

## **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:	15/09/2017 - 15/12/2017	AÑO: 2017

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:	Firma:
IGNACIO ORTEGA GAVARA - DIRECTOR GENERAL	

### 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	Cancelada
		BONOS SERIE B	A1/AA-/A	A1 / A / 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	0,00	
		Nominal Total	541.700.000,00	0,00	0,00%
BONOS SERIE B ES0372260028	243	Nominal Unitario	100.000,00	75.419,71	
		Nominal Total	24.300.000,00	18.326.989,53	75,42%
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 2017			Fecha Próximo Cupón 15 de marzo de 2018		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
BONOS SERIE A1	---	---	---	---	---
BONOS SERIE A2	---	---	---	---	---
BONOS SERIE B	16.792,24 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE C	0,00 €	0,00 €	0,211%	52,75 €	42,73 €
Amortización devengada no pagada	50.956,40 €				
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	855
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.000.000,015,00 €	39.944.582,73 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	92.284,98 €	46.718,81 €
Tipos de Interés	3,74 %	0,68%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	8,13%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	8,31%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	8,88%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	70.652,96 €	108.797,69 €	0,00 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	39.769.383,62 €
Deuda Total	70.652,96 €	108.797,69 €	39.769.383,62 €

**PYMES BANESTO 2**

**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN**

**15 de diciembre de 2017**

<b>BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL</b>	
Saldo anterior	56.407.503,85 €
Amortizaciones	4.080.514,32 €
Saldo actual	52.326.989,53 €
% sobre saldo inicial	5,23%
Amortización devengada no pagada	12.382.405,20 €

<b>DATOS</b>	
Fecha de determinación	07/12/2017
Fecha de Pago de Cupón Actual	15/12/2017
Fecha de Pago de Cupón Anterior	15/09/2017
Número de días	91
Tipo de referencia (%)	-0,329%
Próxima Fecha de Pago	15/03/2018

<b>BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES</b>	
Intereses pagados Serie A1	0,00 €
Intereses pagados Serie A2	0,00 €
Intereses pagados Serie B	0,00 €
Intereses pagados Serie C	0,00 €
Intereses devengados no pagados	73.671,20 €

<b>VIDA RESIDUAL (AÑOS)</b>		
	<b>INICIAL</b>	<b>15-dic-17</b>
BONOS SERIE A1	2,84	0,00
BONOS SERIE A2	5,20	0,00
BONOS SERIE B	5,55	0,71
BONOS SERIE C	5,55	4,61

**PYMES BANESTO 2**

**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

15 de diciembre de 2017

<b>DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL</b>	
Saldo anterior	43.954.386,01 €
Amortizaciones	4.009.803,28 €
Saldo actual	39.944.582,73 €
Número de derechos de credito	853
LTV	21,08%

<b>DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES</b>	
Intereses cobrados en el trimestre	65.903,83 €
Intereses devengados en el trimestre	106.786,53 €

<b>DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD</b>					
	<b>HASTA 30 DÍAS</b>	<b>30 A 60 DÍAS</b>	<b>60 A 90 DÍAS</b>	<b>90 A 180 DÍAS</b>	<b>MAS 180 DIAS</b>
Principal	69.568,94 €	51.411,16 €	32.370,25 €	21.848,76 €	0,00 €
Intereses	1.084,02 €	1.011,27 €	1.748,45 €	407,80 €	0,00 €
Saldo de los derechos de credito	4.056.166,96 €	1.098.577,15 €	614.005,64 €	106.141,13 €	248.964,36 €
Número de derechos de credito	62	25	8	4	3
% sobre saldo de los derechos de crédito	10,15%	2,75%	1,54%	0,27%	0,62%

<b>PRÉSTAMOS EN WRITE OFF</b>	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	12.288.102,61 €
Write Off trimestre	-132.789,19 €
Write Off acumulados actuales	12.155.313,42 €

**PYMES BANESTO 2**

**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

15 de diciembre de 2017

<b>CONTENCIOSOS / JUDICIALES</b>	
Saldo anterior	234.091,80 €
Diferencia	-25.356,53 €
Saldo actual	208.735,27 €

<b>PERDIDAS DE LA CARTERA</b>	
Saldo anterior	15.147.726,26 €
Diferencia	-28.086,70 €
Saldo actual	15.119.639,56 €

<b>ADJUDICADOS</b>	
Saldo anterior	10.608.162,95 €
Diferencia	-289.358,04 €
Saldo actual	10.318.804,91 €

**PYMES BANESTO 2**

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

15 de diciembre de 2017

ORIGEN	4.131.309,11 €
<b>PRINCIPAL COBRADO</b>	
Amortización derechos de crédito	3.984.446,75 €
<b>INTERESES COBRADOS</b>	
Intereses de derechos de crédito	65.903,83 €
Intereses de reinversión	-1.644,00 €
<b>INGRESOS / GASTOS POR ADJUDICADOS</b>	-71.611,07 €
<b>CONTENCIOSOS</b>	154.722,57 €
<b>OTROS</b>	-508,97 €

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

APLICACIÓN	4.131.309,11 €
GASTOS ORDINARIOS	9.821,13 €
COMISIÓN S.G.F.T.	2.812,65 €
PAGO SWAP	65.320,82 €
COBRO SWAP	-27.160,44 €
INTERESES BONOS SERIE A1	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE A2	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE B	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE C	0,00 €
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN SERIE A2	4.080.514,32 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO	0,00 €
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO	0,00 €
EXCESO	0,63 €
DISPOSICIÓN FONDO DE RESERVA	0,00 €

**PYMES BANESTO 2**

**MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO**

15 de diciembre de 2017

<b>MEJORA DE CRÉDITO</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>15-dic-17</b>
EMISIÓN SUBORDINADA	58.300.000,00 € (5,83%)	34.000.000,00 € (85,12%)
FONDO DE RESERVA	25.000.000,00 € (2,50 %)	0,00 € (0,00%)

<b>PRÉSTAMOS SUBORDINADOS</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>15-dic-17</b>
<b>PRÉSTAMO SUBORDINADO FONDO RESERVA</b>		
Saldo vivo	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €
Tipo de interés	5,431 %	1,471%
<b>PRÉSTAMO SUBORDINADO GASTOS CONSTITUCIÓN</b>		
Saldo vivo	1.750.000,00 €	570.027,35 €
Tipo de interés	4,631 %	0,671%

## PYMES BANESTO 2

### DEFINICIONES

15 de diciembre de 2017

**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.

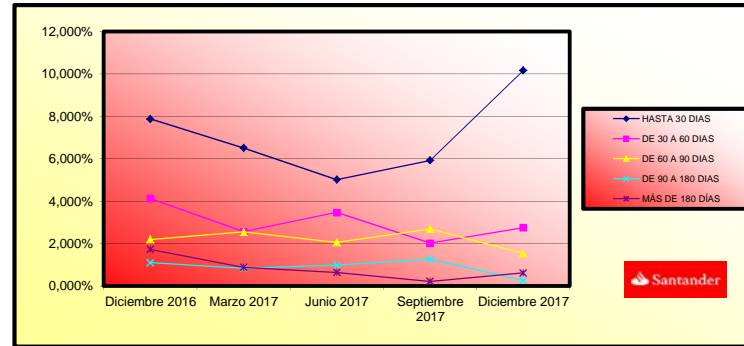


**FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS  
PYMES BANESTO 2**

**INFORME DE MOROSIDAD**

Fecha: 15 de diciembre de 2017

<b>MOROSIDAD HISTÓRICA</b>					
	<b>Diciembre 2016</b>	<b>Marzo 2017</b>	<b>Junio 2017</b>	<b>Septiembre 2017</b>	<b>Diciembre 2017</b>
<b>HASTA 30 DIAS</b>	7,875%	6,505%	5,014%	5,923%	10,154%
<b>DE 30 A 60 DIAS</b>	4,127%	2,561%	3,467%	2,022%	2,750%
<b>DE 60 A 90 DIAS</b>	2,197%	2,551%	2,061%	2,692%	1,537%
<b>DE 90 A 180 DIAS</b>	1,105%	0,836%	0,983%	1,268%	0,266%
<b>MÁS DE 180 DÍAS</b>	1,726%	0,887%	0,644%	0,221%	0,623%



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

**INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO**

Fecha: 15 de diciembre de 2017

**TRIGGERS FONDOS DE RESERVA**

SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
1) SALDO VIVO PRÉSTAMOS MOROSOS	355.105,49 €
2) 1,00% * SALDO VIVO PRÉSTAMOS	399.445,83 €

SE PUEDE AMORTIZAR EL FONDO DE RESERVA.

**FALLIDOS ACUMULADOS SIN RECUPERACIONES** 50.788.642,44 €

SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LA SERIE C

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- I/p F-2 c/p A- I/p A-2 c/p A3 I/p P-2 c/p
SWAP	BANCO SANTANDER	FITCH S&P MOODYS	A I/p F-1 c/p A I/p A2 I/p P-1 c/p	A- I/p F-2 c/p A- I/p A-2 c/p A3 I/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- I/p F-2 c/p A- I/p A-2 c/p A3 I/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.

F.T.A.: PYMES BANESTO 2

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
			0,77%					8,31%
01-01-09	898.630.831,02	895.142.710,25	100,00%	100,00%				
01-02-09	871.373.281,37	873.504.381,06	99,23%	99,61%	0,39%	4,56%	0,39%	4,56%
01-03-09	850.911.662,86	842.138.868,62	97,70%	100,24%	-0,12%	-1,48%	-0,84%	-7,89%
01-04-09	830.353.894,77	805.337.304,89	96,95%	98,97%	0,34%	4,06%	1,27%	14,24%
01-05-09	809.699.525,31	773.241.845,26	96,20%	96,20%	0,76%	8,77%	2,00%	21,55%
01-06-09	788.948.100,52	753.490.155,81	95,46%	95,51%	0,76%	8,79%	-0,01%	-0,10%
01-07-09	771.728.775,55	732.869.738,61	94,72%	94,96%	0,74%	8,48%	0,57%	6,59%
01-08-09	754.424.527,20	703.100.391,03	93,99%	93,20%	0,88%	10,03%	1,86%	20,19%
01-09-09	737.040.975,23	683.553.670,67	93,27%	92,74%	0,83%	9,56%	0,49%	5,69%
01-10-09	719.575.737,58	655.857.524,16	92,55%	91,15%	0,92%	10,53%	1,72%	18,82%
01-11-09	702.028.430,42	637.458.032,97	91,83%	90,80%	0,87%	9,99%	0,38%	4,42%
01-12-09	684.398.668,09	621.182.996,45	91,12%	90,76%	0,80%	9,24%	0,04%	0,51%
01-01-10	668.895.295,49	598.499.000,41	90,42%	89,48%	0,85%	9,76%	1,42%	15,76%
01-02-10	653.319.072,22	584.840.755,53	89,72%	89,52%	0,79%	9,05%	-0,05%	-0,57%
01-03-10	637.669.655,94	560.872.587,53	89,03%	87,96%	0,85%	9,76%	1,74%	19,04%
01-04-10	621.946.702,73	539.370.640,95	88,34%	86,72%	0,89%	10,13%	1,40%	15,59%
01-05-10	606.149.867,04	520.687.206,46	87,66%	85,90%	0,89%	10,17%	0,95%	10,80%
01-06-10	590.278.801,68	506.119.855,95	86,98%	85,74%	0,85%	9,75%	0,18%	2,19%
01-07-10	578.097.786,52	488.511.870,09	86,31%	84,50%	0,88%	10,09%	1,45%	16,03%
01-08-10	565.859.532,51	479.350.112,39	85,65%	84,71%	0,83%	9,48%	-0,25%	-3,00%
01-09-10	553.563.770,69	464.583.496,29	84,99%	83,93%	0,83%	9,53%	0,93%	10,58%
01-10-10	541.210.230,82	446.453.129,00	84,33%	82,49%	0,87%	9,97%	1,71%	18,69%
01-11-10	528.798.641,42	438.411.608,32	83,68%	82,91%	0,81%	9,32%	-0,50%	-6,21%
01-12-10	516.328.729,69	426.183.769,05	83,03%	82,54%	0,80%	9,15%	0,44%	5,17%
01-01-11	505.527.373,90	414.714.705,63	82,39%	82,04%	0,79%	9,07%	0,61%	7,10%
01-02-11	494.675.262,30	404.947.273,26	81,76%	81,86%	0,77%	8,82%	0,21%	2,53%
01-03-11	483.772.156,41	388.250.999,91	81,13%	80,25%	0,81%	9,31%	1,96%	21,16%
01-04-11	472.817.816,59	375.253.779,26	80,50%	79,37%	0,82%	9,43%	1,11%	12,52%
01-05-11	461.812.002,10	367.008.219,64	79,88%	79,47%	0,79%	9,07%	-0,13%	-1,61%
01-06-11	450.754.471,06	355.318.202,44	79,26%	78,83%	0,79%	9,08%	0,81%	9,30%
01-07-11	443.118.241,43	345.903.135,60	78,65%	78,06%	0,80%	9,14%	0,97%	11,06%
01-08-11	435.446.128,99	336.071.284,02	78,04%	77,18%	0,81%	9,26%	1,13%	12,75%
01-09-11	427.737.965,14	328.587.720,42	77,44%	76,82%	0,80%	9,14%	0,46%	5,44%
01-10-11	419.993.580,46	320.111.306,44	76,84%	76,22%	0,80%	9,14%	0,78%	9,00%
01-11-11	412.212.804,76	311.898.821,55	76,25%	75,66%	0,79%	9,12%	0,73%	8,38%
01-12-11	404.395.467,03	304.319.127,62	75,66%	75,25%	0,79%	9,04%	0,54%	6,34%
01-01-12	397.463.610,30	297.277.413,39	75,08%	74,79%	0,78%	8,99%	0,61%	7,08%
01-02-12	390.499.180,63	289.439.922,42	74,50%	74,12%	0,79%	9,02%	0,90%	10,28%
01-03-12	383.502.024,96	282.854.016,02	73,92%	73,76%	0,78%	8,94%	0,49%	5,75%
01-04-12	376.471.989,50	275.147.244,45	73,35%	73,09%	0,78%	8,98%	0,91%	10,37%
01-05-12	369.408.919,76	268.156.068,36	72,79%	72,59%	0,78%	8,95%	0,68%	7,83%
01-06-12	362.312.660,51	260.734.542,40	72,23%	71,96%	0,78%	8,97%	0,86%	9,88%
01-07-12	356.294.619,32	254.965.439,15	71,67%	71,56%	0,78%	8,92%	0,56%	6,53%
01-08-12	350.248.299,23	250.306.087,06	71,12%	71,47%	0,76%	8,76%	0,13%	1,58%
01-09-12	344.173.567,35	244.131.798,97	70,57%	70,93%	0,76%	8,75%	0,75%	8,58%
01-10-12	338.070.290,18	238.268.269,40	70,02%	70,48%	0,76%	8,72%	0,64%	7,41%
01-11-12	331.938.333,58	232.131.616,48	69,48%	69,93%	0,76%	8,73%	0,78%	8,92%
01-12-12	325.777.562,79	227.208.714,38	68,95%	69,74%	0,75%	8,61%	0,27%	3,19%
01-01-13	320.030.532,50	221.616.235,31	68,41%	69,25%	0,75%	8,61%	0,71%	8,19%
01-02-13	314.256.496,80	216.761.282,83	67,89%	68,98%	0,74%	8,53%	0,39%	4,62%
01-03-13	308.455.328,78	211.891.416,94	67,36%	68,69%	0,73%	8,46%	0,41%	4,79%
01-04-13	302.626.900,95	205.082.347,96	66,84%	67,77%	0,74%	8,59%	1,35%	15,04%
01-05-13	296.771.085,22	200.587.416,17	66,33%	67,59%	0,75%	8,49%	0,26%	3,10%
01-06-13	290.887.752,88	196.165.089,62	65,82%	67,44%	0,73%	8,38%	0,23%	2,69%
01-07-13	286.042.749,09	191.727.988,21	65,31%	67,03%	0,72%	8,36%	0,61%	7,04%
01-08-13	281.174.978,52	186.783.091,64	64,80%	66,43%	0,73%	8,39%	0,89%	10,20%
01-09-13	276.284.334,19	182.621.129,13	64,30%	66,10%	0,72%	8,35%	0,59%	5,81%
01-10-13	271.370.708,62	178.185.277,43	63,81%	65,66%	0,72%	8,34%	0,66%	7,66%
01-11-13	266.433.993,83	174.715.068,99	63,31%	65,58%	0,71%	8,22%	0,13%	1,56%
01-12-13	261.474.081,30	170.758.860,11	62,83%	65,31%	0,71%	8,17%	0,41%	4,82%
01-01-14	257.031.700,33	166.419.398,88	62,34%	64,75%	0,71%	8,20%	0,86%	9,81%
01-02-14	252.568.444,51	162.287.186,73	61,86%	64,25%	0,71%	8,20%	0,76%	8,75%
01-03-14	248.084.215,77	158.644.451,48	61,38%	63,95%	0,71%	8,16%	0,48%	5,58%
01-04-14	243.578.915,53	153.105.074,62	60,91%	62,86%	0,72%	8,34%	1,71%	18,66%
01-05-14	239.052.444,80	150.527.279,97	60,44%	62,97%	0,71%	8,18%	-0,18%	-2,16%
01-06-14	234.504.704,09	146.204.573,69	59,97%	62,35%	0,71%	8,23%	0,99%	11,23%
01-07-14	230.327.577,93	143.252.879,58	59,51%	62,20%	0,71%	8,15%	0,24%	2,86%
01-08-14	226.130.823,37	134.770.645,87	59,05%	59,60%	0,76%	8,73%	4,18%	40,06%
01-09-14	221.914.348,17	130.989.088,79	58,60%	59,03%	0,76%	8,76%	0,96%	10,92%
01-10-14	217.678.059,67	127.847.131,35	58,14%	58,73%	0,76%	8,72%	0,50%	5,83%
01-11-14	213.421.864,76	123.273.130,45	57,69%	57,76%	0,77%	8,86%	1,65%	18,15%
01-12-14	209.145.669,90	120.037.754,18	57,25%	57,39%	0,77%	8,84%	0,63%	7,34%
01-01-15	205.234.987,43	117.173.874,93	56,81%	57,09%	0,76%	8,80%	0,53%	6,13%
01-02-15	201.305.928,57	113.497.206,48	56,37%	56,38%	0,77%	8,87%	1,25%	13,98%
01-03-15	197.358.406,99	110.260.451,95	55,93%	55,87%	0,77%	8,89%	0,91%	10,38%
01-04-15	193.392.335,92	107.383.497,76	55,50%	55,53%	0,77%	8,87%	0,61%	7,10%
01-05-15	189.407.628,20	104.002.235,78	55,07%	54,91%	0,78%	8,92%	1,11%	12,55%
01-06-15	185.404.196,25	101.004.498,39	54,65%	54,48%	0,78%	8,92%	0,79%	9,03%
01-07-15	181.720.508,08	97.941.165,47	54,23%	53,90%	0,78%	8,96%	1,07%	12,08%
01-08-15	178.019.510,19	95.392.904,24	53,81%	53,59%	0,78%	8,93%	0,59%	6,71%
01-09-15	174.301.121,23	92.423.909,20	53,39%	53,03%	0,78%	8,97%	1,05%	11,85%
01-10-15	170.565.259,48	89.805.911,05	52,98%	52,65%	0,78%	8,96%	0,70%	8,13%
01-11-15	166.811.842,84	87.210.195,18	52,57%	52,28%	0,78%	8,95%	0,71%	8,14%
01-12-15	163.040.788,82	85.190.751,83	52,17%	52,25%	0,77%	8,86%	0,06%	0,67%
01-01-16	159.626.797,75	82.610.573,17	51,76%	51,75%	0,77%	8,88%	0,95%	10,87%
01-02-16	156.196.764,27	79.018.372,62	51,36%	50,59%	0,79%	9,07%	2,25%	23,88%
01-03-16	152.750.612,99	77.937.022,52	50,97%	51,02%	0,77%	8,86%	-0,86%	-10,78%
01-04-16	149.288.268,17	74.894.623,27	50,58%	50,17%	0,78%	8,98%	1,67%	18,35%
01-05-16	145.809.653,72	72.830.472,14	50,18%	49,95%	0,78%	8,93%	0,44%	5,11%
01-06-16	142.314.693,19	70.885.475,48	49,80%	49,81%	0,77%	8,87%	0,28%	3,31%
01-07-16	139.291.160,73	69.107.172,10	49,41%	49,61%	0,77%	8,83%	0,39%	4,61%
01-08-16	136.253.420,62	67.011.240,22	49,03%	49,18%	0,77%	8,84%	0,87%	9,97%
01-09-16	133.201.406,12	65.249.558,49	48,65%	48,99%	0,76%	8,80%	0,40%	4,67%
01-10-16	130.135.050,13	63.628.709,13	48,28%	48,89%	0,76%	8,73%	0,19%	2,21%
01-11-16	127.054.285,27	61.847.697,18	47,91%	48,68%	0,75%	8,69%	0,44%	5,18%
01-12-16	123.959.043,83	59.612.808,97	47,54%	48,09%	0,76%	8,74%	1,21%	13,56%
01-01-17	121.222.103,94	57.147.017,08	47,17%	47,14%	0,77%	8,88%	1,97%	21,26%
01-02-17	118.472.303,11	55.796.125,69	46,81%	47,10%	0,77%	8,81%	0,10%	1,17

Fecha	Principal 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	24.300.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-02-09	891.896.322,25	0,00	400.000.000,00	541.700.000,00	24.300.000,00	34.000.000,00	24.300.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-03-09	857.976.931,90	0,00	400.000.000,00	541.700.000,00	24.300.000,00	34.000.000,00	24.300.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-04-09	831.364.466,92	98.489.965,04	400.000.000,00	541.700.000,00	24.300.000,00	34.000.000,00	1.000.000.000,00	4,864%	6,808%	67.053.680,00	-214.370.614.960	90.807.446,14	-290.311.405.310	0,00	0,00	0,00	0,00
08-05-09	805.018.516,93	0,00	332.946.320,00	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	842.138.873,86	3,018564%	4,037339%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-06-09	778.936.739,63	0,00	332.946.320,00	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	842.138.873,86	3,119637%	4,037339%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-07-09	753.116.910,57	77.279.593,31	332.946.320,00	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	842.138.873,86	3,226591%	4,037339%	77.279.593,31	-239.953.137,212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-08-09	730.992.659,14	0,00	255.666.726,69	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	764.859.280,55	3,324245%	4,445262%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-09-09	709.089.550,40	0,00	255.666.726,69	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	764.859.280,55	3,426930%	4,445262%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-10-09	687.404.830,33	68.531.995,59	255.666.726,69	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	764.859.280,55	3,535035%	4,445262%	68.531.995,59	-206.486.902.718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-11-09	665.396.939,70	0,00	187.134.731,10	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	696.327.284,96	3,648994%	4,882761%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-12-09	644.684.113,91	0,00	187.134.731,10	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	696.327.284,96	3,769289%	4,882761%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-01-10	623.644.482,92	66.421.514,75	187.134.731,10	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	696.327.284,96	3,896451%	4,882761%	66.421.514,75	-194.083.666.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-02-10	604.813.854,80	0,00	120.713.216,35	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	629.905.770,21	4,017765%	5,397633%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-03-10	586.396.170,30	0,00	120.713.216,35	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	629.905.770,21	4,145469%	5,397633%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-04-10	567.715.363,39	57.953.296,92	120.713.216,35	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	629.905.770,21	4,280314%	5,397633%	57.953.296,92	-164.123.736.891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-05-10	549.444.387,84	0,00	62.759.919,43	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	571.952.473,29	4,422650%	5,944550%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-06-10	531.356.805,14	0,00	62.759.919,43	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	571.952.473,29	4,573198%	5,944550%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-07-10	513.451.090,37	56.153.080,11	62.759.919,43	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	571.952.473,29	4,732681%	5,944550%	56.153.080,11	-153.859.439.503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-08-10	498.974.549,95	0,00	6.606.839,32	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	450.892.553,86	4,732681%	6,591710%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-09-10	484.642.896,36	0,00	6.606.839,32	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	450.892.553,86	4,869893%	6,591710%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-10-10	470.453.316,75	0,00	6.606.839,32	450.892.553,86	24.300.000,00	34.000.000,00	450.892.553,86	5,014001%	6,591710%	6.606.839,32	-17.494.910.517	37.363.336.91	-98.938.116.140	0,00	0,00	0,00	0,00
08-11-10	456.405.147,87	0,00	0,00	413.529.216,95	24.300.000,00	34.000.000,00	471.829.216,95	5,165231%	7,227027%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-12-10	442.497.201,84	0,00	0,00	413.529.216,95	24.300.000,00	34.000.000,00	471.829.216,95	5,320000%	7,227027%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-01-11	428.728.297,03	42.593.900,38	0,00	413.529.216,95	24.300.000,00	34.000.000,00	471.829.216,95	5,481144%	7,227027%	42.593.900,38	-108.912.603.278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-02-11	416.520.322,55	0,00	0,00	370.935.316,57	24.300.000,00	34.000.000,00	429.235.316,57	5,6688%	7,930%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-03-11	404.433.733,19	0,00	0,00	370.935.316,57	24.300.000,00	34.000.000,00	429.235.316,57	5,8681%	7,930%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-04-11	392.467.509,24	36.685.224,41	0,00	370.935.316,57	24.300.000,00	34.000.000,00	429.235.316,57	6,1922%	8,663%	36.685.224,41	-90.502.448.631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-05-11	380.620.639,13	0,00	0,00	334.250.092,15	24.300.000,00	34.000.000,00	392.550.092,15	6,591710%	9,516%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-06-11	368.892.119,32	0,00	0,00	334.250.092,15	24.300.000,00	34.000.000,00	392.550.092,15	7,077190%	10,264%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-07-11	357.280.954,31	32.908.238,74	0,00	334.250.092,15	24.300.000,00	34.000.000,00	392.550.092,15	7,668190%	10,989%	32.908.238,74	-78.157.067.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-08-11	346.517.918,74	0,00	0,00	301.341.853,41	24.300.000,00	34.000.000,00	359.641.853,41	8,2801%	11,712%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-09-11	339.840.817,54	0,00	0,00	301.341.853,41	24.300.000,00	34.000.000,00	359.641.853,41	8,91144%	12,598%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-10-11	331.249.021,33	25.624.385,59	0,00	301.341.853,41	24.300.000,00	34.000.000,00	359.641.853,41	9,57811%	13,586%	25.624.385,59	-58.500.472.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-11-11	322.741.726,46	0,00	0,00	275.717.467,82	24.300.000,00	34.000.000,00	334.017.467,82	10,264%	14,579%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-12-11	314.314.254,93	0,00	0,00	275.717.467,82	24.300.000,00	34.000.000,00	334.017.467,82	10,9731%	15,672%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-01-12	305.937.904,30	24.801.687,10	0,00	275.717.467,82	24.300.000,00	34.000.000,00	334.017.467,82	11,712%	16,865%	24.801.687,10	-54.365.298.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-02-12	298.412.369,32	0,00	0,00	250.915.780,72	24.300.000,00	34.000.000,00	309.215.780,72	12,5000%	18,112%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-03-12	290.921.109,70	0,00	0,00	250.915.780,72	24.300.000,00	34.000.000,00	309.215.780,72	13,3333%	19,488%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-04-12	283.503.503,83	21.777.494,29	0,00	250.915.780,72	24.300.000,00	34.000.000,00	309.215.780,72	14,1667%	20,979%	21.777.494,29	-45.754.515.508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-05-12	276.158.934,97	0,00	0,00	229.138.286,43	24.300.000,00	34.000.000,00	287.438.286,43	15,0000%	22,593%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-06-12	268.886.791,21	0,00	0,00	229.138.286,43	24.300.000,00	34.000.000,00	287.438.286,43	15,8333%	24,375%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-07-12	261.666.465,67	21.066.664,04	0,00	229.138.286,43	24.300.000,00	34.000.000,00	287.438.286,43	16,6667%	26,250%	21.066.664,04	-42.322.928.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-08-12	255.354.006,36	0,00	0,00	208.071.622,39	24.300.000,00	34.000.000,00	266.371.622,39	17,5000%	28,125%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-09-12	249.083.585,19	0,00	0,00	208.071.622,39	24.300.000,00	34.000.000,00	266.371.622,39	18,3333%	30,000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-10-12	242.871.663,19	20.341.875,77	0,00	208.071.622,39	24.300.000,00	34.000.000,00	266.371.622,39	19,1667%	31,875%	20.341.875,77	-38.995.375.849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-11-12	236.726.785,52	0,00	0,00	187.729.746,62	24.300												

Fecha	Principales 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	41.368.746,60	0,00	0,00	0,00	22.560.351,05	34.000.000,00	56.560.351,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-12-17	39.844.552,75	4.252.454,03	0,00	0,00	22.560.351,05	34.000.000,00	56.560.351,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	4.252.454,03	0	0,00	0
08-01-18	38.641.301,94	0,00	0,00	0,00	18.307.897,02	34.000.000,00	52.307.897,02	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-02-18	37.351.296,11	0,00	0,00	0,00	18.307.897,02	34.000.000,00	52.307.897,02	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-03-18	36.074.184,91	4.185.204,23	0,00	0,00	18.307.897,02	34.000.000,00	52.307.897,02	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	4.185.204,23	376.668,380	0,00	0
08-04-18	34.809.948,89	0,00	0,00	0,00	14.122.692,79	34.000.000,00	48.122.692,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-05-18	33.558.479,47	0,00	0,00	0,00	14.122.692,79	34.000.000,00	48.122.692,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-06-18	32.319.668,94	4.059.896,91	0,00	0,00	14.122.692,79	34.000.000,00	48.122.692,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	4.059.896,91	738.901,238	0,00	0
08-07-18	31.220.441,81	0,00	0,00	0,00	10.062.795,88	34.000.000,00	44.062.795,88	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-08-18	30.132.292,49	0,00	0,00	0,00	10.062.795,88	34.000.000,00	44.062.795,88	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-09-18	29.055.127,58	3.530.069,24	0,00	0,00	10.062.795,88	34.000.000,00	44.062.795,88	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	3.530.069,24	967.238,972	0,00	0
08-10-18	27.988.854,41	0,00	0,00	0,00	6.532.726,64	34.000.000,00	40.532.726,64	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-11-18	26.933.381,04	0,00	0,00	0,00	6.532.726,64	34.000.000,00	40.532.726,64	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-12-18	25.888.616,30	3.424.065,70	0,00	0,00	6.532.726,64	34.000.000,00	40.532.726,64	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	3.424.065,70	1.249.793,979	0,00	0
08-01-19	24.940.602,79	0,00	0,00	0,00	3.108.660,95	34.000.000,00	37.108.660,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-02-19	24.000.189,98	0,00	0,00	0,00	3.108.660,95	34.000.000,00	37.108.660,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-03-19	23.073.296,79	3.044.309,05	0,00	0,00	3.108.660,95	34.000.000,00	37.108.660,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	3.108.660,95	1.414.440,730	0,00	0
08-04-19	22.153.842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-05-19	21.245.748,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-06-19	20.342.934,02	2.852.442,19	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2.852.442,19	1.614.985,880	0,00	0
08-07-19	19.548.917,39	0,00	0,00	0,00	0,00	31.047.557,81	31.047.557,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-08-19	18.762.973,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31.047.557,81	31.047.557,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-09-19	17.985.034,09	2.549.684,36	0,00	0,00	0,00	31.047.557,81	31.047.557,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2.549.684,36	1.629.248,304	0,00	0
08-10-19	17.215.091,47	0,00	0,00	0,00	28.497.873,45	28.497.873,45	28.497.873,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-11-19	16.452.898,51	0,00	0,00	0,00	28.497.873,45	28.497.873,45	28.497.873,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-12-19	15.698.568,57	2.472.439,68	0,00	0,00	28.497.873,45	28.497.873,45	28.497.873,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2.472.439,68	1.804.880,964	0,00	0
08-01-20	15.025.491,44	0,00	0,00	0,00	26.025.433,77	26.025.433,77	26.025.433,77	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-02-20	14.352.293,68	0,00	0,00	0,00	26.025.433,77	26.025.433,77	26.025.433,77	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-03-20	13.699.917,66	2.161.215,11	0,00	0,00	26.025.433,77	26.025.433,77	26.025.433,77	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2.161.215,11	1.774.357,609	0,00	0
08-04-20	13.047.305,00	0,00	0,00	0,00	23.864.218,66	23.864.218,66	23.864.218,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-05-20	12.401.398,60	0,00	0,00	0,00	23.864.218,66	23.864.218,66	23.864.218,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-06-20	11.761.941,86	2.095.388,98	0,00	0,00	23.864.218,66	23.864.218,66	23.864.218,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2.095.388,98	1.913.090,048	0,00	0
08-07-20	11.208.097,08	0,00	0,00	0,00	21.768.829,78	21.768.829,78	21.768.829,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-08-20	10.659.742,84	0,00	0,00	0,00	21.768.829,78	21.768.829,78	21.768.829,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-09-20	10.117.030,63	1.778.919,30	0,00	0,00	21.768.829,78	21.768.829,78	21.768.829,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1.778.919,30	1.787.813,896	0,00	0
08-10-20	9.579.912,62	0,00	0,00	0,00	19.989.910,48	19.989.910,48	19.989.910,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-11-20	9.048.841,34	0,00	0,00	0,00	19.989.910,48	19.989.910,48	19.989.910,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-12-20	8.522.269,71	1.724.473,93	0,00	0,00	19.989.910,48	19.989.910,48	19.989.910,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1.724.473,93	1.890.023,432	0,00	0
08-01-21	8.082.837,62	0,00	0,00	0,00	18.265.436,54	18.265.436,54	18.265.436,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-02-21	7.647.937,70	0,00	0,00	0,00	18.265.436,54	18.265.436,54	18.265.436,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-03-21	7.217.631,48	1.410.861,68	0,00	0,00	18.265.436,54	18.265.436,54	18.265.436,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1.410.861,68	1.673.281,949	0,00	0
08-04-21	6.791.580,82	0,00	0,00	0,00	16.854.574,87	16.854.574,87	16.854.574,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-05-21	6.370.047,87	0,00	0,00	0,00	16.854.574,87	16.854.574,87	16.854.574,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-06-21	5.952.895,08	1.367.498,09	0,00	0,00	16.854.574,87	16.854.574,87	16.854.574,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1.367.498,09	1.747.662,562	0,00	0
08-07-21	5.525.913,77	0,00	0,00	0,00	15.487.076,77	15.487.076,77	15.487.076,77	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-08-21	5.298.335,55	0,00	0,00	0,00	15.487.076,77	15.487.076,77	15.487.076,77	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-09-21	4.976.131,50	1.056.210,56	0,00	0,00	15.487.076,77	15.487.076,77	15.487.076,77	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1.056.210,56	1.447.008,464	0,00	0
08-10-21	4.657.272,97	0,00	0,00	0,00	14.430.866,22	14.430.866,22	14.430.866,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-11-21	4.341.731,51	0,00	0,00	0,00	14.430.866,22	14.430.866,22	14.430.866,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-12-21	4.029.478,90	1.023.650,45	0,00	0,00	14.430.866,22	14.430.866,22	14.430.866,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1.023.650,45	1.495.553,313	0,00	0
08-01-22	3.790.263,53	0,00	0,00	0,00	13.407.215,76	13.407.215,76	13.407.215,76	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-02-22	3.553.529,72	0,00	0,00	0,00	13.407.215,76	13.407.215,76	13.407.215,76	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-03-22	3.319.256,39	767.989,85	0,00	0,00	13.407.215,76	13.407.215,76	13.407.215,76	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	767.989,85	1.191.152,265	0,00	0
08-04-22	3.087.422,61	0,00	0,00	0,00	12.639.225,91	12.639.225,91	12.639.225,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-05-22	2.858.007,62	0,00	0,00	0,00	12.639.225,91	12.639.225,91	12.639.225,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-06-22	2.630.990,84	744.246,98	0,00	0,00	12.639.225,91	12.639.225,91	12.639.225,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	744.246,98	1.222.797,782	0,00	0
08-07-22	2.486.203,64	0,00	0,00	0,00	11.894.978,93	11.894.978,93	11.894.978,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-08-22	2.342.913,90	0,00	0,00	0,00	11.894.978,93	11.894.978,93	11.894.978,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-09-22	2.201.108,91	464.847,22	0,00	0,00	11.894.978,93	11.894.978,93	11.894.978,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	464.847,22	806.509,934	0,00	0
08-10-22	2.060.776,04	0,00	0,00	0,00	11.430.131,71	11.430.131,71	11.430.131,71	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
08-11-2																	