



## **FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 5**

**Francisco Fortes Clavero**  
**Analista**  
**Santander de Titulización**  
**Ciudad Grupo Santander**  
**Ed. Encinar 28660 Boadilla del Monte**  
**[ffortes@gruposantander.com](mailto:ffortes@gruposantander.com)**  
**Tel: +34 91 289 32 90**



DENOMINACION DEL FONDO:

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS: FTA SANTANDER HIPOTECARIO 5

INFORMACION

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE 16/02/2009-18/05/2009

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	3 de noviembre de 2008	Agencia de pago de Bonos	Banco Santander	
Fecha de Desembolso BT'S	5 de noviembre de 2008	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización Bonos	15 de agosto de 2051	Agencias de Calificación	Standard & Poor's España	
Sociedad Gestora	Santander de Titulización	Calificación	Inicial	Actual
Originador Derechos Crédito	Santander de Titulización	Emisión A	AAA	AAA
Permuta de Intereses	BANCO SANTANDER	Emisión B	AA	AA
		Emisión C	A	A
		Emisión D	BBB	BBB
		Emisión E	BB	BB
		Emisión F	CCC-	CCC-

### II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACION CODIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACION			
			INICIAL	ACTUAL	%Act/In
Serie A ES0337712006	12.169	Nominal Unitario	100.000,00	92.944,01	
		Nominal Total	1.216.900.000,00	1.131.035.657,69	92,94%
Serie B ES0337712014	344	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	34.400.000,00	34.400.000,00	100,00%
Serie C ES0337712022	344	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	34.400.000,00	34.400.000,00	100,00%
Serie D ES0337712030	343	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	34.300.000,00	34.300.000,00	100,00%
Serie E ES0337712048	550	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00%
Serie F ES0337712055	247	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	24.700.000,00	24.700.000,00	100,00%

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 18/05/2009			Fecha Próximo Cupón 17/08/2009		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
Serie A	3.035,82 €	552,92 €	1,601%	376,14 €	308,43 €
Serie B	0,00 €	621,58 €	1,781%	450,20 €	369,16 €
Serie C	0,00 €	697,41 €	2,081%	526,03 €	431,34 €
Serie D	0,00 €	937,55 €	3,031%	766,17 €	628,26 €
Serie E	0,00 €	1.127,14 €	3,781%	955,75 €	783,71 €
Serie F	0,00 €	0,00 €	1,931%	488,11 €	400,25 €
Amortizacion devengada no pagada	0,00 €				

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

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISION	SITUACION ACTUAL
Número de Derechos Crédito	7.221	6.613
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos Crédito	1.375.000.010,21	1.289.135.688,06
Importes Unitarios Derechos Crédito Vivos	190.416,84	194.939,62
Tipo de Interés	5,31%	5,26%

TASAS DE AMORTIZACION ANTICIPADA	SITUACION ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	10,02%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	9,10%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	9,21%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 mes.
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	445.246,78	890.807,64	431,35
Deuda Pendiente de vencimiento			1.288.983.689,81
Deuda Total	445.246,78	890.807,64	1.288.984.121,16



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER HIPOTECARIO 5**

**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN**

Fecha: 18 de mayo de 2.009

<b>BONOS DE TITULACION DE ACTIVOS. PRINCIPAL</b>	
SALDO ANTERIOR:	1.350.778.551,27 €
AMORTIZACIONES:	36.942.893,58 €
SALDO ACTUAL:	1.313.835.657,69 €
% SOBRE SALDO INICIAL:	93,87%
AMORTIZACION DEVENGADA NO PAGADA:	0,00

<b>DATOS</b>	
Fecha Determinación	08/05/2009
Fecha Pago Actual	18/05/2009
Fecha Pago Anterior	16/02/2009
Nro de Días (Act/360)	91
Euribor 3 Meses	1,281%
Próx Fecha Pago	17/08/2009

<b>BONOS DE TITULACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES</b>	
INTERESES PAGADOS BONOS SERIE A	6.728.483,48 €
INTERESES PAGADOS BONOS SERIE B	213.823,52 €
INTERESES PAGADOS BONOS SERIE C	239.909,04 €
INTERESES PAGADOS BONOS SERIE D	321.579,65 €
INTERESES PAGADOS BONOS SERIE E	619.927,00 €
INTERESES PAGADOS BONOS SERIE F	0,00 €
INTERESES DEVENGADOS NO PAGADOS:	544.086,66 €

<b>VIDA RESIDUAL (AÑOS)</b>		
	Inicial	18-may-2009
Serie A	7,21	7,01
Serie B	13,27	12,22
Serie C	13,27	12,22
Serie D	13,27	12,22
Serie E	13,27	12,22
Serie F	13,98	13,38



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER HIPOTECARIO 5**

**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CRÉDITO**

Fecha: 18 de mayo de 2.009

<b>DERECHOS DE CRÉDITO.- PRINCIPAL</b>	
SALDO ANTERIOR:	1.326.078.524,07 €
AMORTIZACIONES:	36.942.836,01 €
SALDO ACTUAL:	1.289.135.688,06 €
NUMERO DE DERECHOS DE CRÉDITO:	6.613
LTV	88,54%

<b>DERECHOS DE CREDITO.- INTERESES</b>	
INTERESES COBRADOS EN EL TRIMESTRE:	16.801.304,74
INTERESES DEVENGADOS EN EL TRIMESTRE:	16.436.755,43 €



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER HIPOTECARIO 5**

**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CRÉDITO**

Fecha: 18 de mayo de 2.009

<b>DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD</b>					
<b>DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD</b>	<b>HASTA 30 DIAS</b>	<b>DE 30 A 60 DIAS</b>	<b>DE 60 A 90 DIAS</b>	<b>DE 90 A 180 DIAS</b>	<b>MAS DE 180 DIAS</b>
<b>PRINCIPAL:</b>	50.754,53 €	59.535,29 €	28.381,52 €	13.106,34 €	220,57 €
<b>INTERES:</b>	394.492,25 €	450.496,57 €	232.529,15 €	106.758,77 €	210,78 €
<b>SALDO DE LOS DERECHOS DE CRÉDITO:</b>	41.789.992,80 €	64.292.551,80 €	42.993.885,35 €	16.965.380,83 €	49.379.944,53 €
<b>NUMERO DE DERECHOS DE CRÉDITO:</b>	226	326	228	100	365
<b>% SOBRE SALDO ACTUAL DCHOS DE CRÉDITO</b>	3,24%	4,99%	3,34%	1,32%	3,83%

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

<b>WRITE OFF (18 MESES)</b>	
<b>Write off acumulados Fecha de Pago anterior</b>	0,00 €
<b>Write off trimestre</b>	0,00 €
<b>Write off acumulado actual</b>	0,00 €

**Contenciosos** 48.851.130,23 €

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

**PERDIDAS NETAS** 816.171,32 €

<b>ADJUDICADOS</b>	
<b>Saldo anterior</b>	5.624.764,18 €
<b>Saldo actual</b>	23.441.250,33 €
<b>Número Adjudicados</b>	159



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER HIPOTECARIO 5**

Fecha: 18 de mayo de 2.009

**INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD**

<b>MOROSIDAD HISTORICA</b>						
	<b>09/02/2009</b>	<b>08/05/2009</b>				
<b>DE 15 A 30 DIAS</b>	2,989%	3,242%				
<b>DE 30 A 60 DIAS</b>	5,475%	4,987%				
<b>DE 60 A 90 DIAS</b>	4,756%	3,335%				
<b>DE 90 A 180 DIAS</b>	2,061%	1,316%				
<b>MAS DE 180 DIAS</b>	0,000%	3,830%				

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER HIPOTECARIO 5**

**INFORME TRIMESTRAL DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA**

Fecha: 18 de mayo de 2.009

<b>ORIGEN:</b>		<b>35.200.982,37 €</b>
<b>a) PRINCIPAL COBRADO</b>		
1. AMORTIZACION DE DERECHOS DE CRÉDITO:	17.721.089,36 €	
<b>b) INTERESES COBRADOS</b>		
1. INTERESES DE DERECHOS DE CRÉDITO:	16.801.304,74 €	
2. INTERESES DE REINVERSION:	341.793,92 €	
<b>c) CONTENCIOSOS</b>		
	810.601,36 €	
<b>d) ADJUDICADOS</b>		
	-473.797,11 €	
<b>e) RETENCION A CUENTA DEL IRPF</b>		
	-9,90 €	

<b>ESTADO DE LA CUENTA DE TESORERIA:</b>		<b>11.608.044,30 €</b>
<b>a) EN CONCEPTO DE FONDO DE RESERVA</b>		
1. SALDO ANTERIOR:	22.170.074,04 €	
2. UTILIZACION DEL PERIODO:	-16.435.218,00 €	
3. SALDO ACTUAL:	5.734.856,04 €	
<b>c) GASTOS DE EMISION RETENIDOS</b>		
	138.332,22 €	

<b>APLICACIÓN:</b>		<b>35.200.982,37 €</b>
1. GASTOS CORRIENTES:	72.425,19 €	
2. INTERESES NETOS SWAP:	6.497.158,91 €	
3. INTERESES DE BONOS SERIE A:	6.728.483,48 €	
4. INTERESES DE BONOS SERIE B:	213.823,52 €	
5. INTERESES DE BONOS SERIE C:	239.909,04 €	
6. INTERESES DE BONOS SERIE D:	321.579,65 €	
7. INTERESES DE BONOS SERIE E:	619.927,00 €	
8. AMORTIZACION DE LOS BONOS:	36.942.893,58 €	
9. DISPOSICIONES DE FONDO DE RESERVA:	-16.435.218,00 €	
10. INTERESES DE BONOS SERIE F:	0,00 €	
11. AMORTIZACION BONOS SERIE F:	0,00 €	
12. INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO:	0,00 €	
13. AMORTIZACIÓN PTMO SUBORDINADO:	0,00 €	
14. COMISION FIJA ADMINISTRACIÓN	0,00 €	
14. COMISIONES VARIABLE MARGEN :	0,00 €	





**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER HIPOTECARIO 5**

**MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO**

Fecha: 18 de mayo de 2.009

<b>MEJORA DE CREDITO</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>Inicial</b>	<b>08/05/2009</b>
Emisiones Subordinadas	11,50%	12,26%
Fondo de Reserva Principal	24.700.000€ (1,80%)	5.734.856,07 (0,44%)

<b>PRÉSTAMO SUBORDINADO</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>Inicial</b>	<b>08/05/2009</b>
Saldo Vivo	600.000,00 €	600.000,00 €
Tipo de interés	4,744%	1,281%



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER HIPOTECARIO 5**

**INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO**

Fecha: 18 de mayo de 2.009

<b>TRIGGERS FONDOS DE RESERVA</b>		
SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA		
1) DERECHOS EN MOROSIDAD > 90 DÍAS		66.345.325,36 €
2) 1% SALDO DERECHOS DE CRÉDITO ACTUAL		12.891.356,88 €

EL NIVEL REQUERIDO DEL FONDO DE RESERVA ES FIJO HASTA NOVIEMBRE 2011

<b>SALDO VIVO ACUMULADO DE PRESTAMOS FALLIDOS</b>	816.171,32 €
---	--------------

<b>TRIGGERS DIFERIMIENTO DE INTERESES CLASES B, C, D, E</b>	
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE B (9º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRESTAMOS FALLIDOS >295.625.002,20 EUR	NO
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE C (10º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRESTAMOS FALLIDOS > 226.875.001,68 EUR	NO
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE D (11º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRESTAMOS FALLIDOS > 158.125.001,17 EUR	NO
DIFERIMIENTO DE INTS CLASE E (12º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PRESTAMOS FALLIDOS > 123.750.000,92 EUR	NO



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER HIPOTECARIO 5**

**VALORES DE TASACIÓN SOBRE SALDOS VIVOS**

Fecha: 18 de mayo de 2.009

<b>ESTADISTICO DE VALORES DE TASACION ACTUALES SOBRE SALDOS VIVOS (en miles)</b>				
	<b>SALDO VIVO</b>	<b>% SALDOS VIVOS</b>	<b>Nº PRÉSTAMOS</b>	<b>% Nº DE PRÉSTAMOS</b>
<b>0-9,99</b>	145,86 €	0,01%	1	0,01%
<b>10-19,99</b>	0,00 €	0,00%	0	0,00%
<b>20-29,99</b>	301,31 €	0,02%	4	0,06%
<b>30-39,99</b>	2.652,16 €	0,21%	20	0,30%
<b>40-49,99</b>	2.780,33 €	0,22%	21	0,31%
<b>50-59,99</b>	4.934,05 €	0,39%	33	0,49%
<b>60-69,99</b>	7.126,41 €	0,57%	45	0,68%
<b>70-79,99</b>	85.148,63 €	6,86%	484	7,31%
<b>&gt;80</b>	1.137.716,85 €	91,69%	6.005	90,80%



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER HIPOTECARIO 5**

**DEFINICIONES**

Fecha: 18 de mayo de 2.009

**WRITE OFF:** Préstamos que tengan cuotas pendientes con antigüedad igual o superior a 18 meses

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

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

**PERDIDAS DE LA CARTERA:** Préstamos que el cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones)

**PERDIDAS BRUTAS DE LA CARTERA:** Aquellos préstamos cuya deuda el cedente considera que no va a recuperar, sin tener en cuenta los importes recobrados.

**SALDO VIVO ACUMULADO DE PRESTAMOS FALLIDOS:** Saldo vivo acumulado de los Derechos de Crédito derivados de Préstamos Fallidos, sin tener en cuenta los importes recobrados.

**PRÉSTAMOS FALLIDOS:** Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar, o aquellos préstamos que tienen cuotas pendientes con antigüedad igual o superior a 12 meses

**FTA SANTANDER HIPOTECARIO 5**

Date	Outstanding	Real outstanding	0,80%		Average Single Monthly Mortality	CPR	9,10%		Outstanding after payment
			Vector de Prepago tacp	Remaining at the end of the month			Monthly Single Mortality	CPR	
4-11-08	1.375.000.000,00		100,00%	100,00%					1.375.000.000,00
<i>noviembre-08</i>	1.373.435.104,63	1.371.537.359,04	99,20%	99,86%	0,14%	1,65%	0,14%	1,65%	1.362.418.609,66
<i>diciembre-08</i>	1.371.863.193,31	1.354.574.540,22	98,40%	98,74%	0,63%	7,33%	1,12%	12,68%	1.349.943.683,92
<i>enero-09</i>	1.370.284.234,59	1.346.633.784,39	97,61%	98,27%	0,58%	6,73%	0,47%	5,52%	1.337.574.348,98
<i>febrero-09</i>	1.368.698.196,87	1.326.078.524,07	96,83%	96,89%	0,79%	9,05%	1,41%	15,69%	1.325.309.738,14
<i>marzo-09</i>	1.367.105.048,41	1.317.429.625,03	96,05%	96,37%	0,74%	8,50%	0,54%	6,25%	1.313.148.991,70
<i>abril-09</i>	1.365.504.757,34	1.302.062.855,65	95,28%	95,35%	0,79%	9,08%	1,05%	11,90%	1.301.091.256,95
<i>mayo-09</i>	1.363.897.291,63	1.289.135.688,06	94,52%	94,52%	0,80%	9,21%	0,88%	10,02%	1.289.135.688,06





FTA SANTANDER HIPOTECARIO S  
9-may-09

88,50% 2,50% 2,50% 2,50% 4,00%  
44,25% 5,00% 5,00% 5,00% 8,00%

ok 7,01 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok

Fecha	Principal disponible para la amortización	AMORTIZACION					VIDA	AMORTIZACION					VIDA	AMORTIZACION					VIDA	SERIE F	AMORTIZACION	VIDA
		SERIE A	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E		SERIE A	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E		SERIE A	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE E				
15-nov-21	9.699.517,12	227.768.925	15.437.374	15.437.374	15.437.374	24.699.798	7.407.191,16	33.873.085,192	498.331,73	2.278.871,000	498.331,73	2.278.871,000	498.331,73	2.278.871,000	797.330,77	3.646.193,599	12.350.000	0,00	0			
15-dic-21	0,00	220.361.734	14.939.042	14.939.042	14.939.042	23.902.468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-ene-22	0,00	220.361.734	14.939.042	14.939.042	14.939.042	23.902.468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-feb-22	9.435.850,52	220.361.734	14.939.042	14.939.042	14.939.042	23.902.468	7.204.781,58	33.610.212,781	484.975,86	2.262.412,368	484.975,86	2.262.412,368	484.975,86	2.262.412,368	775.981,37	3.619.859,789	12.350.000	0,00	0			
15-mar-22	0,00	213.156.972	14.454.066	14.454.066	14.454.066	23.126.506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-abr-22	0,00	213.156.972	14.454.066	14.454.066	14.454.066	23.126.506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-may-22	9.180.922,24	213.156.972	14.454.066	14.454.066	14.454.066	23.126.506	7.010.722,63	33.328.975,360	471.782,53	2.242.854,129	471.782,53	2.242.854,129	471.782,53	2.242.854,129	754.852,04	3.588.566,606	12.350.000	0,00	0			
15-jun-22	0,00	206.146.250	13.982.284	13.982.284	13.982.284	22.371.654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-jul-22	0,00	206.146.250	13.982.284	13.982.284	13.982.284	22.371.654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-ago-22	8.924.246,03	206.146.250	13.982.284	13.982.284	13.982.284	22.371.654	6.812.633,91	33.014.023,924	459.046,11	2.224.537,460	459.046,11	2.224.537,460	459.046,11	2.224.537,460	734.473,78	3.559.259,936	12.350.000	0,00	0			
15-sep-22	0,00	199.333.616	13.523.238	13.523.238	13.523.238	21.637.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-oct-22	0,00	199.333.616	13.523.238	13.523.238	13.523.238	21.637.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-nov-22	8.679.567,21	199.333.616	13.523.238	13.523.238	13.523.238	21.637.180	6.626.990,63	32.724.079,712	446.212,30	2.203.396,344	446.212,30	2.203.396,344	446.212,30	2.203.396,344	713.939,68	3.525.434,150	12.350.000	0,00	0			
15-dic-22	0,00	192.706.625	13.077.025	13.077.025	13.077.025	20.923.241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-ene-23	0,00	192.706.625	13.077.025	13.077.025	13.077.025	20.923.241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-feb-23	8.433.075,64	192.706.625	13.077.025	13.077.025	13.077.025	20.923.241	6.436.775,18	32.376.979,171	433.978,36	2.182.911,154	433.978,36	2.182.911,154	433.978,36	2.182.911,154	694.365,38	3.492.657,846	12.350.000	0,00	0			
15-mar-23	0,00	186.269.850	12.643.047	12.643.047	12.643.047	20.228.875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-abr-23	0,00	186.269.850	12.643.047	12.643.047	12.643.047	20.228.875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-may-23	8.199.640,26	186.269.850	12.643.047	12.643.047	12.643.047	20.228.875	6.260.032,86	32.045.108,225	421.653,78	2.158.445,711	421.653,78	2.158.445,711	421.653,78	2.158.445,711	674.646,05	3.453.513,137	12.350.000	0,00	0			
15-jun-23	0,00	180.009.817	12.221.393	12.221.393	12.221.393	19.554.229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-jul-23	0,00	180.009.817	12.221.393	12.221.393	12.221.393	19.554.229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-ago-23	7.971.484,58	180.009.817	12.221.393	12.221.393	12.221.393	19.554.229	6.085.567,32	31.711.891,297	409.982,01	2.136.416,270	409.982,01	2.136.416,270	409.982,01	2.136.416,270	655.971,22	3.418.266,032	12.350.000	0,00	0			
15-sep-23	0,00	173.924.250	11.811.411	11.811.411	11.811.411	18.988.258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-oct-23	0,00	173.924.250	11.811.411	11.811.411	11.811.411	18.988.258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-nov-23	7.752.762,74	173.924.250	11.811.411	11.811.411	11.811.411	18.988.258	5.919.321,23	31.390.160,778	398.574,23	2.113.639,136	398.574,23	2.113.639,136	398.574,23	2.113.639,136	637.718,77	3.381.822,618	12.350.000	0,00	0			
15-dic-23	0,00	168.004.929	11.412.837	11.412.837	11.412.837	18.260.539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-ene-24	0,00	168.004.929	11.412.837	11.412.837	11.412.837	18.260.539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-feb-24	7.534.665,74	168.004.929	11.412.837	11.412.837	11.412.837	18.260.539	5.751.530,31	31.029.506,020	387.638,14	2.091.307,749	387.638,14	2.091.307,749	387.638,14	2.091.307,749	620.221,02	3.346.092.398	12.350.000	0,00	0			
15-mar-24	0,00	162.253.398	11.025.199	11.025.199	11.025.199	17.640.318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-abr-24	0,00	162.253.398	11.025.199	11.025.199	11.025.199	17.640.318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-may-24	7.326.409,28	162.253.398	11.025.199	11.025.199	11.025.199	17.640.318	5.593.436,16	30.679.997,330	376.733,29	2.066.382,079	376.733,29	2.066.382,079	376.733,29	2.066.382,079	607.773,26	3.306.211,326	12.350.000	0,00	0			
15-jun-24	0,00	156.659.962	10.648.466	10.648.466	10.648.466	17.037.545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-jul-24	0,00	156.659.962	10.648.466	10.648.466	10.648.466	17.037.545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-ago-24	7.122.473,13	156.659.962	10.648.466	10.648.466	10.648.466	17.037.545	5.437.398,99	30.324.374,174	366.320,46	2.042.969,227	366.320,46	2.042.969,227	366.320,46	2.042.969,227	586.112,74	3.268.750,764	12.350.000	0,00	0			
15-sep-24	0,00	151.222.563	10.282.145	10.282.145	10.282.145	16.451.432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-oct-24	0,00	151.222.563	10.282.145	10.282.145	10.282.145	16.451.432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-nov-24	6.926.304,56	151.222.563	10.282.145	10.282.145	10.282.145	16.451.432	5.288.135,74	29.978.441,500	356.123,66	2.018.865,007	356.123,66	2.018.865,007	356.123,66	2.018.865,007	569.797,85	3.230.184,012	12.350.000	0,00	0			
15-dic-24	0,00	145.934.427	9.926.022	9.926.022	9.926.022	15.881.634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-ene-25	0,00	145.934.427	9.926.022	9.926.022	9.926.022	15.881.634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-feb-25	6.733.313,79	145.934.427	9.926.022	9.926.022	9.926.022	15.881.634	5.140.263,74	29.613.059,414	346.315,23	1.995.122,028	346.315,23	1.995.122,028	346.315,23	1.995.122,028	554.104,36	3.192.195,244	12.350.000	0,00	0			
15-mar-25	0,00	140.794.164	9.579.706	9.579.706	9.579.706	15.327.530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-abr-25	0,00	140.794.164	9.579.706	9.579.706	9.579.706	15.327.530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-may-25	6.547.405,04	140.794.164	9.579.706	9.579.706	9.579.706	15.327.530	4.988.742,87	29.242.645,773	336.665,69	1.969.494,283	336.665,69	1.969.494,283	336.665,69	1.969.494,283	538.665,10	3.151.190,853	12.350.000	0,00	0			
15-jun-25	0,00	135.795.421	9.243.041	9.243.041	9.243.041	14.788.865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000	0,00	0				
15-jul-25	0,00	135.795.421	9.243.041	9.243.041	9.243.041	14.788.865	0,00															