

**SPOT ON - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - maio 2025**

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	3 711	30/09/2021	14 835 472,09	24/03/2025	13 626 000,00 €	24/03/2025	13 997 000,00 €		13 811 500,00	PT	Porto
Conta D.O. BLJC 0,0%									860,73		
Conta D.O. BCP									1 110,37		
Conta D.O. Banco Santander Totta									3 868,11		
Conta Banco Santander Totta 2,20% 20250314 20250612									336 617,31		
Conta Banco Santander Totta 4,37% 20240516 20390515									-2 887 938,92		
Rendas em dívida									0,00		
Outros Ativos									107 189,84		
Cauções									0,00		
Rendas adiantadas									0,00		
Outros Passivos									-221 588,51		
<b>Valor líquido global do fundo (VLGF)</b>									<b>11 151 618,93</b>		
Unidades de Participação											