



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo 20 de febrero de 2018

Sr. Intendente del departamento de Montevideo

Ref: Fideicomiso Financiero Fondo Capital I

Enviamos a Ud. la siguiente información:

1. Informe mensual con los pagos realizados por el mes de enero de 2018 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.01.2018 asciende a UI 10.000.000

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 2018

	\$
Saldo cuenta corriente al 31.12.2017	1.602.003
<u>Ingresos</u>	
Vencimiento LRM	13.500.000
Ingreso cesión	<u>1.015.505</u>
Sub total ingresos del mes	14.515.505
<u>Egresos</u>	
Honorarios República AFISA	386.542
Pago títulos de deuda	207.454
Pago BVM	136.383
Gastos bancarios	7.662
Impuestos	3.292
Pago Copiplan	<u>943</u>
Sub total egresos del mes	742.276
Saldo cuenta corriente al 31.01.2018	15.375.232