



Madrid, 17 de abril de 2007

**Ref.: F.T.A. UCI 11**

---

Estimados señores:

En relación al asunto de referencia, adjunto les remitimos la siguiente información periódica:

- Informe trimestral de los Bonos de Titulización.
- Informe trimestral de los Derechos de Crédito.
- Informe trimestral de origen y aplicación de fondos (caja).
- Tasas de Prepago históricas; y vida media residual de los Bonos de Titulización.

Atentamente,

Ignacio Ortega Gavara  
Director General

DENOMINACION DEL FONDO:

FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS : UCI 11

INFORMACION

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE 15/12/2006 -15/03/2007

AÑO:

2007

|   |        |
|---|--------|
| 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 | 16 de noviembre de 2004   | Agencia de pago de Bonos | SCH            |
| Fecha de Desembolso BTH'S       | 22 de noviembre de 2004   | Negociación Mercado      | AIAF           |
| Fecha Final Amortización BTH'S  | 15 de marzo de 2.038      | Agencia de Calificación  | S&P            |
| Sociedad Gestora                | Santander de Titulización | Calificación             | Inicial Actual |
| Originador PH's                 | UCI                       | Emisión Clase A          | AAA AAA        |
|                                 |                           | Emisión Clase B          | A A            |
|                                 |                           | Emisión Clase C          | BBB BBB        |

**II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION HIPOTECARIA**

| SERIES<br>PRELACION<br>CODIGO ISIN         | Nº BTA'S | NOMINAL EN CIRCULACION |                  |                  |         |
|--|----------|------------------------|------------------|------------------|---------|
|  |          |                        | INICIAL          | ACTUAL           | %Act/In |
| Serie A Preferente<br>(ISIN=ES0338146014)  | 8.211    | Nominal Unitario       | 100.000,00 €     | 50.177,46 €      |         |
|  |          | Nominal Total          | 821.100.000,00 € | 412.007.124,06 € | 50,18%  |
| Serie B Subordinada<br>(ISIN=ES0338340005) | 60       | Nominal Unitario       | 100.000,00 €     | 100.000,00 €     |         |
|  |          | Nominal Total          | 6.000.000,00 €   | 6.000.000,00 €   | 100,00% |
| Serie C Subordinada<br>(ISIN=ES0338340021) | 229      | Nominal Unitario       | 100.000,00 €     | 100.000,00 €     |         |
|  |          | Nominal Total          | 22.900.000,00 €  | 22.900.000,00 €  | 100,00% |

**AMORTIZACION E INTERESES BTH'S**

| Actual                               |                     | Próximo                        |  |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| Fecha Amortización<br>Periodo Actual | 15 de marzo de 2007 | Fecha Próximo Cupón            | 15 de junio de 2007  |
| Amortización devengada<br>no pagada  | 0                   | Tipo de Interés                | Serie A - 4,029%<br>Serie B - 4,219%<br>Serie C - 4,639%         |
| Amortización Calendario              | NO                  | Importe Bruto<br>Próximo Cupón | Serie A - 516,64 €<br>Serie B - 1078,19 €<br>Serie C - 1185,52 € |
| Amortización Serie A                 | 3.576,94 €          | Importe Neto Próximo<br>cupón  | Serie A - 423,64 €<br>Serie B - 884,12 €<br>Serie A - 972,13 €   |
| Amortización Serie B                 | 0,00 €              |                                |  |
| Amortización Serie C                 | 0,00 €              |                                |  |
| Intereses Brutos Serie A             | 512,55 €            |                                |  |
| Intereses Brutos Serie B             | 1.001,00 €          |                                |  |
| Intereses Brutos Serie C             | 1.106,00 €          |                                |  |

**III. VALORES ADQUIRIDOS POR EL FONDO:****(Participación en Préstamos)**

| PRESTAMOS HIPOTECARIOS             | A LA EMISION     | SITUACION ACTUAL |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Número de préstamos                | 11.356           | 6.213            |
| Saldo Pendiente de Amortizar PH's  | 850.000.000,00 € | 441.937.050,77 € |
| Importes Unitarios Préstamos Vivos | 74.850,30 €      | 71.131,02 €      |
| Tipo de Interés                    | 4,23%            | 4,83%            |

| TASAS DE AMORTIZACION ANTICIPADA             | SITUACION ACTUAL |
|--|------------------|
| Tasa mensual actual anualizada:              | 20,93%           |
| Tasa últimos 12 meses anualizada:            | 22,50%           |
| Tasa anualizada desde Constitución del Fondo | 22,73%           |

| MOROSIDAD ACTUAL                   | Hasta 1 mes  | De 1 a 6 meses | Mayor de 6 mes.  |
|------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| Deuda Vencida(Principal+Intereses) | 399.608,16 € | 289.086,97 €   | 138.149,59 €     |
| Deuda Pendiente de vencimiento     |              |                | 441.671.114,18 € |
| Deuda Total                        | 399.608,16 € | 289.086,97 €   | 441.809.263,77 € |

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

UCI 11

INFORME TRIMESTRAL DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

(CAJA)

Fecha: 15 de marzo de 2007

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>A.- ORIGEN:</b>                         | <b>34.415.643,35 €</b> |
|  |                        |
| a) <i>PRINCIPAL COBRADO</i>                |                        |
| 1. AMORTIZACION DE DC'S:                   | 29.008.084,58 €        |
| b) <i>INTERESES COBRADOS</i>               |                        |
| 1. INTERESES DE DC'S:                      | 5.126.194,08 €         |
| 2. INTERESES DE REINVERSION:               | 281.364,69 €           |
|  |                        |
| <b>B.- APLICACIÓN:</b>                     | <b>34.415.643,35 €</b> |
|  |                        |
| 1. GASTOS CORRIENTES:                      | 39.359,69 €.           |
| 2. SWAP :                                  | -147.400,00 €.         |
| 3. INTERESES DE BTA'S SERIE A:             | 4.208.548,05 €.        |
| 4. INTERESES DE BTA'S SERIE B:             | 60.060,00 €.           |
| 5. INTERESES DE BTA'S SERIE C:             | 253.274,00 €.          |
| 6. AMORTIZACION BTH'S SERIE A:             | 29.370.254,34 €.       |
| 7. INTERESES PTO SUBORDINADO B. SANTANDER: | 69.227,23 €.           |
| 8. INTERESES PTO SUBORDINADO UCB:          | 69.227,23 €.           |
| 9. AMORTIZ. PTO SUBORDINADO B. SANTANDER:  | 27.707,98 €.           |
| 10. AMORTIZ. PTO SUBORDINADO UCB:          | 27.707,98 €.           |
| 11. COMISIONES A FAVOR DE UCI:             | 437.676,85 €.          |

**C.- ESTADO DE LA CUENTA DE TESORERIA:**

**a) EN CONCEPTO DE FONDO DE RESERVA PRINCIPAL**

1. SALDO ANTERIOR: 12.750.000,00 €.

2. UTILIZACION DEL PERIODO: 0,00 €.

3. SALDO ACTUAL: 12.750.000,00 €.

**b) GASTOS EMISIÓN RETENIDOS** 32.128,92 €.

**c) RETENCIÓN A CUENTA IS** 8.026,62 €.

**TOTAL (A+B+C)** 12.790.155,54 €

**ACTIVO: PARTICIPACIONES HIPOTECARIAS Y CERTIFICADOS DE TRANSMISIÓN DE HIPOTECAS**

| CARACTERÍSTICAS GENERALES     |                  |                  |  |
|-------------------------------|------------------|------------------|--|
| CONCEPTOS                     | 22-11-04         | 15-03-2007       |  |
| Nº DE PRÉSTAMOS DE LA CARTERA | 11.356           | 6.213            |  |
| SALDO VIVO                    | 850.000.156,93 € | 441.937.050,77   |  |
| TIPO DE INTERÉS DE LAS DC's   | 4,23%            | 4,83%            |  |
| SALDO PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS  | 805.227.175,83 € | 422.663.906,51 € |  |
| Nº. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS    | 8.110            | 4.742            |  |
| COBERTURA MEDIA / SALDO VIVO  | 69,04%           | 64,52%           |  |

**AMORTIZACIONES ANTICIPADAS**  
 (% sobre saldo vivo)

| MESES         | TASA    |             | TASA MEDIA |             |
|---------------|---------|-------------|------------|-------------|
|               | Mensual | Actualizada | Mensual    | Actualizada |
| SEPTIEMBRE 06 | 1,32%   | 14,74%      | 2,21%      | 23,56%      |
| DICIEMBRE 06  | 2,02%   | 21,71%      | 2,15%      | 22,96%      |
| MARZO 07      | 1,94%   | 20,93%      | 2,13%      | 22,73%      |

**MOROSIDAD DE LA CARTERA**  
 A 15 de Marzo de 2.007

| CONCEPTOS             | HASTA 30 DIAS | MAS DE 30 DIAS |
|-----------------------|---------------|----------------|
| Nº DE RECIBOS EN MORA | 959           | 1.151          |
| IMPORTE               | 399.608,16 €  | 427.236,56 €   |

**MEJORA CREDITICIA**

| CONCEPTOS              | 22-11-04             | 15-03-2007           |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| EMISIONES SUBORDINADAS | 28.900.000 € (3,40%) | 28.900.000 € (6,54%) |
| FONDO RESERVA          | 12.750.000 € (1,50%) | 12.750.000 € (2,89%) |

**PASIVO: BONOS DE TITULIZACION DE ACTIVOS**

| EMISION PRINCIPAL SERIE A   |                     |                    |  |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|--|
| CONCEPTOS                   | 22-11-04            | 15-03-2007         |  |
| NÚMERO DE BONOS             | 8.211               | 8.211              |  |
| SALDO VIVO TOTAL            | 821.100.000,00 €    | 412.007.124,06 €   |  |
| SALDO VIVO UNITARIO         | 100.000,00 €        | 50.177,46 €        |  |
| TIPO DE INTERÉS APLICABLE   | EURIBOR+0,14 pb     | EURIBOR 3M+0,14 pb |  |
| TIPO DE INTERÉS NOMINAL     | 2,332%              | 4,029%             |  |
| RATING (S&P)                | AAA                 | AAA                |  |
| AMORTIZACION                | PASS - THROUGH      |                    |  |
| VIDA RESIDUAL (años)        | 4,75                | 3,02               |  |
| EMISIÓN SUBORDINADA SERIE B |                     |                    |  |
| CONCEPTOS                   | 22-11-04            | 15-03-2007         |  |
| NÚMERO DE BONOS             | 60                  | 60                 |  |
| SALDO VIVO TOTAL            | 6.000.000,00 €      | 6.000.000,00 €     |  |
| SALDO VIVO UNITARIO         | 100.000,00 €        | 100.000,00 €       |  |
| TIPO DE INTERÉS APLICABLE   | EURIBOR 3M+ 0,33 pb | EURIBOR 3M+0,33 pb |  |
| TIPO DE INTERÉS NOMINAL     | 2,522%              | 4,219%             |  |
| RATING (S&P)                | A                   | A                  |  |
| AMORTIZACION                | SUBORDINADA         |                    |  |
| VIDA RESIDUAL               | 7,93                | 3,14               |  |
| EMISIÓN SUBORDINADA SERIE C |                     |                    |  |
| CONCEPTOS                   | 22-11-04            | 15-03-2007         |  |
| NÚMERO DE BONOS             | 229                 | 229                |  |
| SALDO VIVO TOTAL            | 22.900.000,00 €     | 22.900.000,00 €    |  |
| SALDO VIVO UNITARIO         | 100.000,00 €        | 100.000,00 €       |  |
| TIPO DE INTERÉS APLICABLE   | EURIBOR 3M+ 0,75 pb | EURIBOR 3M+0,75 pb |  |
| TIPO DE INTERÉS NOMINAL     | 2,942%              | 4,639%             |  |
| RATING (S&P)                | BBB                 | BBB                |  |
| AMORTIZACION                | SUBORDINADA         |                    |  |
| VIDA RESIDUAL               | 7,91                | 3,14               |  |
| PRESTAMO SUBORDINADO        |                     |                    |  |
| CONCEPTOS                   | 22-11-04            | 15-03-2007         |  |
| SALDO VIVO TOTAL            | 13.625.000,00 €     | 12.914.557,36 €    |  |
| TIPO DE INTERES             | 2,79%               | 4,49%              |  |

UCI 11

|    | Date     | Real outstanding | Prepayment vector | 2,13%<br>Remaining<br>at the end<br>of the month | Average<br>Single<br>monthly<br>mortality | CPR    | Monthly<br>Single<br>monthly<br>mortality | CPR    |
|----|----------|------------------|-------------------|--|---|--------|---|--------|
| 1  |          | 850.000.000,00   | 100,00%           | 100,00%  |   |        |   | 22,50% |
| 2  | 8-dic-04 | 848.447.342,89   | 97,87%            | 98,24%   | 1,76%                                     | 19,19% | 1,76%                                     | 19,19% |
| 3  | 8-ene-05 | 846.889.973,92   | 95,79%            | 96,40%   | 1,82%                                     | 19,75% | 1,87%                                     | 20,31% |
| 4  | 8-feb-05 | 845.328.036,68   | 93,76%            | 94,91%   | 1,72%                                     | 18,84% | 1,54%                                     | 16,99% |
| 5  | 8-mar-05 | 843.761.517,75   | 91,76%            | 93,26%   | 1,73%                                     | 18,89% | 1,74%                                     | 19,02% |
| 6  | 8-abr-05 | 842.190.403,70   | 89,81%            | 91,19%   | 1,83%                                     | 19,85% | 2,22%                                     | 23,61% |
| 7  | 8-may-05 | 840.614.681,05   | 87,90%            | 89,43%   | 1,84%                                     | 20,02% | 1,93%                                     | 20,83% |
| 8  | 8-jun-05 | 839.034.336,28   | 86,03%            | 87,36%   | 1,91%                                     | 20,68% | 2,32%                                     | 24,51% |
| 9  | 8-jul-05 | 837.449.355,83   | 84,21%            | 85,20%   | 1,98%                                     | 21,35% | 2,47%                                     | 25,94% |
| 10 | 8-ago-05 | 835.859.726,10   | 82,41%            | 83,22%   | 2,02%                                     | 21,73% | 2,33%                                     | 24,66% |
| 11 | 8-sep-05 | 834.265.433,46   | 80,66%            | 81,77%   | 1,99%                                     | 21,45% | 1,73%                                     | 18,92% |
| 12 | 8-oct-05 | 832.666.464,23   | 78,95%            | 80,50%   | 1,95%                                     | 21,07% | 1,56%                                     | 17,16% |
| 13 | 8-nov-05 | 831.062.804,69   | 77,27%            | 78,74%   | 1,97%                                     | 21,26% | 2,19%                                     | 23,33% |
| 14 | 8-dic-05 | 829.454.441,08   | 75,63%            | 76,42%   | 2,05%                                     | 21,98% | 2,94%                                     | 30,13% |
| 15 | 8-ene-06 | 827.841.359,61   | 74,02%            | 74,85%   | 2,05%                                     | 21,99% | 2,06%                                     | 22,07% |
| 16 | 8-feb-06 | 826.223.546,43   | 72,45%            | 72,79%   | 2,10%                                     | 22,44% | 2,75%                                     | 28,48% |
| 17 | 8-mar-06 | 824.600.987,66   | 70,90%            | 70,85%   | 2,13%                                     | 22,77% | 2,66%                                     | 27,64% |
| 18 | 8-abr-06 | 822.973.669,39   | 69,40%            | 68,83%   | 2,17%                                     | 23,17% | 2,85%                                     | 29,29% |
| 19 | 8-may-06 | 821.341.577,65   | 67,92%            | 67,17%   | 2,19%                                     | 23,30% | 2,42%                                     | 25,47% |
| 20 | 8-jun-06 | 819.704.698,44   | 66,48%            | 65,49%   | 2,20%                                     | 23,46% | 2,49%                                     | 26,14% |
| 21 | 8-jul-06 | 818.063.017,72   | 65,06%            | 63,36%   | 2,26%                                     | 23,95% | 3,26%                                     | 32,78% |
| 22 | 8-ago-06 | 816.416.521,41   | 63,68%            | 61,92%   | 2,26%                                     | 23,96% | 2,28%                                     | 24,15% |
| 23 | 8-sep-06 | 814.765.195,37   | 62,33%            | 61,10%   | 2,21%                                     | 23,56% | 1,32%                                     | 14,74% |
| 24 | 8-oct-06 | 813.109.025,44   | 61,00%            | 60,24%   | 2,18%                                     | 23,24% | 1,42%                                     | 15,73% |
| 25 | 8-nov-06 | 811.447.997,41   | 59,71%            | 59,27%   | 2,16%                                     | 23,01% | 1,60%                                     | 17,62% |
| 26 | 8-dic-06 | 809.782.097,03   | 58,44%            | 58,07%   | 2,15%                                     | 22,96% | 2,02%                                     | 21,71% |
| 27 | 8-ene-07 | 808.111.707,58   | 57,19%            | 56,93%   | 2,14%                                     | 22,90% | 1,97%                                     | 21,28% |
| 28 | 8-feb-07 | 806.436.418,33   | 55,98%            | 55,87%   | 2,13%                                     | 22,80% | 1,86%                                     | 20,15% |
| 29 | 8-mar-07 | 804.756.214,89   | 54,79%            | 54,79%   | 2,13%                                     | 22,73% | 1,94%                                     | 20,93% |

DEAL  
MEZZ DECLINN  
MEZZ STOPS DECLINN  
VIDA RESIDUAL DESDE

DECRECIMIENTO SERIE B  
SUSPEN/DECREC SERIE B  
SERIE C  
DECRECIMIENTO SERIE C  
SUSPEN/DECREC SERIE C  
VIDA RESIDUAL DESDE

1,4%  
5,4%  
8-mar-07

| FECHA    | DC'S | SALDO DC'S     | PRINCIPAL DISPONIBLE PARA AMORTIZAR | SERIE A        | SERIE B      | SERIE C       | AMORTIZACION SERIE A | VIDA MEDIA A       | 3.02 | AMORTIZACION SERIE B | VIDA MEDIA B | 3.13 | AMORTIZACION SERIE C | VIDA MEDIA C | 3.14  |
|----------|------|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------------|--------------------|------|----------------------|--------------|------|----------------------|--------------|-------|
| 8-dic-04 | 0    | 848.447.342,89 | 0,00                                | 821.100.000,00 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-ene-05 | 0    | 846.889.973,92 | 0,00                                | 821.100.000,00 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-feb-05 | 0    | 845.328.036,68 | 0,00                                | 821.100.000,00 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-mar-05 | 1    | 843.761.517,75 | 774.263.319,43                      | 821.100.000,00 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 75.736.680,57        | -552877661464,06%  | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-abr-05 | 0    | 842.190.403,70 | 0,00                                | 745.563.319,43 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-may-05 | 0    | 840.614.681,05 | 0,00                                | 745.563.319,43 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-jun-05 | 1    | 839.034.336,28 | 721.855.771,55                      | 821.100.000,00 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 52.407.547,88        | -3343601554755,07% | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-jul-05 | 0    | 837.449.355,83 | 0,00                                | 892.955.771,55 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-ago-05 | 0    | 835.859.726,10 | 0,00                                | 892.955.771,55 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-sep-05 | 1    | 834.265.433,46 | 672.940.516,17                      | 892.955.771,55 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 48.915.255,38        | -2670772944014,07% | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-oct-05 | 0    | 832.666.464,23 | 0,00                                | 844.040.516,17 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-nov-05 | 0    | 831.062.804,69 | 0,00                                | 844.040.516,17 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-dic-05 | 1    | 829.454.441,08 | 627.287.585,09                      | 844.040.516,17 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 45.652.931,08        | -2077206364015,84% | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-ene-06 | 0    | 827.841.359,61 | 0,00                                | 598.387.585,09 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-feb-06 | 0    | 826.223.546,43 | 0,00                                | 598.387.585,09 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-mar-06 | 1    | 824.600.987,66 | 584.682.014,12                      | 598.387.585,09 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 42.605.570,97        | -1555103340366,11% | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-abr-06 | 0    | 822.973.669,39 | 0,00                                | 555.782.014,12 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-may-06 | 0    | 821.341.577,65 | 0,00                                | 555.782.014,12 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-jun-06 | 1    | 819.704.698,44 | 544.922.871,29                      | 555.782.014,12 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 39.759.142,83        | -1085424599163,39% | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-jul-06 | 0    | 818.063.017,72 | 0,00                                | 516.022.871,29 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-ago-06 | 0    | 816.416.521,41 | 0,00                                | 516.022.871,29 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-sep-06 | 1    | 814.765.195,37 | 507.822.347,69                      | 516.022.871,29 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 37.100.523,61        | -671519477263,05%  | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-oct-06 | 0    | 813.109.025,44 | 0,00                                | 478.922.347,69 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-nov-06 | 0    | 811.447.987,41 | 0,00                                | 478.922.347,69 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-dic-06 | 1    | 809.782.087,03 | 473.204.906,79                      | 478.922.347,69 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 34.617.440,89        | -311556696804,63%  | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-ene-07 | 0    | 808.111.707,58 | 0,00                                | 444.304.906,79 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-feb-07 | 0    | 806.438.416,33 | 0,00                                | 444.304.906,79 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-mar-07 | 1    | 804.756.214,89 | 440.907.144,06                      | 444.304.906,79 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 32.297.762,73        | 412.007.144,06     | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-abr-07 | 0    | 803.071.082,85 | 0,00                                | 412.007.144,06 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-may-07 | 0    | 801.381.007,76 | 0,00                                | 412.007.144,06 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-jun-07 | 1    | 799.685.975,11 | 410.774.999,82                      | 412.007.144,06 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 30.132.144,24        | 382.800.316,13     | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-jul-07 | 0    | 797.995.907,49 | 0,00                                | 382.800.316,13 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-ago-07 | 0    | 796.282.855,93 | 0,00                                | 382.800.316,13 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-sep-07 | 1    | 794.573.805,82 | 382.666.546,32                      | 382.800.316,13 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 28.108.453,50        | 5.801.972,16       | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-oct-07 | 0    | 792.869.742,50 | 0,00                                | 358.560.219,31 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-nov-07 | 0    | 791.140.651,25 | 0,00                                | 358.560.219,31 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-dic-07 | 1    | 789.416.517,34 | 356.446.365,01                      | 358.560.219,31 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 26.220.181,31        | 5.037.914,41       | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-ene-08 | 0    | 787.694.525,33 | 0,00                                | 332.126.486,94 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-feb-08 | 0    | 785.967.482,14 | 0,00                                | 332.126.486,94 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-mar-08 | 1    | 784.235.372,95 | 331.988.511,49                      | 332.126.486,94 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 24.447.853,52        | 5.037.414,56       | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-abr-08 | 0    | 782.498.182,91 | 0,00                                | 309.346.483,68 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-may-08 | 0    | 780.755.897,12 | 0,00                                | 309.346.483,68 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-jun-08 | 1    | 779.008.500,62 | 309.185.834,36                      | 309.346.483,68 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 22.802.677,13        | 4.691.915,44       | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-jul-08 | 0    | 777.259.927,22 | 0,00                                | 288.099.506,84 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-ago-08 | 0    | 775.505.423,51 | 0,00                                | 288.099.506,84 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-sep-08 | 1    | 773.746.174,42 | 287.933.157,96                      | 288.099.506,84 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 21.262.676,40        | 4.369.667,05       | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-oct-08 | 0    | 771.991.764,88 | 0,00                                | 268.287.487,17 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-nov-08 | 1    | 770.212.179,73 | 268.104.059,51                      | 268.287.487,17 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 19.829.098,44        | 4.069.180,86       | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-dic-08 | 0    | 768.437.403,79 | 0,00                                | 249.811.232,19 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-ene-09 | 0    | 766.659.103,76 | 0,00                                | 249.811.232,19 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-feb-09 | 0    | 764.875.587,37 | 0,00                                | 249.811.232,19 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-mar-09 | 1    | 763.086.839,34 | 249.614.945,94                      | 249.811.232,19 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 18.489.113,58        | 3.788.954,62       | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-abr-09 | 0    | 761.292.844,32 | 0,00                                | 239.583.550,80 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-may-09 | 0    | 759.493.986,90 | 0,00                                | 239.583.550,80 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-jun-09 | 1    | 757.689.051,67 | 232.374.978,27                      | 239.583.550,80 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 17.239.967,86        | 3.527.664,51       | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-jul-09 | 0    | 755.881.306,93 | 0,00                                | 216.519.791,05 | 6.000.000,00 | 22.900.000,00 | 0,00                 | 0,00%              | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00 | 0,00                 | 0,00%        | 0,00% |
| 8-ago-09 | 0    | 754.066.263,48 | 0,00                                | 216.519.791,05 |              |               |                      |                    |      |                      |              |      |                      |              |       |



