



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 24 de febrero 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 enero de 2021
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.01.2021 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 Enero 2021

	\$
Saldo cuenta corriente al 31/12/2020	436.283
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	103.700.000
Vencimiento CDT	28.503.885
Cesión Sucive	14.590.898
Reintegro Timbres Y Multas BPS	2.050
Sub total ingresos del mes	146.796.832
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	54.654.229
Pago TD - Intereses	12.389.824
Honorarios Bevsa	523.271
Honorarios Fiduciaria-República AFISA	496.163
Honorarios BVM	175.102
Honorarios Notariales-Madero	60.127
Pago DGI	46.160
Gastos bancarios	8.131
Sub total egresos del mes	68.353.007
Saldo cuenta corriente al 31/01/2021	78.880.109