331,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-10-20	0	188.300.906,82	0,00	0,00	157.455.939	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-11-20	0	186.358.618,41	0,00	0,00	157.455.939	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-12-20	1	184.429.005,67	184.428.999,10	5.826.939,65	157.455.939	9.000.000	23.800.000	5.826.939,65	-212683297183,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-01-21	0	182.514.112,97	0,00	0,00	151.628.999	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-02-21	0	180.611.731,98	0,00	0,00	151.628.999	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-03-21	1	178.721.789,63	178.721.783,06	5.707.216,04	151.628.999	9.000.000	23.800.000	5.707.216,04	-156948441098,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-04-21	0	176.844.213,25	0,00	0,00	145.921.783	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-05-21	0	174.978.930,56	0,00	0,00	145.921.783	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-06-21	1	173.125.869,72	173.125.863,15	5.595.919,92	145.921.783	9.000.000	23.800.000	5.595.919,92	-102405334453,74%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-07-21	0	171.286.250,90	0,00	0,00	140.325.863	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-08-21	0	169.458.701,46	0,00	0,00	140.325.863	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-09-21	1	167.643.150,79	167.643.144,22	5.482.718,92	140.325.863	9.000.000	23.800.000	5.482.718,92	-49892742213,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-10-21	0	165.839.528,71	0,00	0,00	134.843.144	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-11-21	0	164.047.765,40	0,00	0,00	134.843.144	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-12-21	1	162.267.791,47	162.267.784,90	5.375.359,32	134.843.144	9.000.000	23.800.000	5.375.359,32	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	
08-01-22	0	160.503.538,15	0,00	0,00	129.467.785	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-02-22	0	158.750.905,71	0,00	0,00	129.467.785	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-03-22	1	157.009.826,09	157.009.819,52	5.257.965,38	129.467.785	9.000.000	23.800.000	5.257.965,38	47321688431,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-04-22	0	155.280.231,62	0,00	0,00	124.209.820	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-05-22	0	153.562.055,02	0,00	0,00	124.209.820	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-06-22	1	151.855.229,36	151.855.222,79	5.154.596,73	124.209.820	9.000.000	23.800.000	5.154.596,73	93813660457,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-07-22	0	150.162.003,22	0,00	0,00	119.055.223	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-08-22	0	148.480.176,71	0,00	0,00	119.055.223	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-09-22	1	146.809.384,15	146.809.377,58	5.045.845,21	119.055.223	9.000.000	23.800.000	5.045.845,21	138256158649,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-10-22	0	145.149.660,24	0,00	0,00	114.009.378	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-11-22	0	143.500.940,03	0,00	0,00	114.009.378	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-12-22	1	141.863.158,95	141.863.152,38	4.946.225,20	114.009.378	9.000.000	23.800.000	4.946.225,20	180537219896,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-01-23	0	140.240.521,00	0,00	0,00	109.063.152	9.000.000	23.800.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
08-02-23	0	138.628.661,21	0,00	0,00	109.063.152	9.000.000	23.8							

Date		Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	3,11		4,50		4,50		
									Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C		
08-04-23	0	135,437,023.33	0,00	0,00	104,227,510	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-23	0	133,857,119.75	0,00	0,00	104,227,510	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-23	1	132,287,743.30	132,287,736.73	4,739,772.99	104,227,510	9,000,000	23,800,000	4,739,772.99	259265582726,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-23	0	130,730,764.96	0,00	0,00	99,487,737	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-23	0	129,184,175.47	0,00	0,00	99,487,737	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-23	1	127,647,913.73	127,647,907.16	4,639,829.57	99,487,737	9,000,000	23,800,000	4,639,829.57	296485109656,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-23	0	126,121,919.01	0,00	0,00	94,847,907	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-23	0	124,606,130.91	0,00	0,00	94,847,907	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-23	1	123,100,489.36	123,100,482.79	4,547,424.37	94,847,907	9,000,000	23,800,000	4,547,424.37	331961979216,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-24	0	121,611,438.07	0,00	0,00	90,300,483	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-24	0	120,132,364.10	0,00	0,00	90,300,483	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-24	1	118,663,208.69	118,663,202.12	4,437,280.67	90,300,483	9,000,000	23,800,000	4,437,280.67	364300743185,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-24	0	117,203,913.42	0,00	0,00	85,863,202	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-24	1	115,754,420.23	0,00	0,00	85,863,202	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-24	0	114,314,671.35	114,314,664.78	4,348,537.34	85,863,202	9,000,000	23,800,000	4,348,537.34	397021459196,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-24	0	112,912,957.83	0,00	0,00	81,514,665	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-24	0	111,520,655.53	0,00	0,00	81,514,665	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-24	1	110,137,709.00	110,137,702.43	4,176,962.35	81,514,665	9,000,000	23,800,000	4,176,962.35	419784715923,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-24	0	108,764,063.11	0,00	0,00	77,337,702	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-24	0	107,399,663.03	0,00	0,00	77,337,702	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-24	1	106,044,454.26	106,044,447.69	4,093,254.74	77,337,702	9,000,000	23,800,000	4,093,254.74	448620719160,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-25	0	104,753,355.74	0,00	0,00	73,244,448	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-25	0	103,470,916.60	0,00	0,00	73,244,448	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-25	1	102,197,085.83	102,197,079.26	3,847,368.43	73,244,448	9,000,000	23,800,000	3,847,368.43	456297896305,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-25	0	100,931,812.72	0,00	0,00	69,397,079	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-25	0	99,675,046.84	0,00	0,00	69,397,079	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-25	1	98,426,738.06	98,426,731.49	3,770,347.76	69,397,079	9,000,000	23,800,000	3,770,347.76	481850444148,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-07-25	0	97,187,578.98	0,00	0,00	65,626,731	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-08-25	0	95,956,771.84	0,00	0,00	65,626,731	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-09-25	1	94,734,267.36	94,734,260.79	3,692,470.70	65,626,731	9,000,000	23,800,000	3,692,470.70	505868486525,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-10-25	0	93,520,016.56	0,00	0,00	61,934,261	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-11-25	0	92,313,970.74	0,00	0,00	61,934,261	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-12-25	1	91,116,081.46	91,116,074.89	3,618,185.89	61,934,261	9,000,000	23,800,000	3,618,185.89	528616959245,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-01-26	0	89,928,567.65	0,00	0,00	58,316,075	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-02-26	0	88,749,096.85	0,00	0,00	58,316,075	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-03-26	1	87,577,621.55	87,577,614.98	3,538,459.91	58,316,075	9,000,000	23,800,000	3,538,459.91	548815132555,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-04-26	0	86,414,094.50	0,00	0,00	54,777,615	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-05-26	0	85,258,468.73	0,00	0,00	54,777,615	9,000,000	23,800,000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08-06-26	1	84,110,697.53	-6,57	87,577,621,55	54,777,615	9,000,000	23,800,000	54,777,614,98	8999962141318,07%	9,000,000,00	147870000000,00%	23,800,000,00	391034000000,00%		