

# **EMPRESAS BANESTO 4 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS**

**MARIA JOSE HERENCIAS PALOMINO**  
**ANALISTA**  
**SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.**  
**CIUDAD GRUPO SANTANDER**  
**28660 BOADILLA DEL MONTE**  
**[marjherencias@gruposantander.com](mailto:marjherencias@gruposantander.com)**  
**Tel: 912893300**

DENOMINACION DEL FONDO:

EMPRESAS BANESTO 4 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

20/09/2010 - 20/12/2010

AÑO:

2010

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:

IGNACIO ORTEGA GAVARA - DIRECTOR GENERAL

Firma:

**I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	26 mayo 2009	Agencia de pago de Bonos	BANESTO	
Fecha de Desembolso BT's	29 mayo 2009	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	18 septiembre 2050	Agencias de calificación	MOODY'S ESPAÑA	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
	BANESTO	SERIE A	Aaa	Aaa
		SERIE B	A1	A1
		SERIE C	Baa3	Baa3

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

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
SERIE A ES0330863004	16.600	Nominal Unitario	100.000,00	41.745,68	
		Nominal Total	1.660.000.000,00	692.978.288,00	41,75%
SERIE B ES0330863012	2.075	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	207.500.000,00	207.500.000,00	100,00 %
SERIE C ES0330863020	2.075	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	207.500.000,00	207.500.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 20 de diciembre de 2010			Fecha Próximo Cupón 18 de marzo de 2011		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
SERIE A	6.405,53 €	143,50 €	1,324%	135,11 €	109,44 €
SERIE B	0,00 €	373,86 €	1,624%	396,98 €	321,55 €
SERIE C	0,00 €	664,55 €	2,774%	678,09 €	549,25 €
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	6.059	3.100
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	2.075.000.066,36	1.107.978.341,05€
Importes Unitarios Derechos Vivos	342.465,76	357.412,37 €
Tipos de Interés	3,14 %	2,49%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	7,69%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	5,22%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	11,13%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	485.937,94	1.869.498,38	3.078.254,36
Deuda Pendiente de vencimiento			1.102.762.272,53
Deuda Total	485.937,94	1.869.498,38	1.105.840.526,89

## EMPRESAS BANESTO 4 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

### INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

20 DE DICIEMBRE DE 2010

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	1.214.310.086,00 €
Amortizaciones	106.331.798,00 €
Saldo actual	1.107.978.288,00 €
% sobre saldo inicial	53,40%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A	2.382.100,00 €
Intereses pagados Serie B	775.759,50 €
Intereses pagados Serie C	1.378.941,25 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

DATOS	
Fecha de determinación	13/12/2010
Fecha de Pago de Cupón Actual	20/12/2010
Fecha de Pago de Cupón Anterior	20/09/2010
Número de días	91
Tipo de referencia (%)	1,024%
Próxima Fecha de Pago	18/03/2011

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	20 DE DICIEMBRE DE 2010
SERIE A	1,75	1,03
SERIE B	5,73	3,55
SERIE C	7,24	4,99

## EMPRESAS BANESTO 4 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

### INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

20 DE DICIEMBRE DE 2010

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL		HIPOTECARIOS
Saldo anterior	1.214.310.134,30 €	469.849.268,43 €
Amortizaciones	106.331.793,25 €	17.343.781,23 €
Saldo actual	1.107.978.341,05 €	452.505.487,20 €
Número de derechos de crédito	3.100	737
LTV	N/A	51,83%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en el trimestre	7.560.198,19 €
Intereses devengados en el trimestre	6.793.153,01 €

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MAS DE 180 DIAS
Principal	413.064,41 €	1.267.922,76 €	297.669,87 €	235.988,80 €	3.001.422,68 €
Intereses	72.873,53 €	33.103,25 €	19.622,53 €	15.191,17 €	76.831,68 €
Saldo de los derechos de crédito	21.408.042,54 €	6.934.321,79 €	4.916.659,85 €	1.139.565,79 €	30.142.193,20 €
Número de derechos de crédito	187	68	40	31	78
% sobre saldo de los derechos de crédito	1,93%	0,63%	0,44%	0,10%	2,72%

## EMPRESAS BANESTO 4 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

### INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

20 DE DICIEMBRE DE 2010

CONTENCIOSOS / JUDICIALES	
Saldo anterior	23.563.546,99 €
Diferencia	1.453.695,06 €
Saldo actual	25.017.242,05 €

WRITE OFF	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	101.684,45 €
Saldo actual	101.684,45 €

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	2.084.999,61 €
Diferencia	674.021,35 €
Saldo actual	2.759.020,96 €

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	3.565,60 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	3.565,60 €

## EMPRESAS BANESTO 4 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

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

20 DE DICIEMBRE DE 2010

ORIGEN	114.209.592,78 €
<b>PRINCIPAL COBRADO</b>	
Amortización derechos de crédito	105.617.713,53 €
<b>INTERESES COBRADOS</b>	
Intereses de derechos de crédito	7.559.259,14 €
Intereses de reinversión	1.041.328,67 €
<b>CONTENCIOSOS / JUDICIALES</b>	(9.647,61 €)
<b>INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS</b>	
<b>FONDO DE RESERVA</b>	
<b>OTROS</b>	939,05 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	421.225.000,00 €
<b>FONDO DE RESERVA</b>	
Saldo anterior	421.225.000,00 €
Utilizado en el período	0,00 €
Saldo actual	421.225.000,00 €
<b>RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF</b>	0,00 €
<b>GASTOS EMISIÓN RETENIDOS</b>	0,00 €
<b>OTROS</b>	0,00 €

APLICACIÓN	114.209.592,78 €
GASTOS ORDINARIOS	15.188,50 €
COMISION DE GESTION	60.549,16 €
PAGO SWAP	7.559.256,79 €
COBRO SWAP	(6.349.664,29 €)
INTERESES SERIE A	2.382.100,00 €
INTERESES SERIE B	775.759,50 €
INTERESES SERIE C	1.378.941,25 €
AMORTIZACION BONOS SERIE A	106.331.798,00 €
AMORTIZACION BONOS SERIE B	0,00 €
AMORTIZACION BONOS SERIE C	0,00 €
INTERESES POSTERGADOS SERIE B	0,00 €
INTERESES POSTRGADOS SERIE C	0,00 €
RESOLUCION CONTRATO SWAP	0,00 €
INTERESES P. SU. FONDO DE RESERVA	2.055.663,87 €
AMORTIZ P.SUB FONDO DE RESERVA	0,00 €
INTS PTMO SUB. GTOS CONSTITUCION	0,00 €
INTS PTMO SUB GTOS EMISION	0,00 €
AMORTIZ P.SUB GTOS CONSTITUCION	0,00 €
AMORTIZ P.SUB GTOS DE EMISION	0,00 €
COMISION ADMINISTRACION BANESTO	0,00 €
COMISIÓN VARIABLE/INT.EXTR.SERIE F	0,00 €

## EMPRESAS BANESTO 4 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

### MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

20 DE DICIEMBRE DE 2010

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	20 DE DICIEMBRE DE 2010
EMISIÓN SUBORDINADA	20,00 %	37,46%
FONDO DE RESERVA	421.225.000,00 € (20,30 %)	421.225.000,00 € 38,02%

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	20 DE DICIEMBRE DE 2010
PTMO SUBORDIN FONDO DE RESERVA		
Saldo vivo	421.225.000,00 €	421.225.000,00 €
Tipo de interés	4,344%	2,024%
PTMO SUBORDINADO GASTOS DE CONSTITUCION		
Saldo vivo	540.000,00 €	358.686,14 €
Tipo de interés	4,344%	2,024%



## EMPRESAS BANESTO 4 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

### INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

20 DE DICIEMBRE DE 2010

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
<b>1. IMPORTE DOTACIÓN:</b>	421.225.000,00 €
F.R. SERÁ EL MENOR DE:	
1.a) IMPORTE RESERVA INICIAL	421.225.000,00 €
1.b) EL MAYOR DE:	
1.b.1) 40,6% SALDO VIVO BONOS	493.009.894,92 €
1.b.2) 10,15% SALDO INICIAL BONOS	210.612.506,74 €
<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	NO
2.b) SALDO VIVO DC's MOROSOS >1,50% DC's NO FALLIDOS	SÍ - [2,82%]
2.c) FECHA DE PAGO > MAYO 2011	NO

EL FONDO DE RESERVA PERMANECE FIJO

POSTERGACIÓN INTERESES DE LOS BONOS SERIE B	
<b>1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) SE PRODUCIRÁ LA POSTERGACIÓN DE INTERESES B:</b>	
1.a) SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS	105.250,05 €
1.b) 31,30% SALDO INICIAL DERECHOS DE CRÉDITO	649.475.020,77 €

POSTERGACIÓN INTERESES DE LOS BONOS SERIE C	
<b>1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) SE PRODUCIRÁ LA POSTERGACIÓN DE INTERESES C:</b>	
1.a) SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS	105.250,05 €
1.b) 24,30% SALDO INICIAL DERECHOS DE CRÉDITO	504.225.016,13 €

NO SE HAN ALCANZADO LOS NIVELES DE LOS TRIGGER, POR TANTO NO SE PRODUCIRÁ LA POSTERGACIÓN DE INTERESES DE LAS SERIES B, C.

## EMPRESAS BANESTO 4 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

### DEFINICIONES

20 DE DICIEMBRE DE 2010

**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).

**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.

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

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

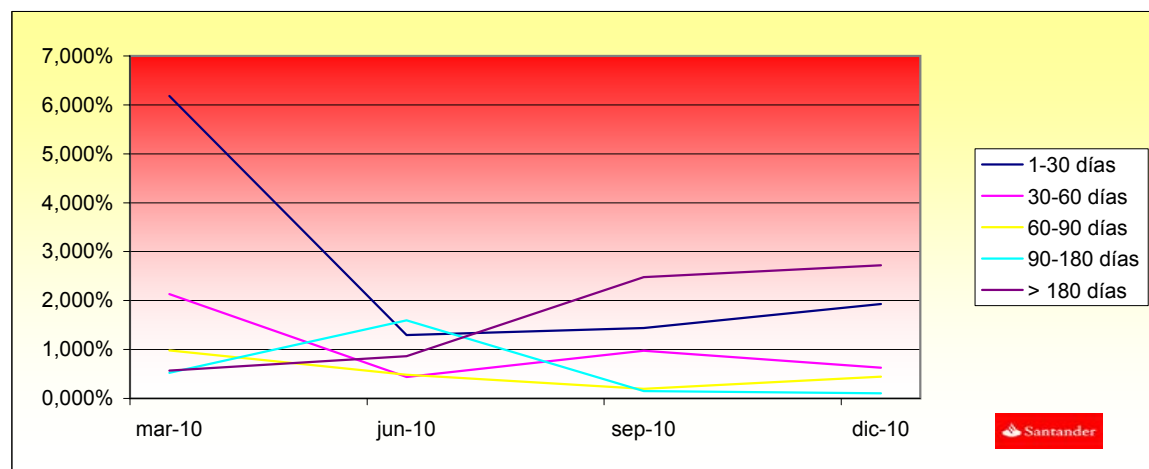
**PERDIDAS DE LA CARTERA** Aquellos préstamos que el cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones)

## EMPRESAS BANESTO 4 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

### INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD

20 DE DICIEMBRE DE 2010

Fecha	mar-10	jun-10	sep-10	dic-10
1-30 días	6,180%	1,297%	1,440%	1,932%
30-60 días	2,134%	0,438%	0,973%	0,626%
60-90 días	0,982%	0,485%	0,198%	0,444%
90-180 días	0,521%	1,594%	0,150%	0,103%
> 180 días	0,572%	0,864%	2,480%	2,720%





## EMPRESAS BANESTO 4 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

### CUADRO DE VALORES DE TASACION SOBRE SALDOS VIVOS

20 DE DICIEMBRE DE 2010

LISTADO ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACION SOBRE SALDOS VIVOS					
Intervalo (%)		SALDO VIVO (MILES)	%	Nº PRÉSTAMOS	%
0,00%	10,00%	10.618,04 €	2,21%	67	9,09%
10,01%	20,00%	19.156,46 €	4,00%	72	9,76%
20,01%	30,00%	48.023,69 €	10,03%	96	13,02%
30,01%	40,00%	75.864,38 €	15,84%	118	16,01%
40,01%	50,00%	49.464,40 €	10,33%	130	17,63%
50,01%	60,00%	93.706,77 €	19,57%	126	17,09%
60,01%	70,00%	95.223,66 €	19,89%	79	10,71%
70,01%	80,00%	70.604,64 €	14,74%	33	4,47%
Mas de 80%		16.057,46 €	3,35%	16	2,17%



## EMPRESAS BANESTO 4 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

### CARACTERÍSTICAS DEL ACTIVO

20 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCENTRACION POR DEUDOR		
DEUDOR	SALDO VIVO	% SALDO VIVO
Deudor 1	50.000.000,00 €	4,5127%
Deudor 2	49.502.500,00 €	4,4678%
Deudor 3	44.681.000,00 €	4,0327%
Deudor 4	39.307.218,48 €	4,0327%
Deudor 3	35.000.000,04 €	3,1589%
Deudor 6	33.746.009,48 €	3,0457%
Deudor 7	31.603.062,00 €	2,8523%
Deudor 8	30.100.000,00 €	2,7167%
Deudor 9	25.639.050,98 €	2,3140%
Deudor 10	25.000.000,00 €	2,2564%
Deudor 11	25.000.000,00 €	2,2564%
Deudor 12	22.825.930,79 €	2,0601%
Deudor 13	20.959.808,88 €	1,8917%
Deudor 14	20.000.000,00 €	1,8051%
Deudor 15	17.750.000,00 €	1,6020%
Deudor 16	16.554.980,77 €	1,4942%
Deudor 17	15.000.000,00 €	1,3538%
Deudor 18	14.000.000,00 €	1,2636%
Deudor 19	12.000.000,00 €	1,0831%
Deudor 20	11.175.000,00 €	1,0086%

EMPRESAS BANESTO 4

Date	Real outstanding	Prepayment vector	Remaining at the end of the month	Average Single monthly mortality	CPR	Monthly Single monthly mortality	CPR	Outstanding after prepayment	
		0,98%			15,43%		5,22%		
may-09	2.075.000.000,00		100,00%	100,00%					
jun-09	2.045.123.410,00	2.031.868.777,52	99,02%	99,35%	0,65%	7,51%	0,65%	7,51%	2.031.868.777,52
jul-09	2.064.412.308,00	2.005.555.464,67	98,05%	97,15%	1,44%	15,93%	2,22%	23,59%	2.005.555.464,67
ago-09	2.039.612.878,00	1.968.060.575,90	97,09%	96,49%	1,18%	13,31%	0,68%	7,82%	1.968.060.575,90
sep-09	2.005.750.130,00	1.950.770.248,00	96,14%	97,26%	0,69%	8,00%	-0,79%	-9,97%	1.950.770.248,00
oct-09	1.950.099.341,00	1.916.862.841,50	95,20%	98,30%	0,34%	4,04%	-1,07%	-13,57%	1.856.536.783,43
nov-09	1.890.942.750,00	1.825.511.393,10	94,27%	96,54%	0,59%	6,80%	1,79%	19,45%	1.782.602.731,60
dic-09	1.730.422.680,00	1.533.077.301,25	93,35%	88,60%	1,71%	18,75%	8,23%	64,32%	1.615.316.950,65
ene-10	1.658.242.331,00	1.413.940.257,57	92,43%	85,27%	1,97%	21,26%	3,76%	36,84%	1.532.790.901,67
feb-10	1.616.072.264,00	1.358.716.151,96	91,53%	84,08%	1,91%	20,65%	1,40%	15,55%	1.479.193.731,32
mar-10	1.593.361.434,00	1.340.204.337,99	90,63%	84,11%	1,72%	18,75%	-0,04%	-0,52%	1.444.135.508,96
abr-10	1.569.908.431,00	1.308.071.387,66	89,75%	83,32%	1,65%	18,05%	0,94%	10,71%	1.408.955.678,87
may-10	1.539.073.808,00	1.286.416.293,33	88,87%	83,58%	1,48%	16,42%	-0,31%	-3,84%	1.367.766.057,29
jun-10	1.513.676.314,00	1.269.578.036,28	88,00%	83,87%	1,34%	14,98%	-0,35%	-4,24%	1.332.032.294,70
jul-10	1.481.745.607,00	1.222.693.666,46	87,14%	82,52%	1,36%	15,19%	1,62%	17,77%	1.291.173.940,06
ago-10	1.454.990.438,00	1.204.711.324,26	86,29%	82,80%	1,25%	14,02%	-0,34%	-4,17%	1.255.453.429,72
sep-10	1.442.365.655,00	1.214.310.134,30	85,44%	84,19%	1,07%	12,11%	-1,68%	-22,12%	1.232.381.599,76
oct-10	1.422.841.890,00	1.199.983.700,29	84,61%	84,34%	1,00%	11,33%	-0,18%	-2,13%	1.203.804.161,01
nov-10	1.359.356.174,00	1.135.238.248,23	83,78%	83,51%	1,00%	11,32%	0,98%	11,12%	1.138.837.674,77
dic-10	1.335.590.571,00	1.107.978.341,05	82,96%	82,96%	0,98%	11,13%	0,66%	7,69%	1.107.978.341,05

VIDA RESIDUAL DESDE 18/12/2010

VIDA MEDIA A	VIDA MEDIA B	VIDA MEDIA C
1.03	3.55	4.99

FECHA	SALDO DC'S	PRINCIPAL DISPONIBLE PARA AMORTIZAR	SERIE A	SERIE B	SERIE C	AMORTIZACION SERIE A	AMORTIZACION SERIE B	AMORTIZACION SERIE C
01/06/2009			1.660.000,00	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2009	0	0,00	1.660.000,00	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2009	0	0,00	1.660.000,00	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2009	0	1.950.770.248,00	1.660.000,00	207.500,00	207.500,00	124.229.752,00	0,00	0,00
18/10/2009	1	0,00	1.660.000,00	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2009	0	0,00	1.535.770.248	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2009	1	1.615.316.950,65	335.453.297,35	1.535.770.248	207.500,00	335.453.297,35	0,00	0,00
18/01/2010	0	0,00	1.200.316.951	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2010	0	0,00	1.200.316.951	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/03/2010	1	1.444.135.508,96	171.181.441,70	1.200.316.951	207.500,00	171.181.441,70	0,00	0,00
18/04/2010	0	0,00	1.029.135.509	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2010	0	0,00	1.029.135.509	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2010	1	1.332.032.294,70	112.103.214,26	1.029.135.509	207.500,00	112.103.214,26	0,00	0,00
18/07/2010	0	0,00	917.032.295	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2010	0	0,00	917.032.295	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2010	1	1.232.381.599,76	99.650.694,93	917.032.295	207.500,00	99.650.694,93	0,00	0,00
18/10/2010	0	0,00	817.381.600	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2010	0	0,00	817.381.600	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2010	1	1.107.978.341,05	124.403.258,71	817.381.600	207.500,00	124.403.258,71	0,00	0,00
18/01/2011	0	0,00	692.978.341	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2011	0	0,00	692.978.341	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/03/2011	1	999.177.427,65	108.800.913,40	692.978.341	207.500,00	108.800.913,40	0,00	0,00
18/04/2011	0	0,00	584.177.428	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2011	0	0,00	584.177.428	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2011	1	923.364.775,93	75.812.651,72	584.177.428	207.500,00	75.812.651,72	0,00	0,00
18/07/2011	0	0,00	508.364.776	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2011	0	0,00	508.364.776	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2011	1	841.714.634,64	81.650.141,29	508.364.776	207.500,00	81.650.141,29	0,00	0,00
18/10/2011	0	0,00	426.714.635	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2011	0	0,00	426.714.635	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2011	1	774.872.431,89	66.842.202,75	426.714.635	207.500,00	66.842.202,75	0,00	0,00
18/01/2012	0	0,00	359.872.432	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2012	0	0,00	359.872.432	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/03/2012	1	701.992.874,16	72.879.557,73	359.872.432	207.500,00	72.879.557,73	0,00	0,00
18/04/2012	0	0,00	286.992.874	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2012	0	0,00	286.992.874	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2012	1	611.881.996,06	90.110.878,10	286.992.874	207.500,00	90.110.878,10	0,00	0,00
18/07/2012	0	0,00	196.881.996	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2012	0	0,00	196.881.996	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2012	1	560.424.072,01	51.457.924,05	196.881.996	207.500,00	51.457.924,05	0,00	0,00
18/10/2012	0	0,00	145.424.072	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2012	0	0,00	145.424.072	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2012	1	513.354.148,11	47.069.923,90	145.424.072	207.500,00	47.069.923,90	0,00	0,00
18/01/2013	0	0,00	98.354.148	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2013	0	0,00	98.354.148	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/03/2013	1	464.255.254,49	49.098.893,63	98.354.148	207.500,00	49.098.893,63	0,00	0,00
18/04/2013	0	0,00	49.255.254	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2013	0	0,00	49.255.254	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2013	1	425.169.050,92	39.086.203,56	49.255.254	207.500,00	39.086.203,56	0,00	0,00
18/07/2013	0	0,00	10.169.051	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2013	0	0,00	10.169.051	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2013	1	386.315.266,92	38.853.784,00	10.169.051	207.500,00	10.169.050,92	28.684.733,08	0,00
18/10/2013	0	0,00	178.815.267	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2013	0	0,00	178.815.267	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2013	1	352.991.375,10	33.323.891,82	178.815.267	207.500,00	33.323.891,82	0,00	0,00
18/01/2014	0	0,00	145.491.375	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2014	0	0,00	145.491.375	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/03/2014	1	321.555.015,27	31.436.359,83	145.491.375	207.500,00	31.436.359,83	0,00	0,00
18/04/2014	0	0,00	114.055.015	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2014	0	0,00	114.055.015	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2014	1	295.316.583,53	26.238.431,73	114.055.015	207.500,00	26.238.431,73	0,00	0,00
18/07/2014	0	0,00	87.816.584	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2014	0	0,00	87.816.584	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00

18/09/2014	1	274.801.753,06	20.514.830,47	87.816.584	207.500.000	20.514.830,47	0,00
18/10/2014	0	0,00	0,00	67.301.753	207.500.000	0,00	0,00
18/11/2014	0	0,00	0,00	67.301.753	207.500.000	0,00	0,00
18/12/2014	1	251.467.583,09	23.334.169,97	67.301.753	207.500.000	23.334.169,97	0,00
18/01/2015	0	0,00	0,00	43.967.583	207.500.000	0,00	0,00
18/02/2015	0	0,00	0,00	43.967.583	207.500.000	0,00	0,00
18/03/2015	1	230.360.940,19	21.106.642,90	43.967.583	207.500.000	21.106.642,90	0,00
18/04/2015	0	0,00	0,00	22.860.940	207.500.000	0,00	0,00
18/05/2015	0	0,00	0,00	22.860.940	207.500.000	0,00	0,00
18/06/2015	1	209.399.893,92	20.961.046,27	22.860.940	207.500.000	20.961.046,27	0,00
18/07/2015	0	0,00	0,00	1.899.894	207.500.000	0,00	0,00
18/08/2015	0	0,00	0,00	1.899.894	207.500.000	0,00	0,00
18/09/2015	1	194.209.633,96	15.190.259,96	1.899.894	207.500.000	1.899.893,92	13.290.366,04
18/10/2015	0	0,00	0,00		194.209.634		0,00
18/11/2015	0	0,00	0,00		194.209.634		0,00
18/12/2015	1	0,00	194.209.633,96		194.209.634		194.209.633,96