

SPOT ON - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Outubro 2023

Descrição	Área (m2)	Data Aquisição	Preço Aquisição	Data Aval. 1	Valor Aval. 1	Data Aval. 2	Valor Aval. 2	Quantidade	Valor do imóvel	País	Município
Prédio Urbano - Praça Guilherme Gomes Fernandes, 2 a 18	3711	30/09/2021	9 809 525,82	06/04/2023	8 697 000	09/04/2023	8 402 000		8 549 500,00	PT	Porto
Conta D.O. BLJC 0.0%									12 687,29		
Conta D.O. BCP									8 534,90		
Conta D.O. Banco Santander Totta									10 356,06		
Conta D.P. Santander 2.75% 20231006 20231106									661 310,84		
Conta D.P. BLJC 3.15% 20231027 20231127									1 960 857,50		
Rendas em dívida											
Outros Ativos									4 782,08		
Cauções											
Rendas adiantadas											
Outros Passivos									-16 740,25		
Valor líquido global do fundo (VLGF)									11 191 288,42		
Unidades de Participação								254			