

## **F.T.H U.C.I. 12**

**SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.**  
**CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 9-11**  
**28027 MADRID**  
[santanderdetitulizacion@gruposantander.com](mailto:santanderdetitulizacion@gruposantander.com)

|                                                                                 |  |                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
| DENOMINACION DEL FONDO:                                                         |  | F.T.H U.C.I. 12     |      |
| INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL:                                                 |  | TRIMESTRE/SEMESTRE: | AÑO: |
|                                                                                 |  | JUNIO               | 2021 |
| Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan: |  | Firma:              |      |
| INAKI REYERO ARREGUI - DIRECTOR GENERAL                                         |  |                     |      |

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

|                                 |                                          |                          |                  |        |
|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Fecha de Constitución del Fondo | 30 mayo 2005                             | Agencia de pago de Bonos | BANCO SANTANDER  |        |
| Fecha de Desembolso BT's        | 02 junio 2005                            | Negociación Mercado      | AIAF             |        |
| Fecha Final Amortización        | 15 diciembre 2039                        | Agencias de calificación | STANDARD & POORS |        |
| Sociedad Gestora                | SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A. | Calificación             | Inicial          | Actual |
|                                 | UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, S.A     | B.T.H'S SERIE A          | AAA              | AA     |
|                                 |                                          | B.T.H'S SERIE B          | A                | BBB -  |
|                                 |                                          | B.T.H'S SERIE C          | BBB              | B      |

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

| SERIES PRELACIÓN<br>CÓDIGO ISIN | Nº BONOS | NOMINAL EN CIRCULACIÓN |                |                |          |
|---------------------------------|----------|------------------------|----------------|----------------|----------|
|                                 |          |                        | Inicial        | Actual         | %Act/In  |
| B.T.H'S SERIE A<br>ES0338147004 | 8.672    | Nominal Unitario       | 100.000,00     | 16.088,94      |          |
|                                 |          | Nominal Total          | 867.200.000,00 | 139.523.287,68 | 16,09%   |
| B.T.H'S SERIE B<br>ES0338147012 | 90       | Nominal Unitario       | 100.000,00     | 100.000,00     |          |
|                                 |          | Nominal Total          | 9.000.000,00   | 9.000.000,00   | 100,00 % |
| B.T.H'S SERIE C<br>ES0338147020 | 238      | Nominal Unitario       | 100.000,00     | 100.000,00     |          |
|                                 |          | Nominal Total          | 23.800.000,00  | 23.800.000,00  | 100,00 % |

| AMORTIZACION E INTERESES BONOS    |                           |                        |                          |                             |                            |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Actual                            |                           |                        | Próximo                  |                             |                            |
| Fecha Amortización Período Actual |                           |                        | Fecha Próximo Cupón      |                             |                            |
| 15 de junio de 2021               |                           |                        | 15 de septiembre de 2021 |                             |                            |
|                                   | Amortización de los Bonos | Intereses Brutos Bonos | Tipo de Interés          | Importe Bruto Próximo Cupón | Importe Neto Próximo Cupón |
| B.T.H'S SERIE A                   | 624,78 €                  | 0,00 €                 | 0,000%                   | 0,00 €                      | 0,00 €                     |
| B.T.H'S SERIE B                   | 0,00 €                    | 0,00 €                 | 0,000%                   | 0,00 €                      | 0,00 €                     |
| B.T.H'S SERIE C                   | 0,00 €                    | 14,82 €                | 0,052%                   | 13,29 €                     | 10,76 €                    |
| 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         | 7.886            | 2.854            |
| Saldo Pendiente de Amortizar Derechos | 900.000.006,57 € | 181.690.614,07 € |
| Importes Unitarios Derechos Vivos     | 114.126,30 €     | 63.661,74 €      |
| Tipos de Interés                      | 3,93 %           | 1,72%            |

| TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA             | SITUACIÓN ACTUAL |
|----------------------------------------------|------------------|
| Tasa mensual actual anualizada:              | 2,36%            |
| Tasa últimos 12 meses anualizada:            | 6,10%            |
| Tasa anualizada desde Constitución del Fondo | 6,41%            |

| MOROSIDAD ACTUAL                   | Hasta 1 mes | De 1 a 6 meses | Mayor de 6 meses |
|------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| Deuda Vencida(Principal+Intereses) | 24.197,47 € | 36.218,19 €    | 2.558.186,96 €   |
| Deuda Pendiente de vencimiento     | 0,00 €      | 0,00 €         | 179.863.550,41 € |
| Deuda Total                        | 24.197,47 € | 36.218,19 €    | 182.421.737,37 € |

**F.T.H U.C.I. 12**

**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN**

**15 de junio de 2021**

| BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Saldo anterior                           | 177.741.379,84 € |
| Amortizaciones                           | 5.418.092,16 €   |
| Saldo actual                             | 172.323.287,68 € |
| % sobre saldo inicial                    | 19,15%           |
| 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                   | 3.527,16 € |
| Intereses devengados no pagados             | 0,00 €     |

| DATOS                           |            |
|---------------------------------|------------|
| Fecha de determinación          | 08/06/2021 |
| Fecha de Pago de Cupón Actual   | 15/06/2021 |
| Fecha de Pago de Cupón Anterior | 15/03/2021 |
| Número de días                  | 92         |
| Tipo de referencia (%)          | -0,548%    |
| Próxima Fecha de Pago           | 15/09/2021 |

| VIDA RESIDUAL (AÑOS) |         |           |
|----------------------|---------|-----------|
|                      | INICIAL | 15-jun-21 |
| B.T.H'S SERIE A      | 4,80    | 3,36      |
| B.T.H'S SERIE B      | 8,04    | 5,00      |
| B.T.H'S SERIE C      | 8,04    | 5,00      |

**F.T.H U.C.I. 12****INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO****15 de junio de 2021**

| DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo anterior                 | 187.387.416,88 € |
| Amortizaciones                 | 5.696.802,81 €   |
| Saldo actual                   | 181.690.614,07 € |
| Número de derechos de crédito  | 2.854            |
| LTV                            | 37,07%           |

| 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                                   | 18.785,78 €    | 15.768,70 €    | 2.512,74 €   | 10.232,49 €   | 1.779.763,95 €  |
| Intereses                                   | 5.411,69 €     | 3.470,97 €     | 2.102,61 €   | 2.130,68 €    | 778.423,01 €    |
| Saldo de los derechos de crédito            | 5.743.295,66 € | 1.661.658,65 € | 523.384,12 € | 488.128,07 €  | 3.348.354,16 €  |
| Número de derechos de crédito               | 64             | 21             | 6            | 7             | 24              |
| % sobre saldo de los derechos de crédito    | 3,16%          | 0,91%          | 0,29%        | 0,27%         | 1,84%           |

| PRÉSTAMOS EN WRITE OFF                  |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Write Off acumulado Fecha Pago anterior | 9.646.115,70 € |
| Write Off trimestre                     | -278.719,80 €  |
| Write Off acumulados actuales           | 9.367.395,90 € |

**F.T.H U.C.I. 12**

**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

**15 de junio de 2021**

| ADJUDICADOS           |                |
|-----------------------|----------------|
| Saldo anterior        | 4.145.013,09 € |
| Diferencia            | -108.185,50 €  |
| Saldo actual          | 4.036.827,59 € |
| Número de adjudicados | 85             |

| PERDIDAS DE LA CARTERA |                 |
|------------------------|-----------------|
| Saldo anterior         | 9.829.198,61 €  |
| Diferencia             | 229.842,99 €    |
| Saldo actual           | 10.059.041,60 € |

**F.T.H U.C.I. 12**

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

15 de junio de 2021

| <b>ORIGEN</b>                         | <b>6.442.441,00 €</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>PRINCIPAL COBRADO</b>              |                       |
| Amortización derechos de crédito      | 5.305.969,47 €        |
| <b>INTERESES COBRADOS</b>             |                       |
| Intereses de derechos de crédito      | 758.044,67 €          |
| Intereses de reinversión              | 0,00                  |
| <b>INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS</b> | 378.936,92 €          |
| <b>OTROS</b>                          | -510,06 €             |

| <b>APLICACIÓN</b>                        | <b>6.442.441,00 €</b> |
|------------------------------------------|-----------------------|
| GASTOS ORDINARIOS                        | 9.922,92 €            |
| COMISIÓN S.G.F.T.                        | 10.225,50 €           |
| INTERESES B.T.H'S SERIE A                | 0,00 €                |
| INTERESES B.T.H'S SERIE B                | 0,00 €                |
| INTERESES B.T.H'S SERIE C                | 3.527,16 €            |
| FONDOS DISPONIBLES AMORTIZACIÓN A        | 5.418.092,16 €        |
| INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO SANTANDER | 105,80 €              |
| INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB       | 105,80 €              |
| COMISIÓN ADMINISTRACIÓN                  | 6.000,00 €            |
| COMISIÓN VARIABLE                        | 994.461,66 €          |

| <b>ESTADO CUENTA DE TESORERÍA</b>  | <b>10.350.671,16 €</b> |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>FONDO DE RESERVA</b>            |                        |
| Saldo anterior                     | 10.350.000,00 €        |
| Diferencia                         | 0,00 €                 |
| Saldo actual                       | 10.350.000,00 €        |
| <b>RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF</b> | 671,16 €               |

**F.T.H U.C.I. 12****MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO****15 de junio de 2021**

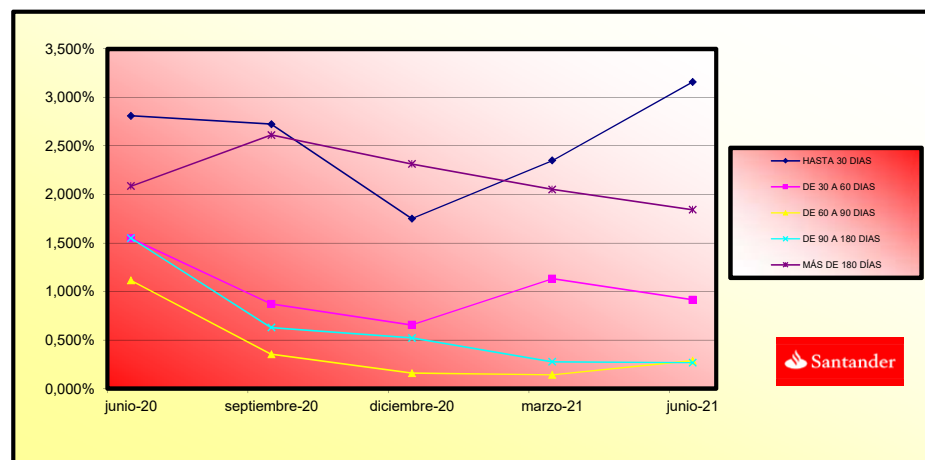
| MEJORA DE CRÉDITO   |                          |                       |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| CONCEPTOS           | INICIAL                  | 15 de junio de 2021   |
| EMISIÓN SUBORDINADA | 32.800.000,00 € (3,64%)  | 32.800.000 € (18,05%) |
| FONDO DE RESERVA    | 10.350.000,00 € (1,15 %) | 10.350.000,00 € 5,70% |

| PRÉSTAMOS SUBORDINADOS   |                |                     |
|--------------------------|----------------|---------------------|
| CONCEPTOS                | INICIAL        | 15 de junio de 2021 |
| PRÉSTAMO SUBORDINADO SCH |                |                     |
| Saldo vivo               | 5.612.500,00 € | 5.175.003,29 €      |
| Tipo de interés          | 2,682 %        | 0,002%              |
| PRÉSTAMO SUBORDINADO UCB |                |                     |
| Saldo vivo               | 5.612.500,00 € | 5.175.003,26 €      |
| Tipo de interés          | 2,682 %        | 0,002%              |

**FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA  
UCI 12**

**INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD**

| <b>MOROSIDAD HISTÓRICA</b> |                 |                      |                     |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|                            | <b>junio-20</b> | <b>septiembre-20</b> | <b>diciembre-20</b> | <b>marzo-21</b> | <b>junio-21</b> |
| <b>HASTA 30 DIAS</b>       | 2,811%          | 2,726%               | 1,752%              | 2,351%          | 3,161%          |
| <b>DE 30 A 60 DIAS</b>     | 1,549%          | 0,872%               | 0,656%              | 1,133%          | 0,915%          |
| <b>DE 60 A 90 DIAS</b>     | 1,114%          | 0,355%               | 0,159%              | 0,142%          | 0,288%          |
| <b>DE 90 A 180 DIAS</b>    | 1,551%          | 0,630%               | 0,522%              | 0,276%          | 0,269%          |
| <b>MÁS DE 180 DIAS</b>     | 2,087%          | 2,614%               | 2,315%              | 2,053%          | 1,843%          |



|                           | <b>MORATORIA RD</b> | <b>MORATORIA VOLUNTARIA /<br/>SECTORIAL</b> | <b>MORATORIA TOTAL</b> |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| <b>Número préstamos</b>   | 1                   | 37                                          | 38                     |
| <b>Saldo Vivo</b>         | 69.280,80 €         | 2.930.086,55 €                              | 2.999.367,35 €         |
| <b>% sobre Saldo Vivo</b> | 0,04%               | 1,61%                                       | 1,65%                  |

**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.

Hasta 31.05.20201, un total de 16.412.337,13 € (174 contratos) pertenecen a préstamos con moratoria vencida y que ya no está en vigor.

**FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA  
UCI 12**

**INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO**

Fecha: 15 de junio de 2021

| AMORTIZACIÓN BONOS SERIE B Y C                         |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZAN LAS SERIES B y C |                 |
| 1) PH'S EN MOROSIDAD > 90 DÍAS                         | 13.203.878,13 € |
| 2) 2% SALDO PH'S ACTUAL                                | 3.633.812,28 €  |

| MOROSIDAD ACTUAL (% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO) |
|------------------------------------------------|
| 7,27%                                          |

**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) TIPO MEDIO PONDERADO DE LOS BONOS + 0,40%             | 0,41% |
| 2) TIPO MEDIO PONDERADO DE LAS PH'S                      | 1,72% |

**NO SE PUEDE AMORTIZAR EL FONDO DE RESERVA POR MOROSIDAD > 90 DÍAS >1,25%**

| NIVELES DEL FONDOS DE RESERVA SEGÚN LA MOROSIDAD |                                                                             |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MOROSIDAD ACTUAL < 0,75%                         | MAYOR DE<br>2,3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO<br>0,40% DEL SALDO INICIAL BONOS | NA           |
| MOROSIDAD ACTUAL ENTRE 0,75% Y 1,25%             | MAYOR DE<br>2,3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO<br>0,70% DEL SALDO INICIAL BONOS | NA           |
| MOROSIDAD ACTUAL > 1,25%                         | MAYOR DE<br>2,3% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO<br>0,80% DEL SALDO INICIAL BONOS | 10.350.000 € |

| POSTERGACIÓN DE INTERESES DE LAS SERIES B y C                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SI 1) ES MAYOR QUE 2)+3) LOS INTS DE LA SERIE B SE POSTERGAN AL 6 ° LUGAR |                  |
| 1) SALDO DE LA SERIE A                                                    | 144.941.379,84 € |
| 2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (MOROSIDAD < 18 MESES)                  | 170.772.744,47 € |
| 3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1º - 3º                    | 16.772.292,58 €  |
| SI 1) ES MAYOR QUE 2)+3) LOS INTS DE LA SERIE C SE POSTERGAN AL 7 ° LUGAR |                  |
| 1) SALDOS DE LAS SERIES A Y B                                             | 153.941.379,84 € |
| 2) SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO (MOROSIDAD < 18 MESES)                  | 170.772.744,47 € |
| 3) REMANENTE F.DISPONIBLES DESPUÉS PAGO PUNTOS 1º - 4º                    | 16.768.765,42 €  |

**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 SÍ TIENE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO.**

| ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACIÓN SOBRE SALDOS VIVOS |                 |                |              |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| INTERVALO                                             | SALDO           | % SALDOS VIVOS | Nº PRÉSTAMOS | % Nº PRÉSTAMOS |
| 0,00 - 39,99                                          | 76.335.469,39 € | 42,01%         | 1.491        | 54,50%         |
| 40,00 - 49,99                                         | 45.270.133,71 € | 24,92%         | 635          | 23,21%         |
| 50,00 - 59,99                                         | 36.900.500,59 € | 20,31%         | 417          | 15,24%         |
| 60,00 - 69,99                                         | 14.621.084,68 € | 8,05%          | 127          | 4,64%          |
| 70,00 - 80,00                                         | 8.563.885,15 €  | 4,71%          | 66           | 2,41%          |

## **F.T.H U.C.I. 12**

### **DEFINICIONES**

**15 de junio 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).

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

| 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    |
|----------|-------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
|          |                               |                  | 0,55%             |                                   |                                  |        |                                  | 6,10%  |
|          | 900.000.006,57                |                  | 100,00%           | 100,00%                           |                                  |        |                                  |        |
| 01-07-05 | 898.420.072,18                | 862.418.638,74   | 99,45%            | 95,99%                            | 4,01%                            | 38,78% | 4,01%                            | 38,78% |
| 01-08-05 | 896.834.963,50                | 842.920.105,66   | 98,90%            | 93,99%                            | 3,05%                            | 31,06% | 2,09%                            | 22,37% |
| 01-09-05 | 895.244.663,59                | 830.590.005,35   | 98,36%            | 92,78%                            | 2,47%                            | 25,91% | 1,29%                            | 14,40% |
| 01-10-05 | 893.649.155,45                | 815.668.621,72   | 97,82%            | 91,27%                            | 2,26%                            | 23,96% | 1,62%                            | 17,81% |
| 01-11-05 | 892.048.422,02                | 800.443.136,60   | 97,28%            | 89,73%                            | 2,14%                            | 22,90% | 1,69%                            | 18,50% |
| 01-12-05 | 890.442.446,19                | 780.802.538,17   | 96,74%            | 87,69%                            | 2,17%                            | 23,11% | 2,28%                            | 24,16% |
| 01-01-06 | 888.831.210,78                | 766.417.710,00   | 96,21%            | 86,23%                            | 2,09%                            | 22,43% | 1,66%                            | 18,24% |
| 01-02-06 | 887.214.698,58                | 748.930.811,56   | 95,68%            | 84,41%                            | 2,10%                            | 22,44% | 2,10%                            | 22,52% |
| 01-03-06 | 885.592.892,31                | 732.611.319,81   | 95,15%            | 82,73%                            | 2,09%                            | 22,34% | 2,00%                            | 21,53% |
| 01-04-06 | 883.965.774,61                | 715.140.659,01   | 94,63%            | 80,90%                            | 2,10%                            | 22,46% | 2,21%                            | 23,48% |
| 01-05-06 | 882.333.328,11                | 702.340.622,52   | 94,11%            | 79,60%                            | 2,05%                            | 22,03% | 1,61%                            | 17,68% |
| 01-06-06 | 880.695.535,35                | 683.270.618,78   | 93,59%            | 77,58%                            | 2,09%                            | 22,42% | 2,53%                            | 26,51% |
| 01-07-06 | 879.053.328,73                | 665.733.712,32   | 93,07%            | 75,73%                            | 2,12%                            | 22,63% | 2,38%                            | 25,15% |
| 01-08-06 | 877.405.743,88                | 652.435.660,82   | 92,56%            | 74,36%                            | 2,09%                            | 22,43% | 1,81%                            | 19,72% |
| 01-09-06 | 875.752.763,19                | 644.032.394,94   | 92,05%            | 73,54%                            | 2,03%                            | 21,80% | 1,10%                            | 12,45% |
| 01-10-06 | 874.094.368,99                | 633.389.918,98   | 91,54%            | 72,46%                            | 1,99%                            | 21,46% | 1,47%                            | 16,24% |
| 01-11-06 | 872.430.543,55                | 622.756.261,81   | 91,04%            | 71,38%                            | 1,96%                            | 21,18% | 1,49%                            | 16,50% |
| 01-12-06 | 870.761.269,08                | 610.946.659,07   | 90,54%            | 70,16%                            | 1,95%                            | 21,04% | 1,71%                            | 18,68% |
| 01-01-07 | 869.086.527,74                | 600.539.188,15   | 90,04%            | 69,10%                            | 1,93%                            | 20,82% | 1,51%                            | 16,73% |
| 01-02-07 | 867.406.301,62                | 588.547.375,03   | 89,54%            | 67,85%                            | 1,92%                            | 20,76% | 1,81%                            | 19,65% |
| 01-03-07 | 865.720.572,76                | 580.095.763,80   | 89,05%            | 67,01%                            | 1,89%                            | 20,45% | 1,24%                            | 13,95% |
| 01-04-07 | 864.029.323,14                | 567.331.426,62   | 88,56%            | 65,66%                            | 1,89%                            | 20,50% | 2,01%                            | 21,61% |
| 01-05-07 | 862.332.534,67                | 557.167.045,84   | 88,07%            | 64,61%                            | 1,88%                            | 20,38% | 1,60%                            | 17,58% |
| 01-06-07 | 860.630.189,23                | 546.333.111,62   | 87,59%            | 63,48%                            | 1,88%                            | 20,33% | 1,75%                            | 19,10% |
| 01-07-07 | 858.922.773,27                | 536.864.985,43   | 87,10%            | 62,50%                            | 1,86%                            | 20,19% | 1,54%                            | 16,97% |
| 01-08-07 | 857.209.765,52                | 528.501.626,96   | 86,62%            | 61,65%                            | 1,84%                            | 20,01% | 1,36%                            | 15,16% |
| 01-09-07 | 855.491.147,67                | 521.886.614,41   | 86,15%            | 61,00%                            | 1,81%                            | 19,72% | 1,05%                            | 11,93% |
| 01-10-07 | 853.766.901,35                | 516.662.298,11   | 85,67%            | 60,52%                            | 1,78%                            | 19,37% | 0,80%                            | 9,20%  |
| 01-11-07 | 852.037.008,13                | 510.149.805,96   | 85,20%            | 59,87%                            | 1,75%                            | 19,12% | 1,06%                            | 12,00% |
| 01-12-07 | 850.301.449,50                | 502.998.030,23   | 84,73%            | 59,16%                            | 1,73%                            | 18,94% | 1,20%                            | 13,49% |
| 01-01-08 | 848.560.206,92                | 497.504.653,70   | 84,27%            | 58,63%                            | 1,71%                            | 18,67% | 0,89%                            | 10,16% |
| 01-02-08 | 846.813.261,76                | 490.912.230,27   | 83,80%            | 57,97%                            | 1,69%                            | 18,49% | 1,12%                            | 12,66% |
| 01-03-08 | 845.060.595,37                | 484.242.603,91   | 83,34%            | 57,30%                            | 1,67%                            | 18,33% | 1,15%                            | 13,00% |
| 01-04-08 | 843.302.188,99                | 478.044.211,52   | 82,88%            | 56,69%                            | 1,66%                            | 18,15% | 1,07%                            | 12,16% |
| 01-05-08 | 841.538.023,83                | 473.846.369,31   | 82,42%            | 56,31%                            | 1,63%                            | 17,87% | 0,67%                            | 7,75%  |
| 01-06-08 | 839.768.081,03                | 469.562.236,81   | 81,97%            | 55,92%                            | 1,60%                            | 17,62% | 0,70%                            | 8,03%  |
| 01-07-08 | 837.992.341,66                | 465.651.578,90   | 81,52%            | 55,57%                            | 1,58%                            | 17,35% | 0,62%                            | 7,22%  |
| 01-08-08 | 836.210.786,75                | 462.193.589,20   | 81,07%            | 55,27%                            | 1,55%                            | 17,07% | 0,53%                            | 6,19%  |
| 01-09-08 | 834.423.397,25                | 457.699.224,53   | 80,62%            | 54,85%                            | 1,53%                            | 16,87% | 0,76%                            | 8,75%  |
| 01-10-08 | 832.630.154,05                | 453.378.221,46   | 80,18%            | 54,45%                            | 1,51%                            | 16,67% | 0,73%                            | 8,42%  |
| 01-11-08 | 830.831.037,97                | 450.213.991,37   | 79,74%            | 54,19%                            | 1,48%                            | 16,42% | 0,48%                            | 5,64%  |

|          |                |                |        |        |       |        |        |        |
|----------|----------------|----------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 01-12-08 | 829.026.029,80 | 448.819.444,57 | 79,30% | 54,14% | 1,45% | 16,08% | 0,09%  | 1,11%  |
| 01-01-09 | 827.216.517,07 | 446.923.168,73 | 78,86% | 54,03% | 1,42% | 15,79% | 0,20%  | 2,43%  |
| 01-02-09 | 825.401.078,18 | 444.555.988,38 | 78,43% | 53,86% | 1,40% | 15,53% | 0,31%  | 3,67%  |
| 01-03-09 | 823.579.693,74 | 442.146.115,24 | 78,00% | 53,69% | 1,37% | 15,28% | 0,32%  | 3,80%  |
| 01-04-09 | 821.752.344,26 | 438.713.142,06 | 77,57% | 53,39% | 1,36% | 15,10% | 0,56%  | 6,47%  |
| 01-05-09 | 819.919.010,21 | 434.939.492,06 | 77,14% | 53,05% | 1,34% | 14,94% | 0,64%  | 7,40%  |
| 01-06-09 | 818.079.671,99 | 432.253.929,96 | 76,71% | 52,84% | 1,32% | 14,74% | 0,39%  | 4,63%  |
| 01-07-09 | 816.236.838,22 | 428.612.444,35 | 76,29% | 52,51% | 1,31% | 14,59% | 0,62%  | 7,18%  |
| 01-08-09 | 814.387.969,17 | 425.464.329,77 | 75,87% | 52,24% | 1,29% | 14,43% | 0,51%  | 5,94%  |
| 01-09-09 | 812.533.045,07 | 422.749.203,24 | 75,45% | 52,03% | 1,27% | 14,25% | 0,41%  | 4,83%  |
| 01-10-09 | 810.672.046,10 | 420.081.553,57 | 75,04% | 51,82% | 1,26% | 14,08% | 0,40%  | 4,73%  |
| 01-11-09 | 808.804.952,35 | 415.995.137,78 | 74,62% | 51,43% | 1,25% | 13,98% | 0,74%  | 8,57%  |
| 01-12-09 | 806.931.743,87 | 413.076.769,02 | 74,21% | 51,19% | 1,23% | 13,83% | 0,47%  | 5,51%  |
| 01-01-10 | 805.054.414,17 | 410.772.614,91 | 73,80% | 51,02% | 1,22% | 13,65% | 0,33%  | 3,84%  |
| 01-02-10 | 803.170.936,21 | 408.262.064,12 | 73,40% | 50,83% | 1,20% | 13,50% | 0,38%  | 4,44%  |
| 01-03-10 | 801.281.289,87 | 406.425.253,97 | 72,99% | 50,72% | 1,18% | 13,32% | 0,22%  | 2,55%  |
| 01-04-10 | 799.385.454,93 | 404.231.139,63 | 72,59% | 50,57% | 1,17% | 13,16% | 0,30%  | 3,59%  |
| 01-05-10 | 797.483.411,13 | 400.994.622,38 | 72,19% | 50,28% | 1,16% | 13,05% | 0,56%  | 6,56%  |
| 01-06-10 | 795.575.138,14 | 398.334.972,04 | 71,79% | 50,07% | 1,15% | 12,92% | 0,42%  | 4,98%  |
| 01-07-10 | 793.661.819,21 | 394.358.952,15 | 71,40% | 49,69% | 1,14% | 12,85% | 0,76%  | 8,74%  |
| 01-08-10 | 791.742.234,17 | 390.698.493,21 | 71,01% | 49,35% | 1,13% | 12,78% | 0,69%  | 7,95%  |
| 01-09-10 | 789.816.362,48 | 388.203.648,97 | 70,62% | 49,15% | 1,12% | 12,65% | 0,40%  | 4,65%  |
| 01-10-10 | 787.884.183,57 | 386.880.993,17 | 70,23% | 49,10% | 1,11% | 12,48% | 0,10%  | 1,15%  |
| 01-11-10 | 785.945.676,77 | 385.034.637,31 | 69,84% | 48,99% | 1,09% | 12,34% | 0,23%  | 2,75%  |
| 01-12-10 | 784.000.821,36 | 380.486.480,83 | 69,45% | 48,53% | 1,09% | 12,32% | 0,94%  | 10,67% |
| 01-01-11 | 782.053.911,56 | 377.880.118,35 | 69,07% | 48,32% | 1,08% | 12,21% | 0,44%  | 5,13%  |
| 01-02-11 | 780.100.625,64 | 376.513.421,11 | 68,69% | 48,26% | 1,07% | 12,06% | 0,11%  | 1,34%  |
| 01-03-11 | 778.140.942,70 | 373.504.344,27 | 68,31% | 48,00% | 1,06% | 11,98% | 0,55%  | 6,40%  |
| 01-04-11 | 776.174.841,80 | 371.856.632,62 | 67,94% | 47,91% | 1,05% | 11,85% | 0,19%  | 2,24%  |
| 01-05-11 | 774.202.301,92 | 370.848.716,84 | 67,56% | 47,90% | 1,03% | 11,70% | 0,02%  | 0,20%  |
| 01-06-11 | 772.223.301,97 | 368.174.693,44 | 67,19% | 47,68% | 1,02% | 11,61% | 0,47%  | 5,46%  |
| 01-07-11 | 770.241.975,35 | 366.303.866,58 | 66,82% | 47,56% | 1,01% | 11,50% | 0,25%  | 2,98%  |
| 01-08-11 | 768.254.159,88 | 366.470.234,97 | 66,45% | 47,70% | 1,00% | 11,31% | -0,30% | -3,71% |
| 01-09-11 | 766.259.834,31 | 363.149.058,21 | 66,09% | 47,39% | 0,99% | 11,26% | 0,65%  | 7,51%  |
| 01-10-11 | 764.258.977,32 | 362.076.703,25 | 65,72% | 47,38% | 0,98% | 11,13% | 0,03%  | 0,41%  |
| 01-11-11 | 762.251.567,53 | 360.089.858,32 | 65,36% | 47,24% | 0,97% | 11,03% | 0,29%  | 3,39%  |
| 01-12-11 | 760.237.583,48 | 358.200.157,06 | 65,00% | 47,12% | 0,96% | 10,93% | 0,26%  | 3,09%  |
| 01-01-12 | 758.226.394,26 | 356.670.279,41 | 64,64% | 47,04% | 0,95% | 10,82% | 0,16%  | 1,94%  |
| 01-02-12 | 756.208.618,39 | 355.475.304,40 | 64,29% | 47,01% | 0,94% | 10,71% | 0,07%  | 0,83%  |
| 01-03-12 | 754.184.234,31 | 353.366.817,10 | 63,93% | 46,85% | 0,93% | 10,62% | 0,33%  | 3,85%  |
| 01-04-12 | 752.153.220,37 | 352.843.094,46 | 63,58% | 46,91% | 0,92% | 10,49% | -0,12% | -1,47% |
| 01-05-12 | 750.115.554,86 | 350.960.157,35 | 63,23% | 46,79% | 0,91% | 10,40% | 0,26%  | 3,12%  |
| 01-06-12 | 748.071.215,99 | 349.309.051,11 | 62,88% | 46,69% | 0,90% | 10,31% | 0,20%  | 2,36%  |

|          |                |                |        |        |       |        |        |        |
|----------|----------------|----------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 01-07-12 | 746.028.531,07 | 348.487.505,91 | 62,54% | 46,71% | 0,89% | 10,19% | -0,04% | -0,46% |
| 01-08-12 | 743.979.156,35 | 346.553.096,70 | 62,19% | 46,58% | 0,88% | 10,11% | 0,28%  | 3,32%  |
| 01-09-12 | 741.923.069,93 | 345.608.681,25 | 61,85% | 46,58% | 0,87% | 10,00% | 0,00%  | -0,05% |
| 01-10-12 | 739.860.249,83 | 344.452.156,05 | 61,51% | 46,56% | 0,86% | 9,90%  | 0,06%  | 0,68%  |
| 01-11-12 | 737.790.673,99 | 342.846.050,04 | 61,17% | 46,47% | 0,86% | 9,82%  | 0,19%  | 2,22%  |
| 01-12-12 | 735.714.320,29 | 341.651.841,92 | 60,83% | 46,44% | 0,85% | 9,72%  | 0,07%  | 0,80%  |
| 01-01-13 | 733.639.620,24 | 339.808.674,30 | 60,50% | 46,32% | 0,84% | 9,65%  | 0,26%  | 3,05%  |
| 01-02-13 | 731.558.125,54 | 338.685.022,02 | 60,16% | 46,30% | 0,83% | 9,56%  | 0,05%  | 0,56%  |
| 01-03-13 | 729.469.813,95 | 337.592.709,88 | 59,83% | 46,28% | 0,83% | 9,46%  | 0,04%  | 0,45%  |
| 01-04-13 | 727.374.663,14 | 336.661.580,32 | 59,50% | 46,28% | 0,82% | 9,37%  | -0,01% | -0,14% |
| 01-05-13 | 725.272.650,71 | 334.732.793,17 | 59,18% | 46,15% | 0,81% | 9,31%  | 0,28%  | 3,36%  |
| 01-06-13 | 723.163.754,19 | 333.439.234,72 | 58,85% | 46,11% | 0,80% | 9,22%  | 0,10%  | 1,15%  |
| 01-07-13 | 721.052.834,40 | 332.097.459,56 | 58,53% | 46,06% | 0,80% | 9,15%  | 0,11%  | 1,32%  |
| 01-08-13 | 718.935.001,34 | 330.388.322,56 | 58,20% | 45,96% | 0,79% | 9,08%  | 0,22%  | 2,63%  |
| 01-09-13 | 716.810.232,38 | 329.343.544,45 | 57,88% | 45,95% | 0,78% | 9,00%  | 0,02%  | 0,25%  |
| 01-10-13 | 714.678.504,80 | 328.221.731,31 | 57,56% | 45,93% | 0,78% | 8,92%  | 0,04%  | 0,52%  |
| 01-11-13 | 712.539.795,82 | 326.574.366,10 | 57,25% | 45,83% | 0,77% | 8,85%  | 0,20%  | 2,41%  |
| 01-12-13 | 710.394.082,56 | 324.772.662,75 | 56,93% | 45,72% | 0,76% | 8,80%  | 0,25%  | 2,97%  |
| 01-01-14 | 708.248.288,98 | 323.075.181,05 | 56,62% | 45,62% | 0,76% | 8,74%  | 0,22%  | 2,62%  |
| 01-02-14 | 706.095.467,93 | 321.726.709,52 | 56,31% | 45,56% | 0,75% | 8,67%  | 0,11%  | 1,36%  |
| 01-03-14 | 703.935.596,38 | 320.000.368,88 | 56,00% | 45,46% | 0,75% | 8,62%  | 0,23%  | 2,74%  |
| 01-04-14 | 701.768.651,26 | 318.111.923,24 | 55,69% | 45,33% | 0,74% | 8,57%  | 0,28%  | 3,35%  |
| 01-05-14 | 699.594.609,40 | 316.632.236,49 | 55,38% | 45,26% | 0,74% | 8,51%  | 0,16%  | 1,85%  |
| 01-06-14 | 697.413.447,54 | 315.007.844,30 | 55,08% | 45,17% | 0,73% | 8,45%  | 0,20%  | 2,40%  |
| 01-07-14 | 695.238.923,74 | 313.592.274,11 | 54,77% | 45,11% | 0,73% | 8,39%  | 0,14%  | 1,64%  |
| 01-08-14 | 693.057.278,37 | 311.744.642,03 | 54,47% | 44,98% | 0,72% | 8,35%  | 0,28%  | 3,27%  |
| 01-09-14 | 690.868.488,11 | 310.421.098,90 | 54,17% | 44,93% | 0,72% | 8,29%  | 0,11%  | 1,30%  |
| 01-10-14 | 688.672.529,56 | 309.283.048,19 | 53,87% | 44,91% | 0,71% | 8,22%  | 0,05%  | 0,59%  |
| 01-11-14 | 686.469.379,25 | 307.789.395,30 | 53,58% | 44,84% | 0,71% | 8,17%  | 0,16%  | 1,95%  |
| 01-12-14 | 684.259.013,62 | 306.183.212,57 | 53,28% | 44,75% | 0,70% | 8,12%  | 0,20%  | 2,38%  |
| 01-01-15 | 682.080.167,33 | 304.099.561,19 | 52,99% | 44,58% | 0,70% | 8,08%  | 0,36%  | 4,27%  |
| 01-02-15 | 679.894.185,31 | 302.468.663,72 | 52,70% | 44,49% | 0,70% | 8,04%  | 0,22%  | 2,57%  |
| 01-03-15 | 677.701.044,21 | 301.282.256,52 | 52,41% | 44,46% | 0,69% | 7,98%  | 0,07%  | 0,84%  |
| 01-04-15 | 675.500.720,57 | 300.037.216,53 | 52,12% | 44,42% | 0,69% | 7,92%  | 0,09%  | 1,06%  |
| 01-05-15 | 673.293.190,87 | 298.300.877,19 | 51,83% | 44,30% | 0,68% | 7,88%  | 0,25%  | 2,99%  |
| 01-06-15 | 671.078.431,51 | 296.889.324,00 | 51,54% | 44,24% | 0,68% | 7,83%  | 0,14%  | 1,72%  |
| 01-07-15 | 668.859.344,07 | 294.780.954,64 | 51,26% | 44,07% | 0,67% | 7,80%  | 0,38%  | 4,47%  |
| 01-08-15 | 666.632.989,12 | 292.914.638,84 | 50,98% | 43,94% | 0,67% | 7,77%  | 0,30%  | 3,56%  |
| 01-09-15 | 664.399.342,86 | 290.999.551,09 | 50,70% | 43,80% | 0,67% | 7,74%  | 0,32%  | 3,77%  |
| 01-10-15 | 662.158.381,40 | 289.171.414,49 | 50,42% | 43,67% | 0,67% | 7,70%  | 0,29%  | 3,45%  |
| 01-11-15 | 659.910.080,80 | 287.238.885,27 | 50,14% | 43,53% | 0,66% | 7,67%  | 0,33%  | 3,89%  |
| 01-12-15 | 657.654.417,01 | 285.255.155,43 | 49,86% | 43,37% | 0,66% | 7,65%  | 0,35%  | 4,12%  |
| 01-01-16 | 655.395.684,56 | 283.652.213,84 | 49,59% | 43,28% | 0,66% | 7,61%  | 0,22%  | 2,60%  |
| 01-02-16 | 653.129.554,75 | 281.782.417,97 | 49,32% | 43,14% | 0,65% | 7,58%  | 0,31%  | 3,71%  |
| 01-03-16 | 650.856.003,37 | 279.744.352,79 | 49,05% | 42,98% | 0,65% | 7,55%  | 0,38%  | 4,43%  |
| 01-04-16 | 648.575.006,10 | 278.051.660,77 | 48,78% | 42,87% | 0,65% | 7,52%  | 0,26%  | 3,02%  |
| 01-05-16 | 646.286.538,58 | 276.251.661,62 | 48,51% | 42,74% | 0,65% | 7,49%  | 0,30%  | 3,49%  |
| 01-06-16 | 643.990.576,32 | 273.657.628,59 | 48,24% | 42,49% | 0,65% | 7,49%  | 0,59%  | 6,81%  |
| 01-07-16 | 641.699.319,55 | 271.460.205,67 | 47,97% | 42,30% | 0,64% | 7,47%  | 0,45%  | 5,25%  |
| 01-08-16 | 639.400.558,91 | 269.920.488,18 | 47,71% | 42,21% | 0,64% | 7,43%  | 0,21%  | 2,49%  |
| 01-09-16 | 637.094.269,84 | 268.365.816,93 | 47,45% | 42,12% | 0,64% | 7,40%  | 0,22%  | 2,56%  |

|          |                |                |        |        |       |       |        |        |
|----------|----------------|----------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 01-10-16 | 634.780.427,67 | 267.144.589,44 | 47,19% | 42,08% | 0,63% | 7,35% | 0,09%  | 1,10%  |
| 01-11-16 | 632.459.007,66 | 265.523.166,44 | 46,93% | 41,98% | 0,63% | 7,32% | 0,24%  | 2,87%  |
| 01-12-16 | 630.129.985,01 | 264.046.687,13 | 46,67% | 41,90% | 0,63% | 7,28% | 0,19%  | 2,24%  |
| 01-01-17 | 627.805.238,99 | 262.574.795,99 | 46,41% | 41,82% | 0,63% | 7,25% | 0,19%  | 2,25%  |
| 01-02-17 | 625.472.879,44 | 261.139.966,29 | 46,15% | 41,75% | 0,62% | 7,21% | 0,18%  | 2,09%  |
| 01-03-17 | 623.132.881,40 | 258.665.778,78 | 45,90% | 41,51% | 0,62% | 7,21% | 0,58%  | 6,69%  |
| 01-04-17 | 620.785.219,87 | 257.909.144,78 | 45,65% | 41,55% | 0,62% | 7,15% | -0,08% | -1,02% |
| 01-05-17 | 618.429.869,76 | 255.605.863,94 | 45,40% | 41,33% | 0,62% | 7,15% | 0,52%  | 6,01%  |
| 01-06-17 | 616.066.805,87 | 254.154.229,28 | 45,15% | 41,25% | 0,61% | 7,11% | 0,19%  | 2,22%  |
| 01-07-17 | 613.704.885,27 | 252.653.573,35 | 44,90% | 41,17% | 0,61% | 7,08% | 0,21%  | 2,47%  |
| 01-08-17 | 611.335.229,39 | 250.891.595,78 | 44,65% | 41,04% | 0,61% | 7,06% | 0,31%  | 3,69%  |
| 01-09-17 | 608.957.812,88 | 249.331.898,54 | 44,40% | 40,94% | 0,61% | 7,03% | 0,23%  | 2,77%  |
| 01-10-17 | 606.572.610,33 | 247.809.548,93 | 44,16% | 40,85% | 0,60% | 7,00% | 0,22%  | 2,61%  |
| 01-11-17 | 604.179.596,25 | 245.975.377,42 | 43,92% | 40,71% | 0,60% | 6,98% | 0,35%  | 4,09%  |
| 01-12-17 | 601.778.745,04 | 244.553.771,17 | 43,67% | 40,64% | 0,60% | 6,95% | 0,18%  | 2,15%  |
| 01-01-18 | 599.378.962,27 | 242.886.784,75 | 43,43% | 40,52% | 0,60% | 6,93% | 0,28%  | 3,36%  |
| 01-02-18 | 596.971.320,21 | 241.097.870,44 | 43,20% | 40,39% | 0,59% | 6,91% | 0,34%  | 3,96%  |
| 01-03-18 | 594.555.793,12 | 239.425.603,95 | 42,96% | 40,27% | 0,59% | 6,89% | 0,29%  | 3,43%  |
| 01-04-18 | 592.132.355,18 | 237.791.290,34 | 42,72% | 40,16% | 0,59% | 6,86% | 0,28%  | 3,26%  |
| 01-05-18 | 589.700.980,48 | 236.045.918,22 | 42,49% | 40,03% | 0,59% | 6,84% | 0,32%  | 3,83%  |
| 01-06-18 | 587.261.643,03 | 234.299.315,00 | 42,25% | 39,90% | 0,59% | 6,82% | 0,33%  | 3,86%  |
| 01-07-18 | 584.826.456,53 | 232.453.526,34 | 42,02% | 39,75% | 0,59% | 6,81% | 0,37%  | 4,40%  |
| 01-08-18 | 582.383.294,80 | 230.188.533,56 | 41,79% | 39,53% | 0,59% | 6,81% | 0,56%  | 6,51%  |
| 01-09-18 | 579.932.131,71 | 228.645.492,97 | 41,56% | 39,43% | 0,58% | 6,78% | 0,25%  | 2,97%  |
| 01-10-18 | 577.472.941,06 | 227.316.412,36 | 41,33% | 39,36% | 0,58% | 6,75% | 0,16%  | 1,88%  |
| 01-11-18 | 575.005.696,57 | 225.947.763,06 | 41,10% | 39,29% | 0,58% | 6,73% | 0,18%  | 2,09%  |
| 01-12-18 | 572.530.371,85 | 224.212.424,31 | 40,87% | 39,16% | 0,58% | 6,71% | 0,34%  | 3,99%  |
| 01-01-19 | 570.062.251,06 | 222.540.841,72 | 40,65% | 39,04% | 0,58% | 6,69% | 0,32%  | 3,72%  |
| 01-02-19 | 567.586.047,19 | 220.950.512,02 | 40,43% | 38,93% | 0,57% | 6,67% | 0,28%  | 3,33%  |
| 01-03-19 | 565.101.733,74 | 219.481.032,78 | 40,20% | 38,84% | 0,57% | 6,65% | 0,23%  | 2,71%  |
| 01-04-19 | 562.609.284,17 | 217.814.665,32 | 39,98% | 38,72% | 0,57% | 6,63% | 0,32%  | 3,77%  |
| 01-05-19 | 560.108.671,83 | 216.400.974,03 | 39,76% | 38,64% | 0,57% | 6,61% | 0,21%  | 2,44%  |
| 01-06-19 | 557.599.869,98 | 214.707.856,13 | 39,54% | 38,51% | 0,57% | 6,59% | 0,34%  | 3,96%  |
| 01-07-19 | 555.125.573,81 | 212.835.460,69 | 39,32% | 38,34% | 0,57% | 6,58% | 0,43%  | 5,04%  |
| 01-08-19 | 552.643.174,33 | 210.864.471,32 | 39,11% | 38,16% | 0,57% | 6,58% | 0,48%  | 5,62%  |
| 01-09-19 | 550.152.644,98 | 209.252.717,39 | 38,89% | 38,04% | 0,56% | 6,56% | 0,32%  | 3,72%  |
| 01-10-19 | 547.653.959,15 | 207.690.094,08 | 38,68% | 37,92% | 0,56% | 6,54% | 0,29%  | 3,47%  |
| 01-11-19 | 545.147.090,13 | 206.027.764,49 | 38,47% | 37,79% | 0,56% | 6,53% | 0,34%  | 4,05%  |
| 01-12-19 | 542.632.011,11 | 204.710.605,30 | 38,25% | 37,73% | 0,56% | 6,50% | 0,18%  | 2,12%  |
| 01-01-20 | 540.191.263,75 | 203.209.911,42 | 38,04% | 37,62% | 0,56% | 6,48% | 0,28%  | 3,36%  |
| 01-02-20 | 537.742.522,95 | 201.272.884,50 | 37,83% | 37,43% | 0,56% | 6,48% | 0,50%  | 5,86%  |
| 01-03-20 | 535.285.762,52 | 199.203.190,85 | 37,62% | 37,21% | 0,56% | 6,48% | 0,57%  | 6,68%  |
| 01-04-20 | 532.820.956,19 | 197.981.586,88 | 37,42% | 37,16% | 0,55% | 6,46% | 0,15%  | 1,83%  |
| 01-05-20 | 530.348.077,63 | 196.621.113,76 | 37,21% | 37,07% | 0,55% | 6,44% | 0,22%  | 2,66%  |
| 01-06-20 | 527.867.100,39 | 195.066.329,61 | 37,01% | 36,95% | 0,55% | 6,42% | 0,32%  | 3,82%  |
| 01-07-20 | 525.383.851,72 | 193.587.774,40 | 36,80% | 36,85% | 0,55% | 6,40% | 0,29%  | 3,41%  |
| 01-08-20 | 522.892.470,42 | 192.134.265,84 | 36,60% | 36,74% | 0,55% | 6,39% | 0,28%  | 3,28%  |
| 01-09-20 | 520.392.929,84 | 190.949.268,52 | 36,40% | 36,69% | 0,55% | 6,36% | 0,14%  | 1,66%  |
| 01-10-20 | 517.885.203,27 | 189.434.448,91 | 36,20% | 36,58% | 0,55% | 6,35% | 0,31%  | 3,69%  |
| 01-11-20 | 515.369.263,89 | 187.937.020,44 | 36,00% | 36,47% | 0,54% | 6,33% | 0,31%  | 3,61%  |
| 01-12-20 | 512.845.084,81 | 186.736.413,74 | 35,80% | 36,41% | 0,54% | 6,31% | 0,15%  | 1,78%  |
| 01-01-21 | 510.318.562,13 | 185.301.686,29 | 35,60% | 36,31% | 0,54% | 6,29% | 0,28%  | 3,27%  |
| 01-02-21 | 507.783.765,09 | 180.847.969,11 | 35,41% | 35,62% | 0,55% | 6,38% | 1,92%  | 20,72% |
| 02-03-21 | 505.240.666,59 | 177.741.301,18 | 35,21% | 35,18% | 0,55% | 6,42% | 1,22%  | 13,73% |
| 02-04-21 | 502.689.239,44 | 175.532.114,87 | 35,02% | 34,92% | 0,55% | 6,43% | 0,74%  | 8,55%  |
| 02-05-21 | 500.129.456,37 | 173.558.169,87 | 34,83% | 34,70% | 0,55% | 6,43% | 0,62%  | 7,17%  |
| 02-06-21 | 497.561.290,01 | 172.323.218,17 | 34,63% | 34,63% | 0,55% | 6,41% | 0,20%  | 2,36%  |

| Fecha    |   | Principal disponible<br>antes prepag     | Principal<br>Disponible | Amortización de<br>principal | Serie A     | Serie B   | Serie C    | Amortización Serie A | Vida Media Serie A   | Amortización Serie<br>B | Vida Media Serie B      | Amortización Serie<br>C | Vida Media Serie C   |
|----------|---|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|-----------|------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|          |   |                                          |                         |                              |             |           |            |                      | 3,36                 |                         | 5,00                    |                         | 5,00                 |
| Date     |   | Principal Available<br>before prepayment | Principal Available     | Principal<br>Redemption      | Class A     | Class B   | Class C    | Redemption Class A   | Average Life Class A | Redemption Class<br>B   | Average Life Class<br>B | Redemption Class<br>C   | Average Life Class C |
|          |   | 900.000.000,00                           |                         |                              |             |           |            |                      |                      |                         |                         |                         |                      |
| 03-06-05 |   | 900.000.000,00                           |                         |                              | 867.200.000 | 9.000.000 | 23.800.000 |                      |                      |                         |                         |                         |                      |
| 08-07-05 | 0 | 893.472.097,18                           | 0,00                    | 0,00                         | 867.200.000 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-08-05 | 0 | 886.983.675,70                           | 0,00                    | 0,00                         | 867.200.000 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-09-05 | 0 | 880.534.516,71                           | 880.534.510,14          | 19.465.489,86                | 867.200.000 | 9.000.000 | 23.800.000 | 19.465.489,86        | -11196549767986,30%  | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-10-05 | 1 | 874.124.396,02                           | 0,00                    | 0,00                         | 847.734.510 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-11-05 | 0 | 867.753.090,72                           | 0,00                    | 0,00                         | 847.734.510 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-12-05 | 1 | 861.420.379,13                           | 861.420.372,56          | 19.114.137,58                | 847.734.510 | 9.000.000 | 23.800.000 | 19.114.137,58        | -10820513285360,220% | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-01-06 | 0 | 855.126.040,80                           | 0,00                    | 0,00                         | 828.620.373 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-02-06 | 0 | 848.869.856,55                           | 0,00                    | 0,00                         | 828.620.373 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-03-06 | 1 | 842.651.608,37                           | 842.651.601,80          | 18.768.770,76                | 828.620.373 | 9.000.000 | 23.800.000 | 18.768.770,76        | -10456082188465,80%  | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-04-06 | 0 | 836.471.079,52                           | 0,00                    | 0,00                         | 809.851.602 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-05-06 | 0 | 830.328.054,43                           | 0,00                    | 0,00                         | 809.851.602 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-06-06 | 1 | 824.222.318,77                           | 824.222.312,20          | 18.429.289,60                | 809.851.602 | 9.000.000 | 23.800.000 | 18.429.289,60        | -10097407774208,30%  | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-07-06 | 0 | 818.154.543,48                           | 0,00                    | 0,00                         | 791.422.312 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-08-06 | 0 | 812.123.625,66                           | 0,00                    | 0,00                         | 791.422.312 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-09-06 | 1 | 806.129.354,56                           | 806.129.347,99          | 18.092.964,21                | 791.422.312 | 9.000.000 | 23.800.000 | 18.092.964,21        | -9746679817584,28%   | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-10-06 | 0 | 800.171.520,64                           | 0,00                    | 0,00                         | 773.329.348 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-11-06 | 0 | 794.249.915,51                           | 0,00                    | 0,00                         | 773.329.348 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-12-06 | 1 | 788.364.331,96                           | 788.364.325,39          | 17.765.022,60                | 773.329.348 | 9.000.000 | 23.800.000 | 17.765.022,60        | -9408355971500,49%   | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-01-07 | 0 | 782.514.563,92                           | 0,00                    | 0,00                         | 755.564.325 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-02-07 | 0 | 776.700.406,51                           | 0,00                    | 0,00                         | 755.564.325 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-03-07 | 1 | 770.921.655,95                           | 770.921.649,38          | 17.442.676,01                | 755.564.325 | 9.000.000 | 23.800.000 | 17.442.676,01        | -9080657128409,10%   | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-04-07 | 0 | 765.178.109,63                           | 0,00                    | 0,00                         | 738.121.649 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-05-07 | 0 | 759.469.566,05                           | 0,00                    | 0,00                         | 738.121.649 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-06-07 | 1 | 753.795.824,87                           | 753.795.818,30          | 17.125.831,08                | 738.121.649 | 9.000.000 | 23.800.000 | 17.125.831,08        | -8758150015789,11%   | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-07-07 | 0 | 748.157.126,42                           | 0,00                    | 0,00                         | 720.995.818 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-08-07 | 0 | 742.552.829,58                           | 0,00                    | 0,00                         | 720.995.818 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-09-07 | 1 | 736.982.737,37                           | 736.982.730,80          | 16.813.087,50                | 720.995.818 | 9.000.000 | 23.800.000 | 16.813.087,50        | -8443532543176,26%   | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-10-07 | 0 | 731.446.653,87                           | 0,00                    | 0,00                         | 704.182.731 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-11-07 | 0 | 725.944.384,30                           | 0,00                    | 0,00                         | 704.182.731 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-12-07 | 1 | 720.475.728,37                           | 720.475.728,37          | 16.507.002,42                | 704.182.731 | 9.000.000 | 23.800.000 | 16.507.002,42        | -8139602893742,61%   | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-01-08 | 0 | 715.040.513,18                           | 0,00                    | 0,00                         | 687.675.728 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-02-08 | 0 | 709.638.527,46                           | 0,00                    | 0,00                         | 687.675.728 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-03-08 | 1 | 704.269.580,30                           | 704.269.580,73          | 16.206.147,64                | 687.675.728 | 9.000.000 | 23.800.000 | 16.206.147,64        | -7843775458651,30%   | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-04-08 | 0 | 698.933.503,31                           | 0,00                    | 0,00                         | 671.469.581 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-05-08 | 0 | 693.630.087,11                           | 0,00                    | 0,00                         | 671.469.581 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-06-08 | 1 | 688.359.151,43                           | 688.359.144,86          | 15.910.435,87                | 671.469.581 | 9.000.000 | 23.800.000 | 15.910.435,87        | -7554274950917,07%   | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-07-08 | 0 | 683.120.510,02                           | 0,00                    | 0,00                         | 655.559.145 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-08-08 | 0 | 677.913.977,65                           | 0,00                    | 0,00                         | 655.559.145 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-09-08 | 1 | 672.739.370,18                           | 672.739.363,61          | 15.619.781,25                | 655.559.145 | 9.000.000 | 23.800.000 | 15.619.781,25        | -7272570151551,33%   | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-10-08 | 0 | 667.596.504,46                           | 0,00                    | 0,00                         | 639.939.364 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-11-08 | 0 | 662.485.198,37                           | 0,00                    | 0,00                         | 639.939.364 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-12-08 | 1 | 657.405.270,82                           | 657.405.264,25          | 15.334.099,36                | 639.939.364 | 9.000.000 | 23.800.000 | 15.334.099,36        | -7000016358531,13%   | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-01-09 | 0 | 652.357.651,20                           | 0,00                    | 0,00                         | 624.605.264 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-02-09 | 0 | 647.341.042,37                           | 0,00                    | 0,00                         | 624.605.264 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-03-09 | 1 | 642.355.266,30                           | 642.355.259,73          | 15.050.004,52                | 624.605.264 | 9.000.000 | 23.800.000 | 15.050.004,52        | -6734877022601,30%   | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-04-09 | 0 | 637.400.145,98                           | 0,00                    | 0,00                         | 609.555.260 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-05-09 | 0 | 632.475.505,37                           | 0,00                    | 0,00                         | 609.555.260 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-06-09 | 1 | 627.581.169,44                           | 627.581.162,87          | 14.774.096,86                | 609.555.260 | 9.000.000 | 23.800.000 | 14.774.096,86        | -6475486653542,02%   | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-07-09 | 0 | 622.718.892,98                           | 0,00                    | 0,00                         | 594.781.163 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-08-09 | 0 | 617.886.559,08                           | 0,00                    | 0,00                         | 594.781.163 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-09-09 | 1 | 613.083.995,71                           | 613.083.989,14          | 14.497.173,73                | 594.781.163 | 9.000.000 | 23.800.000 | 14.497.173,73        | -6220737246500,11%   | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-10-09 | 0 | 608.311.031,81                           | 0,00                    | 0,00                         | 580.283.989 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-11-09 | 0 | 603.567.497,28                           | 0,00                    | 0,00                         | 580.283.989 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-12-09 | 1 | 598.853.222,96                           | 598.853.216,39          | 14.230.772,75                | 580.283.989 | 9.000.000 | 23.800.000 | 14.230.772,75        | -5976924555715,72%   | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-01-10 | 0 | 594.169.526,73                           | 0,00                    | 0,00                         | 566.053.216 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-02-10 | 0 | 589.514.743,72                           | 0,00                    | 0,00                         | 566.053.216 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-03-10 | 1 | 584.888.707,68                           | 584.888.701,11          | 13.964.515,28                | 566.053.216 | 9.000.000 | 23.800.000 | 13.964.515,28        | -5739415782045,67%   | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-04-10 | 0 | 580.291.253,27                           | 0,00                    | 0,00                         | 552.088.701 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-05-10 | 0 | 575.722.216,10                           | 0,00                    | 0,00                         | 552.088.701 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-06-10 | 1 | 571.181.432,70                           | 571.181.426,13          | 13.707.274,98                | 552.088.701 | 9.000.000 | 23.800.000 | 13.707.274,98        | -5507583085427,43%   | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-07-10 | 0 | 566.689.599,91                           | 0,00                    | 0,00                         | 538.381.426 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-08-10 | 0 | 562.185.690,02                           | 0,00                    | 0,00                         | 538.381.426 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-09-10 | 1 | 557.729.542,31                           | 557.729.535,74          | 13.451.890,38                | 538.381.426 | 9.000.000 | 23.800.000 | 13.451.890,38        | -5281212164908,10%   | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-10-10 | 0 | 553.300.997,00                           | 0,00                    | 0,00                         | 524.929.536 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-11-10 | 0 | 548.899.895,17                           | 0,00                    | 0,00                         | 524.929.536 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-12-10 | 1 | 544.526.078,80                           | 544.526.072,23          | 13.203.463,51                | 524.929.536 | 9.000.000 | 23.800.000 | 13.203.463,51        | -5063528257810,58%   | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-01-11 | 0 | 540.182.371,25                           | 0,00                    | 0,00                         | 511.726.072 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,00%                |
| 08-02-11 | 0 | 535.865.612,67                           | 0,00                    | 0,00                         | 511.726.072 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00                    | 0,00%                   | 0,00                    | 0,                   |

|          |   |                                       |                     |                      |             |           |            |                    |                      | 3.36               |                      |                    |                      | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
|----------|---|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------|------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------|--|--|--|------|--|
| 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 |      |  |  |  |      |  |
| 08-06-12 | 1 | 470.406.132.08                        | 470.406.125.51      | 11.766.810.04        | 449.372.936 | 9.000.000 | 23.800.000 | 11.766.810.04      | -3867750458589.69%   | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-07-12 | 0 | 466.537.991.03                        | 0,00                | 0,00                 | 437.606.126 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-08-12 | 0 | 462.694.028.21                        | 0,00                | 0,00                 | 437.606.126 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-09-12 | 1 | 458.874.104.01                        | 458.874.097.44      | 11.532.028.08        | 437.606.126 | 9.000.000 | 23.800.000 | 11.532.028.08      | -3684482970672.27%   | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-10-12 | 0 | 455.078.079.57                        | 0,00                | 0,00                 | 426.074.097 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-11-12 | 0 | 451.305.816.83                        | 0,00                | 0,00                 | 426.074.097 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-12-12 | 1 | 447.557.178.50                        | 447.557.171.93      | 11.316.925.50        | 426.074.097 | 9.000.000 | 23.800.000 | 11.316.925.50      | -3512773676325.17%   | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-01-13 | 0 | 443.837.142.38                        | 0,00                | 0,00                 | 414.757.172 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-02-13 | 0 | 440.140.418.72                        | 0,00                | 0,00                 | 414.757.172 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-03-13 | 1 | 436.466.872.76                        | 436.466.866.19      | 11.090.305.74        | 414.757.172 | 9.000.000 | 23.800.000 | 11.090.305.74      | -3342618150216.06%   | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-04-13 | 0 | 432.816.370.52                        | 0,00                | 0,00                 | 403.666.866 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-05-13 | 0 | 429.188.778.76                        | 0,00                | 0,00                 | 403.666.866 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-06-13 | 1 | 425.583.964.98                        | 425.583.958.41      | 10.882.907.78        | 403.666.866 | 9.000.000 | 23.800.000 | 10.882.907.78      | -3179985653011.88%   | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-07-13 | 0 | 422.004.655.49                        | 0,00                | 0,00                 | 392.783.958 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-08-13 | 0 | 418.447.839.05                        | 0,00                | 0,00                 | 392.783.958 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-09-13 | 1 | 414.913.385.54                        | 414.913.378.97      | 10.670.579.45        | 392.783.958 | 9.000.000 | 23.800.000 | 10.670.579.45      | -3019773983162.65%   | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-10-13 | 0 | 411.401.165.54                        | 0,00                | 0,00                 | 382.113.379 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-11-13 | 0 | 407.911.050.38                        | 0,00                | 0,00                 | 382.113.379 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-12-13 | 1 | 404.442.912.11                        | 404.442.905.54      | 10.470.473.43        | 382.113.379 | 9.000.000 | 23.800.000 | 10.470.473.43      | -2867862672964.59%   | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-01-14 | 0 | 401.000.556.71                        | 0,00                | 0,00                 | 371.642.906 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-02-14 | 0 | 397.579.893.93                        | 0,00                | 0,00                 | 371.642.906 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-03-14 | 1 | 394.180.798.14                        | 394.180.791.57      | 10.262.113.97        | 371.642.906 | 9.000.000 | 23.800.000 | 10.262.113.97      | -2718433990559.27%   | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-04-14 | 0 | 390.803.144.41                        | 0,00                | 0,00                 | 361.380.792 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-05-14 | 0 | 387.446.808.54                        | 0,00                | 0,00                 | 361.380.792 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-06-14 | 1 | 384.111.667.01                        | 384.111.660.44      | 10.069.131.12        | 361.380.792 | 9.000.000 | 23.800.000 | 10.069.131.12      | -2574676828604.36%   | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-07-14 | 0 | 380.805.145.49                        | 0,00                | 0,00                 | 351.311.660 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-08-14 | 0 | 377.519.514.79                        | 0,00                | 0,00                 | 351.311.660 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-09-14 | 1 | 374.254.653.82                        | 374.254.647.25      | 9.857.013.19         | 351.311.660 | 9.000.000 | 23.800.000 | 9.857.013.19       | -2429753751653.06%   | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-10-14 | 0 | 371.010.442.18                        | 0,00                | 0,00                 | 341.454.647 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-11-14 | 0 | 367.786.760.13                        | 0,00                | 0,00                 | 341.454.647 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-12-14 | 1 | 364.583.488.62                        | 364.583.482.05      | 9.671.165.20         | 341.454.647 | 9.000.000 | 23.800.000 | 9.671.165.20       | -2295934617817.88%   | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-01-15 | 0 | 361.421.046.53                        | 0,00                | 0,00                 | 331.783.482 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-02-15 | 0 | 358.278.619.54                        | 0,00                | 0,00                 | 331.783.482 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-03-15 | 1 | 355.156.091.58                        | 355.156.085.01      | 9.427.397.04         | 331.783.482 | 9.000.000 | 23.800.000 | 9.427.397.04       | -2153217483621.11%   | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-04-15 | 0 | 352.053.347.22                        | 0,00                | 0,00                 | 322.356.085 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-05-15 | 0 | 348.970.271.69                        | 0,00                | 0,00                 | 322.356.085 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-06-15 | 1 | 345.906.750.84                        | 345.906.744.27      | 9.249.340.75         | 322.356.085 | 9.000.000 | 23.800.000 | 9.249.340.75       | -2027455491403.17%   | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-07-15 | 0 | 342.864.170.71                        | 0,00                | 0,00                 | 313.106.744 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-08-15 | 0 | 339.840.907.29                        | 0,00                | 0,00                 | 313.106.744 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-09-15 | 1 | 336.836.848.45                        | 336.836.841.88      | 9.069.902.39         | 313.106.744 | 9.000.000 | 23.800.000 | 9.069.902.39       | -1904679502161.28%   | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-10-15 | 0 | 333.851.882.65                        | 0,00                | 0,00                 | 304.036.842 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-11-15 | 0 | 330.885.899.02                        | 0,00                | 0,00                 | 304.036.842 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-12-15 | 1 | 327.938.787.29                        | 327.938.780.72      | 8.898.061.16         | 304.036.842 | 9.000.000 | 23.800.000 | 8.898.061.16       | -1787620486627.51%   | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-01-16 | 0 | 325.012.579.43                        | 0,00                | 0,00                 | 295.138.781 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-02-16 | 0 | 322.105.008.18                        | 0,00                | 0,00                 | 295.138.781 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-03-16 | 1 | 319.215.965.24                        | 319.215.958.67      | 8.722.822.05         | 295.138.781 | 9.000.000 | 23.800.000 | 8.722.822.05       | -1673037269843.31%   | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-04-16 | 0 | 316.345.342.88                        | 0,00                | 0,00                 | 286.415.959 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-05-16 | 0 | 313.493.034.03                        | 0,00                | 0,00                 | 286.415.959 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-06-16 | 1 | 310.658.932.18                        | 310.658.925.61      | 8.557.033.06         | 286.415.959 | 9.000.000 | 23.800.000 | 8.557.033.06       | -1562514236030.63%   | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-07-16 | 0 | 307.848.796.15                        | 0,00                | 0,00                 | 277.858.926 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-08-16 | 0 | 305.056.610.43                        | 0,00                | 0,00                 | 277.858.926 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-09-16 | 1 | 302.282.270.59                        | 302.282.264.02      | 8.376.661.59         | 277.858.926 | 9.000.000 | 23.800.000 | 8.376.661.59       | -1452513119987.92%   | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-10-16 | 0 | 299.525.672.80                        | 0,00                | 0,00                 | 269.482.264 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-11-16 | 0 | 296.786.713.79                        | 0,00                | 0,00                 | 269.482.264 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-12-16 | 1 | 294.065.290.91                        | 294.065.284.34      | 8.216.979.68         | 269.482.264 | 9.000.000 | 23.800.000 | 8.216.979.68       | -1350049761785.47%   | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-01-17 | 0 | 291.366.826.82                        | 0,00                | 0,00                 | 261.265.284 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-02-17 | 0 | 288.685.652.38                        | 0,00                | 0,00                 | 261.265.284 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |
| 08-03-17 | 1 | 286.021.666.88                        | 286.021.660.31      | 8.043.624.02         | 261.265.284 | 9.000.000 | 23.800.000 | 8.043.624.02       | -1249174810859.86%   | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |      |  |  |  |      |  |

|          |   | Principal Available before prepayment |                | Principal Available | Principal Redemption | Class A     | Class B    | Class C    | Redemption Class A | 3.36<br>Average Life Class A | Redemption Class B | 5.00<br>Average Life Class B | Redemption Class C | 5.00<br>Average Life Class C |
|----------|---|---------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------|------------|------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 08-04-17 | 0 | 283.374.770,22                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 253.221.660 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-05-17 | 0 | 280.744.862,85                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 253.221.660 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-06-17 | 1 | 278.131.845,75                        | 278.131.839,18 | 7.889.821,13        | 253.221.660          | 9.000.000   | 23.800.000 | 23.800.000 | 7.889.821,13       | -1152702867043,54%           | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-07-17 | 0 | 275.539.608,47                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 245.331.839 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-08-17 | 0 | 272.964.034,22                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 245.331.839 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-09-17 | 1 | 270.405.025,85                        | 270.405.019,28 | 7.726.819,90        | 245.331.839          | 9.000.000   | 23.800.000 | 23.800.000 | 7.726.819,90       | -1057801644210,23%           | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-10-17 | 0 | 267.862.486,78                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 237.605.019 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-11-17 | 0 | 265.336.320,95                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 237.605.019 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-12-17 | 1 | 262.826.432,85                        | 262.826.426,28 | 7.578.593,00        | 237.605.019          | 9.000.000   | 23.800.000 | 23.800.000 | 7.578.593,00       | -968544185997,44%            | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 07-01-18 | 1 | 260.336.606,73                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 230.026.426 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 06-02-18 | 1 | 257.862.838,85                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 230.026.426 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-03-18 | 1 | 255.405.035,49                        | 255.405.028,92 | 7.421.397,36        | 230.026.426          | 9.000.000   | 23.800.000 | 23.800.000 | 7.421.397,36       | -881662006704,27%            | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-04-18 | 1 | 252.963.103,44                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 222.605.029 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-05-18 | 1 | 250.536.950,06                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 222.605.029 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-06-18 | 1 | 248.126.483,19                        | 248.126.476,62 | 7.278.552,30        | 222.605.029          | 9.000.000   | 23.800.000 | 23.800.000 | 7.278.552,30       | -797729331769,83%            | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-07-18 | 0 | 245.736.712,20                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 215.326.477 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-08-18 | 0 | 243.362.405,42                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 215.326.477 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-09-18 | 1 | 241.003.472,50                        | 241.003.465,93 | 7.123.010,69        | 215.326.477          | 9.000.000   | 23.800.000 | 23.800.000 | 7.123.010,69       | -715150273510,78%            | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-10-18 | 0 | 238.659.823,60                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 208.203.466 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-11-18 | 0 | 236.331.369,39                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 208.203.466 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-12-18 | 1 | 234.018.021,03                        | 234.018.014,46 | 6.985.451,47        | 208.203.466          | 9.000.000   | 23.800.000 | 23.800.000 | 6.985.451,47       | -637771718953,05%            | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-01-19 | 0 | 231.725.913,85                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 201.218.014 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-02-19 | 0 | 229.448.688,08                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 201.218.014 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-03-19 | 1 | 227.186.256,69                        | 227.186.250,12 | 6.831.764,34        | 201.218.014          | 9.000.000   | 23.800.000 | 23.800.000 | 6.831.764,34       | -562254205347,82%            | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-04-19 | 0 | 224.938.533,12                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 194.386.250 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-05-19 | 0 | 222.705.431,31                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 194.386.250 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-06-19 | 1 | 220.486.865,69                        | 220.486.859,12 | 6.699.391,00        | 194.386.250          | 9.000.000   | 23.800.000 | 23.800.000 | 6.699.391,00       | -489725482249,72%            | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-07-19 | 0 | 218.299.551,32                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 187.686.859 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-08-19 | 0 | 216.126.473,09                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 187.686.859 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-09-19 | 1 | 213.967.547,69                        | 213.967.541,12 | 6.519.317,99        | 187.686.859          | 9.000.000   | 23.800.000 | 23.800.000 | 6.519.317,99       | -416584419816,16%            | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-10-19 | 0 | 211.822.692,24                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 181.167.541 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-11-19 | 0 | 209.691.824,36                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 181.167.541 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-12-19 | 1 | 207.574.862,10                        | 207.574.855,53 | 6.392.685,59        | 181.167.541          | 9.000.000   | 23.800.000 | 23.800.000 | 6.392.685,59       | -350319170427,21%            | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-01-20 | 0 | 205.503.135,28                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 174.774.856 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-02-20 | 0 | 203.444.907,93                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 174.774.856 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-03-20 | 1 | 201.400.101,00                        | 201.400.094,43 | 6.174.761,10        | 174.774.856          | 9.000.000   | 23.800.000 | 23.800.000 | 6.174.761,10       | -282186582448,15%            | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-04-20 | 0 | 199.368.635,88                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 168.600.094 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-05-20 | 0 | 197.350.434,42                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 168.600.094 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-06-20 | 1 | 195.345.418,90                        | 195.345.412,33 | 6.054.682,09        | 168.600.094          | 9.000.000   | 23.800.000 | 23.800.000 | 6.054.682,09       | -220995896457,52%            | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-07-20 | 0 | 193.355.666,38                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 162.545.412 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-08-20 | 0 | 191.378.928,97                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 162.545.412 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-09-20 | 1 | 189.415.130,34                        | 189.415.123,77 | 5.930.288,56        | 162.545.412          | 9.000.000   | 23.800.000 | 23.800.000 | 5.930.288,56       | -161896877761,72%            | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-10-20 | 0 | 187.464.194,62                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 156.615.124 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-11-20 | 0 | 185.526.046,37                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 156.615.124 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-12-20 | 1 | 183.600.610,56                        | 183.600.603,99 | 5.814.519,78        | 156.615.124          | 9.000.000   | 23.800.000 | 23.800.000 | 5.814.519,78       | -105824260009,85%            | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-01-21 | 0 | 181.689.921,40                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 150.800.604 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-02-21 | 0 | 179.791.779,54                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 150.800.604 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-03-21 | 1 | 177.906.111,32                        | 177.906.104,75 | 5.694.499,23        | 150.800.604          | 9.000.000   | 23.800.000 | 23.800.000 | 5.694.499,23       | -52389392960,60%             | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-04-21 | 0 | 176.032.843,51                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 145.106.105 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-05-21 | 0 | 174.171.903,26                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 145.106.105 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-06-21 | 1 | 172.323.218,17                        | 172.323.211,60 | 5.582.893,15        | 145.106.105          | 9.000.000   | 23.800.000 | 23.800.000 | 5.582.893,15       | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-07-21 | 0 | 170.488.001,85                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 139.523.212 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-08-21 | 0 | 168.664.887,10                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 139.523.212 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-09-21 | 1 | 166.853.802,78                        | 166.853.796,21 | 5.469.415,39        | 139.523.212          | 9.000.000   | 23.800.000 | 23.800.000 | 5.469.415,39       | 50318621618,43%              | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-10-21 | 0 | 165.054.678,15                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 134.053.796 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-11-21 | 0 | 163.267.442,89                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 134.053.796 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-12-21 | 1 | 161.492.027,05                        | 161.492.020,48 | 5.361.775,73        | 134.053.796          | 9.000.000   | 23.800.000 | 23.800.000 | 5.361.775,73       | 98120495794,05%              | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-01-22 | 0 | 159.732.342,13                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 128.692.020 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-02-22 | 0 | 157.984.307,06                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 128.692.020 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-03-22 | 1 | 156.247.853,27                        | 156.247.846,70 | 5.244.173,78        | 128.692.020          | 9.000.000   | 23.800.000 | 23.800.000 | 5.244.173,78       | 143165944090,97%             | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-04-22 | 0 | 154.522.912,58                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 123.447.847 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-05-22 | 0 | 152.809.417,20                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 123.447.847 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-06-22 | 1 | 151.107.299,71                        | 151.107.293,14 | 5.140.553,57        | 123.447.847          | 9.000.000   | 23.800.000 | 23.800.000 | 5.140.553,57       | 187630205222,74%             | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-07-22 | 0 | 149.418.896,23                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 118.307.293 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-08-22 | 0 | 147.741.718,33                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 118.307.293 | 9.000.000  | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-09-22 | 1 | 146.075.699,83                        | 146.075.693,26 | 5.031.599,88        | 118.307.293          | 9.000.000   | 23.800.000 | 23.800.000 | 5.031.599,88       | 229944114454,46%             | 0,00               | 0,00%                        | 0,00               | 0,00%                        |
| 08-10-22 | 0 | 144.420.774,95                        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 113.275.693 | 9.000.000  | 23.80      |                    |                              |                    |                              |                    |                              |

|          |   |                                       |                     |                      |             |           |            | 3,36               |                      | 5,00               |                      | 5,00               |                      |
|----------|---|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------|------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 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 |
| 08-04-23 | 0 | 134.737.343,28                        | 0,00                | 0,00                 | 103.522.912 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-05-23 | 0 | 133.162.378,62                        | 0,00                | 0,00                 | 103.522.912 | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-06-23 | 1 | 131.597.962,38                        | 131.597.955,81      | 4.724.956,64         | 103.522.912 | 9.000.000 | 23.800.000 | 4.724.956,64       | 344921834390,23%     | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-07-23 | 0 | 130.045.954,95                        | 0,00                | 0,00                 | 98.797.956  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-08-23 | 0 | 128.504.356,73                        | 0,00                | 0,00                 | 98.797.956  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-09-23 | 1 | 126.973.106,23                        | 126.973.099,66      | 4.624.856,15         | 98.797.956  | 9.000.000 | 23.800.000 | 4.624.856,15       | 380163175721,87%     | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-10-23 | 0 | 125.452.142,27                        | 0,00                | 0,00                 | 94.173.100  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-11-23 | 0 | 123.941.404,02                        | 0,00                | 0,00                 | 94.173.100  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-12-23 | 1 | 122.440.831,00                        | 122.440.824,43      | 4.532.275,23         | 94.173.100  | 9.000.000 | 23.800.000 | 4.532.275,23       | 413796728064,90%     | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-01-24 | 0 | 120.956.831,52                        | 0,00                | 0,00                 | 89.640.824  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-02-24 | 0 | 119.482.827,16                        | 0,00                | 0,00                 | 89.640.824  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-03-24 | 1 | 118.018.758,78                        | 118.018.752,21      | 4.422.072,23         | 89.640.824  | 9.000.000 | 23.800.000 | 4.422.072,23       | 443976051492,11%     | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-04-24 | 0 | 116.564.567,56                        | 0,00                | 0,00                 | 85.218.752  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-05-24 | 0 | 115.120.195,02                        | 0,00                | 0,00                 | 85.218.752  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-06-24 | 1 | 113.685.583,02                        | 113.685.576,45      | 4.333.175,76         | 85.218.752  | 9.000.000 | 23.800.000 | 4.333.175,76       | 474916063269,30%     | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-07-24 | 0 | 112.288.865,53                        | 0,00                | 0,00                 | 80.885.576  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-08-24 | 0 | 110.901.574,56                        | 0,00                | 0,00                 | 80.885.576  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-09-24 | 1 | 109.523.654,28                        | 109.523.647,71      | 4.161.928,74         | 80.885.576  | 9.000.000 | 23.800.000 | 4.161.928,74       | 494437134302,35%     | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-10-24 | 0 | 108.155.049,20                        | 0,00                | 0,00                 | 76.723.648  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-11-24 | 0 | 106.795.704,12                        | 0,00                | 0,00                 | 76.723.648  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-12-24 | 1 | 105.445.564,18                        | 105.445.557,61      | 4.078.090,10         | 76.723.648  | 9.000.000 | 23.800.000 | 4.078.090,10       | 521587723897,49%     | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-01-25 | 0 | 104.159.236,17                        | 0,00                | 0,00                 | 72.645.558  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-02-25 | 0 | 102.881.580,42                        | 0,00                | 0,00                 | 72.645.558  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-03-25 | 1 | 101.612.545,59                        | 101.612.539,02      | 3.833.018,58         | 72.645.558  | 9.000.000 | 23.800.000 | 3.833.018,58       | 524740244278,53%     | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-04-25 | 0 | 100.352.080,64                        | 0,00                | 0,00                 | 68.812.539  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-05-25 | 0 | 99.100.134,81                         | 0,00                | 0,00                 | 68.812.539  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-06-25 | 1 | 97.856.657,63                         | 97.856.651,06       | 3.755.887,96         | 68.812.539  | 9.000.000 | 23.800.000 | 3.755.887,96       | 548735231033,18%     | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-07-25 | 0 | 96.622.337,07                         | 0,00                | 0,00                 | 65.056.651  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-08-25 | 0 | 95.396.379,36                         | 0,00                | 0,00                 | 65.056.651  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-09-25 | 1 | 94.178.734,92                         | 94.178.728,35       | 3.677.922,71         | 65.056.651  | 9.000.000 | 23.800.000 | 3.677.922,71       | 571181396926,87%     | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-10-25 | 0 | 92.969.354,45                         | 0,00                | 0,00                 | 61.378.728  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-11-25 | 0 | 91.768.188,93                         | 0,00                | 0,00                 | 61.378.728  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-12-25 | 1 | 90.575.189,61                         | 90.575.183,04       | 3.603.545,31         | 61.378.728  | 9.000.000 | 23.800.000 | 3.603.545,31       | 592422848600,76%     | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-01-26 | 0 | 89.392.561,62                         | 0,00                | 0,00                 | 57.775.183  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-02-26 | 0 | 88.217.985,70                         | 0,00                | 0,00                 | 57.775.183  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-03-26 | 1 | 87.051.414,05                         | 87.051.407,48       | 3.523.775,57         | 57.775.183  | 9.000.000 | 23.800.000 | 3.523.775,57       | 611022683696,11%     | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-04-26 | 0 | 85.892.799,11                         | 0,00                | 0,00                 | 54.251.407  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-05-26 | 0 | 84.742.093,63                         | 0,00                | 0,00                 | 54.251.407  | 9.000.000 | 23.800.000 | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                | 0,00               | 0,00%                |
| 08-06-26 | 1 | 83.599.250,61                         | -6,57               | 87.051.414,05        | 54.251.407  | 9.000.000 | 23.800.000 | 54.251.407,48      | 9906307005009,59%    | 9.000.000,00       | 1643400000000,00%    | 23.800.000,00      | 4345880000000,00%    |