



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 4

Juan Manuel García Abarquero
Analista
Santander de Titulización, S.G.F.T.
Ciudad Grupo Santander
Ed. Encinar 28660 Boadilla del Monte (Madrid)
jumgarcia@gruposantander.com
Tel.: +34 91 289 38 47



DENOMINACION DEL FONDO: FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 4

INFORMACION

CORRESPONDIENTE AL: TRIMESTRE/SEMESTRE 02.11.2007 - 21.01.2008 AÑO: 2008

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	29 de octubre de 2007	Agencia de Pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT'S	2 de noviembre de 2007	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización Bonos	19 de julio de 2050	Agencias de Calificación	Fitch S&P Moody's	
Sociedad Gestora	Santander de Titulización	Calificación	Inicial	Actual
Originador Derechos Crédito	BANCO SANTANDER	Emisión A1	AAA / AAA / Aaa	AAA / AAA / Aaa
		Emisión A2	AAA / AAA / Aaa	AAA / AAA / Aaa
		Emisión A3	AAA / AAA / Aaa	AAA / AAA / Aaa
		Emisión B	AA- / Aa3 / AA	AA- / Aa3 / AA
		Emisión C	A / A3 / A	A / A3 / A
		Emisión D	BBB / Baa3 / BBB	BBB / Baa3 / BBB
		Emisión E	BB- / Ba2 / BB-	BB- / Ba2 / BB-
		Emisión F	CC / C / CCC-	CC / C / CCC-

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

SERIES PRELACION CODIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACION			
			INICIAL	ACTUAL	%Act/In
Serie A1	8.302	Nominal Unitario	100.000,00	70.211,98	
ES0337944005		Nominal Total	830.200.000,00	582.899.857,96	70,21%
Serie A2	17.636	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
ES0337944013		Nominal Total	1.763.600.000,00	1.763.600.000,00	100,00%
Serie A3	6.223	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
ES0337944021		Nominal Total	622.300.000,00	622.300.000,00	100,00%
Serie B	902	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
ES0337944039		Nominal Total	90.200.000,00	90.200.000,00	100,00%
Serie C	974	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
ES0337944047		Nominal Total	97.400.000,00	97.400.000,00	100,00%
Serie D	797	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
ES0337944054		Nominal Total	79.700.000,00	79.700.000,00	100,00%
Serie E	566	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
ES0337944062		Nominal Total	56.600.000,00	56.600.000,00	100,00%
Serie F	460	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
ES0337944070		Nominal Total	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00%

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 21 de enero de 2008			Fecha Próximo Cupón 21 de abril de 2008		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
Serie A1	29.788,02	1.021,78	4,566%	810,37	664,51
Serie A2	0,00	1.050,67	4,696%	1.187,04	973,38
Serie A3	0,00	1.070,67	4,786%	1.209,79	992,03
Serie B	0,00	1.084,00	4,846%	1.224,96	1.004,47
Serie C	0,00	1.128,44	5,046%	1.275,52	1.045,92
Serie D	0,00	1.284,00	5,746%	1.452,46	1.191,02
Serie E	0,00	1.772,89	7,946%	2.008,57	1.647,03
Serie F	0,00	1.139,56	5,096%	1.288,16	1.056,29
Amortizacion devengada no pagada	0,00				
Amortización Calendario	NO				



DENOMINACION DEL FONDO: FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 4

INFORMACION

CORRESPONDIENTE AL: TRIMESTRE/SEMESTRE 02.11.2007 - 21.01.2008 AÑO: 2008

III. VALORES ADQUIRIDOS POR EL FONDO: Certificados de Transmisión Hipotecaria

Derechos de Crédito	A LA EMISIÓN	SITUACION ACTUAL
Número de DC's	17.286	16.737
Saldo Pendiente de Amortizar DC's	3.540.000.003,74	3.292.699.857,64
Importes Unitarios DC's Vivas	204.790,00	196.731,78
Tipo de Interés	5,06%	5,18%

TASAS DE AMORTIZACION ANTICIPADA	SITUACION ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	5,10%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	5,10%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	5,10%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 mes.
Deuda Vencida (Principal+Intereses)	2.450.360,83	2.902.902,58	0,00
Deuda Pendiente de vencimiento			3.287.657.539,42
Deuda Total	2.450.360,83	2.902.902,58	3.287.657.539,42



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 4

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

21 de enero de 2008

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	3.586.000.000,00
Amortizaciones	247.300.142,04
Saldo actual	3.338.699.857,96
% sobre saldo inicial	93,10%
Amort. devengada no pagada	0,00

DATOS	
Fecha de determinación	4-nov-2007
Fecha de Pago de Cupón Actual	21-ene-2008
Fecha de Desembolso	2-nov-2007
Número de días (Act/360)	80
3 Meses Euribor(%)	4,446%
Próxima Fecha de Pago	21-abr-2008

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados BTH's Serie A1	8.482.817,56
Intereses pagados BTH's Serie A2	18.529.616,12
Intereses pagados BTH's Serie A3	6.662.779,41
Intereses pagados BTH's Serie B	977.768,00
Intereses pagados BTH's Serie C	1.099.100,56
Intereses pagados BTH's Serie D	1.023.348,00
Intereses pagados BTH's Serie E	1.003.455,74
Intereses pagados BTH's Serie F	4.284.982,80
Intereses devengados no pagados	0,00

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	<i>fecha inicial</i> 4-oct-07 TACP 5,00%	<i>fecha actual</i> 21-ene-08 TACP 5,10%
Serie A1	0,61	0,52
Serie A2	2,61	2,38
Serie A3	6,41	6,18
Serie B	8,98	8,76
Serie C	8,98	8,76
Serie D	8,98	8,76
Serie E	8,98	8,76
Serie F	7,66	7,44



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 4

INFORME TRIMESTRAL DEL ACTIVO TITULIZADO

21 de enero de 2008

PRÉSTAMOS . PRINCIPAL	
Saldo anterior	3.540.000.003,74
Amortizaciones	247.300.146,10
Saldo actual Préstamos	3.292.699.857,64
Número de préstamos	16.737
Saldo Préstamos Hipotecarios	1.183.224.786,39
LTV	80,88%

PRÉSTAMOS. INTERESES	
Intereses cobrados en trimestre	23.017.977,95
Intereses devengados trimestre	31.287.113,50

PRÉSTAMOS EN MOROSIDAD					
MOROSIDAD	HASTA 30 DÍAS ¹	DE 30 A 60 DÍAS	DE 60 A 90 DÍAS	DE 90 A 180 DÍAS	MÁS DE 180 DÍAS
Principal	2.287.127,40	1.693.254,90	1.061.935,92	0,00	0,00
Intereses	163.233,43	143.554,50	4.157,26	0,00	0,00
Saldo de los Préstamos	34.127.264,16	42.032.871,28	5.246.358,32	0,00	0,00
Número de Préstamos	336	429	63	0	0
% sobre saldo DC's	1,04%	1,28%	0,16%	0,00%	0,00%

¹ Se excluye en este informe los vencidos y no pagados con antigüedad entre 1 y 15 días por considerarse morosidad técnica con un gran porcentaje de recobro



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 4

INFORME TRIMESTRAL DEL FLUJO DE CAJA

21 de enero de 2008

ORIGEN	271.271.007,78
a) PRINCIPAL COBRADO	
Amortización DC's	247.300.146,10
b) INTERESES COBRADOS	
Intereses de DC's	23.017.977,95
Intereses de Reinversión	952.883,73
c) PRÉSTAMO SUBORDINADO	0,00

ESTADO DE LA CUENTA DE TESORERÍA	46.190.029,08
a) FONDO DE RESERVA	
1. Saldo anterior	46.000.000,00
2. Utilizado en el período	0,00
3. Saldo actual	46.000.000,00
b) COMISIONES RETENIDAS	0,00
1. I.R.P.F.	853,89
2. Gastos de Emisión	189.175,19

APLICACIÓN	271.271.007,78
1.- Comisión SdT y Gtos.	156.801,53
2.- SWAP	(18.312.812,46)
3.- Intereses Bonos Clase A1	33.675.213,09
4.- Intereses Bonos Serie B	977.768,00
5.- Intereses Bonos Serie C	1.099.100,56
6.- Intereses Bonos Serie D	1.023.348,00
7.- Intereses Bonos Serie E	1.003.455,74
8.- Retención amortización	247.300.142,04
9.- Intereses Bonos Serie F	524.197,60
10.- Retención amortización Serie F	0,00
11.- Intereses Prést. Subordinado	9.690,51
12.- Amortización Prést. Subordinado	47.318,43
13.- Comisión admón BS	6.000,00
14.- Intereses extraordinarios Serie F	3.760.784,74
15.- Disposición Fondo Reserva	0,00



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 4

INFORME TRIMESTRAL DE LA MEJORA DE CRÉDITO 21 de enero de 2008

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	<i>fecha inicial</i> 4-oct-2007	<i>fecha actual</i> 21-ene-2008
Series Subordinadas	10,32%	11,08%
Fondo de Reserva	46.000.000 (1,28%)	46.000.000,00 (1,38%)

PRÉSTAMO SUBORDINADO		
CONCEPTOS	<i>fecha inicial</i> 4-oct-2007	<i>fecha actual</i> 21-ene-2008
Saldo Vivo	876.000,00	828.681,57
Tipo de interés	4,978%	4,946%



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 4

INFORME TRIMESTRAL DE LOS TRIGGERS DEL MODELO

21 de enero de 2008

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
1. IMPORTE DOTACIÓN:	46.000.000,00
F.R. SERÁ EL MENOR DE:	
1.a) IMPORTE RESERVA INICIAL	46.000.000,00
1.b) EL MAYOR DE:	
1.b.1) 2,60% SALDO VIVO DE BONOS SERIES A1, A2, A3, B, C, D y E	85.610.196,31
1.b.2) 1,00% SALDO INICIAL SERIES A1, A2, A3, B, C, D y E	35.400.000,00
2. NO SE DEBE DAR NI 2.a), 2.b) NI 2.c)	
2.a) F.R. EN FECHA PAGO ANTERIOR NO DOTADO INTEGRAMENTE	NO
2.b) SALDO VIVO DC's MOROSOS >1,00% DC's NO FALLIDOS	NO
2.c) SALDO VIVO DC's FALLIDOS >1,00% DC's INICIALES	NO
2.d) FECHA DE PAGO > 21.01.2011	NO

NO SE HAN ALCANZADO LOS NIVELES DEL TRIGGER DEL FONDO DE RESERVA, POR TANTO EL FONDO DE RESERVA NO DECRECE.

TRIGGERS BONOS	
1. LA SERIE A1, A2 y A3 SE AMORTIZAN	
A PRORRATA, SI PRÉSTAMOS MOROSOS > 1,50%	
SECUENCIAL, SI PRÉSTAMOS MOROSOS ≤ 1,50%	0,00%
2. LAS SERIES B, C, D, E SE AMORTIZARÁN SECUENCIALMENTE EN CUALQUIER SUPUESTO	

NO SE HA ALCANZADO EL NIVEL DEL TRIGGER PARA LA AMORTIZACIÓN A PRORRATA DE LA CLASE A, POR TANTO LA AMORTIZACIÓN DE LAS SERIES A1, A2 y A3 ES SECUENCIAL.

FTA SANTANDER EMPRESAS 4

Serie A1	830.200.000 €	EURIBOR 3M +	AAA/Aaa/AAA
Serie A2	1.763.600.000 €	EURIBOR 3M +	AAA/Aaa/AAA
Serie A3	622.300.000 €	EURIBOR 3M +	AAA/Aaa/AAA
Serie B	90.200.000 €	EURIBOR 3M +	AA-/Aa3/AA
Serie C	97.400.000 €	EURIBOR 3M +	A/A3/A
Serie D	79.700.000 €	EURIBOR 3M +	BBB/Baa3/BBB
Serie E	56.600.000 €	EURIBOR 3M +	BB-/Ba2/BB-
Serie F	46.000.000 €	EURIBOR 3M +	CC/C/CCC-

0,44%

Date	Outstanding	Real outstanding	Vector de Prepago tác	Remaining at the end of the month	Average Single Monthly Mortality	CPR	Monthly Single Monthly Mortality	CPR	Outstanding after payment
02-11-07	3.540.000.000,00		100,00%	100,00%				5,10%	3.540.000.000,00
14-11-07	3.503.611.041,09	3.488.511.812,62	99,56%	99,57%	0,43%	5,05%	0,43%	5,05%	3.488.367.381,69
14-12-07	3.400.169.209,70	3.370.636.161,16	99,13%	99,13%	0,44%	5,10%	0,44%	5,15%	3.370.646.373,72
14-01-08	3.336.052.844,63	3.292.699.857,64	98,70%	98,70%	0,44%	5,10%	0,43%	5,09%	3.292.698.102,29

FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCION PARA EL TOMADOR
(IMPORTES EN EUROS)
TACP: 5,10%

Bonos de la Serie A1			Bonos de la Serie A2			Bonos de la Serie A3			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D			Bonos de la Serie E			Bonos de la Serie F		
Fecha de Pago	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total		
TOTALES:	582.899.87,96	13.981.225,26	596.881.083,22	1.763.600.000,00	199.413.285,50	1.963.013.285,50	622.300.000,00	185.858.896,64	808.158.896,64	90.200.000,00	38.805.583,42	129.005.583,42	97.400.000,00	43.632.537,73	141.032.537,73	79.700.000,00	40.656.333,76	120.356.333,76	56.600.000,00	39.927.237,38	96.527.237,38	46.000.000,00	
21-ene-08																							
21-abr-08	160.231.925,52	6.727.733,01	166.959.658,53	0,00	20.934.715,82	20.934.715,82	0,00	7.528.550,83	7.528.550,83	0,00	1.104.914,92	1.104.914,92	0,00	1.242.353,23	1.242.353,23	0,00	1.136.851,88	1.136.851,88	0,00	592.551,56	592.551,56		
21-jul-08	219.120.305,04	4.878.362,84	223.998.667,87	0,00	20.934.715,82	20.934.715,82	0,00	7.528.550,83	7.528.550,83	0,00	1.104.914,92	1.104.914,92	0,00	1.242.353,23	1.242.353,23	0,00	1.136.851,88	1.136.851,88	0,00	592.551,56	592.551,56		
21-oct-08	203.547.627,40	2.375.129,41	205.922.756,81	598.039,41	21.164.767,64	21.762.807,05	0,00	7.611.282,16	7.611.282,16	0,00	1.117.056,84	1.117.056,84	0,00	1.256.005,47	1.256.005,47	0,00	1.149.344,76	1.149.344,76	0,00	599.063,11	599.063,11		
21-ene-09	0,00	0,00	0,00	189.798.503,28	21.157.590,64	210.956.093,92	0,00	7.611.282,16	7.611.282,16	0,00	1.117.056,84	1.117.056,84	0,00	1.256.005,47	1.256.005,47	0,00	1.149.344,76	1.149.344,76	0,00	599.063,11	599.063,11		
21-abr-09	0,00	0,00	0,00	176.194.212,46	18.469.408,59	194.663.621,05	0,00	7.445.819,50	7.445.819,50	0,00	1.092.773,00	1.092.773,00	0,00	1.228.701,00	1.228.701,00	0,00	1.124.359,00	1.124.359,00	0,00	586.040,00	586.040,00		
21-jul-09	0,00	0,00	0,00	164.359.808,79	16.583.120,63	180.942.929,42	0,00	7.528.550,83	7.528.550,83	0,00	1.104.914,92	1.104.914,92	0,00	1.242.353,23	1.242.353,23	0,00	1.136.851,88	1.136.851,88	0,00	592.551,56	592.551,56		
21-oct-09	0,00	0,00	0,00	153.127.492,02	14.792.888,92	167.920.380,94	0,00	7.611.282,16	7.611.282,16	0,00	1.117.056,84	1.117.056,84	0,00	1.256.005,47	1.256.005,47	0,00	1.149.344,76	1.149.344,76	0,00	599.063,11	599.063,11		
21-ene-10	0,00	0,00	0,00	142.365.837,35	12.955.222,90	155.321.060,25	0,00	7.611.282,16	7.611.282,16	0,00	1.117.056,84	1.117.056,84	0,00	1.256.005,47	1.256.005,47	0,00	1.149.344,76	1.149.344,76	0,00	599.063,11	599.063,11		
21-abr-10	0,00	0,00	0,00	131.848.100,18	11.002.212,69	142.850.312,87	0,00	7.445.819,50	7.445.819,50	0,00	1.092.773,00	1.092.773,00	0,00	1.228.701,00	1.228.701,00	0,00	1.124.359,00	1.124.359,00	0,00	586.040,00	586.040,00		
21-jul-10	0,00	0,00	0,00	122.856.093,87	9.559.363,95	132.415.457,83	0,00	7.528.550,83	7.528.550,83	0,00	1.104.914,92	1.104.914,92	0,00	1.242.353,23	1.242.353,23	0,00	1.136.851,88	1.136.851,88	0,00	592.551,56	592.551,56		
21-oct-10	0,00	0,00	0,00	114.460.132,76	8.190.029,58	122.650.162,34	0,00	7.611.282,16	7.611.282,16	0,00	1.117.056,84	1.117.056,84	0,00	1.256.005,47	1.256.005,47	0,00	1.149.344,76	1.149.344,76	0,00	599.063,11	599.063,11		
21-ene-11	0,00	0,00	0,00	106.415.983,37	6.816.406,24	113.232.389,61	0,00	7.611.282,16	7.611.282,16	0,00	1.117.056,84	1.117.056,84	0,00	1.256.005,47	1.256.005,47	0,00	1.149.344,76	1.149.344,76	9.397.829,29	599.063,11	9.996.892,40		
21-abr-11	0,00	0,00	0,00	98.554.158,05	5.418.899,85	103.973.057,90	0,00	7.445.819,50	7.445.819,50	0,00	1.092.773,00	1.092.773,00	0,00	1.228.701,00	1.228.701,00	0,00	1.124.359,00	1.124.359,00	1.202.170,71	466.311,65	1.668.482,36		
21-jul-11	0,00	0,00	0,00	91.832.789,98	4.309.228,19	96.142.018,18	0,00	7.528.550,83	7.528.550,83	0,00	1.104.914,92	1.104.914,92	0,00	1.242.353,23	1.242.353,23	0,00	1.136.851,88	1.136.851,88	0,00	456.007,07	456.007,07		
21-oct-11	0,00	0,00	0,00	85.556.955,31	3.254.507,24	88.811.462,55	0,00	7.611.282,16	7.611.282,16	0,00	1.117.056,84	1.117.056,84	0,00	1.256.005,47	1.256.005,47	0,00	1.149.344,76	1.149.344,76	0,00	461.018,13	461.018,13		
23-ene-12	0,00	0,00	0,00	79.544.093,77	2.227.747,72	81.771.841,49	0,00	7.611.282,16	7.611.282,16	0,00	1.117.056,84	1.117.056,84	0,00	1.256.005,47	1.256.005,47	0,00	1.149.344,76	1.149.344,76	0,00	461.018,13	461.018,13		
23-abr-12	0,00	0,00	0,00	73.810.176,12	1.259.309,33	75.069.485,45	0,00	7.528.550,83	7.528.550,83	0,00	1.104.914,92	1.104.914,92	0,00	1.242.353,23	1.242.353,23	0,00	1.136.851,88	1.136.851,88	0,00	456.007,07	456.007,07		
23-jul-12	0,00	0,00	0,00	32.277.623,28	383.149,73	32.660.773,01	36.355.780,89	7.528.550,83	43.884.331,72	0,00	1.104.914,92	1.104.914,92	0,00	1.242.353,23	1.242.353,23	0,00	1.136.851,88	1.136.851,88	0,00	456.007,07	456.007,07		
22-oct-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.943.010,93	7.166.618,64	71.109.629,56	0,00	1.117.056,84	1.117.056,84	0,00	1.256.005,47	1.256.005,47	0,00	1.149.344,76	1.149.344,76	0,00	461.018,13	461.018,13		
21-ene-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.451.027,16	6.384.538,78	119.835.565,94	0,00	1.117.056,84	1.117.056,84	0,00	1.256.005,47	1.256.005,47	0,00	1.149.344,76	1.149.344,76	0,00	461.018,13	461.018,13		
22-abr-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.511.278,47	4.888.302,92	43.399.581,38	0,00	1.092.773,00	1.092.773,00	0,00	1.228.701,00	1.228.701,00	0,00	1.124.359,00	1.124.359,00	0,00	450.996,00	450.996,00		
22-jul-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.838.491,80	4.476.710,09	41.315.201,88	0,00	1.104.914,92	1.104.914,92	0,00	1.242.353,23	1.242.353,23	0,00	1.136.851,88	1.136.851,88	0,00	456.007,07	456.007,07		
21-oct-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.609.857,07	4.075.337,20	37.685.194,27	0,00	1.117.056,84	1.117.056,84	0,00	1.256.005,47	1.256.005,47	0,00	1.149.344,76	1.149.344,76	0,00	461.018,13	461.018,13		
21-ene-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.675.101,96	3.664.258,77	36.339.360,74	0,00	1.117.056,84	1.117.056,84	0,00	1.256.005,47	1.256.005,47	0,00	1.149.344,76	1.149.344,76	0,00	461.018,13	461.018,13		
21-abr-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.837.063,79	3.193.643,38	33.030.707,17	0,00	1.092.773,00	1.092.773,00	0,00	1.228.701,00	1.228.701,00	0,00	1.124.359,00	1.124.359,00	0,00	450.996,00	450.996,00		
21-jul-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.206.572,15	2.868.161,17	31.074.733,32	0,00	1.104.914,92	1.104.914,92	0,00	1.242.353,23	1.242.353,23	0,00	1.136.851,88	1.136.851,88	0,00	456.007,07	456.007,07		
21-oct-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.101.987,35	2.554.687,97	26.656.675,32	0,00	1.117.056,84	1.117.056,84	0,00	1.256.005,47	1.256.005,47	0,00	1.149.344,76	1.149.344,76	0,00	461.018,13	461.018,13		
21-ene-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.619.358,16	2.259.899,24	25.879.257,40	0,00	1.117.056,84	1.117.056,84	0,00	1.256.005,47	1.256.005,47	0,00	1.149.344,76	1.149.344,76	0,00	461.018,13	461.018,13		
21-abr-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.623.048,60	1.928.165,38	23.551.213,98	0,00	1.092.773,00	1.092.773,00	0,00	1.228.701,00	1.228.701,00	0,00	1.124.359,00	1.124.359,00	0,00	450.996,00	450.996,00		
21-jul-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.021.240,27	1.687.995,00	22.709.235,27	0,00	1.104.914,92	1.104.914,92	0,00	1.242.353,23	1.242.353,23	0,00	1.136.851,88	1.136.851,88	0,00	456.007,07	456.007,07		
21-oct-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.132.035,79	1.449.435,94	21.581.471,73	0,00	1.117.056,84	1.117.056,84	0,00	1.256.005,47	1.256.005,47	0,00	1.149.344,76	1.149.344,76	0,00	461.018,13	461.018,13		
21-ene-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.376.514,84	1.203.203,24	21.579.718,09	0,00	1.117.056,84	1.117.056,84	0,00	1.256.005,47	1.256.005,47	0,00	1.149.344,76	1.149.344,76	0,00	461.018,13	461.018,13		
21-abr-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.518.297,94	943.611,00	20.461.908,94	0,00	1.104.914,92	1.104.914,92	0,00	1.242.353,23	1.242.353,23	0,00	1.136.851,88	1.136.851,88	0,00	456.007,07	456.007,07		
21-jul-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.293.573,36	707.479,72	20.001.053,08	0,00	1.104.914,92	1.104.914,92	0,00	1.242.353,23	1.242.353,23	0,00	1.136.851,88	1.136.851,88	0,00	456.007,07	456.007,07		
21-oct-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.185.759,47	479.276,67	39.665.036,14	90.200.000,00	1.117.056,84	91.317.056,84	97.400.000,00	1.256.005,47									