



EMPRESAS BANESTO 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS



Juan Manuel García Abarquero
Analista
Santander de Titulización, S.G.F.T.
Ciudad Grupo Santander
Ed. Encinar 28660 Boadilla del Monte (Madrid)
jumgarcia@gruposantander.com
Tel.: +34 91 289 38 47



DENOMINACION DEL FONDO:

EMPRESAS BANESTO 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

INFORMACION

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE

22 12 2008 - 20 03 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	5 de octubre de 2007	Agencia de Pago de Bonos	Banesto	
Fecha de Desembolso BT'S	9 de octubre de 2007	Negociación Mercado	AIAF	
Fecha Final Amortización Bonos	20 de septiembre de 2040	Agencias de Calificación	S&P	
Sociedad Gestora	Santander de Titulización	Calificación	Inicial	Actual
Originador Derechos Crédito	Banesto	Serie A1	AAA	AAA
		Serie A2	AAA	AAA
		Serie B	A	A
		Serie C	BBB-	BBB-
		Serie D	BB-	BB-

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

SERIES PRELACION CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACION			
			INICIAL	ACTUAL	%Act/In
Serie A1 ES0330866007	10.600	Nominal Unitario	100.000,00	12.587,32	12,59%
		Nominal Total	1.060.000.000,00	133.425.592,00	
Serie A2 ES0330866015	8.000	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	100,00%
		Nominal Total	800.000.000,00	800.000.000,00	
Serie B ES0330866023	700	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	100,00%
		Nominal Total	70.000.000,00	70.000.000,00	
Serie C ES0330866031	350	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	100,00%
		Nominal Total	35.000.000,00	35.000.000,00	
Serie D ES0330866049	350	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	100,00%
		Nominal Total	35.000.000,00	35.000.000,00	

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Periodo Actual 20 de marzo de 2009			Fecha Próximo Cupón 22 de junio de 2009		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
Amortización Serie A1	15.731,35	222,55	1,704%	56,01	45,92
Amortización Serie A2	0,00	825,00	1,864%	486,71	399,10
Amortización Serie B	0,00	849,44	1,964%	512,82	420,51
Amortización Serie C	0,00	959,44	2,414%	630,32	516,86
Amortización Serie D	0,00	1.130,56	3,114%	813,10	666,74
Amortización devengada no pagada	0,00				
Amortización Calendario	NO				



DENOMINACION DEL FONDO:

EMPRESAS BANESTO 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

INFORMACION

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE

22 12 2008 - 20 03 2009

AÑO:

2009

III. VALORES ADQUIRIDOS POR EL FONDO: Derechos de Crédito

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACION ACTUAL
Número de Derechos de Crédito	18.660	11.358
Saldo Pendiente de Amortizar	2.000.000.488,74	1.073.425.635,02
Importes Unitarios	107.181,16	94.508,33
Derechos de Crédito Vivos		
Tipo de Interés	4,50%	5,16%

TASAS DE AMORTIZACION ANTICIPADA	SITUACION ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	7,68%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	6,46%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	9,04%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida (Principal+Intereses)	20.252.499,27	4.572.036,11	1.735.826,77
Deuda Pendiente de vencimiento			0,00
Deuda Total	20.252.499,27	4.572.036,11	1.735.826,77

EMPRESAS BANESTO 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

20 de marzo de 2009

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	1.240.177.902,00 €
Amortizaciones	166.752.310,00 €
Saldo actual	1.073.425.592,00 €
% sobre saldo inicial	53,67%
Amort. devengada no pagada	- €

DATOS	
Fecha de determinación	12-mar-2009
Fecha de Pago de Cupón Actual	20-mar-2009
Fecha de Pago de Cupón Anterior	22-dic-2008
Número de días (Act/360)	88
3 Meses Euribor (%)	1,614%
Próxima Fecha de Pago	22-jun-2009

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses BTA's Serie A1	2.359.030,00 €
Intereses BTA's Serie A2	6.600.000,00 €
Intereses BTA's Serie B	594.608,00 €
Intereses BTA's Serie C	335.804,00 €
Intereses BTA's Serie D	395.696,00 €
Int. devengados no pagados	- €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	<i>fecha inicial</i> 9-oct-07 <i>TACP 5,00%</i>	<i>fecha actual</i> 20-mar-09 <i>TACP 9,04%</i>
Serie A1	1,02	0,38
Serie A2	3,90	2,15
Serie B	4,03	3,19
Serie C	4,03	3,19
Serie D	4,03	3,19

EMPRESAS BANESTO 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME TRIMESTRAL DEL ACTIVO TITULIZADO

20 de marzo de 2009

PRÉSTAMOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	1.240.177.867,05 €
Amortizaciones	166.752.232,03 €
Saldo actual	1.073.425.635,02 €
Número de préstamos	11.358
Saldo actual Préstamos Hipot.	320.427.728,03 €
LTV	45,29%

PRÉSTAMOS. INTERESES	
Intereses cobrados en trimestre	17.213.213,59 €
Intereses devengados trimestre	16.853.639,39 €

PRÉSTAMOS EN MOROSIDAD					
MOROSIDAD	HASTA 30 DÍAS	DE 30 A 60 DÍAS	DE 60 A 90 DÍAS	DE 90 A 180 DÍAS	MÁS DE 180 DÍAS ²
Principal	19.714.474,32 €	973.670,92 €	2.364.593,10 €	579.877,99 €	1.650.058,01 €
Intereses	538.024,95 €	171.016,33 €	364.293,39 €	118.584,38 €	85.768,76 €
Saldo de los Préstamos	49.982.868,13 €	20.934.532,88 €	40.481.471,30 €	7.165.799,29 €	5.941.832,40 €
Número de Préstamos	741	203	94	116	136
% sobre saldo DC's	4,66%	1,95%	3,77%	0,67%	0,55%

PRÉSTAMOS FALLIDOS (mora más de 12 meses) NETOS DE RECUPERACIÓN	
1.- Saldo a 15 dic 08	340.603,00 €
2.- Diferencia	2.162.774,66 €
3.- Saldo a 12 mar 09	2.503.377,66 €

PRÉSTAMOS ADJUDICADOS	
1.- Saldo a 15 dic 08	- €
2.- Diferencia	- €
3.- Saldo a 12 mar 09	- €

Legal ²	1.764.712,78 €
--------------------	----------------

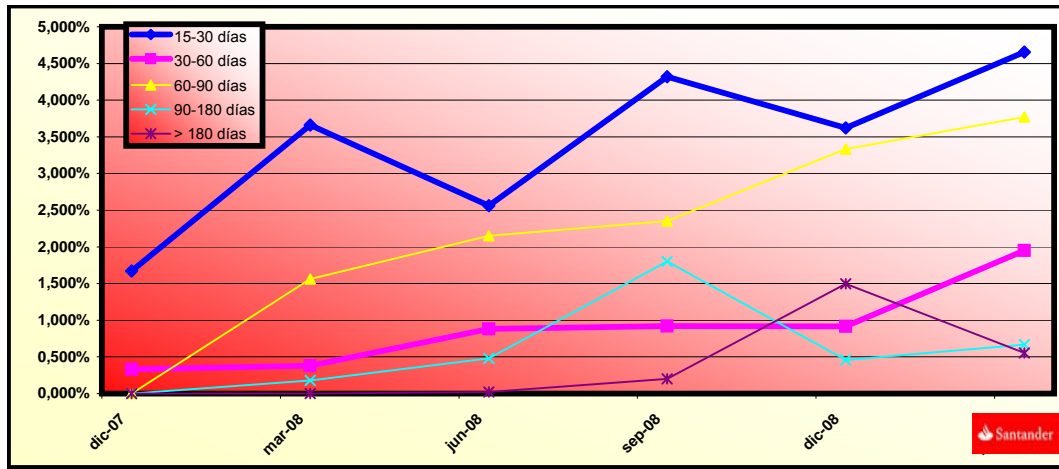
² Legal: Préstamos sobre los que el cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad a más de 180 días

EMPRESAS BANESTO 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME HISTÓRICO DE MOROSIDAD

20 de marzo de 2009

Fecha	mar-08	jun-08	sep-08	dic-08	mar-09
15-30 días	3,660%	2,560%	4,320%	3,622%	4,656%
30-60 días	0,380%	0,880%	0,920%	0,914%	1,950%
60-90 días	1,560%	2,150%	2,350%	3,335%	3,771%
90-180 días	0,180%	0,480%	1,800%	0,460%	0,668%
> 180 días	0,000%	0,020%	0,200%	1,498%	0,554%



EMPRESAS BANESTO 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME TRIMESTRAL DEL FLUJO DE CAJA

20 de marzo de 2009

ORIGEN	183.539.779,03 €
a) PRINCIPAL COBRADO	
Amortización DC's	164.387.203,16 €
b) D.C. JUDICIALES	726.562,66 €
c) INTERESES COBRADOS	
Intereses de DC's	17.213.213,59 €
Intereses de Reversión	1.212.799,62 €
Intereses desembolso	- €
d) REGULAR. PROCESOS	- €

ESTADO DE LA CUENTA DE TESORERÍA	38.352.077,84 €
a) FONDO DE RESERVA	
1. Saldo anterior	38.000.000,00 €
2. Utilizado en el período	- €
3. Saldo actual	38.000.000,00 €
b) RETENCIONES	352.077,84 €

APLICACIÓN	183.539.779,03 €
1 Gastos Ordinarios	174,00 €
2 Comisión S.G.F.T.	59.800,36 €
3 SWAP	5.273.993,54 €
4 Intereses Bonos Serie A1 y A2	8.959.030,00 €
5 Intereses Bonos Serie B	594.608,00 €
6 Intereses Bonos Serie C	335.804,00 €
7 Intereses Bonos Serie D	395.696,00 €
8 Retención Amortización	166.752.310,00 €
9 Ppal e Int. Prést. Subordinado (F.R.)	383.166,67 €
10 Ppal/Int. Prést. Sub. (Gtos. Const.)	83.928,02 €
11 Comisión admón. BANESTO	24.369,41 €
12 Margen intermediación	676.899,03 €
13 Disposición Fondo Reserva	- €

EMPRESAS BANESTO 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME TRIMESTRAL DE LA MEJORA DE CRÉDITO

20 de marzo de 2009

MEJORA DE CRÉDITO

CONCEPTOS	<i>fecha inicial</i>	<i>fecha actual</i> 20-mar-2009
Series Subordinadas	7,00%	13,04%
Fondo de Reserva	38.000.000 € (1,90%)	(3,54%)

PRÉSTAMO SUBORDINADO

CONCEPTOS	<i>fecha inicial</i>	<i>fecha actual</i> 20-mar-2009
Saldo Vivo	39.950.000,00 €	38.508.804,74 €
Tipo de interés	5,619%	2,614%

EMPRESAS BANESTO 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

INFORME TRIMESTRAL DE LOS TRIGGERS DEL MODELO

20 de marzo de 2009

TRIGGERS FONDO DE RESERVA	
1. IMPORTE DOTACIÓN:	38.000.000,00 €
F.R. SERÁ EL MENOR DE:	
1.a) IMPORTE RESERVA INICIAL	38.000.000,00 €
1.b) EL MAYOR DE:	
1.b.1) 3,80% SALDO VIVO BONOS	47.126.760,28 €
1.b.2) 1,00% SALDO INICIAL BONOS	20.000.000,00 €
2. NO SE DEBE DAR NI 2.a), 2.b) NI 2.c)	
2.a) F.R. EN FECHA PAGO ANTERIOR NO DOTADO INTEGRAMENTE	NO
2.b) SALDO VIVO DC's MOROSOS >1,50% DC's NO FALLIDOS	NO
2.c) FECHA DE PAGO > 05.10.2009	NO

SE HA ALCANZADO ALGÚN NIVEL DE LOS TRIGGERS DEL FONDO DE RESERVA, POR TANTO EL FONDO DE RESERVA NO DECRECERÁ.

TRIGGERS BONOS	
1. LA SERIE A1 y A2 SE AMORTIZAN	
A PRORRATA, SI 1.a)/1.b) < 1	
SECUENCIAL, SI 1.a)/1.b) ≥ 1	1,113
1.a) DC's NO MOROSOS + PPAL REEMBOLSADO EN PER. DETERMINACIÓN	1.224.705.206,49
1.b) SALDO SERIES A1 y A2	1.100.177.902,00
2. LA SERIE B SE AMORTIZA SI:	
2.a) SALDO SERIE B ≥ 7,00% SALDO SERIES A1, A2, B, C y D	5,64%
2.b) DC's MOROSOS < 1,25% DC's NO FALLIDOS	SÍ
2.1.b) DC's MOROSOS	13.107.631,69 €
2.2.b) 1,25% DC's NO FALLIDOS	13.417.820,44 €
3. LA SERIE C SE AMORTIZA SI:	
3.a) SALDO SERIE C ≥ 3,50% SALDO SERIES A1, A2, B, C y D	2,82%
3.b) DC's MOROSOS < 1,00% DC's NO FALLIDOS	NO
3.b.1) DC's MOROSOS	13.107.631,69 €
3.b.2) 1,00% DC's NO FALLIDOS	10.734.256,35 €
4. LA SERIE D SE AMORTIZA SI:	
4.a) SALDO SERIE D ≥ 3,50% SALDO SERIES A1, A2, B, C y D	2,82%
4.b) DC's MOROSOS < 0,75% DC's NO FALLIDOS	NO
4.1.b) DC's MOROSOS	13.107.631,69 €
4.2.b) 0,75% DC's NO FALLIDOS	8.050.692,26 €
5. PARA AMORTIZAR A PRORRATA LAS SERIES A1, A2, B,C y/o I	
5.a) F.R. DISPONIBLE < F.R. REQUERIDO	NO
5.b) SALDO VIVO DC's <10% SALDO INICIAL ACTIVOS	NO

SE HA ALCANZADO EL NIVEL DEL TRIGGER, POR TANTO LAS SERIES A2, B, C y D NO SE AMORTIZARÁN

EMPRESAS BANESTO 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

CUADRO DE VALORES DE TASACION SOBRE SALDOS VIVOS

20 de marzo de 2009

LISTADO ESTADÍSTICO DE VALORES DE TASACION SOBRE SALDOS VIVOS					
Intervalo (%)		SALDO VIVO (MILES)	%	Nº PRÉSTAMOS	%
0,00%	10,00%	2.851,58 €	0,89%	55	2,46%
10,01%	20,00%	14.160,15 €	4,42%	146	6,52%
20,01%	30,00%	29.113,03 €	9,09%	208	9,29%
30,01%	40,00%	44.132,46 €	13,77%	272	12,15%
40,01%	50,00%	50.870,66 €	15,88%	269	12,02%
50,01%	60,00%	48.783,17 €	15,22%	236	10,55%
60,01%	70,00%	29.835,99 €	9,31%	109	4,87%
70,01%	80,00%	9.241,61 €	2,88%	24	1,07%
80,01%	90,00%	1.549,09 €	0,48%	5	0,22%
90,01%	100,00%	2.527,13 €	0,79%	6	0,27%
100,01%	---	1.689,78 €	0,53%	2	0,09%
resto de préstamos		85.673,08 €	26,74%	906	40,48%
		320.427.728,03	100,00%	2.238	100,00%

Máximo: 113,59%
Mínimo: 0,16%
Medio: 45,29%

EMPRESAS BANESTO 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

CARACTERÍSTICAS DEL ACTIVO

20 de marzo de 2009

CONCENTRACIÓN POR DEUDOR		
DEUDOR	SALDO VIVO	% SALDO VIVO
Deudor 1	18.030.000,00 €	1,6797%
Deudor 2	17.565.000,00 €	1,6363%
Deudor 3	16.222.314,02 €	1,5113%
Deudor 4	15.700.000,00 €	1,4626%
Deudor 5	14.700.000,00 €	1,3694%
Deudor 6	12.162.450,97 €	1,1331%
Deudor 7	11.680.555,61 €	1,0882%
Deudor 8	11.398.088,96 €	1,0618%
Deudor 9	10.460.000,00 €	0,9745%
Deudor 10	10.391.987,00 €	0,9681%
Deudor 11	9.957.616,84 €	0,9276%
Deudor 12	9.266.496,00 €	0,8633%
Deudor 13	9.000.000,00 €	0,8384%
Deudor 14	8.254.029,12 €	0,7689%
Deudor 15	8.250.000,00 €	0,7686%
Deudor 16	7.372.000,00 €	0,6868%
Deudor 17	7.188.676,84 €	0,6697%
Deudor 18	7.170.000,00 €	0,6680%
Deudor 19	7.044.024,81 €	0,6562%
Deudor 20	7.000.000,00 €	0,6521%

EMPRESAS BANESTO 1

	Series	numero de bonos	margen	nominal total		
situación inicial	Serie A1	10.600	0,090%	1.060.000.000,00	100.000,00	
	Serie A2	8.000	0,250%	800.000.000,00	100.000,00	
	Serie B	700	0,350%	70.000.000,00	100.000,00	7,00%
	Serie C	350	0,800%	35.000.000,00	100.000,00	3,50%
	Serie D	350	1,500%	35.000.000,00	100.000,00	3,50%

Tasa mensual actual anualizada:	7,68%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	6,46%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	9,04%

9,44%
0,79%

CLEAN-UP CALL 9-jul-14

Date	Outstanding	Real outstanding	Vector de Prepago tacp	Remaining at the end of the month	Average Single Monthly Mortality	CPR	Monthly Single Monthly Mortality	CPR	Outstanding after payment
0	4-nov-07	2.000.000.488,70							
1	noviembre-07	1.975.860.156,75	1.967.211.246,60	99,21%	99,56%	0,44%	5,13%	0,44%	5,13%
2	diciembre-07	1.951.719.824,80	1.902.908.394,09	98,43%	97,50%	1,26%	14,10%	2,07%	22,22%
3	enero-08	1.933.816.629,49	1.825.709.336,49	97,66%	94,41%	1,90%	20,56%	3,17%	32,05%
4	febrero-08	1.852.198.623,33	1.765.379.157,25	96,89%	95,31%	1,19%	13,41%	-0,96%	-12,10%
5	marzo-08	1.809.031.271,57	1.715.691.540,86	96,13%	94,84%	1,05%	11,94%	0,50%	5,79%
6	abril-08	1.742.488.233,08	1.654.749.584,70	95,37%	94,96%	0,86%	9,82%	-0,13%	-1,59%
7	mayo-08	1.658.278.153,58	1.611.276.962,74	94,62%	97,17%	0,41%	4,81%	-2,32%	-31,65%
8	junio-08	1.620.311.405,95	1.558.122.415,35	93,88%	96,16%	0,49%	5,70%	1,03%	11,72%
9	julio-08	1.566.828.123,75	1.492.767.845,08	93,14%	95,27%	0,54%	6,25%	0,92%	10,54%
10	agosto-08	1.502.403.105,50	1.436.067.171,75	92,40%	95,58%	0,45%	5,27%	-0,33%	-3,99%
11	septiembre-08	1.461.194.879,44	1.403.954.897,42	91,68%	96,08%	0,36%	4,27%	-0,52%	-6,43%
12	octubre-08	1.409.671.011,28	1.349.281.019,12	90,96%	95,72%	0,36%	4,28%	0,38%	4,48%
13	noviembre-08	1.373.202.496,31	1.302.924.575,26	90,24%	94,88%	0,40%	4,73%	0,87%	9,97%
14	diciembre-08	1.332.517.946,89	1.240.171.963,66	89,53%	93,07%	0,51%	5,97%	1,91%	20,66%
15	enero-09	1.291.483.989,07	1.192.541.982,56	88,83%	92,34%	0,53%	6,18%	0,79%	9,03%
16	febrero-09	1.246.513.254,95	1.108.431.716,12	88,13%	88,92%	0,73%	8,43%	3,70%	36,39%
17	marzo-09	1.227.121.771,94	1.072.907.710,42	87,43%	87,43%	0,79%	9,04%	1,68%	18,35%

**FLUJOS POR CADA BONO SIN RETENCION PARA EL TOMADOR
(IMPORTES EN EUROS)
TACP = 9,04%**

Fecha de Pago	Bonos de la Serie A1			Bonos de la Serie A2			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D		
	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total	Principal Amortizado	Intereses Brutos	Flujo Total
TOTALES:	132.907.676,00	2.432.450,63	135.340.126,63	800.000.000,00	86.958.373,56	886.958.373,56	70.000.000,00	11.485.965,39	81.485.965,39	35.000.000,00	6.252.112,37	41.252.112,37	35.000.000,00	7.044.091,86	7.044.091,86
20-mar-09															
21-jun-09	68.176.541,95	1.635.768,61	69.812.310,55	0,00	10.173.155,56	10.173.155,56	0,00	908.040,00	908.040,00	0,00	494.270,00	494.270,00	0,00	556.881,11	556.881,11
20-sep-09	64.731.134,05	796.682,03	65.527.816,08	5.679.140,75	10.173.155,56	15.852.296,31	0,00	908.040,00	908.040,00	0,00	494.270,00	494.270,00	0,00	556.881,11	556.881,11
20-dic-09	0,00	0,00	0,00	98.943.832,93	9.991.144,28	108.934.977,21	0,00	898.170,00	898.170,00	0,00	488.897,50	488.897,50	0,00	550.828,06	550.828,06
21-mar-10	0,00	0,00	0,00	113.858.844,30	8.650.490,21	122.509.334,50	0,00	888.300,00	888.300,00	0,00	483.525,00	483.525,00	0,00	544.775,00	544.775,00
20-jun-10	0,00	0,00	0,00	79.289.896,92	7.394.843,66	86.684.740,58	0,00	908.040,00	908.040,00	0,00	494.270,00	494.270,00	0,00	556.881,11	556.881,11
20-sep-10	0,00	0,00	0,00	60.962.533,49	6.386.558,09	67.349.091,58	0,00	908.040,00	908.040,00	0,00	494.270,00	494.270,00	0,00	556.881,11	556.881,11
20-dic-10	0,00	0,00	0,00	59.372.855,97	5.550.338,68	64.923.194,65	0,00	898.170,00	898.170,00	0,00	488.897,50	488.897,50	0,00	550.828,06	550.828,06
20-mar-11	0,00	0,00	0,00	40.779.478,71	4.750.747,62	45.530.226,33	10.074.670,00	888.300,00	10.962.970,00	5.037.335,00	483.525,00	5.520.860,00	5.037.335,00	544.775,00	544.775,00
20-jun-11	0,00	0,00	0,00	42.038.228,57	4.337.749,82	46.375.978,38	7.385.094,21	777.351,38	8.162.445,59	3.692.547,10	423.132,76	4.115.679,86	3.692.547,10	476.732,63	476.732,63
20-sep-11	0,00	0,00	0,00	32.753.194,59	3.803.173,02	36.556.367,61	5.753.939,59	681.551,94	6.435.491,53	2.876.969,80	370.986,60	3.247.956,40	2.876.969,80	417.980,93	417.980,93
20-dic-11	0,00	0,00	0,00	29.438.799,42	3.349.857,22	32.788.656,64	5.171.680,98	600.314,97	5.771.995,95	2.585.840,49	326.767,19	2.912.607,68	2.585.840,49	368.160,07	368.160,07
20-mar-12	0,00	0,00	0,00	21.529.678,83	2.979.569,46	24.509.248,29	3.782.240,88	533.957,13	4.316.198,00	1.891.120,44	290.646,88	2.181.767,31	1.891.120,44	327.464,25	327.464,25
20-jun-12	0,00	0,00	0,00	23.146.617,08	2.738.531,02	25.885.148,10	4.066.297,60	490.761,56	4.557.059,16	2.033.148,80	267.134,40	2.300.283,19	2.033.148,80	300.973,35	300.973,35
20-sep-12	0,00	0,00	0,00	15.573.068,24	2.444.188,35	18.017.256,58	2.735.809,28	438.013,55	3.173.822,83	1.367.904,64	238.422,27	1.606.326,91	1.367.904,64	268.624,15	268.624,15
20-dic-12	0,00	0,00	0,00	14.806.541,71	2.221.739,57	17.028.281,27	2.601.149,22	398.149,36	2.999.298,58	1.300.574,61	216.723,15	1.517.297,75	1.300.574,61	244.176,31	244.176,31
20-mar-13	0,00	0,00	0,00	161.827.288,50	2.013.131,47	163.840.419,97	28.429.118,25	360.765,51	28.789.883,76	14.214.559,12	196.374,13	14.410.933,26	14.214.559,12	221.249,61	221.249,61