

F.T.A. UCI 11

SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.
JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11
28027 MADRID
santanderdetitulizacion@gruposantander.com

DENOMINACION DEL FONDO:

F.T.A. UCI 11

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

15/06/2020 - 15/09/2020

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	16 noviembre 2004	Agencia de pago de Bonos	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	22 noviembre 2004	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización	15 septiembre 2041	Agencias de calificación	STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACIÓN, S.G.F.T, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
	UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, S.A	B.T.A'S SERIE A	AAA	A+
		B.T.A'S SERIE B	A	BBB+
		B.T.A'S SERIE C	BBB	BBB-

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
B.T.A'S SERIE A ES0338340005	8.211	Nominal Unitario	100.000,00	12.322,83	
		Nominal Total	821.100.000,00	101.182.757,13	12,32%
B.T.A'S SERIE B ES0338340013	60	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
B.T.A'S SERIE C ES0338340021	229	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	22.900.000,00	22.900.000,00	100,00%

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual 15 de septiembre de 2020			Fecha Próximo Cupón 15 de diciembre de 2020		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
B.T.A'S SERIE A	397,53 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
B.T.A'S SERIE B	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
B.T.A'S SERIE C	0,00 €	100,18 €	0,266%	67,24 €	54,46 €
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	11.356	3.364
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	850.000.156,93 €	137.739.018,28 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	74.850,30 €	40.945,01 €
Tipos de Interés	4,23 %	1,53%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	4,00%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	3,68%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	7,77%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	15.228,81 €	43.497,13 €	1.688.340,94 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	136.511.849,88 €
Deuda Total	15.228,81 €	43.497,13 €	138.200.190,82 €

F.T.A. UCI 11

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

15/09/2020

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	133.346.875,96 €
Amortizaciones	3.264.118,83 €
Saldo actual	130.082.757,13 €
% sobre saldo inicial	15,30%
Amortización devengada no pagada	0,00 €

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A	0,00 €
Intereses pagados Serie B	0,00 €
Intereses pagados Serie C	22.941,22 €
Intereses devengados no pagados	0,00 €

DATOS	
Fecha de determinación	08/09/2020
Fecha de Pago de Cupón Actual	15/09/2020
Fecha de Pago de Cupón Anterior	15/06/2020
Número de días	92
Tipo de referencia (%)	-0,484%
Próxima Fecha de Pago	15/12/2020

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	15-sep-20
B.T.A'S SERIE A	4,75	2,33
B.T.A'S SERIE B	7,93	3,25
B.T.A'S SERIE C	7,91	3,25

F.T.A. UCI 11

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

15/09/2020

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	140.776.100,90 €
Amortizaciones	3.037.082,62 €
Saldo actual	137.739.018,28 €
Número de derechos de crédito	3.364
LTV	29,88%

DERECHOS DE CRÉDITO CON RETRASOS EN EL PAGO					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MÁS DE 180 DÍAS
Principal	12.651,65 €	15.731,45 €	5.238,75 €	14.778,91 €	1.178.767,64 €
Intereses	2.577,16 €	1.979,88 €	1.139,04 €	4.629,10 €	509.573,30 €
Saldo de los derechos de crédito	2.657.000,79 €	1.380.897,97 €	365.923,30 €	706.833,61 €	1.979.146,05 €
Número de derechos de crédito	51	26	7	19	170
% sobre saldo de los derechos de crédito	1,93%	1,00%	0,27%	0,51%	1,44%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	7.429.292,10 €
Write Off trimestre	227.037,83 €
Write Off acumulados actuales	7.656.329,93 €

F.T.A. UCI 11

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

15/09/2020

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	1.948.730,89 €
Diferencia	-85.128,71 €
Saldo actual	1.863.602,18 €
Número de adjudicados	49

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	3.232.116,83 €
Diferencia	58.594,76 €
Saldo actual	3.290.711,59 €

F.T.A. UCI 11

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

15/09/2020

ORIGEN	3.603.703,60 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	3.037.082,62 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	483.567,42 €
Intereses de reinversión	0,00 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	32.164,91 €
INGRESOS IMPORTES ASEGURADOS	50.890,00 €
OTROS	-1,35 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	12.750.000,00 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	12.750.000,00 €
Variación en el período	0,00 €
Saldo actual	12.750.000,00 €

APLICACIÓN	3.603.703,60 €
GASTOS ORDINARIOS	191,36 €
COMISIÓN S.G.F.T	14.941,88 €
PAGO SWAP	0,00 €
COBRO SWAP	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE A	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE B	0,00 €
INTERESES B.T.A'S SERIE C	22.941,22 €
FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A	3.264.118,83 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER	3.942,82 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB	3.942,82 €
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN UCI	6.000,00 €
COMISIÓN VARIABLE	287.624,67 €

F.T.A. UCI 11

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

15/09/2020

MEJORA DE CRÉDITO			
CONCEPTOS	INICIAL		15-sep-20
EMISIÓN SUBORDINADA	28.900.000,00 €	3,40 %	28.900.000,00 € 22,22%
FONDO DE RESERVA	12.750.000,00 €	1,50%	12.750.000,00 € 9,80%

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	15-sep-20
PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH		
Saldo vivo	6.812.500,00 €	6.375.386,18 €
Tipo de interés	2,790 %	0,116%
PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB		
Saldo vivo	6.812.500,00 €	6.375.386,18 €
Tipo de interés	2,790 %	0,116%

F.T.A. UCI 11

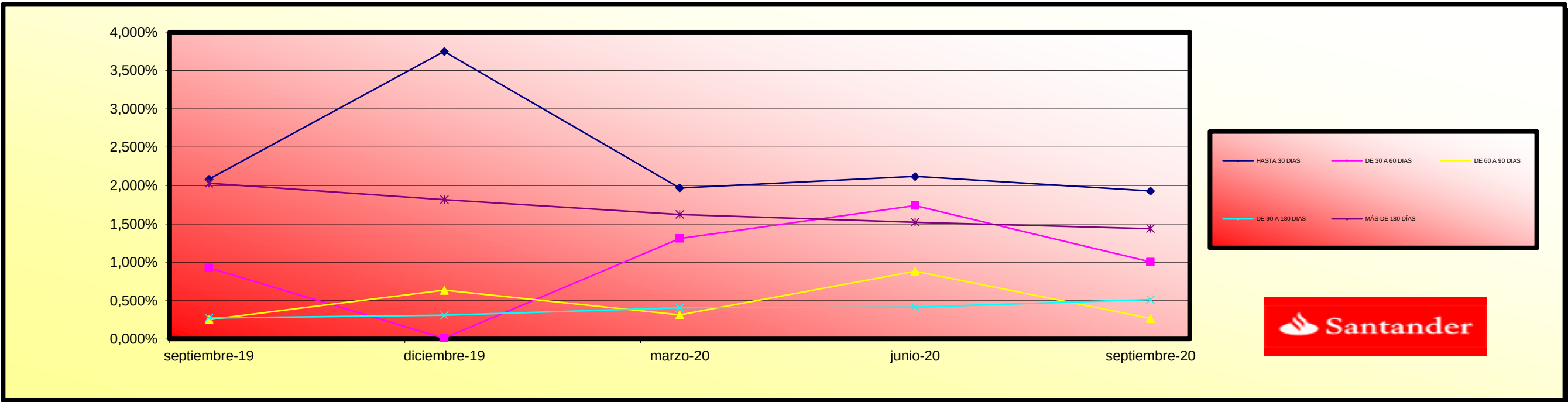
DEFINICIONES

<u>FECHA DE DETERMINACIÓN</u>	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.
<u>WRITE OFF</u>	Préstamos con cuotas pendientes con antigüedad igual o superior a 12 ó 18 meses (según Folleto Informativo).
<u>PÉRDIDAS DE LA CARTERA</u>	Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones).
<u>ADJUDICADOS</u>	Bienes en el activo del Fondo como consecuencia de un proceso judicial o extrajudicial.

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 11

INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD

MOROSIDAD HISTÓRICA					
	septiembre-19	diciembre-19	marzo-20	junio-20	septiembre-20
HASTA 30 DÍAS	2,081%	3,749%	1,968%	2,118%	1,929%
DE 30 A 60 DÍAS	0,927%	0,009%	1,311%	1,739%	1,003%
DE 60 A 90 DÍAS	0,252%	0,634%	0,314%	0,882%	0,266%
DE 90 A 180 DÍAS	0,272%	0,308%	0,406%	0,417%	0,513%
MÁS DE 180 DÍAS	2,030%	1,815%	1,624%	1,523%	1,437%



	MORATORIA RD	MORATORIA VOLUNTARIA / SECTORIAL	MORATORIA TOTAL
Número préstamos	10	136	146
Saldo Vivo	418.115,50 €	7.621.600,96 €	8.039.716,46 €
% sobre Saldo Vivo	0,30%	5,53%	5,84%

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.

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 11

INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO

15/09/2020

AMORTIZACIÓN BONOS SERIE B y C	
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZAN LAS SERIES B y C	
1) DERECHOS EN MOROSIDAD > 90 DÍAS	10.342.309,59 €
2) 2% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO ACTUAL	2.754.780,37 €

MOROSIDAD > 90 DÍAS (% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO)
7,51%

NO SE AMORTIZAN LAS SERIES B y C

TRIGGERS FONDOS DE RESERVA	
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
1) DERECHOS EN MOROSIDAD > 90 DÍAS	10.342.309,59 €
2) 1,25% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO ACTUAL	1.721.737,73 €

NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA

POSTERGAMIENTO DE INTERESES DE LAS SERIES B Y C	
SI 1) ES MAYOR QUE 2)+3) LOS INTS DE LA SERIE B SE POSTERGAN AL 7 º LUGAR	
1) SALDO DE LA SERIE A	104.446.875,96 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (MOROSIDAD < 18 MESES)	128.848.416,98 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1º - 4º	16.338.570,36 €
SI 1) ES MAYOR QUE 2)+3) LOS INTS DE LA SERIE C SE POSTERGAN AL 8 º LUGAR	
1) SALDOS DE LAS SERIES A Y B	110.446.875,96 €
2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (MOROSIDAD < 18 MESES)	128.848.416,98 €
3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1º - 5º	16.315.629,14 €

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE B

NO SE POSTERGAN LOS INTERESES DE LA SERIE C

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERÍA	BANCO SANTANDER	S&P	A-1 c/p	A-1 c/p

LA CONTRAPARTE TIENE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO.

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
UCI 11

LTV					
INTERVALO - INTERVAL			SALDO - OUTSTANDING	% SALDOS VIVOS - % OUTSTANDING	Nº PRÉSTAMOS- NUMBER LOANS
0%	-	10%	7.425.135,88	5,39%	890
10%	-	20%	5.197.090,81	3,77%	178
20%	-	30%	14.281.337,41	10,37%	280
30%	-	40%	24.897.925,30	18,08%	455
40%	-	50%	51.868.601,79	37,66%	964
50%	-	60%	17.208.659,40	12,49%	255
60%	-	70%	10.965.682,24	7,96%	134
70%	-	80%	5.483.495,39	3,98%	54
80%	-	90%	141.588,41	0,10%	2
90%	-	100%	269.559,65	0,20%	2

FONDO DE TITULIZACIÓN UCI 11

Tasa mensual actual anualizada:	4,00%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	3,68%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	7,77%

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
			0,67%					3,68%
	850.000.000,00		100,00%	100,00%				
8-dic.-04	848.447.342,89	833.517.603,20	99,33%	98,24%	1,76%	19,19%	1,76%	19,19%
8-ene.-05	846.889.973,92	816.392.876,79	98,66%	96,40%	1,82%	19,75%	1,87%	20,31%
8-feb.-05	845.328.036,68	802.341.378,75	98,00%	94,91%	1,72%	18,84%	1,54%	16,99%
8-mar.-05	843.761.517,75	786.900.260,82	97,34%	93,26%	1,73%	18,89%	1,74%	19,02%
8-abr.-05	842.190.403,70	768.001.629,57	96,69%	91,19%	1,83%	19,85%	2,22%	23,61%
8-may.-05	840.614.681,05	751.784.924,91	96,04%	89,43%	1,84%	20,02%	1,93%	20,83%
8-jun.-05	839.034.336,28	732.993.980,46	95,39%	87,36%	1,91%	20,68%	2,32%	24,51%
8-jul.-05	837.449.355,83	713.527.819,67	94,75%	85,20%	1,98%	21,35%	2,47%	25,94%
8-ago.-05	835.859.726,10	695.561.749,15	94,11%	83,22%	2,02%	21,73%	2,33%	24,66%
8-sep.-05	834.265.433,46	682.206.195,00	93,48%	81,77%	1,99%	21,45%	1,73%	18,92%
8-oct.-05	832.666.464,23	670.301.480,81	92,85%	80,50%	1,95%	21,07%	1,56%	17,16%
8-nov.-05	831.062.804,69	654.364.086,82	92,23%	78,74%	1,97%	21,26%	2,19%	23,33%
8-dic.-05	829.454.441,08	633.873.172,63	91,61%	76,42%	2,05%	21,98%	2,94%	30,13%
8-ene.-06	827.841.359,61	619.627.389,01	90,99%	74,85%	2,05%	21,99%	2,06%	22,07%
8-feb.-06	826.223.546,43	601.383.750,24	90,38%	72,79%	2,10%	22,44%	2,75%	28,48%
8-mar.-06	824.600.987,66	584.239.740,88	89,78%	70,85%	2,13%	22,77%	2,66%	27,64%
8-abr.-06	822.973.669,39	566.483.863,76	89,17%	68,83%	2,17%	23,17%	2,85%	29,29%
8-may.-06	821.341.577,65	551.680.941,47	88,57%	67,17%	2,19%	23,30%	2,42%	25,47%
8-jun.-06	819.704.698,44	536.851.732,28	87,98%	65,49%	2,20%	23,46%	2,49%	26,14%
8-jul.-06	818.063.017,72	518.335.537,79	87,39%	63,36%	2,26%	23,95%	3,26%	32,78%
8-ago.-06	816.416.521,41	505.514.356,78	86,80%	61,92%	2,26%	23,96%	2,28%	24,15%
8-sep.-06	814.765.195,37	497.832.455,51	86,22%	61,10%	2,21%	23,56%	1,32%	14,74%
8-oct.-06	813.109.025,44	489.785.181,54	85,64%	60,24%	2,18%	23,24%	1,42%	15,73%
8-nov.-06	811.447.997,41	480.954.788,91	85,06%	59,27%	2,16%	23,01%	1,60%	17,62%
8-dic.-06	809.782.097,03	470.277.417,04	84,49%	58,07%	2,15%	22,96%	2,02%	21,71%
8-ene.-07	808.111.707,58	460.043.992,15	83,92%	56,93%	2,14%	22,90%	1,97%	21,28%
8-feb.-07	806.436.418,33	450.559.931,77	83,36%	55,87%	2,13%	22,80%	1,86%	20,15%
8-mar.-07	804.756.214,89	440.907.144,06	82,80%	54,79%	2,13%	22,73%	1,94%	20,93%
8-abr.-07	803.071.082,85	431.073.415,47	82,24%	53,68%	2,12%	22,70%	2,03%	21,77%
8-may.-07	801.381.007,76	421.968.045,26	81,69%	52,66%	2,12%	22,63%	1,91%	20,62%
8-jun.-07	799.685.975,11	412.121.707,46	81,14%	51,54%	2,12%	22,63%	2,13%	22,73%

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
			0,67%					3,68%
8-jul.-07	797.986.907,49	404.454.167,85	80,60%	50,68%	2,10%	22,50%	1,65%	18,11%
8-ago.-07	796.282.855,93	396.791.374,83	80,06%	49,83%	2,09%	22,38%	1,68%	18,44%
8-sep.-07	794.573.805,82	391.376.030,13	79,52%	49,26%	2,06%	22,11%	1,15%	12,99%
8-oct.-07	792.859.742,50	386.989.073,29	78,98%	48,81%	2,03%	21,80%	0,91%	10,36%
8-nov.-07	791.140.651,25	381.540.150,55	78,45%	48,23%	2,01%	21,58%	1,19%	13,42%
8-dic.-07	789.416.517,34	374.085.117,49	77,93%	47,39%	2,00%	21,51%	1,74%	18,99%
8-ene.-08	787.694.525,33	368.864.560,67	77,40%	46,83%	1,98%	21,30%	1,18%	13,28%
8-feb.-08	785.967.482,14	365.347.329,01	76,88%	46,48%	1,95%	21,00%	0,74%	8,48%
8-mar.-08	784.235.372,95	361.954.516,26	76,37%	46,15%	1,91%	20,70%	0,71%	8,19%
8-abr.-08	782.498.182,91	356.988.908,13	75,85%	45,62%	1,90%	20,52%	1,15%	12,99%
8-may.-08	780.755.897,12	351.895.556,23	75,34%	45,07%	1,88%	20,36%	1,21%	13,56%
8-jun.-08	779.008.500,62	348.169.826,92	74,84%	44,69%	1,86%	20,13%	0,84%	9,59%
8-jul.-08	777.259.527,22	347.228.513,39	74,33%	44,67%	1,81%	19,73%	0,05%	0,55%
8-ago.-08	775.505.423,51	346.077.498,92	73,84%	44,63%	1,78%	19,36%	0,11%	1,27%
8-sep.-08	773.746.174,42	341.634.083,80	73,34%	44,15%	1,76%	19,21%	1,06%	12,00%
8-oct.-08	771.981.764,88	338.356.595,89	72,85%	43,83%	1,74%	18,99%	0,73%	8,45%
8-nov.-08	770.212.179,73	335.395.338,94	72,36%	43,55%	1,72%	18,77%	0,65%	7,50%
8-dic.-08	768.437.403,79	333.970.278,42	71,87%	43,46%	1,69%	18,46%	0,19%	2,31%
8-ene.-09	766.659.103,76	331.962.327,38	71,39%	43,30%	1,66%	18,20%	0,37%	4,36%
8-feb.-09	764.875.587,37	329.978.849,13	70,91%	43,14%	1,63%	17,95%	0,37%	4,30%
8-mar.-09	763.086.839,34	328.476.806,46	70,43%	43,05%	1,61%	17,68%	0,22%	2,63%
8-abr.-09	761.292.844,32	326.273.336,82	69,96%	42,86%	1,59%	17,46%	0,44%	5,12%
8-may.-09	759.493.586,90	323.503.228,38	69,49%	42,59%	1,57%	17,28%	0,61%	7,13%
8-jun.-09	757.689.051,67	321.386.971,51	69,02%	42,42%	1,55%	17,07%	0,42%	4,90%
8-jul.-09	755.881.308,93	319.112.570,09	68,56%	42,22%	1,53%	16,87%	0,47%	5,50%
8-ago.-09	754.068.263,48	317.841.095,04	68,10%	42,15%	1,50%	16,63%	0,16%	1,89%
8-sep.-09	752.249.899,76	314.354.974,81	67,64%	41,79%	1,49%	16,52%	0,86%	9,82%
8-oct.-09	750.426.202,17	312.492.643,31	67,19%	41,64%	1,47%	16,32%	0,35%	4,13%
8-nov.-09	748.597.155,07	309.793.127,81	66,73%	41,38%	1,46%	16,18%	0,62%	7,21%
8-dic.-09	746.762.742,76	307.081.055,36	66,29%	41,12%	1,45%	16,04%	0,63%	7,33%
8-ene.-10	744.925.018,92	304.171.922,35	65,84%	40,83%	1,43%	15,92%	0,70%	8,12%
8-feb.-10	743.081.904,42	302.891.409,39	65,40%	40,76%	1,41%	15,71%	0,17%	2,07%
8-mar.-10	741.233.383,45	300.122.393,54	64,96%	40,49%	1,40%	15,59%	0,67%	7,72%
8-abr.-10	739.379.440,15	297.807.053,26	64,52%	40,28%	1,39%	15,45%	0,52%	6,09%
8-may.-10	737.520.058,62	295.608.835,47	64,09%	40,08%	1,38%	15,31%	0,49%	5,70%
8-jun.-10	735.655.222,91	293.760.620,91	63,66%	39,93%	1,36%	15,16%	0,37%	4,39%
8-jul.-10	733.787.447,69	291.341.154,99	63,23%	39,70%	1,35%	15,04%	0,57%	6,64%
8-ago.-10	731.914.193,66	289.072.708,07	62,81%	39,50%	1,34%	14,92%	0,52%	6,12%
8-sep.-10	730.035.444,76	287.255.851,54	62,38%	39,35%	1,32%	14,78%	0,37%	4,38%
8-oct.-10	728.151.184,86	286.099.404,91	61,97%	39,29%	1,31%	14,61%	0,14%	1,72%
8-nov.-10	726.261.397,79	284.751.082,83	61,55%	39,21%	1,29%	14,45%	0,21%	2,52%
8-dic.-10	724.366.067,35	281.674.551,27	61,14%	38,89%	1,29%	14,38%	0,82%	9,43%
8-ene.-11	722.468.266,09	278.838.334,02	60,72%	38,60%	1,28%	14,31%	0,75%	8,60%
8-feb.-11	720.564.897,95	277.785.066,79	60,32%	38,55%	1,26%	14,14%	0,11%	1,37%
8-mar.-11	718.655.946,59	275.983.701,22	59,91%	38,40%	1,25%	14,02%	0,38%	4,52%
8-abr.-11	716.741.395,64	274.448.612,53	59,51%	38,29%	1,24%	13,90%	0,29%	3,43%
8-may.-11	714.821.228,68	273.778.936,22	59,11%	38,30%	1,22%	13,73%	-0,02%	-0,29%
8-jun.-11	712.895.429,22	271.621.942,31	58,71%	38,10%	1,21%	13,63%	0,52%	6,06%
8-jul.-11	710.965.191,30	270.217.689,41	58,32%	38,01%	1,20%	13,51%	0,25%	2,92%
8-ago.-11	709.029.291,35	269.318.086,88	57,93%	37,98%	1,19%	13,36%	0,06%	0,73%
8-sep.-11	707.087.712,76	268.147.150,38	57,54%	37,92%	1,18%	13,23%	0,16%	1,92%
8-oct.-11	705.140.438,88	267.183.876,05	57,15%	37,89%	1,16%	13,09%	0,08%	1,00%

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
			0,67%					3,68%
8-nov.-11	703.187.452,99	265.696.089,52	56,77%	37,78%	1,15%	12,98%	0,28%	3,32%
8-dic.-11	701.228.738,34	264.288.500,39	56,39%	37,69%	1,14%	12,87%	0,25%	2,98%
8-ene.-12	699.269.967,10	263.261.093,09	56,01%	37,65%	1,13%	12,74%	0,11%	1,31%
8-feb.-12	697.305.450,14	261.893.291,79	55,63%	37,56%	1,12%	12,63%	0,24%	2,83%
8-mar.-12	695.335.170,59	260.588.400,21	55,26%	37,48%	1,11%	12,53%	0,22%	2,57%
8-abr.-12	693.359.111,56	258.867.875,32	54,89%	37,34%	1,10%	12,44%	0,38%	4,43%
8-may.-12	691.377.256,08	258.896.709,85	54,52%	37,45%	1,09%	12,28%	-0,30%	-3,63%
8-jun.-12	689.389.587,16	257.436.239,31	54,15%	37,34%	1,08%	12,18%	0,28%	3,28%
8-jul.-12	687.399.418,55	256.481.587,36	53,79%	37,31%	1,07%	12,07%	0,08%	0,98%
8-ago.-12	685.403.412,10	254.970.529,27	53,43%	37,20%	1,06%	11,98%	0,30%	3,54%
8-sep.-12	683.401.550,70	254.189.633,03	53,07%	37,19%	1,05%	11,86%	0,01%	0,17%
8-oct.-12	681.393.817,18	253.392.724,66	52,71%	37,19%	1,04%	11,75%	0,02%	0,24%
8-nov.-12	679.380.194,30	252.365.440,68	52,36%	37,15%	1,03%	11,64%	0,11%	1,31%
8-dic.-12	677.360.664,80	251.163.845,27	52,00%	37,08%	1,02%	11,55%	0,18%	2,13%
8-ene.-13	675.341.971,78	249.665.572,52	51,65%	36,97%	1,01%	11,47%	0,30%	3,53%
8-feb.-13	673.317.357,26	248.481.194,60	51,31%	36,90%	1,00%	11,38%	0,18%	2,08%
8-mar.-13	671.286.803,87	247.478.924,29	50,96%	36,87%	0,99%	11,29%	0,10%	1,22%
8-abr.-13	669.250.294,19	246.515.375,54	50,62%	36,83%	0,98%	11,19%	0,09%	1,03%
8-may.-13	667.207.810,75	245.328.736,88	50,28%	36,77%	0,98%	11,10%	0,18%	2,10%
8-jun.-13	665.159.336,02	243.923.229,33	49,94%	36,67%	0,97%	11,03%	0,27%	3,15%
8-jul.-13	663.111.616,14	242.816.536,85	49,61%	36,62%	0,96%	10,95%	0,15%	1,74%
8-ago.-13	661.057.889,62	241.563.340,00	49,27%	36,54%	0,95%	10,87%	0,21%	2,46%
8-sep.-13	658.998.138,83	240.513.483,02	48,94%	36,50%	0,95%	10,78%	0,12%	1,47%
8-oct.-13	656.932.346,11	239.510.480,13	48,61%	36,46%	0,94%	10,70%	0,10%	1,24%
8-nov.-13	654.860.493,73	238.293.492,12	48,29%	36,39%	0,93%	10,62%	0,19%	2,30%
8-dic.-13	652.782.563,92	236.956.654,81	47,96%	36,30%	0,93%	10,56%	0,24%	2,89%
8-ene.-14	650.703.792,43	235.767.057,78	47,64%	36,23%	0,92%	10,48%	0,18%	2,19%
8-feb.-14	648.618.923,21	234.640.850,19	47,32%	36,18%	0,91%	10,41%	0,16%	1,88%
8-mar.-14	646.527.938,38	233.088.807,16	47,00%	36,05%	0,91%	10,35%	0,34%	4,01%
8-abr.-14	644.430.819,99	231.810.963,21	46,69%	35,97%	0,90%	10,29%	0,22%	2,66%
8-may.-14	642.327.550,05	230.695.545,90	46,37%	35,92%	0,89%	10,22%	0,16%	1,85%
8-jun.-14	640.218.110,52	229.708.916,49	46,06%	35,88%	0,89%	10,14%	0,10%	1,19%
8-jul.-14	638.109.627,99	228.113.352,62	45,75%	35,75%	0,88%	10,09%	0,37%	4,31%
8-ago.-14	635.994.960,57	226.673.132,50	45,45%	35,64%	0,88%	10,04%	0,30%	3,55%
8-sep.-14	633.874.090,14	225.192.852,10	45,14%	35,53%	0,87%	9,99%	0,32%	3,78%
8-oct.-14	631.746.998,48	223.972.429,77	44,84%	35,45%	0,87%	9,93%	0,21%	2,46%
8-nov.-14	629.613.667,35	222.674.737,24	44,54%	35,37%	0,86%	9,87%	0,24%	2,87%
8-dic.-14	627.474.078,45	221.379.343,87	44,24%	35,28%	0,86%	9,82%	0,24%	2,87%
8-ene.-15	625.339.624,04	219.758.096,05	43,94%	35,14%	0,85%	9,77%	0,39%	4,62%
8-feb.-15	623.198.908,55	218.662.726,28	43,64%	35,09%	0,85%	9,71%	0,16%	1,86%
8-mar.-15	621.051.913,64	217.271.524,92	43,35%	34,98%	0,84%	9,66%	0,29%	3,46%
8-abr.-15	618.898.620,87	216.019.650,16	43,06%	34,90%	0,84%	9,61%	0,23%	2,73%
8-may.-15	616.739.011,78	214.967.591,23	42,77%	34,86%	0,83%	9,55%	0,14%	1,65%
8-jun.-15	614.573.067,83	213.837.232,73	42,48%	34,79%	0,83%	9,49%	0,18%	2,08%
8-jul.-15	612.414.873,02	212.477.020,97	42,20%	34,69%	0,82%	9,45%	0,29%	3,38%
8-ago.-15	610.250.347,50	211.117.313,01	41,91%	34,60%	0,82%	9,40%	0,29%	3,40%
8-sep.-15	608.079.472,71	209.638.573,56	41,63%	34,48%	0,82%	9,36%	0,35%	4,07%
8-oct.-15	605.902.230,02	208.547.215,68	41,35%	34,42%	0,81%	9,31%	0,16%	1,94%
8-nov.-15	603.718.600,75	207.131.536,38	41,07%	34,31%	0,81%	9,27%	0,32%	3,77%
8-dic.-15	601.528.566,17	206.054.562,90	40,80%	34,26%	0,80%	9,21%	0,16%	1,88%
8-ene.-16	599.334.314,99	204.394.497,59	40,52%	34,10%	0,80%	9,18%	0,44%	5,18%
8-feb.-16	597.133.627,33	202.992.543,14	40,25%	33,99%	0,80%	9,15%	0,32%	3,77%
8-mar.-16	594.926.484,33	201.605.395,83	39,98%	33,89%	0,79%	9,11%	0,31%	3,71%
8-abr.-16	592.712.867,04	200.324.578,04	39,71%	33,80%	0,79%	9,06%	0,26%	3,12%

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
			0,67%					3,68%
8-may.-16	590.492.756,47	198.775.249,80	39,45%	33,66%	0,79%	9,03%	0,40%	4,70%
8-jun.-16	588.266.133,58	197.371.961,65	39,18%	33,55%	0,78%	9,00%	0,33%	3,89%
8-jul.-16	586.040.157,64	195.911.020,00	38,92%	33,43%	0,78%	8,96%	0,36%	4,27%
8-ago.-16	583.807.652,18	194.629.344,46	38,66%	33,34%	0,78%	8,93%	0,27%	3,24%
8-sep.-16	581.568.598,03	193.258.870,10	38,40%	33,23%	0,77%	8,89%	0,32%	3,79%
8-oct.-16	579.322.975,99	192.149.295,98	38,14%	33,17%	0,77%	8,84%	0,19%	2,24%
8-nov.-16	577.070.766,80	190.838.799,89	37,88%	33,07%	0,77%	8,81%	0,29%	3,48%
8-dic.-16	574.811.951,12	189.280.007,29	37,63%	32,93%	0,76%	8,78%	0,43%	5,01%
8-ene.-17	572.555.085,34	187.291.480,89	37,38%	32,71%	0,76%	8,78%	0,66%	7,64%
8-feb.-17	570.291.599,43	185.567.790,61	37,12%	32,54%	0,76%	8,76%	0,53%	6,14%
8-mar.-17	568.021.473,95	184.049.194,44	36,88%	32,40%	0,76%	8,73%	0,42%	4,95%
8-abr.-17	565.744.689,44	182.968.473,58	36,63%	32,34%	0,75%	8,69%	0,19%	2,22%
8-may.-17	563.461.226,37	181.846.871,10	36,38%	32,27%	0,75%	8,65%	0,21%	2,49%
8-jun.-17	561.171.065,13	180.657.660,89	36,14%	32,19%	0,75%	8,61%	0,25%	2,94%
8-jul.-17	558.880.146,91	179.439.516,86	35,89%	32,11%	0,74%	8,58%	0,27%	3,16%
8-ago.-17	556.582.508,66	177.941.488,25	35,65%	31,97%	0,74%	8,56%	0,43%	4,99%
8-sep.-17	554.278.130,68	176.880.347,22	35,41%	31,91%	0,74%	8,52%	0,18%	2,17%
8-oct.-17	551.966.993,18	175.333.448,43	35,18%	31,77%	0,74%	8,50%	0,46%	5,38%
8-nov.-17	549.649.076,35	173.613.136,18	34,94%	31,59%	0,74%	8,48%	0,56%	6,56%
8-dic.-17	547.324.360,30	172.149.903,26	34,70%	31,45%	0,73%	8,46%	0,42%	4,94%
8-ene.-18	545.002.656,18	170.670.999,08	34,47%	31,32%	0,73%	8,44%	0,44%	5,12%
8-feb.-18	542.674.141,74	169.828.283,59	34,24%	31,29%	0,73%	8,39%	0,07%	0,80%
8-mar.-18	540.338.796,98	168.523.257,74	34,01%	31,19%	0,73%	8,37%	0,34%	4,00%
8-abr.-18	537.996.601,88	167.350.217,02	33,78%	31,11%	0,72%	8,34%	0,26%	3,12%
8-may.-18	535.647.536,34	165.949.827,77	33,55%	30,98%	0,72%	8,31%	0,40%	4,72%
8-jun.-18	533.291.580,21	163.977.748,94	33,33%	30,75%	0,72%	8,32%	0,75%	8,66%
8-jul.-18	530.937.947,54	162.542.383,21	33,11%	30,61%	0,72%	8,30%	0,44%	5,11%
8-ago.-18	528.577.410,87	161.321.040,49	32,88%	30,52%	0,72%	8,27%	0,31%	3,64%
8-sep.-18	526.209.949,96	160.021.040,49	32,66%	30,41%	0,71%	8,25%	0,36%	4,23%
8-oct.-18	523.835.544,50	158.520.996,68	32,44%	30,26%	0,71%	8,23%	0,49%	5,71%
8-nov.-18	521.454.174,11	157.601.449,70	32,22%	30,22%	0,71%	8,19%	0,13%	1,50%
8-dic.-18	519.065.818,38	156.212.427,13	32,01%	30,09%	0,71%	8,17%	0,43%	4,99%
8-ene.-19	516.677.835,93	154.452.297,82	31,79%	29,89%	0,71%	8,17%	0,67%	7,75%
8-feb.-19	514.282.848,73	153.212.202,06	31,58%	29,79%	0,71%	8,15%	0,34%	4,02%
8-mar.-19	511.880.836,23	151.323.434,49	31,37%	29,56%	0,71%	8,15%	0,77%	8,85%
8-abr.-19	509.471.777,84	149.899.824,42	31,16%	29,42%	0,70%	8,14%	0,47%	5,52%
8-may.-19	507.055.652,87	148.356.717,40	30,95%	29,26%	0,70%	8,13%	0,56%	6,49%
8-jun.-19	504.632.440,60	147.217.656,49	30,74%	29,17%	0,70%	8,10%	0,29%	3,44%
8-jul.-19	502.221.183,66	145.863.453,12	30,53%	29,04%	0,70%	8,08%	0,44%	5,20%
8-ago.-19	499.802.853,70	144.712.036,52	30,33%	28,95%	0,70%	8,06%	0,31%	3,65%
8-sep.-19	497.377.429,98	143.485.698,60	30,12%	28,85%	0,70%	8,04%	0,36%	4,28%
8-oct.-19	494.944.891,68	142.203.193,85	29,92%	28,73%	0,69%	8,02%	0,41%	4,77%
8-nov.-19	492.505.217,93	140.931.593,70	29,72%	28,62%	0,69%	8,00%	0,40%	4,73%
8-dic.-19	490.058.387,81	139.871.804,63	29,52%	28,54%	0,69%	7,98%	0,26%	3,03%
8-ene.-20	487.648.819,99	138.870.914,29	29,32%	28,48%	0,69%	7,95%	0,22%	2,67%
8-feb.-20	485.232.184,09	137.418.082,42	29,13%	28,32%	0,69%	7,94%	0,55%	6,44%
8-mar.-20	482.808.459,40	136.170.748,08	28,93%	28,20%	0,69%	7,92%	0,41%	4,81%
8-abr.-20	480.377.625,12	135.176.701,57	28,74%	28,14%	0,68%	7,90%	0,23%	2,70%
8-may.-20	477.939.660,39	134.276.113,44	28,54%	28,09%	0,68%	7,86%	0,16%	1,90%
8-jun.-20	475.494.544,30	133.346.808,80	28,35%	28,04%	0,68%	7,83%	0,18%	2,16%
8-jul.-20	473.072.712,19	132.404.995,06	28,16%	27,99%	0,68%	7,81%	0,20%	2,35%
8-ago.-20	470.643.776,03	131.204.859,29	27,97%	27,88%	0,67%	7,79%	0,40%	4,64%
8-sep.-20	468.207.715,00	130.082.688,35	27,78%	27,78%	0,67%	7,77%	0,34%	4,00%

DECRECIMIENTO SERIE B 1,4%
SUSPEN.DECREC.SERIE B 1,4%
SERIE C
DECRECIMIENTO SERIE C 5,4%
SUSPEN.DECREC.SERIE C
VIDA RESIDUAL DESDE 8-sep.-20

2,33

3,25

3,25

Fecha		Principal disponible antes prepago	Principal Disponible	Amortización de principal	Serie A	Serie B	Serie C	Amortización Serie A	Vida Media Serie A	Amortización Serie B	Vida Media Serie B	Amortización Serie C	Vida Media Serie C
Date		Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C
		850.000.000,00											
8-dic.-04		848.447.342,89			821.100.000,00	6.000.000,00	22.900.000,00						
8-ene.-05	0	846.889.973,92	0,00	0,00	821.100.000,00	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-feb.-05	0	845.328.036,68	0,00	0,00	821.100.000,00	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-mar.-05	1	843.761.517,75	821.315.160,05	28.684.839,95	821.100.000,00	6.000.000,00	22.900.000,00	28.684.839,95	-16244224865806,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-abr.-05	0	842.190.403,70	0,00	0,00	792.415.160,05	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-may.-05	0	840.614.681,05	0,00	0,00	792.415.160,05	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jun.-05	1	839.034.336,28	800.363.828,25	20.951.331,80	792.415.160,05	6.000.000,00	22.900.000,00	20.951.331,80	-11671986945632,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jul.-05	0	837.449.355,83	0,00	0,00	771.463.828,25	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ago.-05	0	835.859.726,10	0,00	0,00	771.463.828,25	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-sep.-05	1	834.265.433,46	779.883.194,87	20.480.633,38	771.463.828,25	6.000.000,00	22.900.000,00	20.480.633,38	-11221339029461,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-oct.-05	0	832.666.464,23	0,00	0,00	750.983.194,87	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-nov.-05	0	831.062.804,69	0,00	0,00	750.983.194,87	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-dic.-05	1	829.454.441,08	759.863.253,98	20.019.940,89	750.983.194,87	6.000.000,00	22.900.000,00	20.019.940,89	-10786744150332,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ene.-06	0	827.841.359,61	0,00	0,00	730.963.253,98	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-feb.-06	0	826.223.546,43	0,00	0,00	730.963.253,98	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-mar.-06	1	824.600.987,66	740.294.206,60	19.569.047,38	730.963.253,98	6.000.000,00	22.900.000,00	19.569.047,38	-10367681302909,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-abr.-06	0	822.973.669,39	0,00	0,00	711.394.206,60	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-may.-06	0	821.341.577,65	0,00	0,00	711.394.206,60	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jun.-06	1	819.704.698,44	721.166.456,45	19.127.750,14	711.394.206,60	6.000.000,00	22.900.000,00	19.127.750,14	-9957906724567,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jul.-06	0	818.063.017,72	0,00	0,00	692.266.456,45	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ago.-06	0	816.416.521,41	0,00	0,00	692.266.456,45	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-sep.-06	1	814.765.195,37	702.470.605,87	18.695.850,58	692.266.456,45	6.000.000,00	22.900.000,00	18.695.850,58	-9561057988983,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-oct.-06	0	813.109.025,44	0,00	0,00	673.570.605,87	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-nov.-06	0	811.447.997,41	0,00	0,00	673.570.605,87	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-dic.-06	1	809.782.097,03	684.197.451,70	18.273.154,17	673.570.605,87	6.000.000,00	22.900.000,00	18.273.154,17	-9178605338591,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ene.-07	0	808.111.707,58	0,00	0,00	655.297.451,70	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-feb.-07	0	806.436.418,33	0,00	0,00	655.297.451,70	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-mar.-07	1	804.756.214,89	666.338.971,84	17.858.479,86	655.297.451,70	6.000.000,00	22.900.000,00	17.858.479,86	-8809588115760,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-abr.-07	0	803.071.082,85	0,00	0,00	637.438.971,84	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-may.-07	0	801.381.007,76	0,00	0,00	637.438.971,84	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jun.-07	1	799.685.975,11	648.885.318,84	17.453.652,99	637.438.971,84	6.000.000,00	22.900.000,00	17.453.652,99	-8449313414146,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jul.-07	0	797.986.907,49	0,00	0,00	619.985.318,84	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ago.-07	0	796.282.855,93	0,00	0,00	619.985.318,84	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-sep.-07	1	794.573.805,82	631.830.092,55	17.055.226,30	619.985.318,84	6.000.000,00	22.900.000,00	17.055.226,30	-8099526969031,26%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-oct.-07	0	792.859.742,50	0,00	0,00	602.930.092,55	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-nov.-07	0	791.140.651,25	0,00	0,00	602.930.092,55	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-dic.-07	1	789.416.517,34	615.162.517,34	16.667.575,20	602.930.092,55	6.000.000,00	22.900.000,00	16.667.575,20	-7763756529770,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ene.-08	0	787.694.525,33	0,00	0,00	586.262.517,34	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-feb.-08	0	785.967.482,14	0,00	0,00	586.262.517,34	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-mar.-08	1	784.235.372,95	598.890.849,32	16.271.668,02	586.262.517,34	6.000.000,00	22.900.000,00	16.271.668,02	-7431270785137,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-abr.-08	0	782.498.182,91	0,00	0,00	569.990.849,32	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-may.-08	0	780.755.897,12	0,00	0,00	569.990.849,32	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jun.-08	1	779.008.500,62	582.989.913,08	15.900.936,24	569.990.849,32	6.000.000,00	22.900.000,00	15.900.936,24	-7115668967885,61%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jul.-08	0	777.259.527,22	0,00	0,00	554.089.913,08	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ago.-08	0	775.505.423,51	0,00	0,00	554.089.913,08	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-sep.-08	1	773.746.174,42	567.459.606,31	15.530.306,77	554.089.913,08	6.000.000,00	22.900.000,00	15.530.306,77	-6806933456117,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-oct.-08	0	771.981.764,88	0,00	0,00	538.559.606,31	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-nov.-08	0	770.212.179,73	0,00	0,00	538.559.606,31	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-dic.-08	1	768.437.403,79	552.284.083,69	15.175.522,63	538.559.606,31	6.000.000,00	22.900.000,00	15.175.522,63	-6513334311328,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ene.-09	0	766.659.103,76	0,00	0,00	523.384.083,69	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-feb.-09	0	764.875.587,37	0,00	0,00	523.384.083,69	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-mar.-09	1	763.086.839,34	537.459.308,05	14.824.775,63	523.384.083,69	6.000.000,00	22.900.000,00	14.824.775,63	-6229370721305,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-abr.-09	0	761.292.844,32	0,00	0,00	508.559.308,05	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-may.-09	0	759.493.586,90	0,00	0,00	508.559.308,05	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jun.-09	1	757.689.051,67	522.974.159,73	14.485.148,32	508.559.308,05	6.000.000,00	22.900.000,00	14.485.148,32	-5953395959241,56%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jul.-09	0	755.881.308,93	0,00	0,00	494.074.159,73	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ago.-09	0	754.068.263,48	0,00	0,00	494.074.159,73	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

									2,33		3,25		3,25
Date		Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C
8-sep.-09	1	752.249.899,76	508.825.597,45	14.148.562,28	494.074.159,73	6.000.000,00	22.900.000,00	14.148.562,28	-5684892324493,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-oct.-09	0	750.426.202,17	0,00	0,00	479.925.597,45	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-nov.-09	0	748.597.155,07	0,00	0,00	479.925.597,45	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-dic.-09	1	746.762.742,76	495.002.108,19	13.823.489,27	479.925.597,45	6.000.000,00	22.900.000,00	13.823.489,27	-5428484234607,26%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ene.-10	0	744.925.018,92	0,00	0,00	466.102.108,19	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-feb.-10	0	743.081.904,42	0,00	0,00	466.102.108,19	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-mar.-10	1	741.233.383,45	481.500.753,30	13.501.354,89	466.102.108,19	6.000.000,00	22.900.000,00	13.501.354,89	-5180469871000,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-abr.-10	0	739.379.440,15	0,00	0,00	452.600.753,30	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-may.-10	0	737.520.058,62	0,00	0,00	452.600.753,30	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jun.-10	1	735.655.222,91	468.310.523,07	13.190.230,22	452.600.753,30	6.000.000,00	22.900.000,00	13.190.230,22	-4939741218948,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jul.-10	0	733.787.447,69	0,00	0,00	439.410.523,07	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ago.-10	0	731.914.193,66	0,00	0,00	439.410.523,07	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-sep.-10	1	730.035.444,76	455.429.474,90	12.881.048,18	439.410.523,07	6.000.000,00	22.900.000,00	12.881.048,18	-4705446898850,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-oct.-10	0	728.151.184,86	0,00	0,00	426.529.474,90	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-nov.-10	0	726.261.397,79	0,00	0,00	426.529.474,90	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-dic.-10	1	724.366.067,35	442.846.155,97	12.583.318,93	426.529.474,90	6.000.000,00	22.900.000,00	12.583.318,93	-4482178202583,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ene.-11	0	722.468.266,09	0,00	0,00	413.946.155,97	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-feb.-11	0	720.564.897,95	0,00	0,00	413.946.155,97	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-mar.-11	1	718.655.946,59	430.559.720,77	12.286.435,20	413.946.155,97	6.000.000,00	22.900.000,00	12.286.435,20	-4265850300680,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-abr.-11	0	716.741.395,64	0,00	0,00	401.659.720,77	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-may.-11	0	714.821.228,68	0,00	0,00	401.659.720,77	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jun.-11	1	712.895.429,22	418.558.146,57	12.001.574,20	401.659.720,77	6.000.000,00	22.900.000,00	12.001.574,20	-4056532079829,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jul.-11	0	710.965.191,30	0,00	0,00	389.658.146,57	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ago.-11	0	709.029.291,35	0,00	0,00	389.658.146,57	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-sep.-11	1	707.087.712,76	406.837.384,11	11.720.762,46	389.658.146,57	6.000.000,00	22.900.000,00	11.720.762,46	-3853786697328,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-oct.-11	0	705.140.438,88	0,00	0,00	377.937.384,11	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-nov.-11	0	703.187.452,99	0,00	0,00	377.937.384,11	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-dic.-11	1	701.228.738,34	395.389.255,04	11.448.129,06	377.937.384,11	6.000.000,00	22.900.000,00	11.448.129,06	-3659966862058,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ene.-12	0	699.269.967,10	0,00	0,00	366.489.255,04	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-feb.-12	0	697.305.450,14	0,00	0,00	366.489.255,04	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-mar.-12	1	695.335.170,59	384.217.327,76	11.171.927,28	366.489.255,04	6.000.000,00	22.900.000,00	11.171.927,28	-3470000612946,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-abr.-12	0	693.359.111,56	0,00	0,00	355.317.327,76	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-may.-12	0	691.377.256,08	0,00	0,00	355.317.327,76	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jun.-12	1	689.389.587,16	373.306.080,07	10.911.247,70	355.317.327,76	6.000.000,00	22.900.000,00	10.911.247,70	-3288650056142,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jul.-12	0	687.399.418,55	0,00	0,00	344.406.080,07	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ago.-12	0	685.403.412,10	0,00	0,00	344.406.080,07	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-sep.-12	1	683.401.550,70	362.655.190,52	10.650.889,55	344.406.080,07	6.000.000,00	22.900.000,00	10.650.889,55	-3112189926414,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-oct.-12	0	681.393.817,18	0,00	0,00	333.755.190,52	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-nov.-12	0	679.380.194,30	0,00	0,00	333.755.190,52	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-dic.-12	1	677.360.664,80	352.253.652,14	10.401.538,37	333.755.190,52	6.000.000,00	22.900.000,00	10.401.538,37	-2944675513559,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ene.-13	0	675.341.971,78	0,00	0,00	323.353.652,14	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-feb.-13	0	673.317.357,26	0,00	0,00	323.353.652,14	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-mar.-13	1	671.286.803,87	342.106.428,63	10.147.223,52	323.353.652,14	6.000.000,00	22.900.000,00	10.147.223,52	-2781353966142,07%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-abr.-13	0	669.250.294,19	0,00	0,00	313.206.428,63	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-may.-13	0	667.207.810,75	0,00	0,00	313.206.428,63	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jun.-13	1	665.159.336,02	332.197.538,55	9.908.890,08	313.206.428,63	6.000.000,00	22.900.000,00	9.908.890,08	-2624864982245,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jul.-13	0	663.111.616,14	0,00	0,00	303.297.538,55	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ago.-13	0	661.057.889,62	0,00	0,00	303.297.538,55	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-sep.-13	1	658.998.138,83	322.531.770,70	9.665.767,85	303.297.538,55	6.000.000,00	22.900.000,00	9.665.767,85	-2471536838084,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-oct.-13	0	656.932.346,11	0,00	0,00	293.631.770,70	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-nov.-13	0	654.860.493,73	0,00	0,00	293.631.770,70	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-dic.-13	1	652.782.563,92	313.093.788,94	9.437.981,76	293.631.770,70	6.000.000,00	22.900.000,00	9.437.981,76	-2327406302417,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ene.-14	0	650.703.792,43	0,00	0,00	284.193.788,94	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-feb.-14	0	648.618.923,21	0,00	0,00	284.193.788,94	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-mar.-14	1	646.527.938,38	303.886.073,10	9.207.715,84	284.193.788,94	6.000.000,00	22.900.000,00	9.207.715,84	-2187753283901,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-abr.-14	0	644.430.819,99	0,00	0,00	274.986.073,10	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-may.-14	0	642.327.550,05	0,00	0,00	274.986.073,10	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jun.-14	1	640.218.110,52	294.896.113,83	8.989.959,26	274.986.073,10	6.000.000,00	22.900.000,00	8.989.959,26	-2053306696085,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jul.-14	0	638.109.627,99	0,00	0,00	265.996.113,83	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ago.-14	0	635.994.960,57	0,00	0,00	265.996.113,83	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-sep.-14	1	633.874.090,14	286.128.875,47	8.767.238,36	265.996.113,83	6.000.000,00	22.900.000,00	8.767.238,36	-1921778648752,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-oct.-14	0	631.746.998,48	0,00	0,00	257.228.875,47	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-nov.-14	0	629.613.667,35	0,00	0,00	257.228.875,47	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-dic.-14	1	627.474.078,45	277.569.709,59	8.559.165,88	257.228.875,47	6.000.000,00	22.900.000,00	8.559.165,88	-1798280751647,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ene.-15	0	625.339.624,04	0,00	0,00	248.669.709,59	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-feb.-15	0	623.198.908,55	0,00	0,00	248.669.709,59	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-mar.-15	1	621.051.913,64	269.228.963,78	8.340.745,81	248.669.709,59	6.000.000,00	22.900.000,00	8.340.745,81	-1677323981796,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-abr.-15	0	618.898.620,87	0,00	0,00	240.328.963,78	6.000.000,00	2						

									2,33		3,25		3,25
Date		Principal Available before prepayment	Principal Available	Principal Redemption	Class A	Class B	Class C	Redemption Class A	Average Life Class A	Redemption Class B	Average Life Class B	Redemption Class C	Average Life Class C
8-sep.-17	1	554.278.130,68	196.289.720,48	6.500.724,98	173.890.445,47	6.000.000,00	22.900.000,00	6.500.724,98	-712479457929,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-oct.-17	0	551.966.993,18	0,00	0,00	167.389.720,48	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-nov.-17	0	549.649.076,35	0,00	0,00	167.389.720,48	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-dic.-17	1	547.324.360,30	189.946.888,96	6.342.831,53	167.389.720,48	6.000.000,00	22.900.000,00	6.342.831,53	-637454568536,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ene.-18	0	545.002.656,18	0,00	0,00	161.046.888,96	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-feb.-18	0	542.674.141,74	0,00	0,00	161.046.888,96	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-mar.-18	1	540.338.796,98	183.768.534,51	6.178.354,44	161.046.888,96	6.000.000,00	22.900.000,00	6.178.354,44	-565319431393,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-abr.-18	0	537.996.601,88	0,00	0,00	154.868.534,51	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-may.-18	0	535.647.536,34	0,00	0,00	154.868.534,51	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jun.-18	1	533.291.580,21	177.740.878,01	6.027.656,50	154.868.534,51	6.000.000,00	22.900.000,00	6.027.656,50	-496076130060,81%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jul.-18	0	530.937.947,54	0,00	0,00	148.840.878,01	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ago.-18	0	528.577.410,87	0,00	0,00	148.840.878,01	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-sep.-18	1	526.209.949,96	171.869.670,27	5.871.207,74	148.840.878,01	6.000.000,00	22.900.000,00	5.871.207,74	-429185286125,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-oct.-18	0	523.835.544,50	0,00	0,00	142.969.670,27	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-nov.-18	0	521.454.174,11	0,00	0,00	142.969.670,27	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-dic.-18	1	519.065.818,38	166.142.297,70	5.727.372,57	142.969.670,27	6.000.000,00	22.900.000,00	5.727.372,57	-366551844544,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ene.-19	0	516.677.835,93	0,00	0,00	137.242.297,70	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-feb.-19	0	514.282.848,73	0,00	0,00	137.242.297,70	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-mar.-19	1	511.880.836,23	160.562.546,09	5.579.751,61	137.242.297,70	6.000.000,00	22.900.000,00	5.579.751,61	-306886338424,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-abr.-19	0	509.471.777,84	0,00	0,00	131.662.546,09	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-may.-19	0	507.055.652,87	0,00	0,00	131.662.546,09	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jun.-19	1	504.632.440,60	155.120.121,14	5.442.424,95	131.662.546,09	6.000.000,00	22.900.000,00	5.442.424,95	-249263062689,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jul.-19	0	502.221.183,66	0,00	0,00	126.220.121,14	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ago.-19	0	499.802.853,70	0,00	0,00	126.220.121,14	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-sep.-19	1	497.377.429,98	149.829.260,83	5.290.860,31	126.220.121,14	6.000.000,00	22.900.000,00	5.290.860,31	-193645487281,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-oct.-19	0	494.944.891,68	0,00	0,00	120.929.260,83	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-nov.-19	0	492.505.217,93	0,00	0,00	120.929.260,83	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-dic.-19	1	490.058.387,81	144.669.167,98	5.160.092,86	120.929.260,83	6.000.000,00	22.900.000,00	5.160.092,86	-141902553565,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ene.-20	0	487.648.819,99	0,00	0,00	115.769.167,98	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-feb.-20	0	485.232.184,09	0,00	0,00	115.769.167,98	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-mar.-20	1	482.808.459,40	139.675.624,38	4.993.543,60	115.769.167,98	6.000.000,00	22.900.000,00	4.993.543,60	-91881202189,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-abr.-20	0	480.377.625,12	0,00	0,00	110.775.624,38	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-may.-20	0	477.939.660,39	0,00	0,00	110.775.624,38	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jun.-20	1	475.494.544,30	134.805.894,54	4.869.729,84	110.775.624,38	6.000.000,00	22.900.000,00	4.869.729,84	-44801514522,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jul.-20	0	473.072.712,19	0,00	0,00	105.905.894,54	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ago.-20	0	470.643.776,03	0,00	0,00	105.905.894,54	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-sep.-20	1	468.207.715,00	130.082.688,35	4.723.206,19	105.905.894,54	6.000.000,00	22.900.000,00	4.723.206,19	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-oct.-20	0	465.764.508,19	0,00	0,00	101.182.688,35	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-nov.-20	0	463.314.134,64	0,00	0,00	101.182.688,35	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-dic.-20	1	460.856.573,33	125.477.055,32	4.605.633,03	101.182.688,35	6.000.000,00	22.900.000,00	4.605.633,03	41911260607,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ene.-21	0	458.394.156,08	0,00	0,00	96.577.055,32	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-feb.-21	0	455.924.515,75	0,00	0,00	96.577.055,32	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-mar.-21	1	453.447.631,13	120.988.268,94	4.488.786,38	96.577.055,32	6.000.000,00	22.900.000,00	4.488.786,38	81247033481,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-abr.-21	0	450.963.480,99	0,00	0,00	92.088.268,94	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-may.-21	0	448.472.044,01	0,00	0,00	92.088.268,94	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jun.-21	1	445.973.298,81	116.611.820,88	4.376.448,05	92.088.268,94	6.000.000,00	22.900.000,00	4.376.448,05	119477031835,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jul.-21	0	443.470.820,37	0,00	0,00	87.711.820,88	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ago.-21	0	440.961.001,33	0,00	0,00	87.711.820,88	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-sep.-21	1	438.443.820,15	112.347.979,46	4.263.841,42	87.711.820,88	6.000.000,00	22.900.000,00	4.263.841,42	155630211860,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-oct.-21	0	435.919.255,24	0,00	0,00	83.447.979,46	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-nov.-21	0	433.387.284,95	0,00	0,00	83.447.979,46	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-dic.-21	1	430.847.887,53	108.191.433,42	4.156.546,04	83.447.979,46	6.000.000,00	22.900.000,00	4.156.546,04	189538499322,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ene.-22	0	428.303.896,47	0,00	0,00	79.291.433,42	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-feb.-22	0	425.752.443,04	0,00	0,00	79.291.433,42	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-mar.-22	1	423.193.505,34	104.141.899,48	4.049.533,94	79.291.433,42	6.000.000,00	22.900.000,00	4.049.533,94	221104553149,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-abr.-22	0	420.627.061,43	0,00	0,00	75.241.899,48	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-may.-22	0	418.053.089,27	0,00	0,00	75.241.899,48	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jun.-22	1	415.471.566,81	100.194.850,63	3.947.048,86	75.241.899,48	6.000.000,00	22.900.000,00	3.947.048,86	251821716993,18%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-jul.-22	0	412.891.381,82	0,00	0,00	71.294.850,63	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ago.-22	0	410.303.628,30	0,00	0,00	71.294.850,63	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-sep.-22	1	407.708.284,03	96.354.327,34	3.840.523,29	71.294.850,63	6.000.000,00	22.900.000,00	3.840.523,29	280358199896,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-oct.-22	0	405.105.326,76	0,00	0,00	67.454.327,34	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-nov.-22	0	402.494.734,14	0,00	0,00	67.454.327,34	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-dic.-22	1	399.876.483,78	92.611.548,64	3.742.778,70	67.454.327,34	6.000.000,00	22.900.000,00	3.742.778,70	307282131459,18%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-ene.-23	0	397.268.174,43	0,00	0,00	63.711.548,64	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-feb.-23	0	394.652.214,04	0,00	0,00	63.711.548,64	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-mar.-23	1	392.028.580,16	88.976.353,94	3.635.194,70	63.711.548,64	6.000.000,00	22.900.000,00	3.635.194,70	331166237221,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-abr.-23	0	389.397.250,30	0,00	0,00	60.076.353,94	6.000.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8-may.-23	0	386.75											