



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 29 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 marzo de 2021
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.03.2021 asciende a UI 523.777.650

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 Marzo 2021

	\$
Saldo cuenta corriente al 28/02/2021	30.875.437
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	65.000.000
Cesión Sucive	15.762.188
Reintegro Timbres Y Multas BPS	2.540
Sub total ingresos del mes	80.764.728
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	63.713.665
Pago TD - Intereses	28.513.419
Honorarios Fiduciaria-República AFISA	501.949
Honorarios Calificadora- Care	415.966
Honorarios Auditoría Laboral-CPA Ferrere	151.049
Honorarios Auditoría al 31.12.2020 - CPA Ferrere	138.422
Pago DGI	38.407
Gastos bancarios	10.518
Timbres AIN	2.800
Sub total egresos del mes	93.486.195
Saldo cuenta corriente al 31/03/2021	18.153.969