

F.T. PYMES SANTANDER 14

SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.
C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 13
28027 MADRID
santanderdetitulizacion@gruposantander.com

DENOMINACION DEL FONDO: F.T. PYMES SANTANDER 14

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL: TRIMESTRE/SEMESTRE: 15/10/2019 - 15/01/2020 AÑO: 2020

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:
 INAKI REYERO ARREGUI - DIRECTOR GENERAL
 Firma:

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	26 noviembre 2018	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	28 noviembre 2018	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	1 de noviembre 2057	Agencias de calificación	Fitch / Moody's/ Scope	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
	BANCO SANTANDER	BONOS SERIE A	A+ (sf) / A2 (sf) / AA+ (sf)	A+ (sf) / Aa1 (sf) / AA+ (sf)
		BONOS SERIE B	B+ (sf) / B1 (sf) / BB+ (sf)	B+ (sf) / Ba3 (sf) / BB+ (sf)
		BONOS SERIE C	CC (sf) / Caa3 (sf) / CCC (sf)	CC (sf) / Caa3 (sf) / CCC (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACION CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
BONOS SERIE A ES0305381008	19.415	Nominal Unitario	100.000,00	34.496,83	
		Nominal Total	1.941.500.000,00	669.755.954,45	34,50%
BONOS SERIE B ES0305381016	2.585	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	258.500.000,00	258.500.000,00	100,00%
BONOS SERIE C ES0305381024	1.100	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00%

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual 15 de enero de 2020			Fecha Próximo Cupón 15 de abril de 2020		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
BONOS SERIE A	8.002,58 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE B	0,00 €	20,96 €	0,111%	28,06 €	22,7273 €
BONOS SERIE C	0,00 €	2.712,37 €	0,261%	65,98 €	53,4398 €
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	37.430	24.051
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	2.200.000.001,08	909.439.214,20 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	58.776,38	37.812,95 €
Tipos de Interés	2,16%	2,20%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	28,78%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	4,23%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	7,71%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	211.818,31 €	341.645,56 €	198.104,51 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00	0,00	908.732.169,48 €
Deuda Total	211.818,31 €	341.645,56 €	908.930.273,99 €

F.T. PYMES SANTANDER 14**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN**

15 de enero de 2020

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	1.193.626.045,15 €
Amortizaciones	155.370.090,70 €
Saldo actual	1.038.255.954,45 €
% sobre saldo inicial	44,95%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

DATOS	
Fecha de Determinación	08/01/2020
Fecha de Pago de Cupón Actual	15/01/2020
Fecha de Pago de Cupón Anterior	15/10/2019
Número de días	92
Tipo de referencia (%)	-0,389%
Próxima Fecha de Pago	15/04/2020

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A	0,00 €
Intereses pagados Serie B	54.181,60 €
Intereses pagados Serie C	2.983.618,00 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	15-ene-20
BONOS SERIE A	1,20	1,09
BONOS SERIE B	4,33	2,83
BONOS SERIE C	4,39	2,02

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.

F.T. PYMES SANTANDER 14

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

15 de enero de 2020

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	1.064.853.026,50 €
Amortizaciones	155.413.812,30 €
Saldo actual	909.439.214,20 €
Número de derechos de crédito	24,051

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en el trimestre	5.522.539,93 €
Intereses devengados en el trimestre	5.410.480,42 €

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MAS 180 DÍAS
Principal	199.137,93 €	64.163,25 €	105.570,80 €	145.297,78 €	192.874,96 €
Intereses	12.680,38 €	5.002,12 €	8.028,16 €	13.583,45 €	5.229,55 €
Saldo de los derechos de crédito	7.961.073,28 €	1.140.687,56 €	7.988.091,69 €	11.105.610,57 €	6.065.281,39 €
Número de derechos de crédito	448	81	110	117	243
% sobre saldo de los derechos de crédito	0,88%	0,13%	0,88%	1,22%	0,67%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	1.156.396,69 €
Write Off trimestre	2.086.710,02 €
Write Off acumulados actuales	3.243.106,71 €

F.T. PYMES SANTANDER 14

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

15 de enero de 2020

CONTENCIOSOS / JUDICIALES	
Saldo anterior	2.039.876,58 €
Diferencia	1.334.130,70 €
Saldo actual	3.374.007,28 €

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	0,00 €

PERDIDAS NETAS	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	1.406,80 €
Saldo actual	1.406,80 €

F.T. PYMES SANTANDER 14

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

15 de enero de 2020

ORIGEN	268.626.163,85 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	153.010.438,25 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	5.522.539,93 €
Intereses de reinversión	0,00 €
FONDO DE RESERVA	110.000.000,00 €
VARIACIONES LÍNEAS DE CRÉDITO	-43.827,50 €
CONTENCIOSOS	84.044,01 €
LIBERACIÓN GASTOS EMISIÓN Y CONSTITUCIÓN	53.678,46 €
OTROS	-709,30 €

APLICACIÓN	268.626.163,85 €
GASTOS ORDINARIOS	55.373,29 €
COMISION DE GESTION	60.171,83 €
INTERESES BONOS SERIE A	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE B	54.181,60 €
AMORTIZACION BONOS SERIE A	155.370.090,70 €
FONDO DE RESERVA	110.000.000,00 €
INTERESES BONOS SERIE C	65.219,00 €
AMORTIZACION BONOS SERIE C	0,00 €
INTERESES PRESTAMO SUBORDINADO	314,43 €
AMORTIZACION PRESTAMO SUBORDINADO	96.407,29 €
COMISION FIJA ADMON	6.000,00 €
COMISION VARIABLE/INT.EXTR.SERIE C	2.918.399,00 €
REMANENTE	6,71 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	110.577.173,30 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	110.000.000,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	110.000.000,00 €
RETENCIONES	577.173,30 €

F.T. PYMES SANTANDER 14

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

15 de enero de 2020

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	15 de enero de 2020
EMISIÓN SUBORDINADA	258.500.000,00 € (11,75%)	28,42%
FONDO DE RESERVA	110.000.000,00 € (5,00%)	110.000.000,00 € (12,10%)

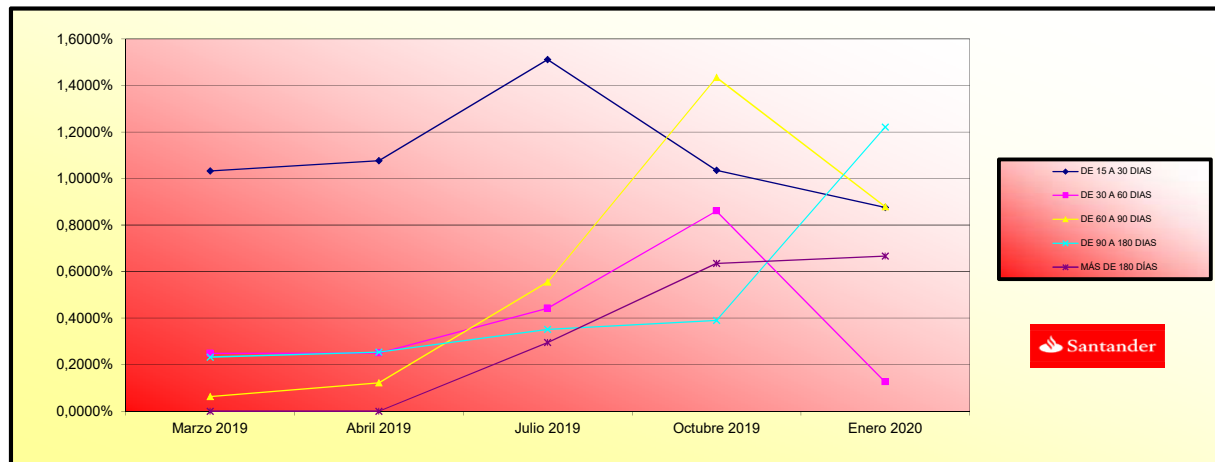
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	15 de enero de 2020
PRESTAMOS SUBORDINADO		
Saldo vivo	750.000,00 €	433.930,30 €
Tipo de interés	0,365%	0,261%

**FONDO DE TITULIZACIÓN
PYMES SANTANDER 14**

Fecha: 15 de enero de 2020

INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD

MOROSIDAD HISTÓRICA					
	Marzo 2019	Abril 2019	Julio 2019	Octubre 2019	Enero 2020
DE 15 A 30 DIAS	1,0330%	1,0761%	1,5114%	1,0355%	0,8754%
DE 30 A 60 DIAS	0,2481%	0,2492%	0,4418%	0,8601%	0,1254%
DE 60 A 90 DIAS	0,0624%	0,1214%	0,5555%	1,4345%	0,8784%
DE 90 A 180 DIAS	0,2325%	0,2539%	0,3516%	0,3894%	1,2211%
MAS DE 180 DIAS	0,0000%	0,0000%	0,2956%	0,6347%	0,6669%



FONDO DE TITULIZACIÓN
PYMES SANTANDER 14

INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO

Fecha: 15 de enero de 2020

TRIGGERS FONDOS DE RESERVA	
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
1) SALDO DERECHOS EN MOROSIDAD > 90 DÍAS	17.170.891,96 €
2) 2,50% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO ACTUAL	22.735.980,36 €

EL NIVEL REQUERIDO DEL FONDO DE RESERVA NO PUEDE AMORTIZARSE EN LOS DOS PRIMEROS AÑOS DESDE LA FECHA DE CONSTITUCIÓN DEL FONDO

SALDO VIVO ACUMULADO DE PRESTAMOS FALLIDOS	6.480.818,76 €
--	----------------

TRIGGERS DIFERIMIENTO DE INTERESES CLASE B	
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE B (5º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRESTAMOS FALLIDOS >110.000.000,00 EUROS.	NO

**FONDO DE TITULIZACIÓN
PYMES SANTANDER 14**

CARACTERÍSTICAS DEL COLATERAL / COLLATERAL DESCRIPCION

CONCENTRACIÓN POR SECTOR		
SECTOR	SALDO VIVO	% SALDO VIVO
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	68.593.854,71	7,52%
Industrias extractivas	1.473.455,00	0,16%
Industria manufacturera	206.616.516,54	22,64%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	10.400.399,06	1,14%
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	11.732.461,70	1,29%
Construcción	26.767.868,00	2,93%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas	196.615.166,78	21,54%
Transporte y almacenamiento	49.720.749,40	5,45%
Hostelería	60.412.023,57	6,62%
Información y comunicaciones	13.920.579,16	1,53%
Actividades financieras y de seguros	15.698.367,00	1,72%
Actividades inmobiliarias	110.948.598,05	12,16%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	47.329.231,97	5,19%
Actividades administrativas y servicios auxiliares	20.332.139,08	2,23%
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria	86.993,10	0,01%
Educación	8.513.367,87	0,93%
Actividades sanitarias y de servicios sociales	31.351.910,62	3,44%
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	5.508.787,30	0,60%
Otros servicios	20.648.212,89	2,26%
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico	83.442,90	0,01%
N/D	5.928.508,21	0,65%
TOTAL	912.682.632,91	100,00%

ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN ACTUALES SOBRE SALDOS VIVOS				
	SALDO VIVO	% SALDOS VIVOS	Nº PRÉSTAMOS	% Nº DE PRÉSTAMOS
0-9,99	336.289,56	0,04%	25	0,07%
10-19,99	430.779,81	0,05%	3	0,01%
20-29,99	3.002.662,23	0,33%	18	0,05%
30-39,99	7.650.359,85	0,84%	26	0,07%
40-49,99	20.599.795,83	2,26%	62	0,17%
50-59,99	27.873.558,78	3,05%	73	0,20%
60-69,99	53.164.720,81	5,83%	99	0,26%
70-79,99	16.583.311,63	1,82%	50	0,13%
80-89,99	2.943.778,76	0,32%	9	0,02%
90-99,99	894.959,10	0,10%	2	0,01%
>100	1.834.309,19	0,20%	2	0,01%

CONCENTRACIÓN POR DEUDOR		
DEUDOR	SALDO VIVO	% SALDO VIVO
1	10.081.771,24	1,10%
2	9.000.000,00	0,99%
3	6.790.413,91	0,74%
4	6.676.992,35	0,73%
5	6.659.390,67	0,73%
6	6.291.666,67	0,69%
7	6.183.333,38	0,68%
8	5.937.500,10	0,65%
9	5.683.333,43	0,62%
10	5.648.461,36	0,62%
11	5.625.000,07	0,62%
12	5.625.000,00	0,62%
13	5.400.000,00	0,59%
14	5.000.000,00	0,55%
15	4.977.491,47	0,55%
16	4.632.743,31	0,51%
17	4.596.349,14	0,50%
18	4.433.333,34	0,49%
19	4.311.169,42	0,47%
20	4.244.910,27	0,47%

CONCENTRACIÓN POR CCAA		
SECTOR	SALDO VIVO	% SALDO VIVO
ANDALUCIA	124.794.913,73	13,67%
ARAGON	38.378.674,94	4,21%
ASTURIAS	11.895.948,00	1,30%
BALEARES	26.286.743,22	2,88%
CANARIAS	68.177.866,48	7,47%
CANTABRIA	9.413.496,09	1,03%
CASTILLA Y LEON	53.458.655,82	5,86%
CASTILLA-LA MANCHA	35.636.347,05	3,90%
CATALUÑA	165.585.167,74	18,14%
CEUTA	667.119,86	0,07%
COMUNIDAD VALENCIANA	125.350.827,80	13,73%
EXTREMADURA	11.231.671,59	1,23%
GALICIA	25.965.950,78	2,85%
LA RIOJA	5.089.010,51	0,56%
MADRID	121.886.846,53	13,35%
MELILLA	1.011.348,00	0,11%
MURCIA	23.302.473,00	2,55%
N/D	16.187,18	0,00%
NAVARRA	16.226.989,26	1,78%
PAIS VASCO	48.306.395,33	5,29%
TOTAL	912.682.632,91	100,00%

F.T. PYMES SANTANDER 14

DEFINICIONES

15 de enero 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 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).

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.

FT PYMES SANTANDER 14

Fecha	Saldo antes de pago	Saldo Real	0,67%	Permanencia final de mes	Tasa Prepago mensual desde inicio	Tasa Prepago anualizada desde inicio	Tasa Prepago mensual	Tasa Prepago mensual anualizada	Saldo después de pago
			Vector de prepago						
						9,00%			
DATE	OUTSTANDING BEFORE PREPAYMENT	REAL OUTSTANDING	0,67%	REMAINING AT THE END OF THE MONTH	AVERAGE SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	MONTHLY SINGLE MONTHLY MORTALITY	CPR	OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT
			PREPAYMENT VECTOR						
diciembre-18	2.200.000.000,00		100,00%	100,00%					
enero-19	2.186.857.205,41	2.187.983.879,99	99,33%	100,05%	-0,05%	-0,62%	-0,05%	-0,62%	2.172.285.765,04
febrero-19	2.115.126.633,31	2.063.622.883,62	98,67%	97,56%	1,23%	13,75%	2,49%	26,07%	2.087.033.568,67
marzo-19	1.999.723.098,11	1.900.205.822,46	98,01%	95,02%	1,69%	18,47%	2,60%	27,15%	1.960.015.266,11
abril-19	1.875.867.385,38	1.763.963.387,15	97,36%	94,03%	1,53%	16,85%	1,04%	11,80%	1.826.367.851,58
mayo-19	1.700.678.382,42	1.633.930.197,26	96,71%	96,08%	0,80%	9,16%	-2,17%	-29,39%	1.644.768.738,72
junio-19	1.621.039.564,29	1.518.278.401,83	96,07%	93,66%	1,09%	12,28%	2,51%	26,32%	1.557.301.839,63
julio-19	1.479.106.447,55	1.380.858.303,70	95,43%	93,36%	0,98%	11,12%	0,32%	3,82%	1.411.481.344,48
agosto-19	1.313.662.174,28	1.271.245.579,48	94,79%	96,77%	0,41%	4,80%	-3,66%	-53,87%	1.245.248.242,80
septiembre-19	1.205.660.614,05	1.149.844.618,32	94,16%	95,37%	0,53%	6,12%	1,45%	16,05%	1.135.256.106,75
octubre-19	1.164.675.616,08	1.111.779.435,41	93,53%	95,46%	0,46%	5,42%	-0,09%	-1,11%	1.089.357.145,15
noviembre-19	1.114.259.627,91	1.064.853.026,50	92,91%	95,57%	0,41%	4,83%	-0,11%	-1,36%	1.035.257.126,81
diciembre-19	1.079.947.695,85	1.022.116.183,44	92,29%	94,64%	0,46%	5,36%	0,96%	10,97%	996.692.260,91
enero-20	1.037.235.763,88	971.650.520,74	91,68%	93,68%	0,50%	5,85%	1,02%	11,61%	950.894.591,08
	998.670.570,85	909.439.214,20	91,06%	91,06%	0,67%	7,71%	2,79%	28,78%	909.439.214,20

FT PYMES SANTANDER 14
15-ene.-20

1,09

2,83

2,02

1.941.500.000,00

258.500.000,00

110.000.000,00

FECHA		Principal disponible para la amortización	SERIE A	SERIE B	AMORTIZACION SERIE A	VIDA SERIE A	AMORTIZACION SERIE B	VIDA SERIE B	SERIE C	AMORTIZACION SERIE C	VIDA SERIE C
			1.941.500.000	258.500.000				0	110.000.000,00	0,00	0
15-dic-18	0	0,00	1.941.500.000	258.500.000	0,00	0	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-ene-19	0	0,00	1.941.500.000	258.500.000	0,00	0	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-feb-19	0	0,00	1.941.500.000	258.500.000	0,00	0	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-mar-19	0	0,00	1.941.500.000	258.500.000	0,00	0	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-abr-19	1	528.095.723,71	1.941.500.000	258.500.000	528.095.723,71	-145.226.324.020	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-may-19	0	0,00	1.413.404.276	258.500.000	0,00	0	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-jun-19	0	0,00	1.413.404.276	258.500.000	0,00	0	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-jul-19	1	404.060.438,08	1.413.404.276	258.500.000	404.060.438,08	-74.347.120.607	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-ago-19	0	0,00	1.009.343.838	258.500.000	0,00	0	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-sep-19	0	0,00	1.009.343.838	258.500.000	0,00	0	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-oct-19	1	213.813.815,23	1.009.343.838	258.500.000	213.813.815,23	-19.670.871.001	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-nov-19	0	0,00	795.530.023	258.500.000	0,00	0	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-dic-19	0	0,00	795.530.023	258.500.000	0,00	0	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-ene-20	1	125.774.085,11	795.530.023	258.500.000	125.774.085,11	0	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-feb-20	0	0,00	669.755.938	258.500.000	0,00	0	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-mar-20	0	0,00	669.755.938	258.500.000	0,00	0	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-abr-20	1	110.688.955,03	669.755.938	258.500.000	110.688.955,03	10.072.694.908	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-may-20	0	0,00	559.066.983	258.500.000	0,00	0	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-jun-20	0	0,00	559.066.983	258.500.000	0,00	0	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-jul-20	1	103.233.351,73	559.066.983	258.500.000	103.233.351,73	18.788.470.014	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-ago-20	0	0,00	455.833.631	258.500.000	0,00	0	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-sep-20	0	0,00	455.833.631	258.500.000	0,00	0	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-oct-20	1	85.114.874,24	455.833.631	258.500.000	85.114.874,24	23.321.475.541	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-nov-20	0	0,00	370.718.757	258.500.000	0,00	0	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-dic-20	0	0,00	370.718.757	258.500.000	0,00	0	0,00	0	110.000.000,00	0,00	0
15-ene-21	1	78.457.771,66	370.718.757	258.500.000	78.457.771,66	28.715.544.427	0,00	0	110.000.000,00	47.078.124,31	17.230.593.498
15-feb-21	0	0,00	292.260.985	258.500.000	0,00	0	0,00	0	62.921.875,69	0,00	0
15-mar-21	0	0,00	292.260.985	258.500.000	0,00	0	0,00	0	62.921.875,69	0,00	0
15-abr-21	1	65.066.085,05	292.260.985	258.500.000	65.066.085,05	29.670.134.781	0,00	0	62.921.875,69	7.845.777,17	3.577.674.388
15-may-21	0	0,00	227.194.900	258.500.000	0,00	0	0,00	0	55.076.098,52	0,00	0
15-jun-21	0	0,00	227.194.900	258.500.000	0,00	0	0,00	0	55.076.098,52	0,00	0
15-jul-21	1	63.708.329,91	227.194.900	258.500.000	63.708.329,91	34.848.456.458	0,00	0	55.076.098,52	76.098,52	41.625.891
15-ago-21	0	0,00	163.486.570	258.500.000	0,00	0	0,00	0	55.000.000,00	0,00	0
15-sep-21	0	0,00	163.486.570	258.500.000	0,00	0	0,00	0	55.000.000,00	0,00	0
15-oct-21	1	54.470.709,26	163.486.570	258.500.000	54.470.709,26	34.806.783.218	0,00	0	55.000.000,00	0,00	0
15-nov-21	0	0,00	109.015.861	258.500.000	0,00	0	0,00	0	55.000.000,00	0,00	0
15-dic-21	0	0,00	109.015.861	258.500.000	0,00	0	0,00	0	55.000.000,00	0,00	0
15-ene-22	1	49.130.935,44	109.015.861	258.500.000	49.130.935,44	35.914.713.805	0,00	0	55.000.000,00	0,00	0
15-feb-22	0	0,00	59.884.926	258.500.000	0,00	0	0,00	0	55.000.000,00	0,00	0
15-mar-22	0	0,00	59.884.926	258.500.000	0,00	0	0,00	0	55.000.000,00	0,00	0
15-abr-22	1	43.584.576,01	59.884.926	258.500.000	43.584.576,01	35.782.936.907	0,00	0	55.000.000,00	0,00	0
15-may-22	0	0,00	16.300.350	258.500.000	0,00	0	0,00	0	55.000.000,00	0,00	0
15-jun-22	0	0,00	16.300.350	258.500.000	0,00	0	0,00	0	55.000.000,00	0,00	0
15-jul-22	1	46.604.500,90	16.300.350	258.500.000	16.300.349,55	14.865.918.791	30.304.151,35	26.728.261.487	55.000.000,00	0,00	0
15-ago-22	0	0,00	0	228.195.849	0,00	0	0,00	0	55.000.000,00	0,00	0
15-sep-22	0	0,00	0	228.195.849	0,00	0	0,00	0	55.000.000,00	0,00	0
15-oct-22	1	30.652.248,24	0	228.195.849	0,00	0	30.652.248,24	29.855.289.790	55.000.000,00	0,00	0
15-nov-22	0	0,00	0	197.543.600	0,00	0	0,00	0	55.000.000,00	0,00	0
15-dic-22	0	0,00	0	197.543.600	0,00	0	0,00	0	55.000.000,00	0,00	0
15-ene-23	1	178.726.876,74	0	197.543.600	0,00	0	197.543.600,41	210.383.934.436	55.000.000,00	55.000.000,00	60.280.000.000