F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

DESIREE PEREZ MONTORO

ANALISTA

SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.

CIUDAD GRUPO SANTANDER

28660 BOADILLA DEL MONTE

desperez@gruposantander.com

Tel: 912893278

DENOMINACION DEL FONDO:	**F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III**			
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL:	**TRIMESTRE/SEMESTRE:**	**20/04/2009 - 20/07/2009**	**AÑO:**	**2009**

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:	**Firma:**
IGNACIO ORTEGA GAVARA - DIRECTOR GENERAL	

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	30 marzo 2007	**Agencia de pago de Bonos**	BANCO SANTANDER	
Fecha de Desembolso BT's	04 abril 2007	**Negociación Mercado**	AIAF	
Fecha Final Amortización	18 enero 2050	**Agencias de calificación**	MOODY'S ESPAÑA	
			FITCH RATINGS	
			STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	**Calificación**	**Inicial**	**Actual**
Originador Derechos Crédito	BANCO SANTANDER	**BONOS SERIE A1**	Aaa/AAA/AAA	Aa1/A+/AAA
		BONOS SERIE A2	Aaa/AAA/AAA	Aa1/A+/AAA
		BONOS SERIE A3	Aaa/AAA/AAA	Aa1/A+/AAA
		BONOS SERIE B	Aa2/AA/AA	A3/BBB/BBB
		BONOS SERIE C	A1/A/A	Baa3/BB-/BB
		BONOS SERIE D	Baa1/BBB/BBB	Ba3/CCC/B
		BONOS SERIE E	Ba2/BB/BB	B3/CC/B-
		BONOS SERIE F	Ca/CCC/CCC-	Ca/C/CCC-

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
BONOS SERIE A1	6.133	**Nominal Unitario**	100.000,00	61.328,84	
ES0338093000		**Nominal Total**	613.300.000,00	376.129.775,72	61,33 %
BONOS SERIE A2	15.400	**Nominal Unitario**	100.000,00	87.151,39	
ES0338093018		**Nominal Total**	1.540.000.000,00	1.342.131.406,00	87,15 %
BONOS SERIE A3	4.200	**Nominal Unitario**	100.000,00	87.151,39	
ES0338093026		**Nominal Total**	420.000.000,00	366.035.838,00	87,15 %
BONOS SERIE B	792	**Nominal Unitario**	100.000,00	100.000,00	
ES0338093034		**Nominal Total**	79.200.000,00	79.200.000,00	100,00 %
BONOS SERIE C	475	**Nominal Unitario**	100.000,00	100.000,00	
ES0338093042		**Nominal Total**	47.500.000,00	47.500.000,00	100,00 %
BONOS SERIE D	720	**Nominal Unitario**	100.000,00	100.000,00	
ES0338093059		**Nominal Total**	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00 %
BONOS SERIE E	280	**Nominal Unitario**	100.000,00	100.000,00	
ES0338093067		**Nominal Total**	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00 %
BONOS SERIE F	224	**Nominal Unitario**	100.000,00	100.000,00	
ES0338093075		**Nominal Total**	22.400.000,00	22.400.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 20 julio 2009			Fecha Próximo Cupón 19 octubre 2009		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
BONOS SERIE A1	1.988,00 €	235,27 €	1,0290 %	159,52 €	130,81 €
BONOS SERIE A2	2.825,06 €	352,53 €	1,1090 %	244,31 €	200,33 €
BONOS SERIE A3	2.825,06 €	366,18 €	1,1690 %	257,53 €	211,17 €
BONOS SERIE B	0,00 €	412,03 €	1,1890 %	300,55 €	246,45 €
BONOS SERIE C	0,00 €	432,25 €	1,2690 %	320,78 €	263,04 €
BONOS SERIE D	0,00 €	495,44 €	1,5190 %	383,97 €	314,86 €
BONOS SERIE E	0,00 €	887,25 €	3,0690 %	775,78 €	636,14 €
BONOS SERIE F	0,00 €	0,00 €	1,4690 %	371,33 €	304,49 €
Amortización devengada no pagada	106.598.679,07 €				
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	13.384	13.510
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.955.014.333,48	2.204.398.348,10
Importes Unitarios Derechos Vivos	146.071,01	163.167,90
Tipos de Interés	3,18 %	4,67 %

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	21,57 %
Tasa últimos 12 meses anualizada:	10,46 %
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	8,14 %

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	353.311,95	824.483,80	11.712,10
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00	0,00	2.204.189.936,48
Deuda Total	353.311,95	824.483,80	2.204.201.648,58

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

20 julio 2009

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	2.400.960.599,72 €
Amortizaciones	67.563.580,00 €
Saldo actual	2.333.397.019,72 €
% sobre saldo inicial	82,67 %
Amortización devengada no pagada	106.598.679,07 €

DATOS	
Fecha de determinación	13/07/2009
Fecha de Pago de Cupón Actual	20/07/2009
Fecha de Pago de Cupón Anterior	20/04/2009
Número de días	91
Tipo de referencia (%)	0,969 %
Próxima Fecha de Pago	19/10/2009

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A1	1.442.910,91 €
Intereses pagados Serie A2	5.428.962,00 €
Intereses pagados Serie A3	1.537.956,00 €
Intereses pagados Serie B	326.327,76 €
Intereses pagados Serie C	205.318,75 €
Intereses pagados Serie D	356.716,80 €
Intereses pagados Serie E	248.430,00 €
Intereses pagados Serie F	0,00 €
Intereses devengados no pagados	1.537.300,80 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	**20-jul-2009**
Serie A1	1,26	6,41
Serie A2	7,29	6,41
Serie A3	17,37	6,41
Serie B	20,77	19,83
Serie C	20,77	20,27
Serie D	20,77	20,27
Serie E	20,77	20,27
Serie F	15,31	11,99

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

20 julio 2009

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	2.302.209.228,54 €
Amortizaciones	97.810.880,44 €
Saldo actual	2.204.398.348,10 €
Número de derechos de credíto	13.510
LTV	84,59%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en el trimestre	28.018.026,39 €
Intereses devengados en el trimestre	26.636.039,33 €

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD							
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	180 A 365 DÍAS	365 A 547 DÍAS	MAS 547 DÍAS
Principal	69.590,08 €	75.537,90 €	37.743,84 €	23.127,29 €	2.412,51 €	0,00 €	0,00 €
Intereses	283.721,87 €	354.051,90 €	199.846,16 €	134.176,71 €	9.299,59 €	0,00 €	0,00 €
Saldo de los derechos de credíto	47.170.168,53 €	47.670.661,42 €	33.449.539,13 €	18.206.489,65 €	91.537.400,14 €	0,00 €	0,00 €
Número de derechos de credíto	264	281	188	106	332	0	0
% sobre saldo de los derechos de crédito	2,14 %	2,16 %	1,52 %	0,83 %	4,15%	0,00 %	0,00 %

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

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	10.294.650,13 €
Write Off trimestre	3.671.466,51 €
Write Off acumulados actuales	13.966.116,64 €

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

20 julio 2009

CONTENCIOSOS / JUDICIALES	
Saldo anterior	101.565.122,53 €
Diferencia	-12.663.577,79 €
Saldo actual	88.901.544,74 €

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	100.900.385,79 €
Diferencia	7.559.821,61 €
Saldo actual	108.460.207,40 €

PERDIDAS NETAS	
Saldo anterior	9.037.188,82 €
Diferencia	22.372.885,30 €
Saldo actual	31.410.074,12 €

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

20 julio 2009

ORIGEN	91.553.320,98 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	53.876.548,76 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	28.018.026,39 €
Intereses de reinversión	307.078,56 €
CONTENCIOSOS / JUDICIALES	1.789.915,97 €
INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS	7.225.606,22 €
LIBERACIÓN GASTOS DE EMISIÓN	181.526,35 €
OTROS	154.618,73 €

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

APLICACIÓN	91.553.320,98 €
GASTOS ORDINARIOS	21.669,40 €
COMISION SOCIEDAD GESTORA	119.719,13 €
PAGO SWAP	27.906.563,57 €
SWAP COBRO	-13.604.764,75 €
INTERESES BONOS SERIE A1	1.442.910,91 €
INTERESES BONOS SERIE A2	5.428.960,00 €
INTERESES BONOS SERIE A3	1.537.956,00 €
INTERESES BONOS SERIE B	326.327,76 €
INTERESES BONOS SERIE C	205.318,75 €
INTERESES BONOS SERIE D	356.716,80 €
INTERESES BONOS SERIE E	248.430,00 €
AMORTIZACIÓN SERIE A1	12.192.404,00 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A2	43.505.924,00 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE A3	11.865.252,00 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE B	0,00 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE C	0,00 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE D	0,00 €
AMORTIZACIÓN BONOS SERIE E	0,00 €
PAGO INTERESES B POSTERGADOS	0,00 €
PAGO INTERESES C POSTERGADOS	0,00 €
PAGO INTERESES D POSTERGADOS	0,00 €
PAGO INTERESES E POSTERGADOS	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE F	0,00 €
AMORTIZACIÓN SERIE F	0,00 €
RESOLUCIÓN DEL SWAP	0,00 €
INTERESES PRESTAMO SUBORDINADO	0,00 €
AMORTIZACIÓN PRESTAMO SUBORDINADO	0,00 €
COMISION DE ADMINISTRACIÓN	0,00 €
INT.EXTR.SERIE F	0,00 €

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

20 julio 2009

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	**INICIAL**	**20-jul-2009**
EMISIÓN SUBORDINADA	7,00%	10,28%
FONDO DE RESERVA PRINCIPAL	22.400.000,00 € -0,80%	0,00 € (0,00 %)
MARGEN ADICIONAL	0,75%	0,75%

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	**INICIAL**	**20-jul-2009**
PRESTAMO SUBORDINADO PRINCIPAL		
Saldo vivo	2.600.000,00 €	1.529.514,87 €
Tipo de interés	4,45%	1,47%

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS

20 julio 2009

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
1. Si 1.a) es mayor que 1.b) no se amortiza el Fondo de Reserva:	
1.a) Morosidad entre 90 días y 18 meses	109.743.889,79 €
1.b) 1% saldo vivo derechos de crédito sin fallidos	22.043.983,48 €

SE HA ALCANZADO EL NIVEL DEL TRIGGER. NO OBSTANTE, HEMOS TENIDO QUE UTILIZAR EL FONDO DE RESERVA AL COMPLETO AL NO TENER LIQUIDEZ SUFICIENTE

TRIGGERS BONOS	
1. Si 1.a) es mayor que 1.b) se amortizará a prorrata A1, A2 y A3:	
1.a) Saldo vivo de los préstamos morosos	109.743.889,79 €
1.b) 1,5% saldo vivo préstamos sin tener en cuenta fallidos	33.065.975,22 €

EN ABRIL DE 2008 SE ALCANZÓ EL NIVEL DEL TRIGGER, POR ELLO LA AMORTIZACIÓN SERÁ A PRORRATA, LOS FONDOS DISPONIBLES SE APLICARÁN A LA AMORTIZACIÓN DE LAS SERIES A1, A2 Y A3.

TRIGGERS PRELACIÓN DE PAGOS	
1. Si 1.a) es mayor que 1.b) se postergará el pago de intereses de la Serie B:	
1.a) Saldo vivo acumulado de de préstamos fallidos	46.953.961,75 €
1.b) 14% Saldo Vivo Inicial de los derechos de crédito	392.000.001,70 €
2. Si 2.a) es mayor que 2.b) se postergará el pago de intereses de la Serie C:	
2.a) Saldo vivo acumulado de préstamos fallidos	46.953.961,75 €
2.b) 11% Saldo Vivo Inicial de los derechos de crédito	308.000.001,34 €
3. Si 3.a) es mayor que 3.b) se postergará el pago de intereses de la Serie D:	
3.a) Saldo vivo acumulado de préstamos fallidos	46.953.961,75 €
3.b) 7% Saldo Vivo Inicial de los derechos de crédito	196.000.000,85 €
4. Si 4.a) es mayor que 4.b) se postergará el pago de intereses de la Serie E:	
4.a) Saldo vivo acumulado de préstamos fallidos	46.953.961,75 €
4.b) 6% Saldo Vivo Inicial de los derechos de crédito	168.000.000,73 €

NO SE HAN ALCANZO LOS NIVELES DE LOS TRIGGERS, POR TANTO NO SE POSTERGA EL PAGO DE INTERESE DE BONOS.

F.T.A. SANTANDER HIPOTECARIO III

DEFINICIONES

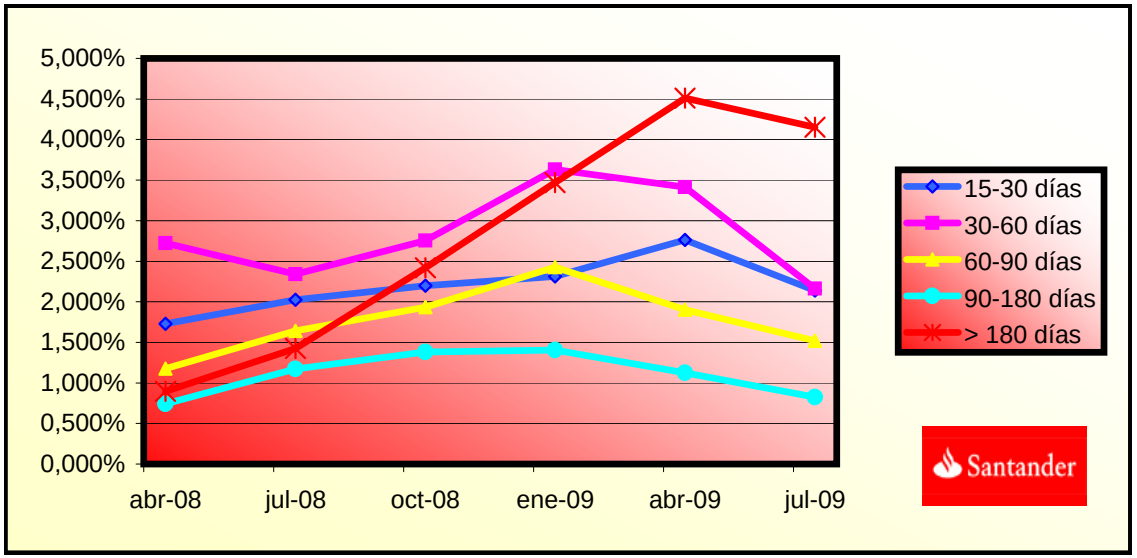
20 julio 2009

FECHA DE DETERMINACIÓN	Será la fecha en que la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, realizará las 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).
PRÉSTAMOS FALLIDOS	Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar, o aquellos préstamos que tienen cuotas pendientes con antigüedad.
SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS	Saldo vivo acumulado de los Derechos de Crédito derivados de Préstamos Fallidos, sin tener en cuenta los importes recobrados.
ADJUDICADOS	Bienes en el activo del Fondo como consecuencia de un proceso judicial o extrajudicial.
CONTENCIOSO / JUDICIAL	Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORME HISTORICO DE MOROSIDAD
20 DE JULIO DE 2009

Fecha	abr-08	jul-08	oct-08	ene-09	abr-09	jul-09
15-30 días	1,728%	2,023%	2,198%	2,312%	2,761%	2,140%
30-60 días	2,724%	2,340%	2,755%	3,631%	3,415%	2,163%
60-90 días	1,174%	1,642%	1,933%	2,429%	1,902%	1,517%
90-180 días	0,740%	1,173%	1,381%	1,403%	1,123%	0,826%
> 180 días	0,896%	1,424%	2,419%	3,469%	4,511%	4,152%



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 3

CUADRO DE VALORES DE TASACION SOBRE SALDOS VIVOS
20 DE JULIO DE 2009

INTERVALO (%)	SALDOS VIVOS (MILES)	% SALDOS VIVOS	Nº DE PRESTAMOS	% Nº PRESTAMOS
0,00 - 9,99	425,34	0,02%	13	0,09%
10,00 - 19,99	2.305,16	0,10%	43	0,31%
20,00 - 29,99	11.149,59	0,52%	131	0,96%
30,00 - 39,99	21.533,26	1,01%	203	1,50%
40,00 - 49,99	31.739,66	1,50%	286	2,11%
50,00 - 59,99	39.497,89	1,86%	326	2,41%
60,00 - 69,99	63.813,39	3,01%	492	3,64%
70,00 - 79,99	378.936,48	17,91%	2.690	19,91%
> 80,00	1.565.850,10	74,02%	9.326	69,03%

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3

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	OUTSTANDING AFTER PREPAYMENT
			0,70%					10,46%	
abr-07	2.800.000.002,16		100,00%	100,00%					
may-07	2.782.824.327,96	2.764.802.362,68	99,30%	99,35%	0,65%	7,50%	0,65%	7,50%	2.763.210.555,73
jun-07	2.778.524.969,75	2.744.889.022,61	98,60%	98,79%	0,61%	7,05%	0,57%	6,59%	2.739.496.057,66
jul-07	2.774.211.336,68	2.722.930.559,58	97,90%	98,15%	0,62%	7,19%	0,65%	7,48%	2.715.964.604,75
ago-07	2.769.950.494,56	2.700.942.838,87	97,21%	97,51%	0,63%	7,29%	0,65%	7,58%	2.692.680.088,22
sep-07	2.765.675.506,03	2.687.462.814,86	96,53%	97,17%	0,57%	6,65%	0,35%	4,07%	2.669.575.223,00
oct-07	2.761.398.495,38	2.672.409.772,13	95,84%	96,78%	0,54%	6,34%	0,41%	4,77%	2.646.660.350,12
nov-07	2.757.107.300,69	2.659.564.103,98	95,17%	96,46%	0,51%	5,99%	0,33%	3,84%	2.623.922.378,38
dic-07	2.752.801.874,20	2.644.105.564,21	94,50%	96,05%	0,50%	5,86%	0,43%	4,99%	2.601.360.002,48
ene-08	2.748.482.167,96	2.618.281.981,00	93,83%	95,26%	0,54%	6,27%	0,82%	9,42%	2.578.971.926,50
feb-08	2.744.148.133,86	2.603.307.114,08	93,17%	94,87%	0,53%	6,13%	0,41%	4,87%	2.556.756.863,88
mar-08	2.739.799.723,63	2.585.288.720,65	92,51%	94,36%	0,53%	6,14%	0,53%	6,23%	2.534.713.537,38
abr-08	2.735.436.888,82	2.569.319.358,40	91,86%	93,93%	0,52%	6,07%	0,46%	5,37%	2.512.840.678,95
may-08	2.731.059.580,81	2.555.774.802,45	91,22%	93,58%	0,51%	5,94%	0,37%	4,32%	2.491.137.029,69
jun-08	2.726.667.750,82	2.535.285.062,83	90,57%	92,98%	0,52%	6,05%	0,64%	7,44%	2.469.601.339,81
jul-08	2.722.261.349,88	2.516.506.059,28	89,93%	92,44%	0,52%	6,09%	0,58%	6,74%	2.448.232.368,53
ago-08	2.717.840.328,86	2.497.142.688,79	89,30%	91,88%	0,53%	6,15%	0,61%	7,06%	2.427.028.884,04
sep-08	2.713.404.638,44	2.481.323.553,60	88,67%	91,45%	0,52%	6,12%	0,47%	5,51%	2.405.989.663,41
oct-08	2.708.954.229,14	2.467.766.079,07	88,05%	91,10%	0,52%	6,03%	0,38%	4,50%	2.385.113.492,55
nov-08	2.704.489.051,30	2.450.242.123,51	87,42%	90,60%	0,52%	6,04%	0,55%	6,36%	2.364.399.166,14
dic-08	2.700.013.416,84	2.405.088.764,84	86,81%	89,08%	0,58%	6,70%	1,68%	18,40%	2.343.849.273,95
ene-09	2.695.522.929,45	2.380.317.939,35	86,20%	88,31%	0,59%	6,86%	0,87%	9,90%	2.323.458.801,57
feb-09	2.691.017.539,00	2.358.512.179,02	85,59%	87,64%	0,60%	6,94%	0,75%	8,64%	2.303.226.569,96
mar-09	2.686.497.195,15	2.342.718.793,46	84,99%	87,20%	0,59%	6,89%	0,50%	5,87%	2.283.151.408,54
abr-09	2.681.961.847,36	2.302.209.228,54	84,39%	85,84%	0,63%	7,35%	1,56%	17,22%	2.263.232.155,19
may-09	2.677.411.444,94	2.282.328.338,75	83,79%	85,24%	0,64%	7,38%	0,70%	8,03%	2.243.467.656,21
jun-09	2.672.845.936,99	2.253.347.613,09	83,20%	84,31%	0,65%	7,58%	1,10%	12,44%	2.223.856.766,23
jul-09	2.668.265.272,41	2.204.398.348,10	82,62%	82,62%	0,70%	8,14%	2,00%	21,57%	2.204.398.348,10

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3
18-jul-09

DATE		PRINCIPAL AVAILABLE	CLASS A1	CLASS A2	CLASS A3	CLASS B	CLASS C	CLASS C	CLASS E	CLASS A1 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A LIFE	CLASS A2 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A2 LIFE	CLASS A3 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A3 LIFE	CLASS B PRINCIPAL	AVERAGE CLASS B3 LIFE	CLASS C PRINCIPAL	AVERAGE CLASS C LIFE	CLASS D PRINCIPAL	AVERAGE CLASS D LIFE	CLASS E PRINCIPAL	AVERAGE CLASS E LIFE	CLASS F PRINCIPAL	AVERAGE CLASS F LIFE
											6,96		6,41		6,41		19,83		20,27		20,27		20,27		11,99
04-abr-07			613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000															22.400.000	0,00
18-may-07	0	0,00	613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-07	0	0,00	613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-07	1	84.035.397,41	613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	84.035.397,41	-61.429.875.509	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-07	0	0,00	529.264.603	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-07	0	0,00	529.264.603	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-07	1	69.304.254,63	529.264.603	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	69.304.254,63	-44.285.418.709	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-07	0	0,00	459.960.348	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-07	0	0,00	459.960.348	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-08	1	75.119.017,27	459.960.348	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	71.731.153,39	-39.236.940.905	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-08	0	0,00	431.581.970	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-08	0	0,00	431.581.970	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-08	1	48.962.611,45	431.581.970	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	8.835.733,24	-4.029.094.356	0,00	0	8.598.616,76	-3.920.969.243	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-08	0	0,00	422.746.237	1.540.000.000	411.401.383	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-08	0	0,00	422.746.237	1.540.000.000	411.401.383	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-08	1	64.608.310,41	422.746.237	1.540.000.000	411.401.383	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	11.504.305,74	-4.199.071.594	0,00	0	11.195.575,22	-4.086.384.957	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-08	0	0,00	411.241.931	1.540.000.000	400.205.808	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-08	0	0,00	411.241.931	1.540.000.000	400.205.808	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-08	1	63.118.875,98	411.241.931	1.540.000.000	400.205.808	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	11.038.786,02	-3.013.588.584	0,00	0	10.742.548,24	-2.932.715.669	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-08	0	0,00	400.203.145	1.540.000.000	389.463.260	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-08	0	0,00	400.203.145	1.540.000.000	389.463.260	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-09	1	61.654.690,98	400.203.145	1.540.000.000	389.463.260	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	10.591.388,18	-1.917.041.261	155.530.378,62	-28.150.998.531	10.307.156,80	-1.865.595.381	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-09	0	0,00	389.611.757	1.384.469.621	379.156.103	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-09	0	0,00	389.611.757	1.384.469.621	379.156.103	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-09	1	60.226.646,38	389.611.757	1.384.469.621	379.156.103	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	10.897.548,32	-991.676.897	38.723.997,26	-3.523.883.751	10.605.100,80	-965.064.173	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-09	0	0,00	378.714.208	1.345.745.624	368.551.002	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-09	0	0,00	378.714.208	1.345.745.624	368.551.002	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-09	1	58.833.807,09	378.714.208	1.345.745.624	368.551.002	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	10.645.524,77	0	37.828.441,75	0	10.359.840,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-09	0	0,00	368.068.684	1.307.917.182	358.191.162	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-09	0	0,00	368.068.684	1.307.917.182	358.191.162	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-09	1	57.471.671,49	368.068.684	1.307.917.182	358.191.162	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	10.399.056,81	956.713.226	36.952.627,83	3.399.641.760	10.119.986,85	931.038.790	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-09	0	0,00	357.669.627	1.270.964.555	348.071.175	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-09	0	0,00	357.669.627	1.270.964.555	348.071.175	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-10	1	56.139.579,32	357.669.627	1.270.964.555	348.071.175	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	10.158.024,98	1.869.076.596	36.096.130,97	6.641.688.099	9.885.423,37	1.818.917.900	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-10	0	0,00	347.511.602	1.234.868.424	338.185.751	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-10	0	0,00	347.511.602	1.234.868.424	338.185.751	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-10	1	54.827.528,22	347.511.602	1.234.868.424	338.185.751	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	9.920.619,43	2.718.249.723	35.252.519,94	9.659.190.464	9.654.388,85	2.645.302.546	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-10	0	0,00	337.590.982	1.199.615.904	328.531.363	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-10	0	0,00	337.590.982	1.199.615.904	328.531.363	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-10	1	53.526.328,47	337.590.982	1.199.615.904	328.531.363	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	9.685.177,34	3.535.089.730	34.415.886,02	12.561.798.397	9.425.265,11	3.440.221.766	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-10	0	0,00	327.905.805	1.165.200.018	319.106.097	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-10	0	0,00	327.905.805	1.165.200.018	319.106.097	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-10	1	52.268.898,65	327.905.805	1.165.200.018	319.106.097	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	9.457.655,09	4.322.148.376	33.607.394,89	15.358.579.466	9.203.848,67	4.206.158.841	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-10	0	0,00	318.448.150	1.131.592.623	309.902.249	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-10	0	0,00	318.448.150	1.131.592.623	309.902.249	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-11	1	51.051.960,32	318.448.150	1.131.592.623	309.902.249	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	9.237.459,46	5.071.365.244	32.824.938,63	18.020.891.309	8.989.562,23	4.935.269.662	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-11	0	0,00	309.210.690	1.098.767.684	300.912.687	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-11	0	0,00	309.210.690	1.098.767.684	300.912.687	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-11	1	49.862.228,11	309.210.690	1.098.767.684	300.912.687	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	9.022.186,57	5.765.177.219	32.059.975,12	20.486.324.103	8.780.066,42	5.610.462.441	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-11	0	0,00	300.188.504	1.066.707.709	292.132.620	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-11	0	0,00	300.188.504	1.066.707.709	292.132.620	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-11	1	48.686.104,63	300.188.504	1.066.707.709	292.132.620	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	8.809.376,07	6.430.844.535	31.303.761,63	22.851.745.990	8.572.966,92	6.258.265.853	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-11	0	0,00	291.379.128	1.035.403.947	283.559.653	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-11	0	0,00	291.379.128	1.035.403.947	283.559.653	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-11	1	47.535.918,72	291.379.128	1.035.403.947	283.559.653	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	8.601.258,78	7.070.234.720	30.564.225,25	25.123.793.157	8.370.434,68	6.880.497.310	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-11	0	0,00	282.777.869	1.004.839.722	275.189.218	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-11	0	0,00	282.777.869	1.004.839.722	275.189.218	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-12	1	46.421.028,78	282.777.869	1.004.839.722	275.189.218	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	8.399.528,03	7.677.168.617	29.847.383,17	27.280.508.213	8.174.117,59	7.471.143.477	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-12	0	0,00	274.378.341	974.992.339	267.015.101	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-12	0	0,00	274.378.341	974.992.339	267.015.101	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-12	1	45.333.936,66	274.378.341	974.992.339	267.015.101	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	8.202.827,07	8.243.841.207	29.148.414,27	29.294.156.345	7.982.695,32	8.022.608.794	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-12	0	0,00	266.175.514	945.843.925	259.032.406	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-12	0	0,00	266.175.514	945.843.925	259.032.406	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-12	1	44.266.826,43	266.175.514	945.843.925	259.032.406	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	8.009.741,68	8.778.676.886	28.462.293,16	31.194.673.305	7.794.791,59	8.543.091.579	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-12	0	0,00	258.165.772	917.381.631	251.237.614	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-12	0	0,00	258.165.772	917.381.631	251.237.614	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-12	1	43.226.015,58	258.165.772	917.381.631	251.237.614	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	7.821.414,97	9.291.840.982	27.793.081,79	33.018.181.165	7.611.518,82	9.042.484.360	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-12	0	0,00	250.344.357	889.588.550	243.626.095	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-12	0	0,00	250.344.357	889.588.550	243.626.095	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-13	1	42.208.770,52	250.344.357	889.588.550	243.626.095	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	7.637.352,30	9.775.810.945	27.139.022,54	34.737.948.856	7.432.395,68	9.513.466.464	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-13	0	0,00	242.707.005	862.449.527	236.193.700	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-13	0	0,00	242.707.005	862.449.527	236.193.700	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-13	1	41.213.742,48	242.707.005	862.449.527	236.193.700	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	7.457.309,63	10.216.514.195	26.499.248,20	36.303.970.036	7.257.184,65	9.942.342.966	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-may-13	0	0,00	235.249.695	835.950.279	228.936.515	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jun-13	0	0,00	235.249.695	835.950.279	228.936.515	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-jul-13	1	40.241.319,77	235.249.695	835.950.279	228.936.515	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	7.281.357,22	10.638.062.903	25.874.008,43	37.801.926.320	7.085.954,11	10.352.578.957	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ago-13	0	0,00	227.968.338	810.076.271	221.850.561	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-sep-13	0	0,00	227.968.338	810.076.271	221.850.561	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-oct-13	1	39.285.600,74	227.968.338	810.076.271	221.850.561	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	7.108.427,22	11.039.387.470	25.259.508,65	39.228.016.940	6.917.664,87	10.743.133.544	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-nov-13	0	0,00	220.859.911	784.816.762	214.932.896	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-dic-13	0	0,00	220.859.911	784.816.762	214.932.896	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-ene-14	1	38.342.055,79	220.859.911	784.816.762	214.932.896	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	6.937.700,02	11.412.516.531	24.652.836,45	40.553.915.968	6.751.519,32	11.106.249.282	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-feb-14	0	0,00	213.922.211	760.163.925	208.181.377	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-mar-14	0	0,00	213.922.211	760.163.925	208.181.377	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	0,00
18-abr-14	1	37.430.978,35	213.922.211	760.163.925	208.181.377	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	6.772.847,56	11.750.890.523	24.067.039,92	41.756.314.265	6.591.090,86	11.435.542.642	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.400.000	455.415,45
18-may-14	0	0,00	207.149.363	736.096.885	201.590.286	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	21.944.585	0,00
18-jun-14	0	0,00	207.149.363	736.096.885	201.590.286	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	21.944.585	0,00
18-jul-14	1	36.523.563,77	207.149.363	736.096.885	201.590.286	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	6.608.657,88	12.067.409.282	23.483.598,51	42.881.050.876	6.431.307,38	11.743.567.277	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	21.944.585	584.377,02
18-ago-14	0	0,00	200.540.705	712.613.287	195.158.978	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	21.360.208	0,00
18-sep-14	0	0,00	200.540.705	712.613.287	195.158.978	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	21.360.208	0,00
18-oct-14	1	35.654.145,18	200.540.705	712.613.287	195.158.978	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	6.451.343,27	12.373.676.394	22.924.587,42	43.969.358.673	6.278.214,48	12.041.615.379	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	21.360.208	570.466,32
18-nov-14	0	0,00	194.089.362	689.688.700	188.880.764	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20.789.741	0,00
18-dic-14	0	0,00	194.089.362	689.688.700	188.880.764	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20.789.741	0,00
18-ene-15	1	34.806.751,18	194.089.362	689.688.700	188.880.764	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	6.298.013,85	12.659.007.833	22.379.737,51	44.983.272.403	6.128.999,82	12.319.289.640	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20.789.741	556.908,02
18-feb-15	0	0,00	187.791.348	667.308.962	182.751.764	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20.232.833	0,00
18-mar-15	0	0,00	187.791.348	667.308.962	182.751.764	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20.232.833	0,00
18-abr-15	1	33.972.537,17	187.791.348	667.308.962	182.751.764	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	6.147.069,24	12.908.845.403	21.843.361,95	45.871.060.102	5.982.105,97	12.562.422.547	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20.232.833	543.560,59
18-may-15	0	0,00	181.644.279	645.465.600	176.769.658	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	19.689.273	0,00
18-jun-15	0	0,00	181.644.279	645.465.600	176.769.658	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	19.689.273	0,00
18-jul-15	1	33.157.562,98	181.644.279	645.465.600	176.769.658	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	5.999.605,93	13.145.136.593	21.319.357,05	46.710.711.291	5.838.600,00	12.792.372.607	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	19.689.273	530.521,01
18-ago-15	0	0,00	175.644.673	624.146.243	170.931.058	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	19.158.752	0,00
18-sep-15	0	0,00	175.644.673	624.146.243	170.931.058	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	19.158.752	0,00
18-oct-15	1	32.364.699,73	175.644.673	624.146.243	170.931.058	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	5.856.143,43	13.369.575.440	20.809.568,84	47.508.245.657	5.698.987,47	13.010.788.395	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	19.158.752	517.835,20
18-nov-15	0	0,00	169.788.530	603.336.674	165.232.071	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	18.640.916	0,00
18-dic-15	0	0,00	169.788.530	603.336.674	165.232.071	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	18.640.916	0,00
18-ene-16	1	31.589.412,17	169.788.530	603.336.674	165.232.071	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	5.715.861,11	13.575.170.125	20.311.081,29	48.238.818.057	5.562.469,78	13.210.865.724	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	18.640.916	505.430,59
18-feb-16	0	0,00	164.072.669	583.025.593	159.669.601	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	18.135.486	0,00
18-mar-16	0	0,00	164.072.669	583.025.593	159.669.601	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	18.135.486	0,00
18-abr-16	1	30.807.728,71	164.072.669	583.025.593	159.669.601	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	5.574.421,50	13.746.523.413	19.808.481,36	48.847.715.035	5.424.825,86	13.377.620.560	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	18.135.486	492.923,66
18-may-16	0	0,00	158.498.247	563.217.112	154.244.775	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	17.642.562	0,00
18-jun-16	0	0,00	158.498.247	563.217.112	154.244.775	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	17.642.562	0,00
18-jul-16	1	30.033.651,88	158.498.247	563.217.112	154.244.775	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	5.434.358,25	13.895.654.045	19.310.772,27	49.377.644.705	5.288.521,36	13.522.749.110	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	17.642.562	480.538,43

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3
18-jul-09

DATE		PRINCIPAL AVAILABLE	CLASS A1	CLASS A2	CLASS A3	CLASS B	CLASS C	CLASS C	CLASS E	CLASS A1 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A LIFE	CLASS A2 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A2 LIFE	CLASS A3 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A3 LIFE	CLASS B PRINCIPAL	AVERAGE CLASS B3 LIFE	CLASS C PRINCIPAL	AVERAGE CLASS C LIFE	CLASS D PRINCIPAL	AVERAGE CLASS D LIFE	CLASS E PRINCIPAL	AVERAGE CLASS E LIFE	CLASS F PRINCIPAL	AVERAGE CLASS F LIFE
											6,96		6,41		6,41		19,83		20,27		20,27		20,27		11,99
18-ago-16	0	0,00	153.063.889	543.906.339	148.956.254	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	17.162.024	0,00
18-sep-16	0	0,00	153.063.889	543.906.339	148.956.254	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	17.162.024	0,00
18-oct-16	1	29.296.073,34	153.063.889	543.906.339	148.956.254	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	5.300.899,09	14.042.081.681	18.836.530,54	49.897.969.389	5.158.643,72	13.665.247.202	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	17.162.024	468.737,17
18-nov-16	0	0,00	147.762.990	525.069.809	143.797.610	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16.693.287	0,00
18-dic-16	0	0,00	147.762.990	525.069.809	143.797.610	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16.693.287	0,00
18-ene-17	1	28.566.945,80	147.762.990	525.069.809	143.797.610	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	5.168.969,07	14.168.144.218	18.367.722,55	50.345.927.516	5.030.254,18	13.787.926.714	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16.693.287	457.071,13
18-feb-17	0	0,00	142.594.021	506.702.086	138.767.356	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16.236.215	0,00
18-mar-17	0	0,00	142.594.021	506.702.086	138.767.356	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16.236.215	0,00
18-abr-17	1	27.866.832,60	142.594.021	506.702.086	138.767.356	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	5.042.288,97	14.274.720.076	17.917.569,95	50.724.640.518	4.906.973,68	13.891.642.494	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16.236.215	445.869,32
18-may-17	0	0,00	137.551.732	488.784.516	133.860.382	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15.790.346	0,00
18-jun-17	0	0,00	137.551.732	488.784.516	133.860.382	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15.790.346	0,00
18-jul-17	1	27.180.962,77	137.551.732	488.784.516	133.860.382	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.918.186,10	14.370.939.792	17.476.575,42	51.066.553.387	4.786.201,25	13.985.280.049	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15.790.346	434.895,40
18-ago-17	0	0,00	132.633.546	471.307.941	129.074.181	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15.355.451	0,00
18-sep-17	0	0,00	132.633.546	471.307.941	129.074.181	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15.355.451	0,00
18-oct-17	1	26.517.432,62	132.633.546	471.307.941	129.074.181	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.798.125,43	14.461.550.035	17.049.944,67	51.388.533.221	4.669.362,53	14.073.458.668	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15.355.451	424.278,92
18-nov-17	0	0,00	127.835.420	454.257.996	124.404.818	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14.931.172	0,00
18-dic-17	0	0,00	127.835.420	454.257.996	124.404.818	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14.931.172	0,00
18-ene-18	1	25.862.652,45	127.835.420	454.257.996	124.404.818	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.679.647,99	14.534.986.663	16.628.939,89	51.649.487.308	4.554.064,57	14.144.924.544	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14.931.172	413.802,44
18-feb-18	0	0,00	123.155.772	437.629.056	119.850.754	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14.517.369	0,00
18-mar-18	0	0,00	123.155.772	437.629.056	119.850.754	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14.517.369	0,00
18-abr-18	1	25.219.159,78	123.155.772	437.629.056	119.850.754	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.563.212,94	14.584.028.565	16.215.192,65	51.823.755.724	4.440.754,18	14.192.650.354	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14.517.369	403.506,56
18-may-18	0	0,00	118.592.559	421.413.864	115.409.999	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14.113.863	0,00
18-jun-18	0	0,00	118.592.559	421.413.864	115.409.999	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14.113.863	0,00
18-jul-18	1	24.589.912,85	118.592.559	421.413.864	115.409.999	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.449.355,55	14.625.031.699	15.810.605,02	51.969.458.703	4.329.952,27	14.232.553.124	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14.113.863	393.438,61
18-ago-18	0	0,00	114.143.204	405.603.259	111.080.047	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13.720.424	0,00
18-sep-18	0	0,00	114.143.204	405.603.259	111.080.047	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13.720.424	0,00
18-oct-18	1	23.970.301,84	114.143.204	405.603.259	111.080.047	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.337.241,71	14.655.539.729	15.412.213,01	52.077.867.756	4.220.847,13	14.262.242.439	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13.720.424	383.524,83
18-nov-18	0	0,00	109.805.962	390.191.046	106.859.200	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13.336.899	0,00
18-dic-18	0	0,00	109.805.962	390.191.046	106.859.200	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13.336.899	0,00
18-ene-19	1	23.363.083,35	109.805.962	390.191.046	106.859.200	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.227.370,19	14.673.201.939	15.021.789,02	52.140.629.702	4.113.924,13	14.279.430.664	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13.336.899	373.809,33
18-feb-19	0	0,00	105.578.592	375.169.257	102.745.276	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12.963.090	0,00
18-mar-19	0	0,00	105.578.592	375.169.257	102.745.276	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12.963.090	0,00
18-abr-19	1	22.780.652,65	105.578.592	375.169.257	102.745.276	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.121.983,84	14.678.384.448	14.647.302,88	52.159.045.541	4.011.365,94	14.284.474.095	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12.963.090	364.490,44
18-may-19	0	0,00	101.456.608	360.521.954	98.733.910	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12.598.600	0,00
18-jun-19	0	0,00	101.456.608	360.521.954	98.733.910	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12.598.600	0,00
18-jul-19	1	22.198.454,83	101.456.608	360.521.954	98.733.910	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.016.639,62	14.668.767.898	14.272.966,46	52.124.873.517	3.908.848,74	14.275.115.615	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12.598.600	355.175,28
18-ago-19	0	0,00	97.439.968	346.248.987	94.825.061	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12.243.424	0,00
18-sep-19	0	0,00	97.439.968	346.248.987	94.825.061	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12.243.424	0,00
18-oct-19	1	21.639.693,80	97.439.968	346.248.987	94.825.061	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.915.536,11	14.659.767.202	13.913.699,23	52.092.889.908	3.810.458,46	14.266.356.463	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12.243.424	346.235,10
18-nov-19	0	0,00	93.524.432	332.335.288	91.014.603	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11.897.189	0,00
18-dic-19	0	0,00	93.524.432	332.335.288	91.014.603	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11.897.189	0,00
18-ene-20	1	21.095.053,74	93.524.432	332.335.288	91.014.603	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.816.987,68	14.641.964.753	13.563.511,37	52.029.629.625	3.714.554,68	14.249.031.762	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11.897.189	337.520,86
18-feb-20	0	0,00	89.707.445	318.771.777	87.300.048	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11.559.668	0,00
18-mar-20	0	0,00	89.707.445	318.771.777	87.300.048	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11.559.668	0,00
18-abr-20	1	20.563.871,14	89.707.445	318.771.777	87.300.048	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.720.874,28	14.611.873.292	13.221.976,28	51.922.700.837	3.621.020,59	14.219.747.838	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11.559.668	329.021,94
18-may-20	0	0,00	85.986.570	305.549.800	83.679.028	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11.230.646	0,00
18-jun-20	0	0,00	85.986.570	305.549.800	83.679.028	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11.230.646	0,00
18-jul-20	1	20.041.748,47	85.986.570	305.549.800	83.679.028	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.626.400,20	14.570.875.994	12.886.266,45	51.777.018.595	3.529.081,82	14.179.850.747	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11.230.646	320.667,98
18-ago-20	0	0,00	82.360.170	292.663.534	80.149.946	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10.909.978	0,00
18-sep-20	0	0,00	82.360.170	292.663.534	80.149.946	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10.909.978	0,00
18-oct-20	1	19.528.474,85	82.360.170	292.663.534	80.149.946	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.533.527,29	14.522.797.146	12.556.246,31	51.606.172.352	3.438.701,25	14.133.062.146	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10.909.978	312.455,60
18-nov-20	0	0,00	78.826.643	280.107.288	76.711.244	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10.597.523	0,00
18-dic-20	0	0,00	78.826.643	280.107.288	76.711.244	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10.597.523	0,00
18-ene-21	1	19.012.288,08	78.826.643	280.107.288	76.711.244	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.440.127,26	14.455.414.746	12.224.353,10	51.366.731.720	3.347.807,72	14.067.488.026	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10.597.523	304.196,61
18-feb-21	0	0,00	75.386.516	267.882.934	73.363.437	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10.293.326	0,00
18-mar-21	0	0,00	75.386.516	267.882.934	73.363.437	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10.293.326	0,00
18-abr-21	1	18.504.247,17	75.386.516	267.882.934	73.363.437	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.348.201,17	14.370.479.410	11.897.697,45	51.064.917.438	3.258.348,56	13.984.832.022	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10.293.326	296.067,95
18-may-21	0	0,00	72.038.314	255.985.237	70.105.088	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	9.997.258	0,00
18-jun-21	0	0,00	72.038.314	255.985.237	70.105.088	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	9.997.258	0,00
18-jul-21	1	18.011.610,19	72.038.314	255.985.237	70.105.088	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.259.062,29	14.284.470.038	11.580.946,07	50.759.286.614	3.171.601,83	13.901.130.805	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	9.997.258	288.185,76
18-ago-21	0	0,00	68.779.252	244.404.291	66.933.486	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	9.709.072	0,00
18-sep-21	0	0,00	68.779.252	244.404.291	66.933.486	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	9.709.072	0,00
18-oct-21	1	17.521.102,12	68.779.252	244.404.291	66.933.486	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.170.308,63	14.187.131.137	11.265.563,52	50.413.396.767	3.085.229,97	13.806.404.099	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	9.709.072	280.337,63
18-nov-21	0	0,00	65.608.943	233.138.727	63.848.256	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	9.428.735	0,00
18-dic-21	0	0,00	65.608.943	233.138.727	63.848.256	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	9.428.735	0,00
18-ene-22	1	17.059.661,74	65.608.943	233.138.727	63.848.256	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.086.814,55	14.097.482.032	10.968.870,66	50.094.832.298	3.003.976,53	13.719.160.825	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	9.428.735	272.954,59
18-feb-22	0	0,00	62.522.129	222.169.857	60.844.280	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	9.155.780	0,00
18-mar-22	0	0,00	62.522.129	222.169.857	60.844.280	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	9.155.780	0,00
18-abr-22	1	16.623.825,83	62.522.129	222.169.857	60.844.280	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	3.007.953,39	14.008.038.946	10.688.640,74	49.776.999.909	2.927.231,70	13.632.118.041	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	9.155.780	265.981,21
18-may-22	0	0,00	59.514.176	211.481.216	57.917.048	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8.889.799	0,00
18-jun-22	0	0,00	59.514.176	211.481.216	57.917.048	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8.889.799	0,00
18-jul-22	1	16.194.879,98	59.514.176	211.481.216	57.917.048	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.930.338,94	13.913.249.288	10.412.840,92	49.440.168.691	2.851.700,12	13.539.872.166	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8.889.799	259.118,08
18-ago-22	0	0,00	56.583.837	201.068.375	55.065.348	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8.630.681	0,00
18-sep-22	0	0,00	56.583.837	201.068.375	55.065.348	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8.630.681	0,00
18-oct-22	1	15.775.674,18	56.583.837	201.068.375	55.065.348	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.854.486,87	13.815.716.475	10.143.303,67	49.093.589.783	2.777.883,63	13.444.956.752	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8.630.681	252.410,79
18-nov-22	0	0,00	53.729.350	190.925.071	52.287.464	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8.378.270	0,00
18-dic-22	0	0,00	53.729.350	190.925.071	52.287.464	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8.378.270	0,00
18-ene-23	1	15.365.971,85	53.729.350	190.925.071	52.287.464	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.780.354,39	13.712.707.853	9.879.876,89	48.727.552.813	2.705.740,57	13.344.712.478	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8.378.270	245.855,55
18-feb-23	0	0,00	50.948.995	181.045.195	49.581.724	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8.132.415	0,00
18-mar-23	0	0,00	50.948.995	181.045.195	49.581.724	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8.132.415	0,00
18-abr-23	1	14.969.852,28	50.948.995	181.045.195	49.581.724	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.708.679,60	13.602.988.963	9.625.183,43	48.337.671.174	2.635.989,25	13.237.938.014	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8.132.415	239.517,64
18-may-23	0	0,00	48.240.316	171.420.011	46.945.735	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7.892.897	0,00
18-jun-23	0	0,00	48.240.316	171.420.011	46.945.735	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7.892.897	0,00
18-jul-23	1	14.580.796,27	48.240.316	171.420.011	46.945.735	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.638.282,91	13.489.540.517	9.375.031,63	47.934.536.709	2.567.481,73	13.127.534.079	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7.892.897	233.292,74
18-ago-23	0	0,00	45.602.033	162.044.980	44.378.253	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7.659.604	0,00
18-sep-23	0	0,00	45.602.033	162.044.980	44.378.253	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7.659.604	0,00
18-oct-23	1	14.199.125,68	45.602.033	162.044.980	44.378.253	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.569.222,55	13.372.803.387	9.129.628,44	47.519.716.036	2.500.274,68	13.013.929.716	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7.659.604	227.186,01
18-nov-23	0	0,00	43.032.810	152.915.351	41.877.978	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7.432.418	0,00
18-dic-23	0	0,00	43.032.810	152.915.351	41.877.978	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7.432.418	0,00
18-ene-24	1	13.811.807,86	43.032.810	152.915.351	41.877.978	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.499.140,37	13.237.946.561	8.880.594,25	47.040.507.760	2.432.073,23	12.882.691.920	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7.432.418	220.988,93
18-feb-24	0	0,00	40.533.670	144.034.757	39.445.905	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7.211.429	0,00
18-mar-24	0	0,00	40.533.670	144.034.757	39.445.905	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7.211.429	0,00
18-abr-24	1	13.442.155,89	40.533.670	144.034.757	39.445.905	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.432.254,69	13.104.988.289	8.642.918,69	46.568.045.917	2.366.982,50	12.753.301.727	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7.211.429	215.074,49
18-may-24	0	0,00	38.101.415	135.391.838	37.078.922	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.996.355	0,00
18-jun-24	0	0,00	38.101.415	135.391.838	37.078.922	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.996.355	0,00
18-jul-24	1	13.074.491,94	38.101.415	135.391.838	37.078.922	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.365.728,73	12.961.827.717	8.406.521,38	46.059.330.615	2.302.241,84	12.613.983.024	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.996.355	209.191,87
18-ago-24	0	0,00	35.735.686	126.985.317	34.776.681	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.787.163	0,00
18-sep-24	0	0,00	35.735.686	126.985.317	34.776.681	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.787.163	0,00
18-oct-24	1	12.717.921,54	35.735.686	126.985.317	34.776.681	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.301.210,06	12.820.041.241	8.177.256,88	45.555.498.104	2.239.454,59	12.476.001.541	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.787.163	203.486,74
18-nov-24	0	0,00	33.434.476	118.808.060	32.537.226	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.583.676	0,00
18-dic-24	0	0,00	33.434.476	118.808.060	32.537.226	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.583.676	0,00
18-ene-25	1	12.379.389,30	33.434.476	118.808.060	32.537.226	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.239.955,26	12.684.866.615	7.959.590,42	45.075.160.537	2.179.843,63	12.344.454.473	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.583.676	198.070,23
18-feb-25	0	0,00	31.194.521	110.848.469	30.357.382	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.385.606	0,00
18-mar-25	0	0,00	31.194.521	110.848.469	30.357.382	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.385.606	0,00
18-abr-25	1	12.042.360,18	31.194.521	110.848.469	30.357.382	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.178.972,43	12.535.628.387	7.742.890,41	44.544.848.532	2.120.497,34	12.199.221.215	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.385.606	192.677,76
18-may-25	0	0,00	29.015.549	103.105.579	28.236.885	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.192.928	0,00
18-jun-25	0	0,00	29.015.549	103.105.579	28.236.885	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.192.928	0,00
18-jul-25	1	11.698.064,96	29.015.549	103.105.579	28.236.885	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.116.674,86	12.369.847.872	7.521.518,51	43.955.754.174	2.059.871,59	12.037.889.599	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.192.928	187.169,04
18-ago-25	0	0,00	26.898.874	95.584.061	26.177.013	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.005.759	0,00
18-sep-25	0	0,00	26.898.874	95.584.061	26.177.013	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.005.759	0,00
18-oct-25	1	11.359.493,06	26.898.874	95.584.061	26.177.013	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.055.412,88	12.200.930.844	7.303.826,54	43.355.514.346	2.000.253,65	11.873.505.643	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.005.759	181.751,89
18-nov-25	0	0,00	24.843.461	88.280.234	24.176.760	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.824.007	0,00

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3
18-jul-09

DATE		PRINCIPAL AVAILABLE	CLASS A1	CLASS A2	CLASS A3	CLASS B	CLASS C	CLASS C	CLASS E	CLASS A1 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A LIFE	CLASS A2 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A2 LIFE	CLASS A3 PRINCIPAL	AVERAGE CLASS A3 LIFE	CLASS B PRINCIPAL	AVERAGE CLASS B3 LIFE	CLASS C PRINCIPAL	AVERAGE CLASS C LIFE	CLASS D PRINCIPAL	AVERAGE CLASS D LIFE	CLASS E PRINCIPAL	AVERAGE CLASS E LIFE	CLASS F PRINCIPAL	AVERAGE CLASS F LIFE
											6,96		6,41		6,41		19,83		20,27		20,27		20,27		11,99
18-dic-25	0	0,00	24.843.461	88.280.234	24.176.760	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.824.007	0,00
18-ene-26	1	11.041.151,72	24.843.461	88.280.234	24.176.760	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.997.811,46	12.042.807.484	7.099.142,23	42.793.629.383	1.944.198,03	11.719.625.695	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.824.007	176.658,43
18-feb-26	0	0,00	22.845.650	81.181.092	22.232.562	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.647.349	0,00
18-mar-26	0	0,00	22.845.650	81.181.092	22.232.562	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.647.349	0,00
18-abr-26	1	10.712.667,14	22.845.650	81.181.092	22.232.562	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.938.374,70	11.858.976.437	6.887.936,12	42.140.393.192	1.886.356,32	11.540.727.954	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.647.349	171.402,67
18-may-26	0	0,00	20.907.275	74.293.156	20.346.205	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.475.946	0,00
18-jun-26	0	0,00	20.907.275	74.293.156	20.346.205	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.475.946	0,00
18-jul-26	1	10.377.583,61	20.907.275	74.293.156	20.346.205	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.877.743,92	11.658.911.971	6.672.487,07	41.429.472.200	1.827.352,62	11.346.032.434	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.475.946	166.041,34
18-ago-26	0	0,00	19.029.531	67.620.669	18.518.853	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.309.905	0,00
18-sep-26	0	0,00	19.029.531	67.620.669	18.518.853	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.309.905	0,00
18-oct-26	1	10.032.825,90	19.029.531	67.620.669	18.518.853	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.815.362,66	11.438.600.132	6.450.817,81	40.646.602.992	1.766.645,44	11.131.632.902	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.309.905	160.525,21
18-nov-26	0	0,00	17.214.168	61.169.851	16.752.207	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.149.380	0,00
18-dic-26	0	0,00	17.214.168	61.169.851	16.752.207	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.149.380	0,00
18-ene-27	1	9.729.924,04	17.214.168	61.169.851	16.752.207	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.760.554,90	11.255.227.477	6.256.060,64	39.994.995.676	1.713.308,50	10.953.181.251	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.149.380	155.678,78
18-feb-27	0	0,00	15.453.613	54.913.790	15.038.899	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.993.701	0,00
18-mar-27	0	0,00	15.453.613	54.913.790	15.038.899	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.993.701	0,00
18-abr-27	1	9.459.363,46	15.453.613	54.913.790	15.038.899	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.711.599,04	11.096.296.601	6.082.097,98	39.430.241.236	1.665.666,43	10.798.515.457	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.993.701	151.349,82
18-may-27	0	0,00	13.742.014	48.831.692	13.373.232	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.842.351	0,00
18-jun-27	0	0,00	13.742.014	48.831.692	13.373.232	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.842.351	0,00
18-jul-27	1	9.196.278,99	13.742.014	48.831.692	13.373.232	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.663.995,93	10.939.109.272	5.912.942,26	38.871.682.418	1.619.340,80	10.645.546.420	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.842.351	147.140,46
18-ago-27	0	0,00	12.078.018	42.918.750	11.753.892	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.695.211	0,00
18-sep-27	0	0,00	12.078.018	42.918.750	11.753.892	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.695.211	0,00
18-oct-27	1	8.939.623,61	12.078.018	42.918.750	11.753.892	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.617.556,12	10.782.629.073	5.747.920,25	38.315.636.359	1.574.147,25	10.493.265.537	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.695.211	143.033,98
18-nov-27	0	0,00	10.460.462	37.170.830	10.179.744	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.552.177	0,00
18-dic-27	0	0,00	10.460.462	37.170.830	10.179.744	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.552.177	0,00
18-ene-28	1	8.690.650,99	10.460.462	37.170.830	10.179.744	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.572.506,44	10.626.998.505	5.587.838,03	37.762.609.431	1.530.306,52	10.341.811.484	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.552.177	139.050,42
18-feb-28	0	0,00	8.887.956	31.582.992	8.649.438	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.413.126	0,00
18-mar-28	0	0,00	8.887.956	31.582.992	8.649.438	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.413.126	0,00
18-abr-28	1	8.448.716,82	8.887.956	31.582.992	8.649.438	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.528.730,31	10.470.273.897	5.432.281,34	37.205.694.874	1.487.705,18	10.189.292.751	6.961.011,65	47.675.968.771	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.413.126	246.555,66
18-may-28	0	0,00	7.359.226	26.150.710	7.161.733	72.238.988	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.166.571	0,00
18-jun-28	0	0,00	7.359.226	26.150.710	7.161.733	72.238.988	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.166.571	0,00
18-jul-28	1	8.209.221,10	7.359.226	26.150.710	7.161.733	72.238.988	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.485.395,40	10.308.644.091	5.278.292,49	36.631.349.893	1.445.533,21	10.032.000.455	6.763.687,89	46.939.993.984	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.166.571	239.566,54
18-ago-28	0	0,00	5.873.830	20.872.418	5.716.200	65.475.300	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.927.004	0,00
18-sep-28	0	0,00	5.873.830	20.872.418	5.716.200	65.475.300	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.927.004	0,00
18-oct-28	1	7.979.582,34	5.873.830	20.872.418	5.716.200	65.475.300	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.443.844,04	10.153.111.258	5.130.641,39	36.078.670.260	1.405.096,92	9.880.641.514	6.574.485,43	46.231.781.518	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.927.004	232.865,08
18-nov-28	0	0,00	4.429.986	15.741.776	4.311.103	58.900.815	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.694.139	0,00
18-dic-28	0	0,00	4.429.986	15.741.776	4.311.103	58.900.815	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.694.139	0,00
18-ene-29	1	7.745.607,58	4.429.986	15.741.776	4.311.103	58.900.815	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.401.508,10	9.984.343.726	4.980.202,37	35.478.961.661	1.363.897,11	9.716.403.042	6.381.710,47	45.463.305.387	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.694.139	226.037,09
18-feb-29	0	0,00	3.028.478	10.761.574	2.947.205	52.519.105	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.468.102	0,00
18-mar-29	0	0,00	3.028.478	10.761.574	2.947.205	52.519.105	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.468.102	0,00
18-abr-29	1	7.519.593,01	3.028.478	10.761.574	2.947.205	52.519.105	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.360.612,50	9.815.458.603	4.834.881,51	34.878.835.208	1.324.098,99	9.552.050.135	6.195.494,01	44.694.293.811	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.468.102	219.441,39
18-may-29	0	0,00	1.667.865	5.926.692	1.623.106	46.323.611	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.248.660	0,00
18-jun-29	0	0,00	1.667.865	5.926.692	1.623.106	46.323.611	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.248.660	0,00
18-jul-29	1	7.296.133,03	1.667.865	5.926.692	1.623.106	46.323.611	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.320.179,14	9.643.908.616	4.691.203,19	34.269.239.267	1.284.750,70	9.385.103.878	6.011.382,32	43.913.147.884	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.248.660	212.920,25
18-ago-29	0	0,00	347.686	1.235.489	338.356	40.312.228	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.035.740	0,00
18-sep-29	0	0,00	347.686	1.235.489	338.356	40.312.228	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.035.740	0,00
18-oct-29	1	169.762.052,83	347.686	1.235.489	338.356	40.312.228	47.500.000	72.000.000	28.000.000	347.686,33	2.571.835.767	-34.492.334,43	-255.139.797.764	-9.399.276,65	-69.526.449.399	40.312.228,22	298.189.552.177	47.500.000,00	351.357.500.000	72.000.000,00	532.584.000.000	28.000.000,00	207.116.000.000	3.035.740	3.035.740,15