



## **FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS 5**

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

**JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11-13**

**28027 MADRID**

**[santanderdetitulizacion@gruposantander.es](mailto:santanderdetitulizacion@gruposantander.es)**



DENOMINACION DEL FONDO: **FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS SANTANDER 5**

INFORMACION  
CORRESPONDIENTE AL: **TRIMESTRE/SEMESTRE** **19 10 2020 - 18 01 2021** **AÑO:** **2021**

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	15 de diciembre de 2015	Agencia de Pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT'S	18 de diciembre de 2015	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización Bonos	17 de octubre de 2065	Agencia de Calificación	DBRS / Scope / Moody's	
Sociedad Gestora	Santander de Titulización	Calificación	<b>Inicial</b>	<b>Actual</b>
Originador Derechos Crédito	Santander	Serie A	A (low)/A+(sf)/A2 (sf)	AA/AA/Aa1 (sf)
		Serie B	CCC/CC(sf)/Caa1 (sf)	BB (low)/CC(sf)/Caa1(sf)
		Serie C	C/C(sf)/Ca (sf)	C/C(sf)/Ca (sf)

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

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACION			
			<u>INICIAL</u>	<u>ACTUAL</u>	<u>%Act/In</u>
Serie A ES0305108005	10.136	Nominal Unitario	100.000,00	56.186,41	56,19%
		Nominal Total	1.013.600.000,00	569.505.451,76	
Serie B ES0305108013	2.614	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	100,00%
		Nominal Total	261.400.000,00	261.400.000,00	
Serie C ES0305108021	637	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	100,00%
		Nominal Total	63.700.000,00	63.700.000,00	

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
<u>Actual</u>			<u>Próximo</u>		
Fecha Amortización Periodo Actual 18 de enero de 2021			Fecha Próximo Cupón 19 de abril de 2021		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
Serie A	2.131,32	13,71	0,050%	7,10	5,75
Serie B	0,00	31,09	0,080%	20,22	16,38
Serie C	0,00	0,00	0,100%	25,28	20,48
Amortización devengada no pagada	0,00				
Amortización Calendario	NO				



DENOMINACION DEL FONDO:

FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS SANTANDER 5

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

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACION ACTUAL
Número de DC's	8.856	7.509
Saldo Pendiente de Amortizar	1.275.000.037,12 €	830.905.405,39 €
Importes Unitarios DC's Vivas	143.970,19 €	110.654,60 €
Tipo de Interés	1,40%	0,82%

TASAS DE AMORTIZACION ANTICIPADA	SITUACION ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	7,58%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	3,68%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	4,15%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 mes.
Deuda Vencida (Principal+Intereses)	57.592,68	116.167,71	289.942,25
Deuda Pendiente de vencimiento			830.534.690,20
Deuda Total	57.592,68	116.167,71	830.824.632,45

## F.T. RMBS SANTANDER 5

### INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

18 de enero de 2021

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	916.208.511,28 €
Amortizaciones	21.603.059,52 €
Saldo actual	894.605.451,76 €
% sobre saldo inicial	66,83%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

DATOS	
Fecha de determinación	11-ene.-2021
Fecha de Pago de Cupón Actual	18-ene.-2021
Fecha de Pago de Cupón Anterior	19-oct.-2020
Número de días	91
Tipo de referencia (%)	-0,550%
Próxima Fecha de Pago	19-abr.-2021

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A	138.964,56 €
Intereses pagados Serie B	81.269,26 €
Intereses pagados Serie C	- €
Intereses devengados no pagados	671.525,40 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	18-ene.-2021
SERIE A	6,12	4,80
SERIE B	17,95	14,17
SERIE C	19,34	15,50

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. RMBS SANTANDER 5****INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

18 de enero de 2021

<b>DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL</b>	
Saldo anterior	852.508.489,58 €
Amortizaciones	21.603.084,19 €
Saldo actual	830.905.405,39 €
Número de derechos de crédito	7.509
LTV	78,44%

<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	45.398,50 €	21.502,32 €	12.931,40 €	60.867,21 €	230.015,76 €
Intereses	12.194,18 €	5.984,77 €	2.285,37 €	12.596,64 €	59.926,49 €
Saldo de los derechos de crédito	56.028.646,18 €	10.855.922,25 €	1.278.589,45 €	3.485.439,15 €	6.343.917,79 €
Número de derechos de crédito	487	79	12	29	59
% saldo derechos de crédito	6,74%	1,31%	0,15%	0,42%	0,76%

<b>PRÉSTAMOS EN WRITE OFF</b>	
Write Off Fecha Pago anterior	15.772.808,52 €
Write Off trimestre	775.642,71 €
Write Off actual	16.548.451,23 €

**F.T. RMBS SANTANDER 5****INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

18 de enero de 2021

<b>CONTENCIOSOS / JUDICIALES</b>	
Saldo anterior	124.948,79 €
Diferencia	(97.746,54) €
Saldo actual	27.202,25 €
Número derechos de crédito contenciosos	3

<b>ADJUDICADOS</b>	
Saldo anterior	4.829.748,27 €
Diferencia	107.066,86 €
Saldo actual	4.936.815,13 €
Número derechos de crédito adjudicados	61

<b>PERDIDAS DE CARTERA</b>	
Saldo anterior	5.670.786,61 €
Diferencia	123.201,02 €
Saldo actual	5.793.987,63 €

**F.T. RMBS SANTANDER 5**

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

18 de enero de 2021

<b>ORIGEN</b>	<b>81.108.873,94 €</b>
<b>PRINCIPAL COBRADO</b>	
Amortización derechos de crédito	19.661.621,06 €
<b>INTERESES COBRADOS</b>	
Intereses de derechos de crédito	1.737.002,52 €
Intereses de reinversión	0,00 €
<b>CONTENCIOSOS / JUDICIALES</b>	613.534,98 €
<b>INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS</b>	119.469,52 €
<b>RETENCIÓN FONDO DE RESERVA</b>	58.977.755,91 €
<b>OTROS</b>	(510,05) €

<b>APLICACIÓN</b>	<b>81.108.873,94 €</b>
Comisión Gestora	45.684,92 €
Gastos ordinarios	39.246,17 €
Intereses Bonos Clase A	138.964,56 €
Intereses Bonos Clase B	81.269,26 €
Retención amortización Serie A	21.603.059,52 €
Retención amortización Serie B	0,00 €
Intereses Bonos Clase B (postergación)	0,00 €
Retención fondo de reserva	59.200.649,51 €
Intereses ordinarios Bonos Clase C	0,00 €
Retención amortización Serie C	0,00 €
Intereses préstamo subordinado	0,00 €
Amortización préstamo subordinado	0,00 €
Comisión administración	0,00 €
Intereses extraordinarios Bonos Clase C	0,00 €
Remanente	0,00 €

<b>ESTADO CUENTA DE TESORERÍA</b>	<b>59.200.649,51 €</b>
<b>FONDO DE RESERVA</b>	
Saldo anterior	58.977.755,91 €
Diferencia	(222.893,60) €
Saldo actual	59.200.649,51 €
<b>RETENCIONES</b>	0,00 €
<b>OTROS</b>	0,00 €

**F.T. RMBS SANTANDER 5****MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO**

18 de enero de 2021

<b>MEJORA DE CRÉDITO</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>18 de enero de 2021</b>
EMISIÓN SUBORDINADA	20,50%	31,46%
FONDO DE RESERVA	63.700.000 € (5%)	59.200.649,51 € (7,12%)

<b>PRÉSTAMOS SUBORDINADOS</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>INICIAL</b>	<b>18 de enero de 2021</b>
PTMO SUBORDINADO		
Saldo vivo	830.000,00 €	307.837,94 €
Tipo de interés	0,548%	0,100%



## F.T. RMBS SANTANDER 5

### INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

18 de enero de 2021

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
<b>1. IMPORTE REQUERIDO DOTACIÓN:</b>	<b>63.700.000,00 €</b>
F.R. SERÁ EL MENOR DE:	
1.a) IMPORTE RESERVA INICIAL	63.700.000,00 €
1.b) EL MAYOR DE:	
1.b.1) 10 % SALDO VIVO BONOS A y B en Fecha Determinación Precedente	85.250.851,13 €
1.b.2) 2,50% SALDO INICIAL SERIES A y B	31.875.000,00 €
<b>2. NO SE DEBE DAR NI 2.a), 2.b) NI 2.c)</b>	
2.a) F.R. EN FECHA PAGO ANTERIOR NO DOTADO INTEGRAMENTE	SÍ
2.b) SALDO VIVO DC's MOROSOS >1,00% DC's NO FALLIDOS	SÍ
2.c) FECHA DE PAGO < 15.12.2018	NO

**EL FONDO DE RESERVA SE ENCUENTRA A UN NIVEL INFERIOR AL REQUERIDO**

TRIGGERS DIFERIMIENTO INTERESES	
<b>1. LA SERIE B VERÁ POSTERGADA EL PAGO DE INTERESES SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b)</b>	
1.a) Préstamos Fallidos en Fecha determinación precedente	26.233.801,89 €
1.b) 10% Importe Inicial de los Activos	127.500.003,71 €

**No hay diferimiento de intereses de la Serie B**

#### PRESTAMOS FALLIDOS ACUMULADOS

Saldo anterior	24.652.020,78 €
Diferencia	1.581.781,11 €
Saldo actual	26.233.801,89 €

## F.T. RMBS SANTANDER 5

### DEFINICIONES

18 de enero de 2021

**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 préstamo que tienen cuotas pendientes con antigüedad superior a 12 o 18 meses (según Folleto Informativo)

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

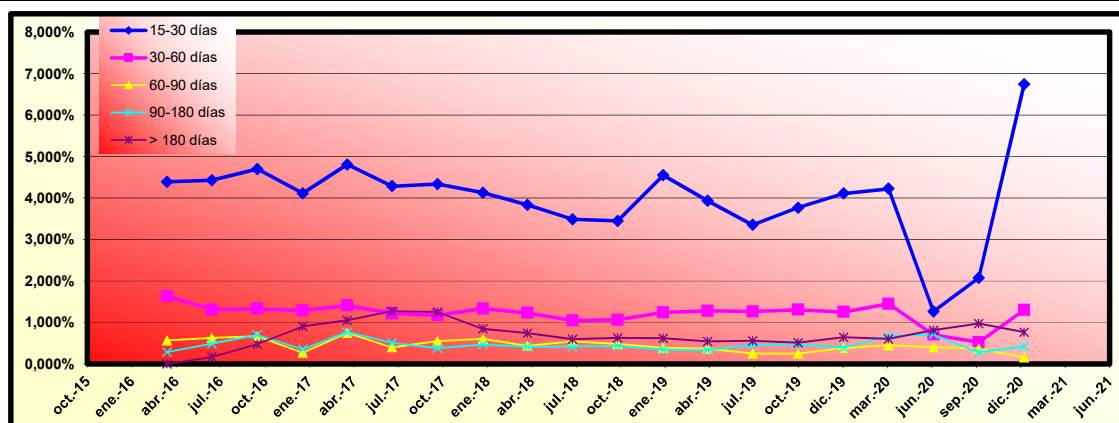
**CONTENCIOSO / JUDICIAL** Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS RMBS 5**

**INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD**

18 de enero de 2021

Fecha	oct.-19	ene.-20	abr.-20	jul.-20	oct.-20	ene.-21
15-30 días	3,768%	4,110%	4,226%	1,265%	2,076%	6,743%
30-60 días	1,310%	1,255%	1,454%	0,707%	0,522%	1,307%
60-90 días	0,246%	0,383%	0,450%	0,404%	0,374%	0,154%
90-180 días	0,473%	0,396%	0,665%	0,716%	0,280%	0,419%
> 180 días	0,512%	0,641%	0,602%	0,810%	0,974%	0,763%



	MORATORIA RD	MORATORIA VOLUNTARIA/SECTORIAL	MORATORIA TOTAL
Número préstamos	672	114	786
Saldo Vivo	86.155.290,27	14.303.705,23	100.458.995,50
% sobre Saldo Vivo	10,37%	1,72%	12,09%

Moratoria Legal: aquella sujeta al RD 8/2020 y RD 11/2020, en la que se aplican 3 meses de carencia total (Capital e intereses) y se produce una ampliación del vencimiento del contrato del cliente.  
 Moratoria Voluntaria - Sectorial: aquella en la que existe la posibilidad de establecer un periodo de carencia de capital de 6 o 12 meses con la opción de ampliar o no el vencimiento del contrato del cliente.



**FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCIÓN PARA EL TOMADOR  
(IMPORTES EN EUROS)  
TACP: 4,15%**

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
<b>TOTALES:</b>	<b>569.505.451,76</b>	<b>24.968.581,57</b>	<b>594.474.033,33</b>	<b>261.400.000,00</b>	<b>34.916.290,63</b>	<b>296.316.290,63</b>	<b>63.700.000,00</b>	<b>9.512.621,81</b>	<b>73.212.621,81</b>
18-ene.-21									
19-abr.-21	17.793.271,09	1.267.149,63	19.060.420,72	0,00	601.002,17	601.002,17	0,00	149.606,53	149.606,53
19-jul.-21	17.639.383,20	1.255.145,21	18.894.528,41	0,00	614.507,83	614.507,83	0,00	152.968,47	152.968,47
18-oct.-21	17.493.864,91	1.228.367,43	18.722.232,35	0,00	621.260,67	621.260,67	0,00	154.649,44	154.649,44
17-ene.-22	17.204.704,53	1.188.131,54	18.392.836,07	0,00	621.260,67	621.260,67	0,00	154.649,44	154.649,44
18-abr.-22	16.762.836,50	1.123.592,01	17.886.428,51	0,00	607.755,00	607.755,00	0,00	151.287,50	151.287,50
18-jul.-22	17.165.127,10	1.097.940,92	18.263.068,01	0,00	614.507,83	614.507,83	0,00	152.968,47	152.968,47
17-oct.-22	17.015.718,70	1.070.526,41	18.086.245,11	0,00	621.260,67	621.260,67	0,00	154.649,44	154.649,44
17-ene.-23	16.731.809,24	1.031.390,26	17.763.199,50	0,00	621.260,67	621.260,67	0,00	154.649,44	154.649,44
17-abr.-23	16.321.126,77	971.322,16	17.292.448,93	0,00	607.755,00	607.755,00	0,00	151.287,50	151.287,50
17-jul.-23	16.157.435,46	944.984,06	17.102.419,52	0,00	614.507,83	614.507,83	0,00	152.968,47	152.968,47
17-oct.-23	16.020.940,68	918.206,40	16.939.147,08	0,00	621.260,67	621.260,67	0,00	154.649,44	154.649,44
17-ene.-24	15.743.998,34	881.358,24	16.625.356,58	0,00	621.260,67	621.260,67	0,00	154.649,44	154.649,44
17-abr.-24	15.412.344,14	835.960,66	16.248.304,80	0,00	614.507,83	614.507,83	0,00	152.968,47	152.968,47
17-jul.-24	15.182.861,39	800.897,58	15.983.758,97	0,00	614.507,83	614.507,83	0,00	152.968,47	152.968,47
17-oct.-24	15.008.150,06	774.778,07	15.782.928,13	0,00	621.260,67	621.260,67	0,00	154.649,44	154.649,44
17-ene.-25	14.783.971,40	740.259,32	15.524.230,73	0,00	621.260,67	621.260,67	0,00	154.649,44	154.649,44
17-abr.-25	14.398.600,10	690.902,79	15.089.502,89	0,00	607.755,00	607.755,00	0,00	151.287,50	151.287,50
17-jul.-25	14.228.561,86	665.822,68	14.894.384,54	0,00	614.507,83	614.507,83	0,00	152.968,47	152.968,47
17-oct.-25	14.046.708,56	640.413,72	14.687.122,28	0,00	621.260,67	621.260,67	0,00	154.649,44	154.649,44
19-ene.-26	13.819.677,97	608.106,29	14.427.784,26	0,00	621.260,67	621.260,67	0,00	154.649,44	154.649,44
17-abr.-26	13.460.398,98	563.792,31	14.024.191,29	0,00	607.755,00	607.755,00	0,00	151.287,50	151.287,50
17-jul.-26	13.281.490,38	539.434,26	13.820.924,64	0,00	614.507,83	614.507,83	0,00	152.968,47	152.968,47
19-oct.-26	13.101.473,07	514.814,68	13.616.287,75	0,00	621.260,67	621.260,67	0,00	154.649,44	154.649,44
18-ene.-27	12.889.916,77	484.681,29	13.374.598,07	0,00	621.260,67	621.260,67	0,00	154.649,44	154.649,44
19-abr.-27	12.559.871,47	445.142,43	13.005.013,90	0,00	607.755,00	607.755,00	0,00	151.287,50	151.287,50
19-jul.-27	12.382.964,68	421.514,75	12.804.479,43	0,00	614.507,83	614.507,83	0,00	152.968,47	152.968,47
18-oct.-27	12.203.903,99	397.665,96	12.601.569,95	0,00	621.260,67	621.260,67	0,00	154.649,44	154.649,44
17-ene.-28	11.998.869,38	369.596,98	12.368.466,36	0,00	621.260,67	621.260,67	0,00	154.649,44	154.649,44
17-abr.-28	11.731.970,26	338.282,20	12.070.252,46	0,00	614.507,83	614.507,83	0,00	152.968,47	152.968,47
17-jul.-28	11.526.760,08	311.591,96	11.838.352,05	0,00	614.507,83	614.507,83	0,00	152.968,47	152.968,47
17-oct.-28	11.348.772,56	288.504,50	11.637.277,06	0,00	621.260,67	621.260,67	0,00	154.649,44	154.649,44
17-ene.-29	11.131.562,73	262.402,33	11.393.965,05	0,00	621.260,67	621.260,67	0,00	154.649,44	154.649,44
17-abr.-29	10.831.698,29	231.651,91	11.063.350,21	0,00	607.755,00	607.755,00	0,00	151.287,50	151.287,50
17-jul.-29	10.670.399,94	209.583,71	10.879.983,64	0,00	614.507,83	614.507,83	0,00	152.968,47	152.968,47
17-oct.-29	10.478.959,58	187.344,91	10.666.304,49	0,00	621.260,67	621.260,67	0,00	154.649,44	154.649,44
17-ene.-30	10.258.920,86	163.243,30	10.422.164,16	0,00	621.260,67	621.260,67	0,00	154.649,44	154.649,44
17-abr.-30	9.979.741,87	136.611,96	10.116.353,83	0,00	607.755,00	607.755,00	0,00	151.287,50	151.287,50
17-jul.-30	9.828.498,62	115.425,96	9.943.924,58	0,00	614.507,83	614.507,83	0,00	152.968,47	152.968,47
17-oct.-30	9.640.752,35	94.088,83	9.734.841,18	0,00	621.260,67	621.260,67	0,00	154.649,44	154.649,44
17-ene.-31	9.446.631,54	71.915,10	9.518.546,64	0,00	621.260,67	621.260,67	0,00	154.649,44	154.649,44
17-abr.-31	9.194.869,49	49.096,81	9.243.966,29	0,00	607.755,00	607.755,00	0,00	151.287,50	151.287,50
17-jul.-31	9.053.731,24	28.724,00	9.082.455,24	0,00	614.507,83	614.507,83	0,00	152.968,47	152.968,47
17-oct.-31	3.572.201,64	8.216,06	3.580.417,70	5.311.659,70	621.260,67	5.932.920,37	0,00	154.649,44	154.649,44
19-ene.-32	0,00	0,00	0,00	8.700.939,96	608.636,62	9.309.576,58	0,00	154.649,44	154.649,44
19-abr.-32	0,00	0,00	0,00	8.459.939,05	581.566,55	9.041.505,60	0,00	152.968,47	152.968,47
19-jul.-32	0,00	0,00	0,00	8.277.805,82	561.678,64	8.839.484,46	0,00	152.968,47	152.968,47
18-oct.-32	0,00	0,00	0,00	8.106.078,84	548.177,35	8.654.256,19	0,00	154.649,44	154.649,44
17-ene.-33	0,00	0,00	0,00	7.935.044,48	528.911,90	8.463.956,38	0,00	154.649,44	154.649,44
18-abr.-33	0,00	0,00	0,00	7.704.082,53	498.964,84	8.203.047,37	0,00	151.287,50	151.287,50
18-jul.-33	0,00	0,00	0,00	7.562.026,15	486.397,88	8.048.424,03	0,00	152.968,47	152.968,47
17-oct.-33	0,00	0,00	0,00	7.378.284,95	473.770,49	7.852.055,44	0,00	154.649,44	154.649,44
17-ene.-34	0,00	0,00	0,00	7.184.434,05	456.234,77	7.640.668,82	0,00	154.649,44	154.649,44
17-abr.-34	0,00	0,00	0,00	6.901.142,14	429.612,81	7.330.754,95	0,00	151.287,50	151.287,50
17-jul.-34	0,00	0,00	0,00	6.721.170,31	418.162,85	7.139.333,17	0,00	152.968,47	152.968,47
17-oct.-34	0,00	0,00	0,00	6.544.783,85	406.784,07	6.951.567,91	0,00	154.649,44	154.649,44
17-ene.-35	0,00	0,00	0,00	6.381.406,88	391.229,30	6.772.636,18	0,00	154.649,44	154.649,44
17-abr.-35	0,00	0,00	0,00	6.164.630,02	367.887,54	6.532.517,57	0,00	151.287,50	151.287,50
17-jul.-35	0,00	0,00	0,00	5.964.612,43	357.483,16	6.322.095,59	0,00	152.968,47	152.968,47
17-oct.-35	0,00	0,00	0,00	5.707.341,92	347.235,66	6.054.577,57	0,00	154.649,44	154.649,44
17-ene.-36	0,00	0,00	0,00	5.506.924,58	333.671,21	5.840.595,79	0,00	154.649,44	154.649,44
17-abr.-36	0,00	0,00	0,00	5.287.477,42	317.098,48	5.604.575,91	0,00	152.968,47	152.968,47
17-jul.-36	0,00	0,00	0,00	129.600.214,92	304.668,51	129.904.883,42	63.700.000,00	152.968,47	63.852.968,47