



FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 13

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

C/JUAN IGNACIO LUCA DE TENA , 13

28027 MADRID

santanderdetitulizacion@gruposantander.es



DENOMINACION DEL FONDO:

FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 13

INFORMACION

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE

15 11 2019 - 17 02 2020

AÑO:

2020

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

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

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

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACION			
			INICIAL	ACTUAL	%Act/In
Serie A ES0305289003	22.545	Nominal Unitario	100.000,00	16.554,61	16,55%
		Nominal Total	2.254.500.000,00	373.223.682,45	
Serie B ES0305289011	4.455	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	100,00%
		Nominal Total	445.500.000,00	445.500.000,00	
Serie C ES0305289029	1.350	Nominal Unitario	100.000,00	69.407,25	69,41%
		Nominal Total	135.000.000,00	93.699.787,50	

AMORTIZACION E INTERESES BONOS

Actual		Próximo			
Fecha Amortización Periodo Actual 17 de febrero de 2020		Fecha Próximo Cupón 18 de mayo de 2020			
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
Serie A ES0305289003	5.246,14	0,00	0,000%	0,00	0,00
Serie B ES0305289011	0,00	25,59	0,089%	22,50	18,23
Serie C ES0305289029	22.526,97	4.595,02	0,239%	41,93	33,96
Amortizacion devengada no pagada	0,00				
Amortización Calendario	NO				



DENOMINACION DEL FONDO:

FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 13

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

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACION ACTUAL
Número de DC's	56.204	19.787
Saldo Pendiente de Amortizar	2.700.000.002,48	813.403.872,79
Importes Unitarios DC's Vivas	48.039,29	41.107,99
Tipo de Interés	2,48%	2,12%

TASAS DE AMORTIZACION ANTICIPADA	SITUACION ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	4,17%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	11,77%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	8,90%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 mes.
Deuda Vencida (Principal+Intereses)	404.936,65	1.072.234,49	322.035,50
Deuda Pendiente de vencimiento			811.700.082,49
Deuda Total	404.936,65	1.072.234,49	812.022.117,99

FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 13

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

17 de febrero de 2020

BONOS TITULIZACIÓN. PRINCIPAL	
Saldo anterior	1.061.109.105,75
Amortizaciones	148.685.635,80
Saldo actual	912.423.469,95
% sobre saldo inicial	32,18%
Amortización devengada no pagada	0,00

DATOS	
Fecha de determinación	10-feb.-2020
Fecha Pago Cupón Actual	17-feb.-2020
Fecha Pago Cupón Anterior	15-nov.-2019
Número de días	94
Tipo de referencia (%)	-0,411%
Próxima Fecha de Pago	18-may.-2020

BONOS DE TITULIZACIÓN. INTERESES			
	indice	diferencial	
Intereses pagados Serie A	-0,402%	0,300%	0,00
Intereses pagados Serie B	-0,402%	0,500%	114.003,45
Intereses pagados Serie C	-0,402%	0,650%	6.203.277,00
Intereses devengados no pagados			0,00

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	17-feb.-20
SERIE A	1,23	0,64
SERIE B	4,42	2,01
SERIE C	4,87	1,36

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

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	931.410.690,75
Amortizaciones	118.006.817,96
Saldo actual	813.403.872,79
Número de derechos de crédito	19.787
LTV	58,72%

DERECHOS DE CRÉDITO EN WRITE-OFF	
Fecha Pago anterior	12.044.652,40
Diferencia	3.263.480,83
Fecha de Pago Actual	15.308.133,23

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

PERDIDAS DE CARTERA	
Saldo anterior	24.599,28
Diferencia	40.339,48
Saldo actual	64.938,76

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MAS 180 DIAS
Principal	388.157,55	352.256,86	283.275,89	372.264,58	307.835,42
Intereses	16.779,10	25.899,52	12.797,09	25.740,55	14.200,08
Saldo derechos de crédito	13.600.205,65	5.112.731,61	1.693.268,02	3.204.071,54	8.301.545,45
Número derechos de crédito	420	108	78	118	219
% saldo derechos de crédito	1,67%	0,63%	0,21%	0,39%	1,02%

FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 13

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

17 de febrero de 2020

ORIGEN	248.926.656,75
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	114.598.900,46
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	4.813.482,39
Intereses de reinversión	0,00
CONTENCIOSOS / JUDICIALES	178.360,25
INGRESOS/GASTOS ADJUDICADOS	0,00
LINEAS DE CRÉDITO ANTERIORES	5.587.069,75
VARIACIÓN LINEAS DE CRÉDITO	(5.319.769,34)
OTROS	0,00
RETENCIONES	0,00
FONDO DE RESERVA	129.068.613,24

APLICACIÓN	248.926.656,75
Gastos ordinarios	54.654,39
Gastos extraordinarios	33.036,50
Intereses Bonos Serie A	0,00
Intereses Bonos Serie B	114.003,45
Amortización Bonos Series A y B	118.274.226,30
Intereses Bonos Serie B (postergado)	0,00
Dotación Fondo de Reserva	93.699.787,50
Intereses Bonos Serie C	158.166,00
Amortización Bonos Serie C	30.411.409,50
Intereses Préstamo Subordinado	447,79
Amortización Préstamo Subordinado	123.812,71
Comisión administración	12.000,00
Intereses extraordinarios Bonos Serie C	6.045.111,00
Remanente	1,61

ESTADO CUENTA TESORERÍA	99.019.558,45
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	129.068.613,24
Diferencia	(35.368.825,74)
Saldo actual	93.699.787,50
VARIACIÓN LINEAS DE CRÉDITO	5.319.769,34
RETENCIONES	0,00
OTROS	1,61

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

MEJORA DE CRÉDITO ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
CONCEPTOS	INICIAL	17 de febrero de 2020
EMISIÓN SUBORDINADA	445.500.000 (16,50%)	445.500.000 (54,77%)
FONDO DE RESERVA	135.000.000 (5,00%)	93.699.787,50 (11,52%)

⁽¹⁾ La mejora está calculada sobre el Saldo Actual de Derechos de Crédito.

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

PRÉSTAMO SUBORDINADO		
CONCEPTOS	INICIAL	17 de febrero de 2020
Saldo vivo	800.000,00	227.547,66
Tipo de interés	0,334%	0,239%

FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 13

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

17 de febrero de 2020

TRIGGERS FONDO DE RESERVA			
1. IMPORTE REQUERIDO DOTACIÓN:			
La menor de las siguientes cantidades:			
(i) Importe inicial del Fondo de Reserva	135.000.000,00		
(ii) la mayor de las siguientes cantidades			
(1) 10% del Saldo de Principal Pendiente de la Serie A y B en Fecha de Determinación precedente	93.699.790,88		
(2) 2,50% del Saldo de Principal Pendiente de la Serie A y B en Fecha de Desembolso	67.500.000,00		
Saldo Vivo de Activos Morosos > 2,50%	1,41%		VERDADERO
Siempre que la Fecha de Pago sea > enero 2020			VERDADERO
Fondo de Reserva será :			93.699.790,88

EL FONDO DE RESERVA SE MANTIENE AL NIVEL REQUERIDO

TRIGGER DIFERIMIENTO INTERESES BONOS SERIE B	
(i) Saldo Vivo acumulado de los Activos Fallidos	18.175.769,26
(ii) Límite de diferimiento (5,00% x Saldo Activos en Fecha Constitución)	135.000.000,12
Si (i) > (ii) Hay diferimiento de intereses de la Serie B	

NO HAY DIFERIMIENTO DE INTERESES DE LA SERIE B

TRIGGER LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DEL FONDO	
(i) Disposición de la Línea de Liquidez	0,00
(ii) Límite de liquidación anticipada (5,00% x Saldo Serie A)	24.574.895,44
Si (i) > (ii) Hay diferimiento de intereses de la Serie B	

NO HAY LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DEL FONDO

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CONTRAPARTES

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

TODAS LAS CONTRAPARTES TIENEN EL RATING MÍNIMO EXIGIDO.

FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 13

DEFINICIONES

17 de febrero de 2020

FECHA DE DETERMINACIÓN Será la fecha en que la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, realizará los cálculos necesarios para distribuir los fondos disponibles existentes a dicha fecha, de acuerdo con el orden de prelación de pagos descrito en el Folleto Informativo.
Todos los datos de los Activos Titulizados (Saldo Vivo DC's, tablas de morosidad, propiedades transitorias, datos estadísticos, etc.) están referidos a dicha fecha.

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

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

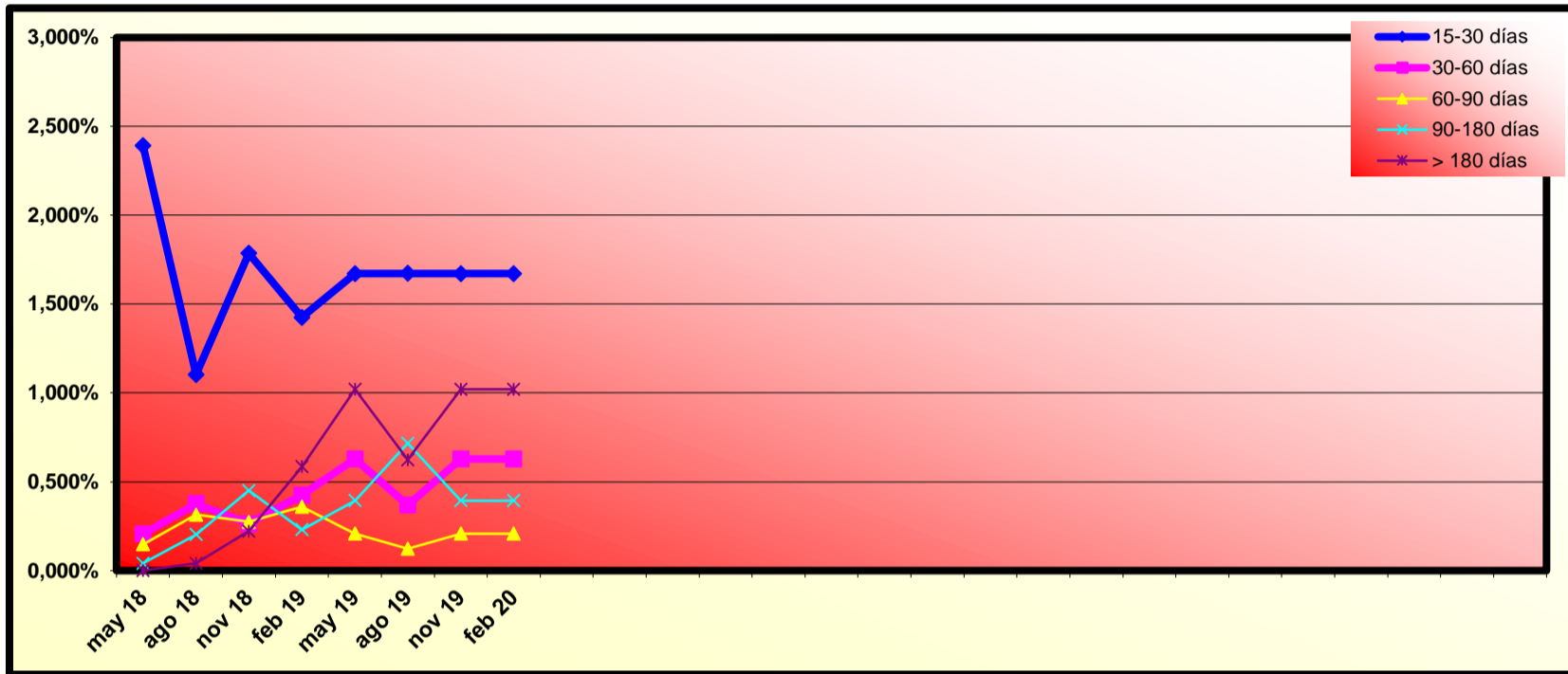
ADJUDICADOS Bienes en el activo del Fondo como consecuencia de un proceso judicial o extrajudicial.

FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 13

INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD Y PREPAGO

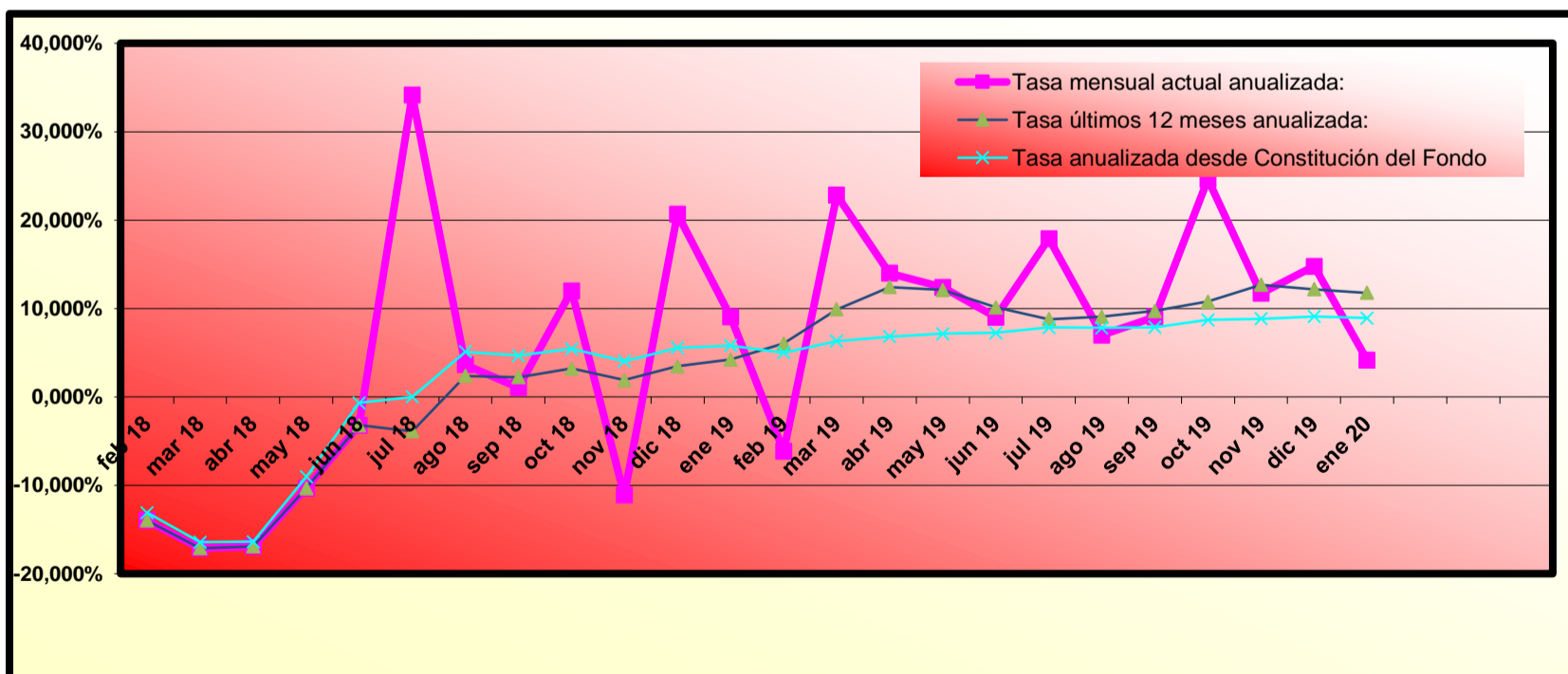
17 febrero 2020

HISTORICO DE MOROSIDAD



Fecha	nov 18	feb 19	may 19	ago 19	nov 19	feb 20
15-30 días	1,786%	1,426%	1,672%	1,673%	1,672%	1,672%
30-60 días	0,264%	0,425%	0,629%	0,369%	0,629%	0,629%
60-90 días	0,274%	0,360%	0,208%	0,123%	0,208%	0,208%
90-180 días	0,450%	0,231%	0,394%	0,717%	0,394%	0,394%
> 180 días	0,222%	0,585%	1,021%	0,624%	1,021%	1,021%

HISTORICO DE PREPAGO



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

Comunidad Autónoma / Autonomous Community	Préstamos / Loans	%	Principal Pendiente / Prinicipal Outstanding	%
Andalucía	3.147	15,90%	92.681.239,78	11,39%
Aragón	786	3,97%	35.098.464,37	4,32%
Asturias	285	1,44%	11.116.066,73	1,37%
Baleares	361	1,83%	21.627.606,52	2,66%
Canarias	1.211	6,12%	55.883.624,42	6,87%
Cantabria	510	2,58%	15.550.146,23	1,91%
Castilla y León	1.092	5,52%	41.138.679,95	5,06%
Castilla la Mancha	1.047	5,29%	31.721.861,68	3,90%
Cataluña	2.733	13,81%	152.793.050,43	18,78%
Ceuta	18	0,09%	687.868,48	0,08%
Valencia	2.177	11,00%	61.045.604,49	7,50%
Extremadura	844	4,27%	19.773.025,24	2,43%
Galicia	1.206	6,10%	30.803.069,06	3,79%
La Rioja	159	0,80%	6.112.430,51	0,75%
Madrid	2.893	14,62%	172.826.175,53	21,25%
Melilla	15	0,08%	1.182.978,43	0,15%
Murcia	483	2,44%	18.136.494,46	2,23%
Navarra	183	0,93%	11.409.937,60	1,40%
País Vasco	636	3,22%	33.815.548,86	4,16%
TOTAL	19.787	100,00%	813.403.872,79	100,00%

LTV	Préstamos / Loans	%	Principal Pendiente / Prinicipal Outstanding	%
0 - 10	200	15,03%	2.926.367,93	5,35%
10 - 20	155	11,65%	6.276.553,13	11,47%
20 - 30	149	11,20%	6.255.048,32	11,44%
30 - 40	154	11,60%	7.770.281,57	14,21%
40 - 50	300	22,55%	11.433.420,73	20,90%
50 - 60	215	16,16%	9.471.803,23	17,32%
60 - 70	103	7,73%	6.074.564,51	11,11%
70 - 80	41	3,08%	3.128.247,13	5,72%
80 - 90	8	0,60%	317.648,16	0,58%
90 - 100	5	0,40%	1.046.763,60	1,91%
TOTAL	1.331	100,00%	54.700.698,31	100,00%
LTV medio/average		58,72%		

1	1	10,00%	10.729.408,85	21,59%
2	1	10,00%	7.016.360,46	14,12%
3	1	10,00%	5.617.321,52	11,30%
4	1	10,00%	4.006.318,12	8,06%
5	1	10,00%	3.868.259,60	7,78%
6	1	10,00%	3.828.806,14	7,71%
7	1	10,00%	3.745.429,18	7,54%
8	1	10,00%	3.668.858,78	7,38%
9	1	10,00%	3.612.193,79	7,27%
10	1	10,00%	3.597.020,20	7,24%
TOTAL	10	100,00%	49.689.976,64	100,00%

CNAE / NACE	Préstamos / Loans	%	Principal Pendiente / Prinicipal Outstanding	%
Actividades administrativas y servicios auxiliares	497	2,45%	10.905.349,63	1,33%
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	280	1,38%	9.044.761,51	1,10%
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, productores de bienes y servicios para uso propio	8	0,04%	21.982,64	0,00%
Actividades financieras y de seguros	111	0,55%	7.971.890,06	0,97%
Actividades inmobiliarias	598	2,95%	142.567.477,09	17,34%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	1.368	6,76%	57.004.544,87	6,93%
Actividades sanitarias y de servicios sociales	666	3,29%	22.157.332,60	2,69%
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria	1	0,00%	6.539,64	0,00%
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1.976	9,76%	67.509.564,37	8,21%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas	4.838	23,90%	155.680.509,74	18,93%
Construcción	1.060	5,24%	25.463.397,08	3,10%
Educación	253	1,25%	13.534.115,58	1,65%
Hostelería	1.694	8,37%	104.099.990,94	12,66%
Industria manufacturera	2.259	11,16%	124.017.886,62	15,08%
Industrias extractivas	34	0,17%	1.174.980,52	0,14%
Información y comunicaciones	355	1,75%	10.727.503,51	1,30%
Otros servicios	639	3,16%	11.118.902,71	1,35%
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	74	0,37%	1.909.177,96	0,23%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	85	0,42%	2.605.536,28	0,32%
Transporte y almacenamiento	1.914	9,45%	42.510.809,56	5,17%
Autónomo	1.077	7,59%	3.371.619,88	1,49%
TOTAL	19.787	100,00%	813.403.872,79	100,00%

FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 13

Tasa mensual actual anualizada:	4,17%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	11,77%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	8,90%

8,90%
0,77%

Fecha	Pendiente Constitución	Pendiente a fecha	Vector Prepago TACP	DATO Fin mes	Caída mensual media	CPR	Caída mensual	CPR	Ppal Pte después del pago
								2,20%	
25-ene.-18	2.700.000.000,00		100,00%	100,00%					2.700.000.000,00
31-ene.-18	2.671.684.516,56	2.671.224.591,98	99,23%	99,98%	0,02%	0,21%	0,02%	0,21%	2.651.014.697,23
28-feb.-18	2.539.545.593,87	2.592.173.433,58	98,46%	102,07%	-1,03%	-13,10%	-2,09%	-28,17%	2.500.402.578,99
31-mar.-18	2.375.100.453,39	2.467.164.828,32	97,70%	103,88%	-1,28%	-16,43%	-1,77%	-23,40%	2.320.400.061,36
30-abr.-18	2.207.344.550,79	2.321.904.043,88	96,94%	105,19%	-1,27%	-16,39%	-1,26%	-16,28%	2.139.823.616,44
31-may.-18	2.063.373.873,91	2.138.512.700,37	96,19%	103,64%	-0,72%	-8,96%	1,47%	16,30%	1.984.781.653,33
30-jun.-18	1.999.512.237,43	2.005.333.763,76	95,45%	100,29%	-0,05%	-0,58%	3,23%	32,59%	1.908.472.198,94
31-jul.-18	1.938.295.866,53	1.877.485.029,32	94,71%	96,86%	0,45%	5,32%	3,42%	34,12%	1.835.729.989,96
31-ago.-18	1.879.432.166,51	1.814.857.620,76	93,98%	96,56%	0,44%	5,11%	0,31%	3,64%	1.766.210.046,54
30-sep.-18	1.814.174.391,05	1.750.268.291,74	93,25%	96,48%	0,40%	4,67%	0,09%	1,07%	1.691.693.533,77
31-oct.-18	1.745.611.830,88	1.666.293.354,52	92,53%	95,46%	0,46%	5,43%	1,06%	11,99%	1.615.166.490,22
30-nov.-18	1.655.246.690,71	1.593.973.590,18	91,81%	96,30%	0,34%	4,03%	-0,88%	-11,12%	1.519.705.059,13
31-dic.-18	1.598.329.418,48	1.509.746.679,21	91,10%	94,46%	0,47%	5,54%	1,91%	20,67%	1.456.095.420,27
31-ene.-19	1.544.517.942,12	1.447.427.729,43	90,40%	93,71%	0,50%	5,82%	0,79%	9,05%	1.396.186.590,26
28-feb.-19	1.480.749.727,42	1.394.605.545,76	89,70%	94,18%	0,43%	5,01%	-0,50%	-6,17%	1.328.186.703,06
31-mar.-19	1.428.034.177,95	1.316.221.629,23	89,00%	92,17%	0,54%	6,31%	2,14%	22,83%	1.270.992.624,48
30-abr.-19	1.374.801.933,54	1.251.337.756,06	88,31%	91,02%	0,59%	6,81%	1,25%	13,99%	1.214.147.709,13
31-may.-19	1.328.012.911,52	1.195.499.294,84	87,63%	90,02%	0,62%	7,15%	1,10%	12,39%	1.163.752.561,37
30-jun.-19	1.282.418.096,44	1.145.393.622,32	86,95%	89,32%	0,63%	7,26%	0,78%	9,02%	1.115.102.917,56
31-jul.-19	1.239.664.432,02	1.089.156.397,26	86,28%	87,86%	0,68%	7,85%	1,63%	17,90%	1.069.587.741,83
31-ago.-19	1.198.431.395,43	1.046.578.186,63	85,61%	87,33%	0,68%	7,81%	0,60%	7,00%	1.026.011.942,51
30-sep.-19	1.156.418.903,88	1.001.951.039,23	84,95%	86,64%	0,68%	7,87%	0,79%	9,04%	982.384.230,54
31-oct.-19	1.113.629.124,18	942.429.691,79	84,29%	84,63%	0,76%	8,70%	2,33%	24,61%	938.714.966,69
30-nov.-19	1.074.956.492,93	900.306.974,42	83,64%	83,75%	0,77%	8,84%	1,03%	11,71%	899.106.238,60
31-dic.-19	1.036.689.016,16	856.767.791,06	82,99%	82,64%	0,79%	9,09%	1,32%	14,77%	860.390.453,29
31-ene.-20	1.000.245.843,12	823.722.260,88	82,35%	82,35%	0,77%	8,90%	0,35%	4,17%	823.722.260,88

**FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCION PARA EL TOMADOR
(IMPORTES EN EUROS)
TACP: 8,90%**

Fecha de Pago	Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C		
	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total
TOTALES:	373.223.682,45	920.694,59	374.144.377,04	445.500.000,00	5.278.613,50	450.778.613,50	124.111.197,00	1.255.008,22	125.366.205,22
17-feb.-20									
18-may.-20	98.631.208,31	351.545,61	98.982.753,92	0,00	639.898,88	639.898,88	42.238.828,76	224.293,07	42.463.121,82
17-ago.-20	94.477.395,55	267.361,54	94.744.757,09	0,00	661.468,50	661.468,50	12.600.672,10	152.946,68	12.753.618,78
16-nov.-20	79.403.912,52	175.372,05	79.579.284,57	0,00	661.468,50	661.468,50	1.771.696,14	129.407,23	1.901.103,37
16-feb.-21	70.606.287,04	98.059,11	70.704.346,15	0,00	661.468,50	661.468,50	0,00	126.097,50	126.097,50
17-may.-21	30.104.879,02	28.356,29	30.133.235,31	27.498.128,90	639.898,88	28.138.027,77	0,00	121.985,63	121.985,63
16-ago.-21	0,00	0,00	0,00	60.163.257,40	620.639,89	60.783.897,29	0,00	126.097,50	126.097,50
16-nov.-21	0,00	0,00	0,00	43.479.695,91	531.310,82	44.011.006,73	0,00	126.097,50	126.097,50
16-feb.-22	0,00	0,00	0,00	38.866.636,47	466.753,14	39.333.389,61	0,00	126.097,50	126.097,50
16-may.-22	0,00	0,00	0,00	275.492.281,33	395.706,40	275.887.987,72	67.500.000,00	121.985,63	67.621.985,63