



**FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA  
UCI 4**

**Maria Jose Herencias Palomino**  
**Analista**  
**Santander de Titulización**  
**Ciudad Grupo Santander**  
**Ed. Encinar 28660 Boadilla del Monte**  
[mariherencias@gruposantander.com](mailto:mariherencias@gruposantander.com)  
**Tel: +34 91 289 33 00**

DENOMINACION DEL FONDO:

FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA : UCI 4

INFORMACION

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE 14/08/08-14/11/08

AÑO:

2.008

|   |        |
|---|--------|
| 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 | 25 de junio de 1.998            | Agencia de pago de Bonos | Banco Santander |        |
| Fecha de Desembolso BTH'S       | 30 de junio de 1.998            | Negociación Mercado      | AIAF            |        |
| Fecha Final Amortización BTH'S  | 14 de febrero de 2.027          | Agencia de Calificación  | S&P España      |        |
| Sociedad Gestora                | Santander de Titulización       | Calificación             | Inicial         | Actual |
| Originador PH's                 | Unión de Créditos Inmobiliarios | Emisión principal        | AAA             | AAA    |
| Permuta de Intereses            | Banco Santander                 | Emisión subordinada      | A               | AA+    |

## II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA

| SERIES PRELACION CODIGO ISIN            | Nº BTH'S | NOMINAL EN CIRCULACIÓN |                  |                 |         |
|---|----------|------------------------|------------------|-----------------|---------|
|   |          |                        | INICIAL          | ACTUAL          | %Act/In |
| Serie A Preferente (ISIN=ES0322069008)  | 1.174    | Nominal Unitario       | 150.253,03 €     | 14.366,62 €     |         |
|   |          | Nominal Total          | 176.397.052,64 € | 16.866.411,88 € | 9,56%   |
| Serie B Subordinada (ISIN=ES0322069016) | 26       | Nominal Unitario       | 150.253,03 €     | 69.347,55 €     |         |
|   |          | Nominal Total          | 3.906.578,68 €   | 1.803.036,30 €  | 46,15%  |

| AMORTIZACION E INTERESES BTH'S    |                          |                             |                        |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Actual                            |                          | Próximo                     |                        |
| Fecha Amortización Periodo Actual | 14 de noviembre de 2.008 | Fecha Próximo Cupón         | 16 de febrero de 2.009 |
| Amortización devengada no pagada  | 0                        | Tipo de Interés             | Serie A: 4,4953%       |
| Amortización Calendario           | NO                       |                             | Serie B: 4,9161%       |
| Amortización Serie A              | 790,96 €                 | Importe Bruto Próximo Cupón | Serie A: 166,32 €      |
| Amortización Serie B              | 0,00 €                   |                             | Serie B: 877,98 €      |
| Intereses Brutos Serie A          | 198,21 €                 | Importe Neto Próximo cupón  | Serie A: 136,38 €      |
| Intereses Brutos Serie B          | 980,37 €                 |                             | Serie B: 719,95 €      |

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

| PRESTAMOS HIPOTECARIOS             | A LA EMISION     | SITUACION ACTUAL |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Número de préstamos                | 4.091            | 935              |
| Saldo Pendiente de Amortizar PH's  | 180.303.651,31 € | 18.669.450,39 €  |
| Importes Unitarios Préstamos Vivos | 44.073,25 €      | 19.967,33 €      |
| Tipo de Interés                    | 6,51%            | 6,55%            |

| TASAS DE AMORTIZACION ANTICIPADA             | SITUACION ACTUAL |
|--|------------------|
| Tasa mensual actual anualizada:              | 11,30%           |
| Tasa últimos 12 meses anualizada:            | 10,46%           |
| Tasa anualizada desde Constitución del Fondo | 13,62%           |

| MOROSIDAD ACTUAL                   | Hasta 1 mes | De 1 a 6 meses | Mayor de 6 mes. |
|------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Deuda Vencida(Principal+Intereses) | 15.449,66 € | 8.284,39 €     | 488,49 €        |
| Deuda Pendiente de vencimiento     |             |                | 18.654.427,87 € |
| Deuda Total                        | 15.449,66 € | 8.284,39 €     | 18.654.916,36 € |

PROPIEDADES TRANSITORIAS: 0

**FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA  
UCI 4**

**INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN  
14 DE NOVIEMBRE DE 2008**

| <b>BONOS TITULIZACION HIPOTECARIA. PRINCIPAL</b> |                 |
|--|-----------------|
| Saldo anterior                                   | 19.598.035,22 € |
| Amortizaciones                                   | 928.587,04 €    |
| Saldo actual                                     | 18.669.448,18 € |
| % sobre saldo inicial                            | 10,35%          |
| Amortización devengada no pagada                 | - €             |

| <b>DATOS</b>                    |             |
|---------------------------------|-------------|
| Fecha de determinación          | 7-nov-2008  |
| Fecha de Pago de Cupón Actual   | 14-nov-2008 |
| Fecha de Pago de Cupón Anterior | 14-ago-2008 |
| Número de días                  | 92          |
| 3 Meses Libor(%)                | 4,27375%    |
| Próxima Fecha de Pago           | 16-feb-2009 |

| <b>BONOS TITULIZACION HIPOTECARIA. INTERESES</b> |              |
|--|--------------|
| Intereses pagados BTH's Serie A                  | 232.698,54 € |
| Intereses pagados BTH's Serie B                  | 25.489,62 €  |
| Intereses devengados no pagados                  | - €          |

| <b>VIDA RESIDUAL (ANOS)</b> |                |                    |
|-----------------------------|----------------|--------------------|
|                             | <b>INICIAL</b> | <b>14-nov-2008</b> |
| Serie A                     | 6,7            | 0,48               |
| Serie B                     | 14,2           | 0,50               |

**FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA  
UCI 4**

**INFORME TRIMESTRAL PARTICIPACIONES HIPOTECARIAS  
14 DE NOVIEMBRE DE 2008**

| <b>PARTICIPACIONES HIPOTECARIAS. PRINCIPAL</b> |                 |
|--|-----------------|
| Saldo anterior                                 | 19.598.031,41 € |
| Amortizaciones                                 | 928.581,02 €    |
| Saldo actual                                   | 18.669.450,39 € |
| Número de préstamos                            | 935             |
| LTV  | 33,65%          |

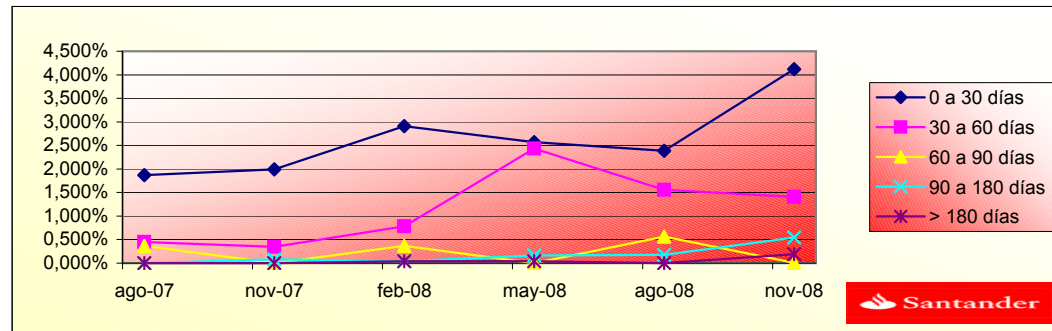
| <b>PARTICIPACIONES HIPOTECARIAS. INTERESES</b> |              |
|--|--------------|
| Intereses cobrados en trimestre                | 306.698,65 € |
| Intereses devengados trimestre                 | 308.790,26 € |

| <b>PARTICIPACIONES HIPOTECARIAS EN MOROSIDAD</b> |                      |                        |                        |                         |                        |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>PH'S MOROSIDAD</b>                            | <b>HASTA 30 DÍAS</b> | <b>DE 30 A 60 DÍAS</b> | <b>DE 60 A 90 DÍAS</b> | <b>DE 90 A 180 DÍAS</b> | <b>MÁS DE 180 DÍAS</b> |
| Principal  | 9.481,67 €           | 2.452,68 €             | 988,02 €               | 1.817,39 €              | 282,76 €               |
| Intereses  | 5.967,99 €           | 958,74 €               | 741,94 €               | 1.325,62 €              | 205,73 €               |
| Saldo de los Préstamos                           | 769.100,42 €         | 262.595,47 €           | 1.438,25 €             | 101.394,56 €            | 35.268,68 €            |
| Número de Préstamos                              | 31                   | 9                      | 1                      | 4                       | 1                      |
| % sobre saldo PH's                               | 4,12%                | 1,41%                  | 0,01%                  | 0,54%                   | 0,19%                  |

**FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA  
UCI 4**

**INFORME HISTORICO DE MOROSIDAD  
14 DE NOVIEMBRE DE 2008**

| DÍAS EN MORA  | ago-07 | nov-07 | feb-08 | may-08 | ago-08 | nov-08 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0 a 30 días   | 1,868% | 1,990% | 2,910% | 2,568% | 2,384% | 4,120% |
| 30 a 60 días  | 0,451% | 0,350% | 0,780% | 2,434% | 1,559% | 1,407% |
| 60 a 90 días  | 0,370% | 0,000% | 0,370% | 0,000% | 0,566% | 0,008% |
| 90 a 180 días | 0,000% | 0,080% | 0,040% | 0,166% | 0,180% | 0,543% |
| > 180 días    | 0,000% | 0,000% | 0,040% | 0,042% | 0,000% | 0,189% |



**FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA  
UCI 4**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CTA DE TESORERÍA  
14 DE NOVIEMBRE DE 2008**

| ORIGEN                       | 1.257.187,24 € |
|------------------------------|----------------|
| <b>a) PRINCIPAL COBRADO</b>  |                |
| Amortización PH's            | 928.581,02 €   |
| <b>b) INTERESES COBRADOS</b> |                |
| Intereses de PH's            | 306.698,65 €   |
| Intereses de Reinversión     | 21.907,57 €    |

| ESTADO DE LA CUENTA DE TESORERÍA      | 931.371,63 € |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>a) FONDO DE RESERVA PRINCIPAL</b>  |              |
| 1. Saldo anterior                     | 293.970,47 € |
| 2. Utilizado en el período            | (13.928,72)€ |
| 3. Saldo actual                       | 280.041,76 € |
| <b>b) FONDO DE RESERVA SECUNDARIO</b> |              |
| 1. Saldo anterior                     | 654.579,91 € |
| 2. Utilizado en el período            | (3.250,03)€  |
| 3. Saldo actual                       | 651.329,88 € |

| APLICACIÓN   | 1.257.187,24 € |
|--|----------------|
| 1. Gastos corrientes                                 | 10.363,44 €    |
| 2. Cobro swap A                                      | - 232.693,65 € |
| 2.1 Pago swap A                                      | 258.555,27 €   |
| 3. Intereses de BTH's Serie A                        | 232.698,54 €   |
| 4. Amortización BTH's Serie A                        | 928.587,04 €   |
| 4.1 Amortización BTH's Serie B                       | - €            |
| 5. Cobro swap B                                      | - 25.489,52 €  |
| 5.1 Pago swap B                                      | 26.779,67 €    |
| 6. Intereses BTH's Serie B                           | 25.489,62 €    |
| 7. Int. Préstamo Subordinado                         | 13.795,17 €    |
| 8. Amort. Préstamo Subordinado                       | 17.178,75 €    |
| 9. Comisión Fija                                     | 15.025,30 €    |
| 10. Comisión Variable                                | 4.076,35 €     |
| 11. Disposición Fondo Reserva Principal y Secundario | -17.178,75 €   |

**FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA  
UCI 4**

**MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO  
14 DE NOVIEMBRE DE 2008**

| <b>MEJORA DE CREDITO</b>    |                         |                    |       |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-------|
| <b>CONCEPTOS</b>            | <b>INICIAL</b>          | <b>14-nov-2008</b> |       |
| Emisión Subordinada         | 2,17%                   | 9,66%              |       |
| Fondo de Reserva Principal  | 2.253.795,39 € ( 1,25%) | 280.041,76 €       | 1,50% |
| Fondo de Reserva Secundario | 1.217.049,51 € (0,67%)  | 651.329,88 €       | 3,49% |

| <b>PRÉSTAMO SUBORDINADO</b> |                |                    |
|-----------------------------|----------------|--------------------|
| <b>CONCEPTOS</b>            | <b>INICIAL</b> | <b>14-nov-2008</b> |
| Saldo Vivo                  | 4.222.110,03 € | 933.009,43 €       |
| Tipo de interés             | 5,91%          | 5,95%              |



FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA  
UCI 4

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRIGGERS  
14 DE NOVIEMBRE DE 2008

**TRIGGERS BONOS**

I. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA LA SERIE B:

|   |                |
|---|----------------|
| 1.a) MOROSIDAD SUPERIOR A 90 DÍAS               | 136.663,24 €   |
| 1.b) 7% SALDO VIVO PARTICIPACIONES HIPOTECARIAS | 1.306.861,53 € |

**TRIGGER FONDO DE RESERVA SECUNDARIO**

I. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA SECUNDARIO:

|   |                |
|---|----------------|
| 1.a) MOROSIDAD SUPERIOR A 90 DÍAS               | 136.663,24 €   |
| 1.b) 7% SALDO VIVO PARTICIPACIONES HIPOTECARIAS | 1.306.861,53 € |

**NO SE HA ALCANZADO LOS NIVELES DEL TRIGGER, POR TANTO EL FONDO DE RESERVA SIGUE AMORTIZANDOSE**

**FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA  
UCI 4**

**14 DE NOVIEMBRE DE 2008**

**CUADRO DE VALORES DE TASACION SOBRE SALDOS VIVOS**

| <b>INTERVALO (%)</b> | <b>SALDOS VIVOS (MILES)</b> | <b>% SALDOS VIVOS</b> | <b>Nº. DE PRESTAMOS</b> | <b>% Nº DE PRESTAMOS</b> |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>0,00-0,99</b>     | 1.117,16                    | 5,98%                 | 194                     | 20,75%                   |
| <b>10,00 - 19,99</b> | 2.902,17                    | 15,55%                | 211                     | 22,57%                   |
| <b>20,00 - 29,99</b> | 3.372,80                    | 18,07%                | 156                     | 16,68%                   |
| <b>30,00 - 39,99</b> | 4.932,82                    | 26,42%                | 197                     | 21,07%                   |
| <b>40,00 - 49,99</b> | 3.098,90                    | 16,60%                | 89                      | 9,52%                    |
| <b>50,00 - 59,99</b> | 2.476,73                    | 13,27%                | 67                      | 7,17%                    |
| <b>60,00 - 63,10</b> | 768,87                      | 4,12%                 | 21                      | 2,25%                    |
| <b>TOTAL</b>         | <b>18.669,45</b>            | <b>100%</b>           | <b>935</b>              | <b>100%</b>              |

| Fecha  | Balance antes de prepago | Balance Real  | 1,23% Prepago | Permanencia a final de mes | Mortalidad mensual media | Tasa Cte. Prepago | Mortalidad mensual | Tasa Cte. Prepago |
|--------|--------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|        |                          |               |               |                            |                          | 14,00%            |                    | 11,47%            |
|        | 180.303.643,3            |               | 100,00%       | 100,00%                    |                          |                   |                    |                   |
| jul-98 | 179.600.618,8            | 179.417.860,7 | 98,77%        | 99,90%                     | 0,10%                    | 1,21%             | 0,10%              | 1,21%             |
| ago-98 | 178.893.780,4            | 177.570.220,3 | 97,56%        | 99,26%                     | 0,37%                    | 4,36%             | 0,64%              | 7,40%             |
| sep-98 | 178.183.107,4            | 174.740.258,2 | 96,36%        | 98,07%                     | 0,65%                    | 7,51%             | 1,20%              | 13,50%            |
| oct-98 | 177.468.579,0            | 173.225.743,3 | 95,17%        | 97,61%                     | 0,60%                    | 7,00%             | 0,47%              | 5,47%             |
| nov-98 | 176.750.174,2            | 171.104.198,8 | 94,00%        | 96,81%                     | 0,65%                    | 7,50%             | 0,82%              | 9,44%             |
| dic-98 | 176.027.872,1            | 168.930.915,5 | 92,85%        | 95,97%                     | 0,68%                    | 7,90%             | 0,87%              | 9,90%             |
| ene-99 | 175.302.410,0            | 166.730.276,9 | 91,71%        | 95,11%                     | 0,71%                    | 8,24%             | 0,89%              | 10,22%            |
| feb-99 | 174.573.012,3            | 164.170.264,2 | 90,58%        | 94,04%                     | 0,77%                    | 8,80%             | 1,12%              | 12,68%            |
| mar-99 | 173.839.657,5            | 161.614.464,8 | 89,47%        | 92,97%                     | 0,81%                    | 9,26%             | 1,14%              | 12,87%            |
| abr-99 | 173.102.324,3            | 159.620.096,8 | 88,37%        | 92,21%                     | 0,81%                    | 9,27%             | 0,81%              | 9,34%             |
| may-99 | 172.360.991,1            | 157.987.700,2 | 87,28%        | 91,66%                     | 0,79%                    | 9,06%             | 0,60%              | 6,93%             |
| jun-99 | 171.615.636,2            | 155.514.365,3 | 86,21%        | 90,62%                     | 0,82%                    | 9,38%             | 1,14%              | 12,83%            |
| jul-99 | 170.869.420,8            | 153.360.793,0 | 85,15%        | 89,75%                     | 0,83%                    | 9,50%             | 0,95%              | 10,87%            |
| ago-99 | 170.119.157,2            | 151.212.375,0 | 84,10%        | 88,89%                     | 0,84%                    | 9,61%             | 0,97%              | 11,00%            |
| sep-99 | 169.364.823,4            | 149.343.337,2 | 83,07%        | 88,18%                     | 0,84%                    | 9,57%             | 0,80%              | 9,15%             |
| oct-99 | 168.606.397,4            | 147.272.599,6 | 82,05%        | 87,35%                     | 0,84%                    | 9,65%             | 0,94%              | 10,75%            |
| nov-99 | 167.843.856,9            | 145.659.287,4 | 81,04%        | 86,78%                     | 0,83%                    | 9,52%             | 0,65%              | 7,48%             |
| dic-99 | 167.077.179,6            | 142.977.170,4 | 80,04%        | 85,58%                     | 0,86%                    | 9,86%             | 1,39%              | 15,47%            |
| ene-00 | 166.322.167,3            | 140.962.609,6 | 79,06%        | 84,75%                     | 0,87%                    | 9,92%             | 0,96%              | 10,95%            |
| feb-00 | 165.563.059,1            | 139.829.211,0 | 78,08%        | 84,46%                     | 0,84%                    | 9,64%             | 0,35%              | 4,11%             |
| mar-00 | 164.799.832,7            | 137.862.329,0 | 77,12%        | 83,65%                     | 0,85%                    | 9,70%             | 0,95%              | 10,82%            |
| abr-00 | 164.032.465,8            | 135.777.910,0 | 76,18%        | 82,78%                     | 0,86%                    | 9,80%             | 1,05%              | 11,91%            |
| may-00 | 163.260.935,9            | 134.302.074,2 | 75,24%        | 82,26%                     | 0,85%                    | 9,69%             | 0,62%              | 7,19%             |

|        |               |               |        |        |       |        |       |        |
|--------|---------------|---------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| jun-00 | 162.485.220,5 | 132.106.330,2 | 74,32% | 81,30% | 0,86% | 9,83%  | 1,17% | 13,12% |
| jul-00 | 161.716.914,1 | 130.265.618,9 | 73,40% | 80,55% | 0,86% | 9,86%  | 0,92% | 10,55% |
| ago-00 | 160.944.439,8 | 128.050.850,8 | 72,50% | 79,56% | 0,88% | 10,01% | 1,23% | 13,78% |
| sep-00 | 160.167.774,7 | 126.559.598,2 | 71,61% | 79,02% | 0,87% | 9,94%  | 0,69% | 7,92%  |
| oct-00 | 159.386.896,3 | 124.691.583,4 | 70,73% | 78,23% | 0,87% | 9,99%  | 0,99% | 11,29% |
| nov-00 | 158.601.781,6 | 123.176.138,8 | 69,86% | 77,66% | 0,87% | 9,93%  | 0,73% | 8,38%  |
| dic-00 | 157.812.407,6 | 121.374.900,5 | 69,00% | 76,91% | 0,87% | 9,97%  | 0,97% | 11,03% |
| ene-01 | 157.030.768,7 | 119.366.855,7 | 68,15% | 76,01% | 0,88% | 10,07% | 1,16% | 13,12% |
| feb-01 | 156.244.889,3 | 118.260.138,6 | 67,31% | 75,69% | 0,87% | 9,92%  | 0,43% | 5,03%  |
| mar-01 | 155.454.746,6 | 117.034.596,9 | 66,49% | 75,29% | 0,86% | 9,81%  | 0,53% | 6,22%  |
| abr-01 | 154.660.317,4 | 115.558.284,7 | 65,67% | 74,72% | 0,85% | 9,78%  | 0,75% | 8,68%  |
| may-01 | 153.861.578,4 | 113.933.049,8 | 64,86% | 74,05% | 0,85% | 9,79%  | 0,89% | 10,22% |
| jun-01 | 153.058.506,2 | 112.375.236,6 | 64,06% | 73,42% | 0,85% | 9,79%  | 0,85% | 9,73%  |
| jul-01 | 152.268.118,0 | 110.174.652,5 | 63,28% | 72,36% | 0,87% | 9,96%  | 1,45% | 16,07% |
| ago-01 | 151.473.442,0 | 108.252.933,1 | 62,50% | 71,47% | 0,88% | 10,07% | 1,23% | 13,79% |
| sep-01 | 150.674.454,9 | 106.677.172,0 | 61,73% | 70,80% | 0,88% | 10,08% | 0,93% | 10,64% |
| oct-01 | 149.871.133,3 | 105.083.115,3 | 60,97% | 70,12% | 0,88% | 10,10% | 0,97% | 11,00% |
| nov-01 | 149.063.453,6 | 103.373.997,1 | 60,22% | 69,35% | 0,89% | 10,16% | 1,09% | 12,36% |
| dic-01 | 148.251.392,3 | 101.408.447,1 | 59,48% | 68,40% | 0,90% | 10,28% | 1,36% | 15,19% |
| ene-02 | 147.461.743,5 | 99.711.051,0  | 58,75% | 67,62% | 0,91% | 10,34% | 1,15% | 12,93% |
| feb-02 | 146.667.810,9 | 98.179.563,6  | 58,03% | 66,94% | 0,91% | 10,37% | 1,00% | 11,39% |
| mar-02 | 145.869.571,2 | 96.562.437,7  | 57,32% | 66,20% | 0,91% | 10,42% | 1,11% | 12,52% |
| abr-02 | 145.067.001,1 | 94.910.367,1  | 56,61% | 65,43% | 0,92% | 10,48% | 1,17% | 13,14% |
| may-02 | 144.260.077,0 | 93.516.742,5  | 55,92% | 64,83% | 0,92% | 10,48% | 0,92% | 10,47% |
| jun-02 | 143.448.775,4 | 91.805.827,7  | 55,23% | 64,00% | 0,93% | 10,56% | 1,27% | 14,26% |
| jul-02 | 142.669.011,9 | 90.090.184,9  | 54,55% | 63,15% | 0,93% | 10,65% | 1,33% | 14,87% |
| ago-02 | 141.885.018,1 | 88.788.311,6  | 53,88% | 62,58% | 0,93% | 10,64% | 0,90% | 10,29% |
| sep-02 | 141.096.771,3 | 86.989.059,4  | 53,22% | 61,65% | 0,94% | 10,76% | 1,48% | 16,37% |
| oct-02 | 140.304.248,1 | 86.045.295,4  | 52,56% | 61,33% | 0,94% | 10,67% | 0,53% | 6,13%  |
| nov-02 | 139.507.425,6 | 84.310.177,2  | 51,92% | 60,43% | 0,95% | 10,78% | 1,46% | 16,15% |
| dic-02 | 138.706.280,2 | 82.231.530,3  | 51,28% | 59,28% | 0,96% | 10,97% | 1,90% | 20,58% |
| ene-03 | 137.939.939,9 | 80.890.763,7  | 50,65% | 58,64% | 0,97% | 10,99% | 1,08% | 12,26% |
| feb-03 | 137.169.442,1 | 79.279.345,1  | 50,02% | 57,80% | 0,97% | 11,08% | 1,44% | 15,99% |
| mar-03 | 136.394.764,4 | 77.746.778,4  | 49,41% | 57,00% | 0,98% | 11,16% | 1,38% | 15,32% |
| abr-03 | 135.615.884,0 | 76.079.360,2  | 48,80% | 56,10% | 0,99% | 11,27% | 1,58% | 17,42% |
| may-03 | 134.832.778,3 | 74.403.366,8  | 48,20% | 55,18% | 1,00% | 11,39% | 1,63% | 17,95% |
| jun-03 | 134.045.424,1 | 72.228.437,2  | 47,61% | 53,88% | 1,03% | 11,63% | 2,35% | 24,85% |

|        |               |              |        |        |       |        |       |        |
|--------|---------------|--------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| jul-03 | 133.292.608,5 | 70.538.523,9 | 47,02% | 52,92% | 1,04% | 11,77% | 1,79% | 19,47% |
| ago-03 | 132.535.708,8 | 68.558.745,7 | 46,45% | 51,73% | 1,06% | 11,98% | 2,25% | 23,91% |
| sep-03 | 131.774.702,9 | 66.939.172,5 | 45,88% | 50,80% | 1,07% | 12,10% | 1,80% | 19,57% |
| oct-03 | 131.009.568,6 | 65.216.934,0 | 45,31% | 49,78% | 1,08% | 12,26% | 2,00% | 21,57% |
| nov-03 | 130.240.283,4 | 62.905.451,7 | 44,75% | 48,30% | 1,11% | 12,57% | 2,97% | 30,40% |
| dic-03 | 129.466.824,8 | 61.375.387,9 | 44,20% | 47,41% | 1,12% | 12,69% | 1,85% | 20,07% |
| ene-04 | 128.721.274,4 | 59.862.788,0 | 43,66% | 46,51% | 1,14% | 12,81% | 1,90% | 20,56% |
| feb-04 | 127.971.679,4 | 58.344.541,9 | 43,12% | 45,59% | 1,15% | 12,94% | 1,97% | 21,19% |
| mar-04 | 127.218.017,8 | 57.057.962,6 | 42,59% | 44,85% | 1,16% | 13,02% | 1,63% | 17,86% |
| abr-04 | 126.460.267,5 | 55.660.097,3 | 42,07% | 44,01% | 1,17% | 13,12% | 1,87% | 20,23% |
| may-04 | 125.698.406,5 | 54.437.969,1 | 41,55% | 43,31% | 1,17% | 13,19% | 1,60% | 17,63% |
| jun-04 | 124.932.412,4 | 53.202.832,9 | 41,04% | 42,59% | 1,18% | 13,26% | 1,67% | 18,29% |
| jul-04 | 124.191.572,0 | 52.039.305,4 | 40,54% | 41,90% | 1,18% | 13,32% | 1,60% | 17,63% |
| ago-04 | 123.446.712,6 | 50.857.995,3 | 40,04% | 41,20% | 1,19% | 13,39% | 1,68% | 18,40% |
| sep-04 | 122.697.812,3 | 50.107.667,7 | 39,55% | 40,84% | 1,19% | 13,35% | 0,87% | 10,00% |
| oct-04 | 121.944.849,2 | 49.224.027,1 | 39,06% | 40,37% | 1,19% | 13,35% | 1,16% | 13,03% |
| nov-04 | 121.187.801,3 | 48.129.793,3 | 38,58% | 39,72% | 1,19% | 13,40% | 1,61% | 17,72% |
| dic-04 | 120.426.646,4 | 47.143.982,4 | 38,11% | 39,15% | 1,20% | 13,44% | 1,43% | 15,86% |
| ene-05 | 119.695.398,2 | 45.837.877,2 | 37,64% | 38,30% | 1,21% | 13,57% | 2,18% | 23,21% |
| feb-05 | 118.960.183,0 | 44.690.889,0 | 37,18% | 37,57% | 1,22% | 13,66% | 1,90% | 20,56% |
| mar-05 | 118.220.979,3 | 43.743.094,9 | 36,72% | 37,00% | 1,22% | 13,70% | 1,51% | 16,68% |
| abr-05 | 117.477.765,4 | 42.699.123,0 | 36,27% | 36,35% | 1,23% | 13,77% | 1,77% | 19,28% |
| may-05 | 116.730.519,6 | 41.700.067,5 | 35,82% | 35,72% | 1,23% | 13,83% | 1,71% | 18,74% |
| jun-05 | 115.979.220,0 | 40.721.263,0 | 35,38% | 35,11% | 1,24% | 13,89% | 1,71% | 18,74% |
| jul-05 | 115.250.144,7 | 39.825.798,5 | 34,95% | 34,56% | 1,24% | 13,93% | 1,58% | 17,40% |
| ago-05 | 114.517.114,2 | 38.974.382,5 | 34,52% | 34,03% | 1,25% | 13,96% | 1,51% | 16,70% |
| sep-05 | 113.780.107,0 | 38.365.729,0 | 34,09% | 33,72% | 1,24% | 13,92% | 0,92% | 10,54% |
| oct-05 | 113.039.101,6 | 37.123.151,2 | 33,67% | 32,84% | 1,26% | 14,09% | 2,60% | 27,14% |
| nov-05 | 112.294.076,2 | 36.711.593,2 | 33,26% | 32,69% | 1,25% | 13,99% | 0,45% | 5,30%  |
| dic-05 | 111.545.009,0 | 36.093.881,2 | 32,85% | 32,36% | 1,25% | 13,97% | 1,02% | 11,60% |
| ene-06 | 110.817.635,2 | 35.113.615,8 | 32,45% | 31,69% | 1,26% | 14,06% | 2,08% | 22,27% |
| feb-06 | 110.086.315,3 | 34.340.243,9 | 32,05% | 31,19% | 1,26% | 14,10% | 1,55% | 17,12% |
| mar-06 | 109.351.028,1 | 33.536.342,9 | 31,65% | 30,67% | 1,26% | 14,14% | 1,68% | 18,44% |
| abr-06 | 108.611.751,9 | 32.563.244,5 | 31,27% | 29,98% | 1,27% | 14,25% | 2,24% | 23,81% |
| may-06 | 107.868.465,1 | 31.914.170,5 | 30,88% | 29,59% | 1,27% | 14,26% | 1,32% | 14,72% |
| jun-06 | 107.121.146,0 | 31.197.067,0 | 30,50% | 29,12% | 1,28% | 14,29% | 1,57% | 17,25% |
| jul-06 | 106.392.040,3 | 30.787.238,8 | 30,13% | 28,94% | 1,27% | 14,22% | 0,64% | 7,39%  |

|        |               |              |        |        |       |        |       |        |
|--------|---------------|--------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| ago-06 | 105.658.979,1 | 30.064.379,0 | 29,76% | 28,45% | 1,27% | 14,26% | 1,67% | 18,30% |
| sep-06 | 104.921.941,1 | 29.633.210,8 | 29,39% | 28,24% | 1,27% | 14,21% | 0,74% | 8,55%  |
| oct-06 | 104.180.904,7 | 29.231.585,9 | 29,03% | 28,06% | 1,26% | 14,14% | 0,65% | 7,57%  |
| nov-06 | 103.435.848,2 | 28.838.238,0 | 28,67% | 27,88% | 1,26% | 14,08% | 0,64% | 7,36%  |
| dic-06 | 102.686.749,7 | 28.275.723,1 | 28,32% | 27,54% | 1,26% | 14,08% | 1,24% | 13,86% |
| ene-07 | 101.966.654,8 | 27.720.775,3 | 27,97% | 27,19% | 1,26% | 14,08% | 1,27% | 14,22% |
| feb-07 | 101.242.653,3 | 27.276.861,3 | 27,63% | 26,94% | 1,25% | 14,04% | 0,90% | 10,26% |
| mar-07 | 100.514.724,1 | 26.630.835,5 | 27,29% | 26,49% | 1,26% | 14,08% | 1,66% | 18,21% |
| abr-07 | 99.782.845,9  | 26.094.904,2 | 26,95% | 26,15% | 1,26% | 14,09% | 1,29% | 14,47% |
| may-07 | 99.046.997,3  | 25.695.959,9 | 26,62% | 25,94% | 1,25% | 14,04% | 0,80% | 9,16%  |
| jun-07 | 98.307.156,7  | 25.199.186,7 | 26,29% | 25,63% | 1,25% | 14,04% | 1,20% | 13,44% |
| jul-07 | 97.586.072,5  | 24.826.591,5 | 25,97% | 25,44% | 1,25% | 13,99% | 0,75% | 8,64%  |
| ago-07 | 96.861.076,5  | 24.274.915,0 | 25,65% | 25,06% | 1,25% | 14,01% | 1,49% | 16,49% |
| sep-07 | 96.132.147,3  | 23.764.513,3 | 25,34% | 24,72% | 1,25% | 14,02% | 1,36% | 15,16% |
| oct-07 | 95.399.263,8  | 23.483.060,2 | 25,02% | 24,62% | 1,24% | 13,95% | 0,43% | 4,98%  |
| nov-07 | 94.662.404,3  | 23.006.631,6 | 24,72% | 24,30% | 1,26% | 14,13% | 1,27% | 14,18% |
| dic-07 | 93.921.547,3  | 22.679.339,3 | 24,41% | 24,15% | 1,24% | 13,89% | 0,65% | 7,47%  |
| ene-08 | 93.198.705,7  | 22.176.471,0 | 24,11% | 23,79% | 1,24% | 13,91% | 1,46% | 16,17% |
| feb-08 | 92.471.942,6  | 21.821.414,5 | 23,82% | 23,60% | 1,24% | 13,88% | 0,83% | 9,49%  |
| mar-08 | 91.741.236,9  | 21.504.330,0 | 23,52% | 23,44% | 1,23% | 13,83% | 0,67% | 7,73%  |
| abr-08 | 91.006.567,1  | 21.099.592,6 | 23,23% | 23,18% | 1,23% | 13,81% | 1,09% | 12,32% |
| may-08 | 90.267.911,6  | 20.715.915,6 | 22,95% | 22,95% | 1,23% | 13,79% | 1,01% | 11,52% |

|                     |                |           |
|---------------------|----------------|-----------|
| DEAL                | 180.303.631,32 | 1.803.036 |
| MEZZ. DECLINN       | 10,00%         |           |
| MEZZ. STOPS DECLINN | 1,00%          |           |
| VIDA RESIDUAL DESDE | 09/05/2008     |           |

0,91 0,97

| FECHA      | PRINCIPAL AVAILABLE | SENIOR NOTES   | MEZZANIE NOTES | SERIE A       |                    | SERIE B   |            |
|------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|-----------|------------|
|            |                     |                |                | PRINCIPAL     | VIDA MEDIA         | PRINCIPAL | VIDA MEDIA |
| 09/07/1998 | 0,00                | 176.397.052,64 | 3.906.578,68   | 0,00          | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 09/08/1998 | 0,00                | 176.397.052,64 | 3.906.578,68   | 0,00          | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 09/09/1998 | 0,00                | 176.397.052,64 | 3.906.578,68   | 0,00          | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 09/10/1998 | 0,00                | 176.397.052,64 | 3.906.578,68   | 0,00          | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 09/11/1998 | 14.153.198,02       | 176.397.052,64 | 3.906.578,68   | 14.153.198,02 | -49.097.443.925,67 | 0,00      | 0,00       |
| 09/12/1998 | 0,00                | 162.243.854,62 | 3.906.578,68   | 0,00          | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 09/01/1999 | 0,00                | 162.243.854,62 | 3.906.578,68   | 0,00          | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 09/02/1999 | 8.024.278,58        | 162.243.854,62 | 3.906.578,68   | 8.024.278,58  | -27.097.988.771,70 | 0,00      | 0,00       |
| 09/03/1999 | 0,00                | 154.219.576,04 | 3.906.578,68   | 0,00          | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 09/04/1999 | 0,00                | 154.219.576,04 | 3.906.578,68   | 0,00          | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 09/05/1999 | 7.690.575,15        | 154.219.576,04 | 3.906.578,68   | 7.690.575,15  | -25.286.611.093,98 | 0,00      | 0,00       |
| 09/06/1999 | 0,00                | 146.529.000,89 | 3.906.578,68   | 0,00          | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 09/07/1999 | 0,00                | 146.529.000,89 | 3.906.578,68   | 0,00          | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 09/08/1999 | 7.365.183,34        | 146.529.000,89 | 3.906.578,68   | 7.365.183,34  | -23.539.125.969,47 | 0,00      | 0,00       |
| 09/09/1999 | 0,00                | 139.163.817,54 | 3.906.578,68   | 0,00          | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 09/10/1999 | 0,00                | 139.163.817,54 | 3.906.578,68   | 0,00          | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 09/11/1999 | 7.055.340,20        | 139.163.817,54 | 3.906.578,68   | 7.055.340,20  | -21.899.775.993,46 | 0,00      | 0,00       |
| 09/12/1999 | 0,00                | 132.108.477,34 | 3.906.578,68   | 0,00          | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 09/01/2000 | 0,00                | 132.108.477,34 | 3.906.578,68   | 0,00          | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 09/02/2000 | 6.735.469,97        | 132.108.477,34 | 3.906.578,68   | 6.735.469,97  | -20.287.235.553,09 | 0,00      | 0,00       |
| 09/03/2000 | 0,00                | 125.373.007,37 | 3.906.578,68   | 0,00          | 0,00               | 0,00      | 0,00       |

|            |              |                |              |              |                    |      |      |
|------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------|------|
| 09/04/2000 | 0,00         | 125.373.007,37 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/05/2000 | 6.441.294,12 | 125.373.007,37 | 3.906.578,68 | 6.441.294,12 | -18.821.461.407,95 | 0,00 | 0,00 |
| 09/06/2000 | 0,00         | 118.931.713,25 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/07/2000 | 0,00         | 118.931.713,25 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/08/2000 | 6.153.987,60 | 118.931.713,25 | 3.906.578,68 | 6.153.987,60 | -17.415.784.915,80 | 0,00 | 0,00 |
| 09/09/2000 | 0,00         | 112.777.725,65 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/10/2000 | 0,00         | 112.777.725,65 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/11/2000 | 5.886.921,54 | 112.777.725,65 | 3.906.578,68 | 5.886.921,54 | -16.118.391.176,50 | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2000 | 0,00         | 106.890.804,11 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/01/2001 | 0,00         | 106.890.804,11 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/02/2001 | 5.622.451,30 | 106.890.804,11 | 3.906.578,68 | 5.622.451,30 | -14.877.006.147,65 | 0,00 | 0,00 |
| 09/03/2001 | 0,00         | 101.268.352,80 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/04/2001 | 0,00         | 101.268.352,80 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/05/2001 | 5.376.991,47 | 101.268.352,80 | 3.906.578,68 | 5.376.991,47 | -13.748.967.192,40 | 0,00 | 0,00 |
| 09/06/2001 | 0,00         | 95.891.361,33  | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/07/2001 | 0,00         | 95.891.361,33  | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/08/2001 | 5.127.833,79 | 95.891.361,33  | 3.906.578,68 | 5.127.833,79 | -12.640.110.288,69 | 0,00 | 0,00 |
| 09/09/2001 | 0,00         | 90.763.527,54  | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/10/2001 | 0,00         | 90.763.527,54  | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/11/2001 | 4.899.837,39 | 90.763.527,54  | 3.906.578,68 | 4.899.837,39 | -11.627.314.129,68 | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2001 | 0,00         | 85.863.690,15  | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/01/2002 | 0,00         | 85.863.690,15  | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/02/2002 | 4.660.162,46 | 85.863.690,15  | 3.906.578,68 | 4.660.162,46 | -10.629.830.567,75 | 0,00 | 0,00 |
| 09/03/2002 | 0,00         | 81.203.527,69  | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/04/2002 | 0,00         | 81.203.527,69  | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/05/2002 | 4.446.532,56 | 81.203.527,69  | 3.906.578,68 | 4.446.532,56 | -9.746.799.361,93  | 0,00 | 0,00 |
| 09/06/2002 | 0,00         | 76.756.995,14  | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/07/2002 | 0,00         | 76.756.995,14  | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/08/2002 | 4.217.916,98 | 76.756.995,14  | 3.906.578,68 | 4.217.916,98 | -8.857.625.663,17  | 0,00 | 0,00 |
| 09/09/2002 | 0,00         | 72.539.078,16  | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/10/2002 | 0,00         | 72.539.078,16  | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/11/2002 | 4.018.976,89 | 72.539.078,16  | 3.906.578,68 | 4.018.976,89 | -8.070.105.599,95  | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2002 | 0,00         | 68.520.101,26  | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/01/2003 | 0,00         | 68.520.101,26  | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/02/2003 | 3.807.803,62 | 68.520.101,26  | 3.906.578,68 | 3.807.803,62 | -7.295.751.744,96  | 0,00 | 0,00 |
| 09/03/2003 | 0,00         | 64.712.297,64  | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 09/04/2003 | 0,00         | 64.712.297,64  | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |



|            |              |               |              |              |                   |            |                 |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|
| 09/05/2003 | 3.625.860,51 | 64.712.297,64 | 3.906.578,68 | 3.625.860,51 | -6.624.447.147,71 | 0,00       | 0,00            |
| 09/06/2003 | 0,00         | 61.086.437,13 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/07/2003 | 0,00         | 61.086.437,13 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/08/2003 | 3.434.365,70 | 61.086.437,13 | 3.906.578,68 | 3.434.365,70 | -5.958.624.492,92 | 0,00       | 0,00            |
| 09/09/2003 | 0,00         | 57.652.071,43 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/10/2003 | 0,00         | 57.652.071,43 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/11/2003 | 3.269.665,23 | 57.652.071,43 | 3.906.578,68 | 3.269.665,23 | -5.372.059.974,05 | 0,00       | 0,00            |
| 09/12/2003 | 0,00         | 54.382.406,20 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/01/2004 | 0,00         | 54.382.406,20 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/02/2004 | 3.101.575,83 | 54.382.406,20 | 3.906.578,68 | 3.101.575,83 | -4.810.544.106,18 | 0,00       | 0,00            |
| 09/03/2004 | 0,00         | 51.280.830,37 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/04/2004 | 0,00         | 51.280.830,37 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/05/2004 | 2.954.900,41 | 51.280.830,37 | 3.906.578,68 | 2.954.900,41 | -4.317.109.497,74 | 0,00       | 0,00            |
| 09/06/2004 | 0,00         | 48.325.929,96 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/07/2004 | 0,00         | 48.325.929,96 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/08/2004 | 2.804.214,98 | 48.325.929,96 | 3.906.578,68 | 2.804.214,98 | -3.838.970.303,83 | 0,00       | 0,00            |
| 09/09/2004 | 0,00         | 45.521.714,99 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/10/2004 | 0,00         | 45.521.714,99 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/11/2004 | 2.672.011,39 | 45.521.714,99 | 3.906.578,68 | 2.672.011,39 | -3.412.158.548,34 | 0,00       | 0,00            |
| 09/12/2004 | 0,00         | 42.849.703,59 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/01/2005 | 0,00         | 42.849.703,59 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/02/2005 | 2.531.300,14 | 42.849.703,59 | 3.906.578,68 | 2.531.300,14 | -2.999.590.662,66 | 0,00       | 0,00            |
| 09/03/2005 | 0,00         | 40.318.403,46 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/04/2005 | 0,00         | 40.318.403,46 | 3.906.578,68 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/05/2005 | 2.409.660,88 | 40.318.403,46 | 3.906.578,68 | 2.304.475,04 | -2.525.704.646,05 | 105.185,84 | -115.283.677,42 |
| 09/06/2005 | 0,00         | 38.013.928,41 | 3.801.392,84 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/07/2005 | 0,00         | 38.013.928,41 | 3.801.392,84 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/08/2005 | 2.287.180,17 | 38.013.928,41 | 3.801.392,84 | 2.079.254,70 | -2.087.571.716,61 | 207.925,47 | -208.757.171,66 |
| 09/09/2005 | 0,00         | 35.934.673,72 | 3.593.467,37 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/10/2005 | 0,00         | 35.934.673,72 | 3.593.467,37 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/11/2005 | 2.179.240,80 | 35.934.673,72 | 3.593.467,37 | 1.981.128,00 | -1.806.788.739,01 | 198.112,80 | -180.678.873,90 |
| 09/12/2005 | 0,00         | 33.953.545,71 | 3.395.354,57 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/01/2006 | 0,00         | 33.953.545,71 | 3.395.354,57 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/02/2006 | 2.068.030,40 | 33.953.545,71 | 3.395.354,57 | 1.880.027,64 | -1.541.622.663,51 | 188.002,76 | -154.162.266,35 |
| 09/03/2006 | 0,00         | 32.073.518,07 | 3.207.351,81 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/04/2006 | 0,00         | 32.073.518,07 | 3.207.351,81 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00            |
| 09/05/2006 | 1.970.042,16 | 32.073.518,07 | 3.207.351,81 | 1.790.947,42 | -1.309.182.561,55 | 179.094,74 | -130.918.256,16 |

|            |               |               |              |               |                   |              |                 |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 09/06/2006 | 0,00          | 30.282.570,66 | 3.028.257,07 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/07/2006 | 0,00          | 30.282.570,66 | 3.028.257,07 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/08/2006 | 1.870.844,02  | 30.282.570,66 | 3.028.257,07 | 1.700.767,29  | -1.086.790.301,39 | 170.076,73   | -108.679.030,14 |
| 09/09/2006 | 0,00          | 28.581.803,36 | 2.858.180,34 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/10/2006 | 0,00          | 28.581.803,36 | 2.858.180,34 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/11/2006 | 1.782.659,92  | 28.581.803,36 | 2.858.180,34 | 1.620.599,93  | -886.468.159,99   | 162.059,99   | -88.646.816,00  |
| 09/12/2006 | 0,00          | 26.961.203,44 | 2.696.120,34 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/01/2007 | 0,00          | 26.961.203,44 | 2.696.120,34 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/02/2007 | 1.686.234,89  | 26.961.203,44 | 2.696.120,34 | 1.532.940,81  | -697.488.067,64   | 153.294,08   | -69.748.806,76  |
| 09/03/2007 | 0,00          | 25.428.262,63 | 2.542.826,26 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/04/2007 | 0,00          | 25.428.262,63 | 2.542.826,26 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/05/2007 | 1.603.395,15  | 25.428.262,63 | 2.542.826,26 | 1.457.631,95  | -533.493.294,28   | 145.763,20   | -53.349.329,43  |
| 09/06/2007 | 0,00          | 23.970.630,68 | 2.397.063,07 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/07/2007 | 0,00          | 23.970.630,68 | 2.397.063,07 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/08/2007 | 1.521.200,66  | 23.970.630,68 | 2.397.063,07 | 1.382.909,69  | -378.917.254,81   | 138.290,97   | -37.891.725,48  |
| 09/09/2007 | 0,00          | 22.587.720,99 | 2.258.772,10 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/10/2007 | 0,00          | 22.587.720,99 | 2.258.772,10 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/11/2007 | 1.448.515,78  | 22.587.720,99 | 2.258.772,10 | 1.316.832,52  | -239.663.519,49   | 131.683,25   | -23.966.351,95  |
| 09/12/2007 | 0,00          | 21.270.888,46 | 2.127.088,85 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/01/2008 | 0,00          | 21.270.888,46 | 2.127.088,85 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/02/2008 | 1.374.000,42  | 21.270.888,46 | 2.127.088,85 | 1.249.091,29  | -112.418.216,09   | 124.909,13   | -11.241.821,61  |
| 09/03/2008 | 0,00          | 20.021.797,17 | 2.002.179,72 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/04/2008 | 0,00          | 20.021.797,17 | 2.002.179,72 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/05/2008 | 1.308.061,28  | 20.021.797,17 | 2.002.179,72 | 1.189.146,62  | 0,00              | 118.914,66   | 0,00            |
| 09/06/2008 | 0,00          | 18.832.650,55 | 1.883.265,06 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/07/2008 | 0,00          | 18.832.650,55 | 1.883.265,06 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/08/2008 | 1.241.656,72  | 18.832.650,55 | 1.883.265,06 | 1.161.427,98  | 106.851.374,10    | 80.228,74    | 7.381.044,29    |
| 09/09/2008 | 0,00          | 17.671.222,58 | 1.803.036,31 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/10/2008 | 0,00          | 17.671.222,58 | 1.803.036,31 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/11/2008 | 1.182.330,92  | 17.671.222,58 | 1.803.036,31 | 1.182.330,92  | 217.548.888,54    | 0,00         | 0,00            |
| 09/12/2008 | 0,00          | 16.488.891,66 | 1.803.036,31 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/01/2009 | 0,00          | 16.488.891,66 | 1.803.036,31 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/02/2009 | 1.123.618,48  | 16.488.891,66 | 1.803.036,31 | 1.123.618,48  | 310.118.701,23    | 0,00         | 0,00            |
| 09/03/2009 | 0,00          | 15.365.273,18 | 1.803.036,31 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/04/2009 | 0,00          | 15.365.273,18 | 1.803.036,31 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 09/05/2009 | 17.168.309,49 | 15.365.273,18 | 1.803.036,31 | 15.365.273,18 | 5.608.324.709,44  | 1.803.036,31 | 658.108.254,30  |