

## **F.T.A UCI 16**

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

DENOMINACION DEL FONDO:	F.T.A UCI 16		
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL:	TRIMESTRE/SEMESTRE:	16/03/2023 - 16/06/2023	AÑO: 2023

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:	Firma:
JUAN CARLOS BERZAL VALERO - DIRECTOR GENERAL	

### I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	18 octubre 2006	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	23 octubre 2006	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	16 junio 2049	Agencias de calificación	FITCH RATINGS STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A. UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
		B.T.A'S SERIE A1	---	---
		B.T.A'S SERIE A2	AAA/AAA	A + / AA-
		B.T.A'S SERIE B	A/A-	BB + / BB
		B.T.A'S SERIE C	BBB/BBB	CCC / CCC +
		B.T.A'S SERIE D	BB+/BB	CC / CCC
		B.T.A'S SERIE E	CCC/CCC-	CC / D

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

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
B.T.A'S SERIE A1 ES0338186002	4.300	Nominal Unitario	100.000,00	0,00	
		Nominal Total	430.000.000,00	0,00	0,00 %
B.T.A'S SERIE A2 ES0338186010	12.476	Nominal Unitario	100.000,00	20.624,58	
		Nominal Total	1.247.600.000,00	257.312.260,08	20,62%
B.T.A'S SERIE B ES0338186028	720	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE C ES0338186036	414	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	41.400.000,00	41.400.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE D ES0338186044	90	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00 %
B.T.A'S SERIE E ES0338186051	198	Nominal Unitario	100.000,00	72.727,28	
		Nominal Total	19.800.000,00	14.400.001,44	72,73%

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual			Fecha Próximo Cupón		
16 de junio de 2023			18 de septiembre de 2023		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
B.T.A'S SERIE A1	---	---	---	---	---
B.T.A'S SERIE A2	1.370,64 €	163,18 €	3,672%	197,75 €	160,18 €
B.T.A'S SERIE B	0,00 €	780,21 €	3,822%	997,97 €	808,35 €
B.T.A'S SERIE C	0,00 €	844,10 €	4,072%	1.063,24 €	861,22 €
B.T.A'S SERIE D	0,00 €	1.278,54 €	5,772%	1.507,13 €	1.220,78 €
B.T.A'S SERIE E	0,00 €	939,14 €	5,822%	1.105,59 €	895,53 €
Amortización devengada no pagada	0,00 €				
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	16.195	6.184
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.800.000.051,25 €	415.805.535,76 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	111.145,42 €	67.238,93 €
Tipos de Interés	4,24 %	3,61%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	19,85%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	10,57%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	6,22%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal-Intereses)	74.445,69 €	464.193,82 €	9.013.866,48 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	409.822.269,19 €
Deuda Total	74.445,69 €	464.193,82 €	418.836.135,67 €

**F.T.A UCI 16****INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN**

16 de junio de 2023

<b>BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL</b>	
Saldo anterior	411.212.366,16 €
Amortizaciones	17.100.104,64 €
Saldo actual	394.112.261,52 €
% sobre saldo inicial	21,66%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

<b>BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES</b>	
Intereses pagados Serie A1	0,00 €
Intereses pagados Serie A2	2.035.833,68 €
Intereses pagados Serie B	561.751,20 €
Intereses pagados Serie C	349.457,40 €
Intereses pagados Serie D	115.068,60 €
Intereses pagados Serie E	185.949,72 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

<b>DATOS</b>	
Fecha de determinación	09/06/2023
Fecha de Pago de Cupón Actual	16/06/2023
Fecha de Pago de Cupón Anterior	16/03/2023
Número de días	92
Tipo de referencia (%)	3,522%
Próxima Fecha de Pago	18/09/2023

<b>VIDA RESIDUAL (AÑOS)</b>		
	<b>INICIAL</b>	<b>16-jun-23</b>
B.T.A'S SERIE A1	0,70	0,00
B.T.A'S SERIE A2	4,71	3,59
B.T.A'S SERIE B	6,29	6,26
B.T.A'S SERIE C	6,29	6,26
B.T.A'S SERIE D	6,29	6,26
B.T.A'S SERIE E	6,53	6,26

**F.T.A UCI 16****INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

16 de junio de 2023

<b>DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL</b>	
Saldo anterior	434.684.797,45 €
Amortizaciones	18.879.261,69 €
Saldo actual	415.805.535,76 €
Número de derechos de crédito	6.184
LTV*	42,68%

<b>DERECHOS DE CRÉDITO CON RETRASOS EN EL PAGO</b>					
	<b>HASTA 30 DIAS</b>	<b>30 A 60 DIAS</b>	<b>60 A 90 DIAS</b>	<b>90 A 180 DIAS</b>	<b>MAS DE 180 DIAS</b>
Principal	51.544,09 €	64.016,85 €	60.551,20 €	159.925,31 €	5.647.229,12 €
Intereses	22.901,60 €	42.373,24 €	43.646,06 €	93.681,16 €	3.366.637,36 €
Saldo de los derechos de crédito	13.868.541,55 €	9.198.248,92 €	5.736.005,75 €	8.262.415,23 €	21.716.917,14 €
Número de derechos de crédito	161	97	60	86	187
% sobre saldo de los derechos de crédito	3,34%	2,21%	1,38%	1,99%	5,22%

<b>PRÉSTAMOS EN WRITE OFF</b>	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	37.872.553,38 €
Write Off trimestre	-1.779.277,24 €
Write Off acumulados actuales	36.093.276,14 €

**F.T.A UCI 16**

**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

**16 de junio de 2023**

<b>ADJUDICADOS</b>	
Saldo anterior	160.966,18 €
Diferencia	138.672,40 €
Saldo actual	299.638,58 €
Número de adjudicados	5

<b>PERDIDAS DE LA CARTERA</b>	
Saldo anterior	160.101.827,49 €
Diferencia	702.588,19 €
Saldo actual	160.804.415,68 €

**F.T.A UCI 16**

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

16 de junio de 2023

ORIGEN	21.805.133,81 €
<b>PRINCIPAL COBRADO</b>	
Amortización derechos de crédito	16.766.792,29 €
<b>INTERESES COBRADOS</b>	
Intereses de derechos de crédito	3.020.022,24 €
Intereses de reinversión	142.259,98 €
<b>INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS</b>	1.798.516,86 €
<b>INGRESOS/GASTOS DE IMPORTES ASEGURADOS</b>	78.150,00 €
<b>OTROS</b>	-607,56 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	15.017.080,04 €
<b>FONDO DE RESERVA</b>	
Saldo anterior	14.400.000,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	14.400.000,00 €
<b>RETENCION A CUENTA DEL IRPF</b>	617.080,04 €

APLICACIÓN	21.805.133,81 €
GASTOS ORDINARIOS	10.130,12 €
COMISION S.G.F.T.	20.729,61 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A1	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A2	2.035.833,68 €
INTERESES B.T.A'S SERIE B	561.751,20 €
INTERESES B.T.A'S SERIE C	349.457,40 €
INTERESES B.T.A'S SERIE D	115.068,60 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A2	17.100.104,64 €
INTERESES B.T.A'S SERIE E	185.949,72 €
AMORTIZACIÓN B.T.A'S SERIE E	0,00 €
INTERESES PRESTAMO SUBORDINADO UCB + SAN	0,00 €
AMORTIZACION PRESTAMO SUBORDINADO SANTANDER	0,00 €
AMORTIZACION PRESTAMO SUBORDINADO UCB	0,00 €
COMISION FIJA	6.000,00 €
COMISION VARIABLE	1.420.108,84 €
FONDO DE RESERVA	0,00 €
REMANENTE	0,00 €

**F.T.A UCI 16****MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO****16 de junio de 2023**

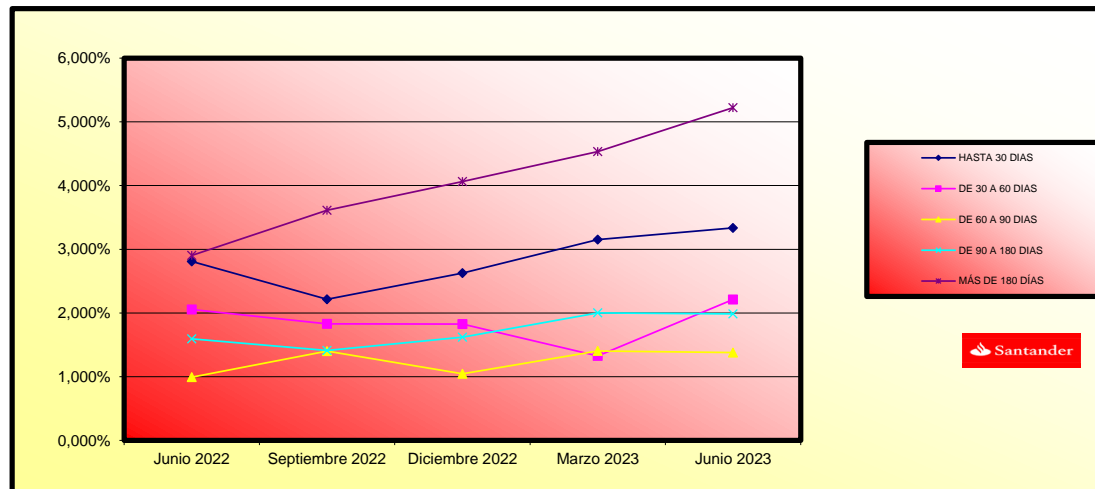
<b>MEJORA DE CRÉDITO</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>16 de junio de 2023</b>
EMISION SUBORDINADA	122.400.000,00 € (6,80%)	122.400.000,00 € (29,44%)
FONDO DE RESERVA	19.800.000 € (1,10%)	14.400.000,00 € (3,46%)

<b>PRÉSTAMOS SUBORDINADOS</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>16 de junio de 2023</b>
<b>PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH</b>		
Saldo vivo	950.000,00 €	0,00 €
Tipo de interés	5,900 %	---
<b>PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB</b>		
Saldo vivo	950.000,00 €	0,00 €
Tipo de interés	5,900 %	---

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
UCI 16

INFORME DE MOROSIDAD  
16 DE JUNIO DE 2023

MOROSIDAD HISTÓRICA					
	Junio 2022	Septiembre 2022	Diciembre 2022	Marzo 2023	Junio 2023
HASTA 30 DIAS	2,808%	2,215%	2,627%	3,153%	3,335%
DE 30 A 60 DIAS	2,055%	1,829%	1,827%	1,325%	2,212%
DE 60 A 90 DIAS	0,992%	1,403%	1,047%	1,403%	1,379%
DE 90 A 180 DIAS	1,595%	1,411%	1,620%	2,001%	1,987%
MÁS DE 180 DÍAS	2,903%	3,611%	4,064%	4,532%	5,223%





**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
UCI 16**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS DEL FONDO  
16 DE JUNIO DE 2023**

TRIGGERS BONOS	
1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA LA SERIE B, C y D:	
1.a) MOROSIDAD SUPERIOR A 90 DÍAS	66.072.608,51 €
1.b) 2% SALDO VIVO DERECHOS DE CREDITO	8.316.110,72 €
<b>NO SE AMORTIZAN LAS SERIES B, C y D.</b>	

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
1. SI 1.a) ES INFERIOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:	
1.a) SALDO VIVO DE LOS ACTIVOS	415.805.535,76 €
1.b) 10% SALDO INICIAL DE LOS ACTIVOS	180.000.005,13 €
2. SI 2.a) ES INFERIOR QUE 2.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:	
2.a) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS ACTIVOS	3,61%
2.b) TIPO DE INTERÉS MEDIO PONDERADO DE LOS BONOS + 0,40%	3,49%
3. SI EXISTE DÉFICIT DE AMORTIZACIÓN, NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
	NO

**NO SE HAN ALCANZADO LOS TRIGGERS.**

NIVELES DEL FONDOS DE RESERVA SEGÚN LA MOROSIDAD		
MOROSIDAD ACTUAL < 0,75%	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO	NA
MOROSIDAD ACTUAL ENTRE 0,75% y 1,25%	0,40% DEL SALDO INICIAL BONOS	
	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO	NA
MOROSIDAD ACTUAL > 1,25%	0,70% DEL SALDO INICIAL BONOS	
	MAYOR DE	
	2,2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO	14.400.000,00 €
	0,80% DEL SALDO INICIAL BONOS	

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
UCI 16**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS DEL FONDO  
16 DE JUNIO DE 2023**

POSTERGAMIENTO DE INTERESES DE LOS BONOS	
SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b)+1.c) LOS INTERESES DE LA SERIE B SE POSTERGARÁN:	
1.a) SALDO DE LA SERIE A1 y A2	274.412.364,72 €
1.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	375.451.609,75 €
1.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	33.576.689,20 €
SI 2.a) ES MAYOR QUE 2.b)+2.c) LOS INTERESES DE LA SERIE C SE POSTERGARÁN:	
2.a) SALDOS DE LAS SERIES A1, A2 y B	346.412.364,72 €
2.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	375.451.609,75 €
2.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	33.227.231,80 €
SI 3.a) ES MAYOR QUE 3.b)+3.c) LOS INTERESES DE LA SERIE D SE POSTERGARÁN:	
3.a) SALDOS DE LAS SERIES A1, A2, B y C	387.812.364,72 €
3.b) SALDO VIVO DC's - MORA >18 MESES	375.451.609,75 €
3.c) REMANENTE FONDOS DISPONIBLES	33.112.163,20 €

**NO SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LAS SERIES B, C Y D.**

REMANENTE INTERESES	Importe
Saldo actual	69.311,61 €

SI 1.a) ES MAYOR QUE 9,60% SALDO INICIAL DC's, SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LAS SERIES B, C ó D, EN SU CASO	NO
I.a) SALDO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS ES LA SUMA DE i) + ii)	41.256.374,27 €
i). SALDO DC's MOROSIDAD > 18 MESES	40.353.926,01 €
ii). SALDO DC's JUDICIALES CON MOROSIDAD < 18 MESES	902.448,26 €
PORCENTAJE ACTUAL	2,29%

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERÍA	BANCO SANTANDER	S&P FITCH	A-1 c/p F-1 c/p	A-1 c/p F-1 c/p*
AGENTE DE PAGOS	BANCO SANTANDER	S&P FITCH	A-1 c/p F-1 c/p	A-1 c/p F-1 c/p*

(\*) Rating Deposit  
LA CONTRAPARTE SÍ TIENE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO.

## F.T.A UCI 16

### DEFINICIONES

16 de junio de 2023

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

**WRITE OFF** Préstamos con cuotas pendientes con antigüedad igual o superior a 12 ó 18 meses (según Folleto Informativo).

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

**SALDO ACUMULADO DE FALLIDOS** Será el saldo de los préstamos que se encuentren con cuotas pendientes con antigüedad superior a 18 meses, o que hayan empezado el proceso de ejecución de garantías (si dicho proceso acaeciera con anterioridad a los 18 meses desde el primer impago), descontadas las cantidades recuperadas.

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





30-nov.-21	1.186.273.619,62	<b>474.096.323,40</b>	37,74%	39,97%	0,50%	5,87%	<b>0,66%</b>	<b>7,60%</b>	447.740.259,80
31-dic.-21	1.182.033.383,75	<b>469.843.612,98</b>	37,54%	39,75%	0,50%	5,87%	<b>0,54%</b>	<b>6,31%</b>	443.757.768,19
31-ene.-22	1.177.778.166,53	<b>464.824.760,52</b>	37,34%	39,47%	0,50%	5,88%	<b>0,71%</b>	<b>8,20%</b>	439.799.445,59
28-feb.-22	1.173.507.915,06	<b>461.458.584,00</b>	37,14%	39,32%	0,50%	5,87%	<b>0,36%</b>	<b>4,27%</b>	435.865.157,64
31-mar.-22	1.169.222.576,20	<b>456.483.342,49</b>	36,94%	39,04%	0,50%	5,89%	<b>0,72%</b>	<b>8,26%</b>	431.954.770,72
30-abr.-22	1.164.922.096,65	<b>452.252.910,56</b>	36,75%	38,82%	0,50%	5,89%	<b>0,56%</b>	<b>6,53%</b>	428.068.151,94
31-may.-22	1.160.606.422,91	<b>445.274.371,58</b>	36,55%	38,37%	0,51%	5,93%	<b>1,18%</b>	<b>13,24%</b>	424.205.169,11
30-jun.-22	1.156.289.870,03	<b>438.464.604,30</b>	36,36%	37,92%	0,51%	5,97%	<b>1,16%</b>	<b>13,08%</b>	420.370.914,55
31-jul.-22	1.151.958.066,17	<b>434.072.494,98</b>	36,16%	37,68%	0,51%	5,98%	<b>0,63%</b>	<b>7,30%</b>	416.559.996,30
31-ago.-22	1.147.610.957,45	<b>427.778.511,01</b>	35,97%	37,28%	0,52%	6,01%	<b>1,08%</b>	<b>12,18%</b>	412.772.284,54
30-sep.-22	1.143.248.489,80	<b>423.955.585,11</b>	35,78%	37,08%	0,52%	6,01%	<b>0,52%</b>	<b>6,01%</b>	409.007.650,14
31-oct.-22	1.138.870.608,96	<b>418.778.466,52</b>	35,58%	36,77%	0,52%	6,03%	<b>0,84%</b>	<b>9,64%</b>	405.265.964,68
30-nov.-22	1.134.477.260,46	<b>413.281.317,77</b>	35,39%	36,43%	0,52%	6,06%	<b>0,93%</b>	<b>10,61%</b>	401.547.100,44
31-dic.-22	1.130.071.361,25	<b>407.979.271,69</b>	35,21%	36,10%	0,52%	6,08%	<b>0,90%</b>	<b>10,26%</b>	397.851.976,53
31-ene.-23	1.125.649.895,39	<b>400.478.976,65</b>	35,02%	35,58%	0,53%	6,13%	<b>1,45%</b>	<b>16,11%</b>	394.179.412,96
28-feb.-23	1.121.212.807,89	<b>396.812.244,07</b>	34,83%	35,39%	0,53%	6,13%	<b>0,52%</b>	<b>6,10%</b>	390.529.284,08
31-mar.-23	1.116.760.043,55	<b>392.386.926,32</b>	34,64%	35,14%	0,53%	6,14%	<b>0,72%</b>	<b>8,32%</b>	386.901.464,97
30-abr.-23	1.112.291.546,98	<b>388.345.069,50</b>	34,46%	34,91%	0,53%	6,15%	<b>0,63%</b>	<b>7,33%</b>	383.295.831,34
31-may.-23	1.107.807.262,60	<b>379.712.259,62</b>	34,28%	34,28%	0,53%	6,22%	<b>1,83%</b>	<b>19,85%</b>	379.712.259,62

**FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCIÓN PARA EL TOMADOR (Euros)  
 FLOWS FOR EVERY BOND WITHOUT WITHHOLDING FOR THE HOLDER (Euros)**

TACP / CPR: 6,22%

Fecha de Pago / Payment Date	Bonos Serie A1 / Series A1 Bonds			Bonos Serie A2 / Series A2 Bonds			Bonos Serie B / Series B Bonds			Bonos Serie C / Series C Bonds			Bonos Serie D / Series D Bonds			Bonos Serie E / Series E Bonds		
	Principal Amortizado / Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	Principal Amortizado / Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	Principal Amortizado / Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	Principal Amortizado / Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	Principal Amortizado / Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow	Principal Amortizado / Principal Repayment	Intereses Brutos / Gross Interest	Flujo Total / Total Flow
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.624,58</b>	<b>1.654,12</b>	<b>22.278,70</b>	<b>100.000,00</b>	<b>14.905,71</b>	<b>114.905,71</b>	<b>100.000,00</b>	<b>16.470,78</b>	<b>116.470,78</b>	<b>100.000,00</b>	<b>27.113,25</b>	<b>127.113,25</b>	<b>72.727,28</b>	<b>19.946,37</b>	<b>92.673,65</b>
16/06/2023																		
18/09/2023	0,00	0,00	0,00	849,75	118,50	968,25	0,00	613,19	613,19	0,00	677,57	677,57	0,00	1.115,38	1.115,38	0,00	820,55	820,55
18/12/2023	0,00	0,00	0,00	834,22	109,99	944,21	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
18/03/2024	0,00	0,00	0,00	818,27	105,35	923,62	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
17/06/2024	0,00	0,00	0,00	803,26	100,80	904,06	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
16/09/2024	0,00	0,00	0,00	786,07	96,33	882,41	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
16/12/2024	0,00	0,00	0,00	771,62	91,96	863,58	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
17/03/2025	0,00	0,00	0,00	756,54	87,67	844,21	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
16/06/2025	0,00	0,00	0,00	742,58	83,46	826,04	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
16/09/2025	0,00	0,00	0,00	727,46	80,20	807,66	0,00	600,14	600,14	0,00	663,16	663,16	0,00	1.091,65	1.091,65	0,00	803,09	803,09
16/12/2025	0,00	0,00	0,00	713,99	75,28	789,27	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
16/03/2026	0,00	0,00	0,00	694,18	70,53	764,70	0,00	587,10	587,10	0,00	648,74	648,74	0,00	1.067,92	1.067,92	0,00	785,63	785,63
16/06/2026	0,00	0,00	0,00	681,29	68,19	749,49	0,00	600,14	600,14	0,00	663,16	663,16	0,00	1.091,65	1.091,65	0,00	803,09	803,09
16/09/2026	0,00	0,00	0,00	665,50	64,36	717,87	0,00	600,14	600,14	0,00	663,16	663,16	0,00	1.091,65	1.091,65	0,00	803,09	803,09
16/12/2026	0,00	0,00	0,00	641,37	60,03	701,40	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
16/03/2027	0,00	0,00	0,00	628,69	55,84	684,53	0,00	587,10	587,10	0,00	648,74	648,74	0,00	1.067,92	1.067,92	0,00	785,63	785,63
16/06/2027	0,00	0,00	0,00	616,98	53,54	670,52	0,00	600,14	600,14	0,00	663,16	663,16	0,00	1.091,65	1.091,65	0,00	803,09	803,09
16/09/2027	0,00	0,00	0,00	604,59	50,07	654,66	0,00	600,14	600,14	0,00	663,16	663,16	0,00	1.091,65	1.091,65	0,00	803,09	803,09
16/12/2027	0,00	0,00	0,00	593,28	46,17	639,45	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
18/03/2028	0,00	0,00	0,00	581,56	42,87	624,43	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
16/06/2028	0,00	0,00	0,00	570,64	40,07	610,71	0,00	600,14	600,14	0,00	663,16	663,16	0,00	1.091,65	1.091,65	0,00	803,09	803,09
16/09/2028	0,00	0,00	0,00	559,05	37,66	596,71	0,00	613,19	613,19	0,00	677,57	677,57	0,00	1.115,38	1.115,38	0,00	820,55	820,55
18/12/2028	0,00	0,00	0,00	548,51	33,35	581,86	0,00	593,62	593,62	0,00	655,95	655,95	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	794,36	794,36
18/03/2029	0,00	0,00	0,00	537,52	29,30	566,82	0,00	574,05	574,05	0,00	634,32	634,32	0,00	1.044,19	1.044,19	0,00	765,18	765,18
18/06/2029	0,00	0,00	0,00	527,34	28,21	555,55	0,00	613,19	613,19	0,00	677,57	677,57	0,00	1.115,38	1.115,38	0,00	820,55	820,55
17/09/2029	0,00	0,00	0,00	4.382,33	24,38	4.406,70	100.000,00	593,62	100.593,62	100.000,00	655,95	100.655,95	100.000,00	1.079,78	101.079,78	72.727,28	794,36	73.521,64