



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 12 de febrero de 2021

Intendencia de Montevideo
Intendenta del departamento de Montevideo
Ing. Carolina Cosse

Ref: Fideicomiso Financiero Fondo Capital I

Enviamos a Ud. la siguiente información:

1. Informe mensual con los pagos realizados por el mes de diciembre de 2020.
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31/12/2020 asciende a UI 490.728.438
3. Inversiones financieras vigentes

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 Diciembre 2020

	\$
Saldo cuenta corriente al 30/11/2020	23.182.839
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	80.015.084
Cesión Sucive	13.234.204
Reintegro Timbres BPS	960
Sub total ingresos del mes	93.250.247
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	72.969.827
Constitución CDT	28.500.000
Pago TD - Intereses	13.673.078
Honorarios Fiduciaria-República AFISA	494.525
Honorarios Auditoría Laboral-CPA Ferrere	211.018
Honorarios Notariales-Madero	100.029
Pago DGI	35.425
Gastos bancarios	7.291
Pago tasas y timbres	3.290
Gastos facturación electrónica	2.319
Sub total egresos del mes	115.996.803
Saldo cuenta corriente al 31/12/2020	436.283



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Detalle de inversiones financieras

Instrumento	Fecha adquisición	Fecha vencimiento	Moneda	Tasa	Valor nominal
CDT	30/12/2020	04/01/2021	\$	1,00%	28.500.000
					28.500.000