

SPOT ON - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Janeiro 2024

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%									546,88		
Conta D.O. BCP									2 601,30		
Conta D.O. Banco Santander Totta									1 911 612,56		
Conta D.O. Banco Santander Totta 3% 20240107 20240207									661 375,00		
Conta D.O. Banco Santander Totta 3% 20240129 20240228									2 300 200,00		
Banco Santander Totta 20230131 20430131									-1 220 278,58		
Banco Santander Totta 0.08% 20230131 20400131									-1 093 000,31		
Rendas em dívida									0,00		
Outros Ativos									4 004,99		
Cauções									0,00		
Rendas adiantadas									0,00		
Outros Passivos									-16 514,54		
Valor líquido global do fundo (VLGF)									11 100 047,30		
Unidades de Participação								254			