



FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 3

**Desirée Pérez Montoro
Analista
Santander de Titulización
Ciudad Grupo Santander
Ed. Encinar 28660 Boadilla del Monte
desperez@gruposantander.com
Tel: +34 91 289 32 78**



DENOMINACION DEL FONDO:

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS: SANTANDER HIPOTECARIO 3

INFORMACION

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE 19/01/2009 -20/04/2009 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 de marzo de 2007	Agencia de pago de Bonos	Santander
Fecha de Desembolso BT'S	4 de abril de 2007	Negociación Mercado	AIAF
Fecha Final Amortización	18 de enero de 2050	Agencias de Calificación	Fitch Standard & Poor's Moody's
Sociedad Gestora	Santander de Titulización		Inicial Actual
Originador Derechos Crédito	Santander	Emisión A1	AAA/AAA/Aaa AAA/AAA/Aa1
		Emisión A2	AAA/AAA/Aaa AAA/AAA/Aa1
		Emisión A3	AAA/AAA/Aaa AAA/AAA/Aa1
		Emisión B	AA/AA/Aa2 AA-/AA/A3
		Emisión C	A/A/A1 BBB+/A/Baa3
		Emisión D	BBB/BBB/Baa1 BB/BBB/Ba3
		Emisión E	BB/BB/Ba2 B/BB/B3
		Emisión F	CCC/CCC-/Ca C/CCC-/Ca
Permuta de Intereses	SANTANDER		

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACIÓN

SERIES PRELACIÓN CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			INICIAL	ACTUAL	%Act/In
Serie A1 ES0338093000	6.133	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 613.300.000,00	63.316,84 388.322.179,72	63,32%
Serie A2 ES0338093018	15.400	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 1.540.000.000,00	89.976,45 1.385.637.330,00	89,98%
Serie A3 ES0338093026	4.200	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 420.000.000,00	89.976,45 377.901.090,00	89,98%
Serie B ES0338093034	792	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 79.200.000,00	100.000,00 79.200.000,00	100,00%
Serie C ES0338093042	475	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 47.500.000,00	100.000,00 47.500.000,00	100,00%
Serie D ES0338093059	720	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 72.000.000,00	100.000,00 72.000.000,00	100,00%
Serie E ES0338093067	280	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 28.000.000,00	100.000,00 28.000.000,00	100,00%
Serie F ES0338093075	224	Nominal Unitario Nominal Total	100.000,00 22.400.000,00	100.000,00 22.400.000,00	100,00%

AMORTIZACIÓN E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 20 de abril de 2009			Fecha Próximo Cupón 20 de julio de 2009		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
Amortización Serie A1	1.309,34 €	419,84 €	1,470%	235,27 €	192,93 €
Amortización Serie A2	1.860,64 €	615,18 €	1,550%	352,53 €	289,08 €
Amortización Serie A3	1.860,64 €	629,11 €	1,610%	366,18 €	300,27 €
Amortización Serie B	0,00 €	690,08 €	1,630%	412,03 €	337,86 €
Amortización Serie C	0,00 €	710,31 €	1,710%	432,25 €	354,45 €
Amortización Serie D	0,00 €	773,50 €	1,960%	495,44 €	406,26 €
Amortización Serie E	0,00 €	1.165,31 €	3,510%	887,25 €	727,55 €
Amortización Serie F	0,00 €	0,00 €	1,910%	482,81 €	395,90 €
Amortización devengada no pagada (Total)	76.351.298,99 €				



III. VALORES ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO
(Participación en Derechos de Crédito)

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
Número de Derechos Crédito	16.890	13.984
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos Crédito	2.800.000.012,17	2.302.209.228,54
Importes Unitarios Derechos Crédito Vivos	165.778,57	164.631,67
Tipo de Interés	4,02%	5,31%

TASAS DE AMORTIZACION ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	17,22%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	8,50%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	7,35%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 mes.
Deuda Vencida (Principal + Intereses)	534.389,91	1.206.024,72	16.337,66
Deuda Pendiente de vencimiento			2.301.918.361,11
Deuda Total	534.389,91	1.206.024,72	2.301.934.698,77



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 3**

**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN
20 DE ABRIL DE 2009**

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	2.445.459.325,94 €
Amortización	44.498.726,22 €
Saldo actual	2.400.960.599,72 €
% sobre saldo inicial	85,07%
Amort. devengada no pagada	76.351.298,99 €

DATOS	
Fecha de determinación	13-abr-2009
Fecha de Pago de Cupón Actual	20-abr-2009
Fecha de Pago de Cupón Anterior	19-ene-2009
Número de días (Act/360)	91
3 Meses Euribor(%)	1,410%
Próxima Fecha de Pago	20-jul-2009

EN ESTA FECHA DE PAGO NO HEMOS TENIDO FONDOS DISPONIBLES SUFICIENTES, EN 76.351.298,99, PARA AMORTIZAR LAS SERIES IMPLICADAS (A1, A2 Y A3).

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Bonos Serie A1	2.574.878,72 €
Intereses pagados Bonos Serie A2	9.473.772,00 €
Intereses pagados Bonos Serie A3	2.642.262,00 €
Intereses pagados Bonos Serie B	546.543,36 €
Intereses pagados Bonos Serie C	337.397,25 €
Intereses pagados Bonos Serie D	556.920,00 €
Intereses pagados Bonos Serie E	326.286,80 €
Intereses pagados Bonos Serie F	0,00 €
Intereses devengados no pagados	1.422.449,28 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	Inicial	20-abr-2009
Serie A1	1,26	7,38
Serie A2	7,29	7,05
Serie A3	17,37	7,05
Serie B	20,77	20,01
Serie C	20,77	20,52
Serie D	20,77	20,52
Serie E	20,77	20,52
Serie F	15,31	12,72



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 3**

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CRÉDITO
20 DE ABRIL DE 2009

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	2.384.965.195,62 €
Amortización	82.755.967,08 €
Saldo Actual	2.302.209.228,54 €
Número de préstamos	13.984
LTV	84,76%

DERECHOS DE CREDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en trimestre	29.804.044,82 €
Intereses devengados trimestre	29.922.857,91 €



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 3**

**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CRÉDITO
20 DE ABRIL DE 2009**

DERECHOS DE CREDITO EN MOROSIDAD					
DC'S MOROSIDAD	HASTA 30 DÍAS	DE 30 A 60 DÍAS	DE 60 A 90 DÍAS	DE 90 A 180 DÍAS	MÁS DE 180 DÍAS
Principal	91.222,36 €	114.248,45 €	48.478,90 €	34.194,60 €	2.723,12 €
Intereses	443.167,55 €	585.682,33 €	249.409,28 €	174.011,16 €	13.614,54 €
Saldo de los Préstamos	63.567.903,63 €	78.618.533,59 €	43.796.121,76 €	25.855.058,25 €	103.841.969,71 €
Número de Préstamos	384	449	246	157	396
% sobre saldo DC's	2,76%	3,41%	1,90%	1,12%	4,51%

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

PRÉSTAMOS FALLIDOS (18 MESES)	
Préstamos Fallidos acumulados Fecha de Pago anterior	4.647.256,27 €
Préstamos Fallidos trimestre	5.647.393,86 €
Préstamos Fallidos acumulados actuales	10.294.650,13 €

PERDIDA DE LA CARTERA	
Saldo anterior Fecha de Pago	8.134.206,32 €
Diferencia	902.982,50 €
Saldo acumulado actual Fecha de Pago	9.037.188,82 €

CONTENCIOSOS	101.565.122,53 €
---------------------	------------------

Contenciosos: Préstamos sobre los que el cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad mayor a 180 días.

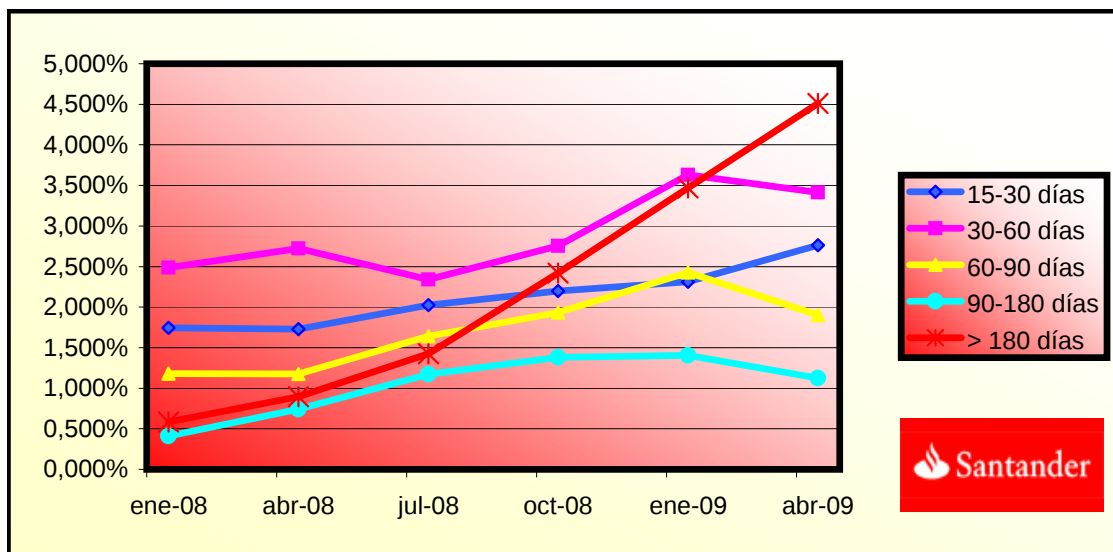
ADJUDICADOS		
Saldo anterior		64.155.727,18 €
Diferencia		36.744.658,61 €
Saldo actual	nº adjudicados 298	100.900.385,79 €



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 3**

INFORME HISTORICO DE MOROSIDAD
20 DE ABRIL DE 2009

Fecha	ene-08	abr-08	jul-08	oct-08	ene-09	abr-09
15-30 días	1,743%	1,728%	2,023%	2,198%	2,312%	2,761%
30-60 días	2,487%	2,724%	2,340%	2,755%	3,631%	3,415%
60-90 días	1,179%	1,174%	1,642%	1,933%	2,429%	1,902%
90-180 días	0,412%	0,740%	1,173%	1,381%	1,403%	1,123%
> 180 días	0,586%	0,896%	1,424%	2,419%	3,469%	4,511%





**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 3**

ESTADO ORIGEN Y APLICACIÓN FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

20 DE ABRIL DE 2009

ORIGEN	70.245.198,67 €
a) PRINCIPAL COBRADO	
Amortización DC's	37.250.666,18 €
b) INTERESES COBRADOS	
Intereses de DC's	29.804.044,82 €
Intereses de Reinversión	288.458,87 €
c) CONTENCIOSOS	1.193.485,44 €
d) REG. PROCESOS	-31.231,84 €
e) ADJUDICADOS	1.739.775,20 €

ESTADO DE LA CUENTA DE TESORERÍA	181.526,35 €
a) FONDO DE RESERVA	
1. Saldo anterior	0,00 €
2. Utilizado en el período	0,00 €
3. Saldo actual	0,00 €
b) GASTOS EMISIÓN RET.	181.526,35 €

APLICACIÓN	70.245.198,67 €
1. Gastos corrientes	122.459,97 €
2.1 Pago Swap	29.886.487,57 €
2.2 Cobro Swap	-20.720.511,37 €
3.1 Intereses Serie A1	2.574.878,72 €
3.2 Intereses Serie A2	9.473.772,00 €
3.3 Intereses Serie A3	2.642.262,00 €
4. Intereses Serie B	546.543,36 €
5. Intereses Serie C	337.397,25 €
6. Intereses Serie D	556.920,00 €
7. Intereses Serie E	326.286,80 €
8.1 Amortiz. Bonos A1, A2 y A3	44.498.726,22 €
8.2 Remanente	-23,85 €
9. Intereses postergados Bonos B	0,00 €
10. Intereses postergados Bonos C	0,00 €
11. Intereses postergados Bonos D	0,00 €
12. Intereses postergados Bonos E	0,00 €
13. Fondo de Reserva	0,00 €
14. Intereses Serie F	0,00 €
15. Amortización Bonos F	0,00 €
16. Resolución Contrato Swap	0,00 €
17. Intereses Préstamo Subordinado	0,00 €
18. Amortización Préstamo Subord.	0,00 €
19. Comisión Fija Admón Santander	0,00 €
20. Ingresos Extraordinarios Serie F	0,00 €



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 3**

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO
20 DE ABRIL DE 2009

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	Inicial	20-abr-2009
Emisión Subordinada	7,00%	9,85%
Fondo de Reserva Principal	22.400.000€ (0,80%)	0,00 (0,00%)
Margen adicional	0,75%	0,75%

PRESTAMO SUBORDINADO		
CONCEPTOS	Inicial	20-abr-2009
Saldo Vivo	2.600.000,00 €	1.529.514,87 €
Tipo de interés	4,447%	1,910%



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 3**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS DEL FONDO
20 DE ABRIL DE 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		129.697.027,96 €
1.b) 1% SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO SIN FALLIDOS		23.022.092,29 €

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 DE PRELACIÓN DE PAGOS		
1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) SE POSTERGARA EL PAGO DE INTERESES DE LA SERIE B:		
1.a) SALDO VIVO ACUMULADO DE FALLIDOS SIN RECOBROS		20.739.145,85 €
1.b) 14% DEL SALDO VIVO INICIAL DE LOS DC'S		392.000.001,70 €
2. SI 2.a) ES MAYOR QUE 2.b) SE POSTERGARA EL PAGO DE INTERESES DE LA SERIE C:		
2.a) SALDO VIVO ACUMULADO DE FALLIDOS SIN RECOBROS		20.739.145,85 €
2.b) 11% DEL SALDO VIVO INICIAL DE LOS DC'S		308.000.001,34 €
3. SI 3.a) ES MAYOR QUE 3.b) SE POSTERGARA EL PAGO DE INTERESES DE LA SERIE D:		
3.a) SALDO VIVO ACUMULADO DE FALLIDOS SIN RECOBROS		20.739.145,85 €
3.b) 7% DEL SALDO VIVO INICIAL DE LOS DC'S		196.000.000,85 €
4. SI 4.a) ES MAYOR QUE 4.b) SE POSTERGARA EL PAGO DE INTERESES DE LA SERIE E:		
4.a) SALDO VIVO ACUMULADO DE FALLIDOS SIN RECOBROS		20.739.145,85 €
4.b) 6% DEL SALDO VIVO INICIAL DE LOS DC'S		168.000.000,73 €

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



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 3**

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS DEL FONDO
20 DE ABRIL DE 2009

TRIGGERS AMORTIZACIÓN A PRORRATA DE LOS 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		129.697.027,96 €
1.b) 1,5% SALDO VIVO PRÉSTAMOS SIN TENER EN CUENTA FALLIDOS		34.533.138,43 €

**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**



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
SANTANDER HIPOTECARIO 3**

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

INTERVALO (%)	SALDOS VIVOS (MILES)	% SALDOS VIVOS	Nº DE PRESTAMOS	% Nº PRESTAMOS
0,00 - 9,99	783,85	0,03%	13	0,09%
10,00 - 19,99	2.242,44	0,10%	37	0,26%
20,00 - 29,99	11.163,24	0,50%	135	0,96%
30,00 - 39,99	24.294,35	1,10%	230	1,64%
40,00 - 49,99	33.442,37	1,51%	295	2,10%
50,00 - 59,99	41.605,48	1,88%	342	2,44%
60,00 - 69,99	65.653,05	2,98%	493	3,52%
70,00 - 79,99	366.117,48	16,62%	2.601	18,59%
> 80,00	1.657.088,01	75,24%	9.838	70,35%

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
			0,63%					8,50%	
abr-07	2.800.000.002,16		100,00%	100,00%					
may-07	2.782.824.327,96	2.764.802.362,68	99,37%	99,35%	0,65%	7,50%	0,65%	7,50%	2.765.177.192,90
jun-07	2.778.524.969,75	2.744.889.022,61	98,74%	98,79%	0,61%	7,05%	0,57%	6,59%	2.743.396.963,44
jul-07	2.774.211.336,68	2.722.930.559,58	98,11%	98,15%	0,62%	7,19%	0,65%	7,48%	2.721.767.766,61
ago-07	2.769.950.494,56	2.700.942.838,87	97,49%	97,51%	0,63%	7,29%	0,65%	7,58%	2.700.354.032,33
sep-07	2.765.675.506,03	2.687.462.814,86	96,87%	97,17%	0,57%	6,65%	0,35%	4,07%	2.679.088.729,62
oct-07	2.761.398.495,38	2.672.409.772,13	96,25%	96,78%	0,54%	6,34%	0,41%	4,77%	2.657.982.594,20
nov-07	2.757.107.300,69	2.659.564.103,98	95,64%	96,46%	0,51%	5,99%	0,33%	3,84%	2.637.022.842,66
dic-07	2.752.801.874,20	2.644.105.564,21	95,04%	96,05%	0,50%	5,86%	0,43%	4,99%	2.616.208.507,84
ene-08	2.748.482.167,96	2.618.281.981,00	94,44%	95,26%	0,54%	6,27%	0,82%	9,42%	2.595.538.628,79
feb-08	2.744.148.133,86	2.603.307.114,08	93,84%	94,87%	0,53%	6,13%	0,41%	4,87%	2.575.012.250,80
mar-08	2.739.799.723,63	2.585.288.720,65	93,24%	94,36%	0,53%	6,14%	0,53%	6,23%	2.554.628.425,31
abr-08	2.735.436.888,82	2.569.319.358,40	92,65%	93,93%	0,52%	6,07%	0,46%	5,37%	2.534.386.209,92
may-08	2.731.059.580,81	2.555.774.802,45	92,06%	93,58%	0,51%	5,94%	0,37%	4,32%	2.514.284.668,31
jun-08	2.726.667.750,82	2.535.285.062,83	91,48%	92,98%	0,52%	6,05%	0,64%	7,44%	2.494.322.870,21
jul-08	2.722.261.349,88	2.516.506.059,28	90,90%	92,44%	0,52%	6,09%	0,58%	6,74%	2.474.499.891,36
ago-08	2.717.840.328,86	2.497.142.688,79	90,32%	91,88%	0,53%	6,15%	0,61%	7,06%	2.454.814.813,50
sep-08	2.713.404.638,44	2.481.323.553,60	89,75%	91,45%	0,52%	6,12%	0,47%	5,51%	2.435.266.724,27
oct-08	2.708.954.229,14	2.467.766.079,07	89,18%	91,10%	0,52%	6,03%	0,38%	4,50%	2.415.854.717,24
nov-08	2.704.489.051,30	2.450.242.123,51	88,61%	90,60%	0,52%	6,04%	0,55%	6,36%	2.396.577.891,84
dic-08	2.700.013.416,84	2.405.088.764,84	88,05%	89,08%	0,58%	6,70%	1,68%	18,40%	2.377.439.193,96
ene-09	2.695.522.929,45	2.380.317.939,35	87,49%	88,31%	0,59%	6,86%	0,87%	9,90%	2.358.433.858,81
feb-09	2.691.017.539,00	2.358.512.179,02	86,94%	87,64%	0,60%	6,94%	0,75%	8,64%	2.339.561.003,43
mar-09	2.686.497.195,15	2.342.718.793,46	86,39%	87,20%	0,59%	6,89%	0,50%	5,87%	2.320.819.750,54
abr-09	2.681.961.847,36	2.302.209.228,54	85,84%	85,84%	0,63%	7,35%	1,56%	17,22%	2.302.209.228,54

FTA SANTANDER HIPOTECARIO 3
18-abr-09

DATE	PRINCIPAL AVAILABLE	CLASS A1	CLASS A2	CLASS A3	CLASS B	CLASS C	CLASS C	CLASS C	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
										7.38		7.05		7.05		20.01		20.52		20.52		20.52		12.72
04-abr-07	0	613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-may-07	0	613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-jun-07	0	613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-jul-07	1	78.232.235,55	613.300.000	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	78.232.235,55	-50.068.630.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-ago-07	0	535.067.764	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-sep-07	0	535.067.764	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-oct-07	1	63.785.172,41	535.067.764	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	63.785.172,41	-34.954.274.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-nov-07	0	471.282.582	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-dic-07	0	471.282.582	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-ene-08	1	69.874.559,05	471.282.582	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	66.486.695,17	-30.317.933.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-feb-08	0	431.581.970	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-mar-08	0	431.581.970	1.540.000.000	420.000.000	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	8.835.732,24	-3.225.042.631	0	0	8.596.616,76	-3.138.495.117	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-may-08	0	422.746.237	1.540.000.000	411.401.383	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-jun-08	0	422.746.237	1.540.000.000	411.401.383	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-jul-08	1	59.886.318,56	422.746.237	1.540.000.000	411.401.383	79.200.000	47.500.000	72.000.000	10.663.496,91	-2.921.798.152	0	0	10.377.330,41	-2.843.388.532	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-ago-08	0	412.082.740	1.540.000.000	401.024.053	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-sep-08	0	412.082.740	1.540.000.000	401.024.053	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-oct-08	1	58.645.174,12	412.082.740	1.540.000.000	401.024.053	79.200.000	47.500.000	72.000.000	10.270.109,33	-1.869.159.898	0	0	9.994.499,82	-1.818.998.966	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-nov-08	0	401.812.630	1.540.000.000	391.029.553	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-dic-08	0	401.812.630	1.540.000.000	391.029.553	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-ene-09	1	57.420.958,43	401.812.630	1.540.000.000	391.029.553	79.200.000	47.500.000	72.000.000	9.890.264,47	-890.123.802	146.660.063,13	-13.199.405.682	9.624.848,51	-866.236.366	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-feb-09	0	391.922.366	1.393.339.937	381.404.705	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-mar-09	0	391.922.366	1.393.339.937	381.404.705	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-abr-09	1	56.224.630,27	391.922.366	1.393.339.937	381.404.705	79.200.000	47.500.000	72.000.000	10.170.316,92	0	36.156.927,91	0	9.897.385,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-may-09	0	381.752.049	1.357.183.009	371.507.319	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-jun-09	0	381.752.049	1.357.183.009	371.507.319	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-jul-09	1	55.065.812,32	381.752.049	1.357.183.009	371.507.319	79.200.000	47.500.000	72.000.000	9.958.892,69	906.259.235	35.405.264,61	3.221.880.900	9.691.635,01	881.938.786	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-ago-09	0	371.793.156	1.321.777.724	361.815.684	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-sep-09	0	371.793.156	1.321.777.724	361.815.684	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-oct-09	1	53.910.075,18	371.793.156	1.321.777.724	361.815.684	79.200.000	47.500.000	72.000.000	9.751.643,49	1.784.550.758	34.668.484,13	6.344.332.595	9.489.947,57	1.736.660.405	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-nov-09	0	362.041.513	1.287.109.240	352.325.736	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-dic-09	0	362.041.513	1.287.109.240	352.325.736	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-ene-10	1	52.786.974,45	362.041.513	1.287.109.240	352.325.736	79.200.000	47.500.000	72.000.000	9.548.486,92	2.625.834.453	33.946.240,65	9.335.216.179	9.292.244,87	2.555.367.340	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-feb-10	0	352.493.024	1.253.163.000	343.033.492	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-mar-10	0	352.493.024	1.253.163.000	343.033.492	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-abr-10	1	51.676.475,28	352.493.024	1.253.163.000	343.033.492	79.200.000	47.500.000	72.000.000	9.347.613,82	3.411.879.043	33.232.101,00	12.129.716,863	9.096.760,47	3.320.317,572	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	0,00
18-may-10	0	343.145.410	1.219.930.899	333.936.731	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0															

		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
											7.38		7.05		7.05		20.01		20.52		20.52		20.52		12.72
18-nov-16	0	0.00	164.224.433	583.841.295	159.817.293	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.153.328	0.00
18-nov-16	0	0.00	164.224.433	583.841.295	159.817.293	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.153.328	0.00
18-nov-16	1	29.421.616.34	164.224.433	583.841.295	159.817.293	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	5.321.994.31	14.582.264.408	18.920.449.20	51.842.030.812	5.179.172.82	14.190.933.540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.153.328	470.74.86
18-nov-16	0	0.00	158.902.439	564.920.846	154.638.120	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.682.582	0.00
18-nov-16	0	0.00	158.902.439	564.920.846	154.638.120	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.682.582	0.00
18-nov-17	1	28.759.947.02	158.902.439	564.920.846	154.638.120	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	5.202.306.79	14.732.932.825	18.494.942.99	52.377.678.534	5.062.097.25	14.337.558.007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.682.582	460.159.15
18-nov-17	0	0.00	153.700.132	546.425.903	149.575.423	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.222.423	0.00
18-nov-17	0	0.00	153.700.132	546.425.903	149.575.423	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.222.423	0.00
18-nov-17	1	28.125.222.96	153.700.132	546.425.903	149.575.423	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	5.087.493.32	14.865.055.478	18.086.764.72	52.849.526.505	4.950.984.962	14.466.719.504	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.222.423	450.03.57
18-nov-17	0	0.00	148.612.639	528.339.138	144.624.458	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.772.420	0.00
18-nov-17	0	0.00	148.612.639	528.339.138	144.624.458	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.772.420	0.00
18-nov-17	1	27.501.571.93	148.612.639	528.339.138	144.624.458	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.974.682.82	14.988.719.335	17.685.707.29	53.287.036.077	4.841.181.81	14.586.480.809	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.772.420	440.02.15
18-nov-17	0	0.00	143.637.956	510.653.431	139.783.276	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.772.420	0.00
18-nov-17	0	0.00	143.637.956	510.653.431	139.783.276	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.772.420	0.00
18-nov-17	1	26.897.962.71	143.637.956	510.653.431	139.783.276	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.865.497.63	15.107.370.133	17.297.538.36	53.708.966.596	4.734.926.73	14.701.947.484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.772.420	430.367.40
18-nov-17	0	0.00	138.772.459	493.355.893	135.048.349	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.902.027	0.00
18-nov-17	0	0.00	138.772.459	493.355.893	135.048.349	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.902.027	0.00
18-nov-17	1	26.299.688.82	138.772.459	493.355.893	135.048.349	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.757.277.53	15.209.016.260	16.912.800.46	54.070.223.082	4.629.610.83	14.800.865.827	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.902.027	420.796.02
18-nov-17	0	0.00	134.015.181	476.443.092	130.418.738	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.481.232	0.00
18-nov-17	0	0.00	134.015.181	476.443.092	130.418.738	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.481.232	0.00
18-nov-17	1	25.709.600.87	134.015.181	476.443.092	130.418.738	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.650.538.16	15.286.518.934	16.533.326.78	54.345.445.121	4.525.735.93	14.876.094.001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.481.232	411.353.61
18-nov-17	0	0.00	129.364.643	459.909.766	125.893.003	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.069.875	0.00
18-nov-17	0	0.00	129.364.643	459.909.766	125.893.003	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.069.875	0.00
18-nov-17	1	25.131.042.75	129.364.643	459.909.766	125.893.003	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.546.894.39	15.595.997.477	16.161.267.70	54.592.762.281	4.423.890.66	14.943.902.644	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.069.875	402.096.68
18-nov-17	0	0.00	124.818.759	443.748.498	121.469.112	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.667.782	0.00
18-nov-17	0	0.00	124.818.759	443.748.498	121.469.112	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.667.782	0.00
18-nov-17	1	24.559.048.82	124.818.759	443.748.498	121.469.112	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.442.412.28	15.415.187.957	15.793.427.34	54.803.192.887	4.323.200.20	15.001.904.684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.667.782	392.944.72
18-nov-17	0	0.00	120.376.341	427.955.071	117.145.912	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.274.752	0.00
18-nov-17	0	0.00	120.376.341	427.955.071	117.145.912	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.274.752	0.00
18-nov-17	1	23.996.727.49	120.376.341	427.955.071	117.145.912	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.340.701.26	15.461.577.896	15.431.912.39	54.968.115.737	4.224.213.94	15.046.649.698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.274.752	383.947.64
18-nov-17	0	0.00	116.036.640	412.523.258	112.921.698	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.890.895	0.00
18-nov-17	0	0.00	116.036.640	412.523.258	112.921.698	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.890.895	0.00
18-nov-17	1	23.547.922.70	116.036.640	412.523.258	112.921.698	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.242.325.258	15.096.499.246	15.096.317.787	55.095.080.876	4.129.963.46	15.080.321.371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.890.895	375.376.36
18-nov-17	0	0.00	111.792.402	397.437.940	108.732.331	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.515.563	0.00
18-nov-17	0	0.00	111.792.402	397.437.940	108.732.331	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.515.563	0.00
18-nov-17	1	22.925.585.66	111.792.402	397.437.940	108.732.331	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.146.138.632	15.515.011.011	14.461.138.632	55.155.313.544	4.033.929.729	15.098.671.571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.515.563	366.637.87
18-nov-17	0	0.00	107.647.265	382.701.388	104.758.434	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.148.913	0.00
18-nov-17	0	0.00	107.647.265	382.701.388	104.758.434	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.148.913	0.00
18-nov-17	1	22.725.519.11	107.647.265	382.701.388	104.758.434	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	4.091.063.813															

DATE	1	PRINCIPAL AVAILABLE	CLASS A1	CLASS A2	CLASS A3	CLASS B	CLASS C	CLASS C	CLASS E	CLASS A1	CLASS A2	AVERAGE CLASS A2	CLASS A3	AVERAGE CLASS A3	CLASS B	AVERAGE CLASS B3	CLASS C	AVERAGE CLASS C LIFE	CLASS D	AVERAGE CLASS D LIFE	CLASS E	AVERAGE CLASS E LIFE	CLASS F	AVERAGE CLASS F LIFE
										PRINCIPAL	PRINCIPAL	LIFE	PRINCIPAL	LIFE	PRINCIPAL	LIFE	PRINCIPAL	LIFE	PRINCIPAL	LIFE	PRINCIPAL	LIFE	PRINCIPAL	LIFE
		0,00								7,38		7,05		7,05		20,01		20,52		20,52		20,52		12,72
18-dic-25	0		30.456.491	108.277.172	29.639.158	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.321.165	0,00
18-ene-26	1	12.188.448,74	30.456.491	108.277.172	29.639.158	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.204.734,58	13.490.770.873	7.838.146,03	47.961.615.545	2.145.568,13	13.128.731.418	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.321.165	195.015,18
18-feb-26	0	0,00	28.251.757	100.439.026	27.493.590	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.126.150	0,00
18-mar-26	0	0,00	28.251.757	100.439.026	27.493.590	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.126.150	0,00
18-abr-26	1	11.855.843,74	28.251.757	100.439.026	27.493.590	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.144.570,58	13.315.638.757	7.624.254,45	47.338.995.880	2.087.018,71	12.958.299.161	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	189.693,50	0,00
18-may-26	0	0,00	26.107.186	92.814.772	25.406.571	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.936.456	0,00
18-jun-26	0	0,00	26.107.186	92.814.772	25.406.571	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.936.456	0,00
18-jul-26	1	11.513.158,57	26.107.186	92.814.772	25.406.571	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.082.583,22	13.120.274.268	7.403.880,52	46.644.447.245	2.026.694,84	12.768.177.490	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.936.456	184.210,54
18-ago-26	0	0,00	24.024.603	85.410.891	23.379.877	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.752.246	0,00
18-sep-26	0	0,00	24.024.603	85.410.891	23.379.877	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.752.246	0,00
18-oct-26	1	11.156.684,41	24.024.603	85.410.891	23.379.877	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	2.018.101,60	12.899.705.419	7.174.639,16	45.860.293.512	1.963.943,66	12.553.527.845	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.752.246	178.506,95
18-nov-26	0	0,00	22.006.501	78.236.252	21.415.933	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.573.739	0,00
18-dic-26	0	0,00	22.006.501	78.236.252	21.415.933	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.573.739	0,00
18-ene-27	1	10.847.307,69	22.006.501	78.236.252	21.415.933	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.962.139,30	12.722.511.242	6.975.685,21	45.230.342.928	1.909.483,17	12.381.088.866	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.573.739	173.556,92
18-feb-27	0	0,00	20.044.362	71.260.567	19.506.450	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.400.182	0,00
18-mar-27	0	0,00	20.044.362	71.260.567	19.506.450	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.400.182	0,00
18-abr-27	1	10.574.154,99	20.044.362	71.260.567	19.506.450	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.912.729,47	12.574.283.954	6.800.026,22	44.703.372.345	1.861.399,30	12.236.839.029	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.400.182	169.186,48
18-may-27	0	0,00	18.131.632	64.460.540	17.645.050	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.230.996	0,00
18-jun-27	0	0,00	18.131.632	64.460.540	17.645.050	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.230.996	0,00
18-jul-27	1	10.307.986,85	18.131.632	64.460.540	17.645.050	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.864.983,06	12.427.446.087	6.628.858,84	44.181.344.196	1.814.544,95	12.093.942.104	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.230.996	164.927,79
18-ago-27	0	0,00	16.267.049	57.831.682	15.830.505	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.066.068	0,00
18-sep-27	0	0,00	16.267.049	57.831.682	15.830.505	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.066.068	0,00
18-oct-27	1	10.047.623,56	16.267.049	57.831.682	15.830.505	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.817.486,67	12.280.757.409	6.461.424,45	43.659.845.014	1.768.712,44	11.951.189.976	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.066.068	160.761,98
18-nov-27	0	0,00	14.449.563	51.370.257	14.061.793	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.905.306	0,00
18-dic-27	0	0,00	14.449.563	51.370.257	14.061.793	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.905.306	0,00
18-ene-28	1	9.794.619,12	14.449.563	51.370.257	14.061.793	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.771.721,40	12.134.519.852	6.298.722,39	43.139.949.632	1.724.175,33	11.808.876.862	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.905.306	156.743,91
18-feb-28	0	0,00	12.677.841	45.071.535	12.337.618	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.748.592	0,00
18-mar-28	0	0,00	12.677.841	45.071.535	12.337.618	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.748.592	0,00
18-abr-28	1	9.548.273,11	12.677.841	45.071.535	12.337.618	79.200.000	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.727.160,55	11.986.494.237	6.140.302,23	42.613.697.449	1.680.810,33	11.664.823.675	7.867.462,78	54.600.191.686	0,00	0,00	0	0,00	0	4.748.592	278.651,77
18-may-28	0	0,00	10.950.681	38.931.233	10.656.807	71.332.537	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.469.940	0,00
18-jun-28	0	0,00	10.950.681	38.931.233	10.656.807	71.332.537	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.469.940	0,00
18-jul-28	1	9.303.134,72	10.950.681	38.931.233	10.656.807	71.332.537	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.682.818,15	11.831.894.426	5.982.658,66	42.064.073.059	1.637.657,90	11.514.372.718	7.665.476,81	53.895.967.485	0,00	0,00	0	0,00	0	4.469.940	271.497,78
18-ago-28	0	0,00	9.267.863	32.948.574	9.019.149	63.667.060	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.198.442	0,00
18-sep-28	0	0,00	9.267.863	32.948.574	9.019.149	63.667.060	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.198.442	0,00
18-oct-28	1	9.068.134,65	9.267.863	32.948.574	9.019.149	63.667.060	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.640.309,64	11.683.925.591	5.831.534,85	41.538.022.736	1.596.290,16	11.370.374.787	7.471.844,49	53.221.948.327	0,00	0,00	0	0,00	0	4.198.442	264.639,67
18-nov-28	0	0,00	7.627.553	27.117.039	7.422.859	56.195.216	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.933.803	0,00
18-dic-28	0	0,00	7.627.553	27.117.039	7.422.859	56.195.216	47.500.000	72.000.000	28.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.933.803	0,00
18-ene-29	1	8.826.277,57	7.627.553	27.117.039	7.422.859	56.195.216	47.500.000	72.000.000	28.000.000	1.596.960,79	11.519.186.090	5.67												