



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 8 de abril de 2021

Intendencia Departamental de Montevideo
Intendenta
Ing. Carolina Cosse

Ref: Fideicomiso Financiero Fondo Capital I

Enviamos a Ud. la siguiente información:

1. Informe mensual con los pagos realizados en el mes de febrero de 2021
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 28.02.2021 asciende a UI 511.152.918

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos.



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Informe mensual del Fideicomiso Financiero Fondo Capital I

Informe correspondiente al mes de Febrero 2021

	\$
Saldo cuenta corriente al 31/01/2021	78.880.109
<u>Ingresos</u>	
Cesión Sucive	14.772.901
Reintegro Timbres Y Multas BPS	3.584
Sub total ingresos del mes	14.776.485
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	48.366.352
Pago TD - Intereses	13.803.810
Honorarios Fiduciaria-República AFISA	495.603
Honorarios Notariales-Madero	73.891
Pago DGI	34.194
Gastos bancarios	7.307
Sub total egresos del mes	62.781.157
Saldo cuenta corriente al 28/02/2021	30.875.437