



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 12 de Marzo 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 febrero de 2018 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 28.02.2018 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 Febrero 2018

	\$
Saldo cuenta corriente al 31.01.2018	15.375.232
<u>Ingresos</u>	
Ingreso cesión	714.494
Sub total ingresos del mes	714.494
<u>Egresos</u>	
Pagos por participación	442.562
Pago BEVSA	407.809
Honorarios República AFISA	385.744
Pago BPS	236.968
Pago títulos de deuda	206.809
Pago Búsqueda	37.405
Gastos bancarios	9.529
Impuestos	3.417
Sub total egresos del mes	1.730.243
Saldo cuenta corriente al 28.02.2018	14.359.483