

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

NAME OF THE FUND:	F.T.H.U.C.I. 12		
INFORMATION AT:	QUARTER/SEMESTER:	JUNE	YEAR: 2021
Acting on behalf of Santander de Titulización S.G.F.T., S.A. as General Manager:		Signature:	
INAKI REYERO ARREGUI - GENERAL MANAGER			

I. DATA OF THE FUND

Constitution Date	May 30, 2005	Paying Agent	BANCO SANTANDER	
Disbursement Date	June 02, 2005	Negotiation Market	AIAF	
Final Date of Redemption	December 15, 2039	Ratings Agencies	STANDARD & POORS	
Management Company	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.	Rating	Initial	Current
	UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS, S.	CLASS A	AAA	AA
		CLASS B	A	BBB -
		CLASS C	BBB	B

II. SECURITIES ISSUED CHARGED TO THE FUND: SECURITISATION BONDS

CLASS PRIORITY	NUM BONDS	NOMINAL			
ISIN CODE			Initial	Current	%Act/In
CLASS A	8.672	Nominal per Bond	100.000,00	16.088,94	
ES0338147004		Total Nominal	867.200.000,00	139.523.287,68	16,09%
CLASS B	90	Nominal per Bond	100.000,00	100.000,00	
ES0338147012		Total Nominal	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00 %
CLASS C	238	Nominal per Bond	100.000,00	100.000,00	
ES0338147020		Total Nominal	23.800.000,00	23.800.000,00	100,00 %

REDEMPTION AND INTEREST OF THE BONDS					
Current			Next		
Payment Date of the Current Period 15-Jun-2021			Next Payment Date 15-Sep-2021		
	Redemption of the Bonds	Gross Interest	Interest Rate	Gross Interest Next Coupon	Net Interest Next Coupon
CLASS A	624,78 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
CLASS B	0,00 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
CLASS C	0,00 €	14,82 €	0,052%	13,29 €	10,76 €
Accrued amortisation due not payed	0,00 €				
Scheduled Amortisation	NO				

III. ASSET PURCHASED BY THE FUND: CREDIT RIGHTS

CREDIT RIGHTS	ISSUE DATE	CURRENT DATE
Number of CR's	7.886	2.854
CR's Outstanding to be amortised	900.000.006,57 €	181.690.614,07 €
CR's Outstanding per Loan to be amortised	114.126,30 €	63.661,74 €
Interest Rate	3,93 %	1,72%

PREPAYMENT RATE	CURRENT SITUATION
Monthly Single Rate	2,36%
Average Monthly Single Rate	6,10%
Constant Prepayment Rate from Constitution	6,41%

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

QUARTERLY BONDS PAYOUT REPORT

June 15th, 2021

BONDS. PRINCIPAL	
Previous Balance	177.741.379,84 €
Principal Amortised	5.418.092,16 €
Outstanding Balance	172.323.287,68 €
% of Initial Balance	19,15%
Principal accrued and unpaid	0,00 €

INTEREST PAID	
CLASS A	0,00 €
CLASS B	0,00 €
CLASS C	3.527,16 €
Interest accrued and unpaid	0,00 €

DATA	
Pool Cut-Off Date	2021/06/08
Payment Date	2021/06/15
Last Payment Date	2021/03/15
Number of Days (Act/360)	92
Reference Interest Rate (%)	-0,548%
Next Payment Date	2021/09/15

RESIDUAL LIFE (YEARS)		
	INITIAL	15-jun-21
CLASS A	4,80	3,36
CLASS B	8,04	5,00
CLASS C	8,04	5,00

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

QUARTERLY COLLATERAL REPORT

June 15th, 2021

PRINCIPAL	
Previous Balance	187.387.416,88 €
Principal Amortised	5.696.802,81 €
Outstanding Balance	181.690.614,07 €
Number of Credit Rights	2.854
LTV	37,07%

PRINCIPAL BALANCE IN ARREARS					
	UP to 30 DAYS	30 to 60 DAYS	60 to 90 DAYS	90 to 180 DAYS	MORE THAN 180 DAYS
Principal Balance in Arrears	18.785,78 €	15.768,70 €	2.512,74 €	10.232,49 €	1.779.763,95 €
Interest accrued on Credit Rights in Arrears	5.411,69 €	3.470,97 €	2.102,61 €	2.130,68 €	778.423,01 €
Outstanding Balance	5.743.295,66 €	1.661.658,65 €	523.384,12 €	488.128,07 €	3.348.354,16 €
Number of Credit Rights	64	21	6	7	24
% of Outstanding Balance	0,03 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,02 €

WRITE OFF	
Cumulative WRITE OFF as of previous balance	9.646.115,70 €
Difference in Actual Period	-278.719,80 €
Cumulative WRITE OFF up to date	9.367.395,90 €

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

QUARTERLY COLLATERAL REPORT

June 15th, 2021

TRANSITORY PROPERTIES	
Last balance	4.145.013,09 €
Difference in Actual Period	-108.185,50 €
Current balance	4.036.827,59 €
Number of Transitory properties	85

NET LOSSES	
Last balance	9.829.198,61 €
Difference in Actual Period	229.842,99 €
Current balance	10.059.041,60 €

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

QUARTERLY REPORT - ALLOCATION OF CASH

June 15th, 2021

TOTAL CASH RECEIVED END OF PERIOD	6.442.441,00 €
CASH RECEIVED - PRINCIPAL	
Amortisation of Credit Rights	5.305.969,47 €
CASH RECEIVED - INTEREST	
Interest received from Credit Rights	758.044,67 €
Interest received under GIC	0,00
INCOMES/EXPENSES OF TRANSITORY PROPERTIES	378.936,92 €
OTHERS	-510,06 €

TOTAL CASH PAID END OF PERIOD	6.442.441,00 €
ORDINARY EXPENSES	9.922,92 €
MANAGEMENT FEE	10.225,50 €
INTEREST ON CLASS A BONDS	0,00 €
INTEREST ON CLASS B BONDS	0,00 €
INTEREST ON CLASS C BONDS	3.527,16 €
REDEMPTION ON CLASS A BONDS	5.418.092,16 €
INTEREST ON SUBORDINATED LOAN SANTANDER	105,80 €
INTEREST ON SUBORDINATED LOAN UCB	105,80 €
FIXED FEE	6.000,00 €
VARIABLE FEE	994.461,66 €

TREASURY ACCOUNT STATEMENT	10.350.671,16 €
PRINCIPAL RESERVE FUND	
Previous Balance	10.350.000,00 €
Difference	0,00 €
Outstanding Balance	10.350.000,00 €
WITHHOLDING TAXES	671,16 €

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

CREDIT ENHANCEMENT AND SUBORDINATED LOAN

June 15th, 2021

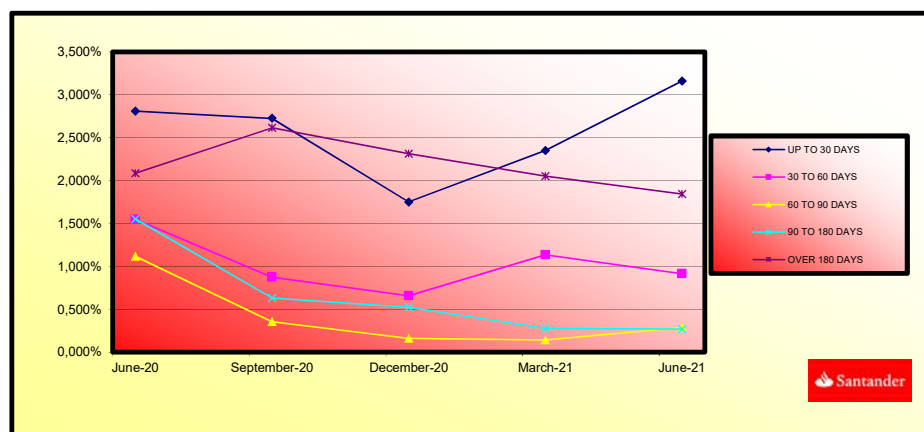
CREDIT ENHANCEMENT		
CONCEPTS	INITIAL	June 15th, 2021
SUBORDINATED ISSUE	32.800.000,00 € (3,64%)	32.800.000 € (18,05%)
PRINCIPAL RESERVE FUND	10.350.000,00 € (1,15 %)	10.350.000,00 € 5,70%

SUBORDINATED LOANS		
CONCEPTS	INITIAL	June 15th, 2021
SUBORDINATED LOAN SCH		
Total Outstanding Subordinated Loan	5.612.500,00 €	5.175.003,29 €
Interest Rate	2,682 %	0,002%
SUBORDINATED LOAN UCB		
Total Outstanding Subordinated Loan	5.612.500,00 €	5.175.003,26 €
Interest Rate	2,682 %	0,002%

**FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA
UCI 12**

Report date: June 15th, 2021

ARREARS PERFORMANCE					
	June-20	September-20	December-20	March-21	June-21
UP TO 30 DAYS	2,811%	2,726%	1,752%	2,351%	3,161%
30 TO 60 DAYS	1,549%	0,872%	0,656%	1,133%	0,915%
60 TO 90 DAYS	1,114%	0,355%	0,159%	0,142%	0,288%
90 TO 180 DAYS	1,551%	0,630%	0,522%	0,276%	0,269%
OVER 180 DAYS	2,087%	2,614%	2,315%	2,053%	1,843%



	LEGAL MORATORIUM	VOLUNTARY / SECTORIAL MORATORIUM	TOTAL MORATORIUM
Number of Loans	1	37	38
Outstanding Balance	69.280,80 €	2.930.086,55 €	2.999.367,35 €
% over Outstanding Balance	0,04%	1,61%	1,65%

Legal Moratorium: subject to RD 8/2020 and RD 11/2020. Consists of a 3 months total grace period (capital and interest) as well as an extension of the maturity date of the loan.

Voluntary - Sectorial Moratorium: Consists of a 6 or 12 months capital grace period, as well as the option of extending or not the maturity date of the loan.

Until 31.05.2020, an amount of 16.412.337,13 € (174 loans) corresponds to loans with overdue moratorium, that is no longer in force.

**FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA
UCI 12**

TRIGGERS

Report date: June 15th, 2021

CLASS B AND CLASS C REDEMPTION	
IF 1) IS HIGHER THAN 2) CLASS B AND CLASS C ARE NOT REDEEMED	
1) CR'S IN ARREARS OVER 90 DAYS	13.203.878,13 €
2) 2% CR'S OUTSTANDING BALANCE	3.633.812,28 €

CURRENT ARREARS PERCENTAGE
7,27%

CLASSES B & C CANNOT BE REDEEMED

RESERVE FUNDS TRIGGERS	
IF 1) IS HIGHER THAN 2) RESERVE FUNDS WILL NOT BE REDUCED	
1) BONDS WEIGHTED AVERAGE RATE + 0,40%	0,41%
1) MP'S WEIGHTED AVERAGE RATE	1,72%

RESERVE FUND CAN'T BE REDEEMED DUE TO ARREARS > 90 DAYS > 1,25%

RESERVE FUND LEVELS		
CURRENT ARREARS PERCENTAGE < 0,75%	HIGHER OF 2,3% CR OUTSTANDING BALANCE 0,40% INITIAL BALANCE OF THE BONDS	NA
CURRENT ARREARS PERCENTAGE BETWEEN 0,75% AND 1,25%	HIGHER OF 2,3% CR OUTSTANDING BALANCE 0,70% INITIAL BALANCE OF THE BONDS	NA
CURRENT ARREARS PERCENTAGE > 1,25%	HIGHER OF 2,3% CR OUTSTANDING BALANCE 0,80% INITIAL BALANCE OF THE BONDS	10.350.000 €

INTEREST DEFERRAL FOR CLASS B AND C		
IF 1) IS HIGHER THAN 2)+3) CLASS B INTERESTS ARE DEFERRED TO POSITION 6		
1) CLASS A OUTSTANDING BALANCE		144.941.379,84 €
2) CR OUTSTANDING BALANCE (EXCLUDING ARREARS > 18 MONTHS)		170.772.744,47 €
3) REMAINING FUNDS AFTER PAYMENTS OF POINT 1° TO 3°		16.772.292,58 €
IF 1) IS HIGHER THAN 2)+3) CLASS C INTERESTS ARE DEFERRED TO POSITION 7		
1) CLASS A AND CLASS B OUTSTANDING BALANCE		153.941.379,84 €
2) CR OUTSTANDING BALANCE (EXCLUDING ARREARS > 18 MONTHS)		170.772.744,47 €
3) REMAINING FUNDS AFTER PAYMENTS OF POINT 1° TO 4°		16.768.765,42 €

CLASS B INTEREST ARE NOT DEFERRED

CLASS C INTEREST ARE NOT DEFERRED

AGREEMENT	COUNTERPARTY	RATING AGENCY	MINIMUM RATING REQUIRED	CURRENT RATING
TREASURY ACCOUNT	BANCO SANTANDER	S&P	A-1 s/t	A-1 s/t

COUNTERPARTY HAS THE MINIMUM RATING REQUIRED.

LTV				
INTERVAL	OUTSTANDING	% OUTSTANDING	NUM.OF LOANS	% NUM. OF LOANS
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 - 79,95	8.563.885,15 €	4,71%	66	2,41%

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

DEFINITIONS

June 15th, 2021

POOL CUT-OFF DATE Means the date in which the Gestora will carry out the necessary calculations, on behalf of the Fund, for the distribution of the available funds at this date, according with the Order of Priority of Payments.
All the information regarding the Assets (Outstanding Balance of the Credit Rights, arrears' tables, transitory properties, stratification tables, etc.) are referred to this mentioned date.

WRITE OFF Those loans that at a given date are unpaid for a period equal or higher to 12 or 18 months (according to Prospectus) of arrears in due payments.

NET LOSSES Those loans which the Originator considers that will not recover (net of recoveries).

TRANSITORY PROPERTIES Those assets in the balance of the Fund as a consequence of a judicial or non-judicial process.

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 antes prepag	Principal Disponible	Amortización de principal	Serie A	Serie B	Serie C	Amortización Serie A	Vida Media Serie A	Amortización Serie B	Vida Media Serie B	Amortización Serie C	Vida Media Serie C
									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
		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 Average Life Class A	Redemption Class B	5.00 Average Life Class B	Redemption Class C	5.00 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%