

SPOT ON - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - junho 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	25/03/2024	8 493 000	25/03/2024	9 537 000		9 015 000,00	PT	Porto
Conta D.O. BLJC 0.0%									648,12		
Conta D.O. BCP									2 474,62		
Conta D.O. Banco Santander Totta									9 764,07		
Conta D.O. Banco Santander Totta 3,25% 20240601 20240701									1 564 225,00		
Conta D.O. Banco Santander Totta 3,25% 20240616 20240716									600 812,50		
Rendas em dívida									0,00		
Outros Ativos									3 969,74		
Cauções									0,00		
Rendas adiantadas									0,00		
Outros Passivos									-18 704,47		
Valor líquido global do fundo (VLGF)									11 178 189,58		
Unidades de Participação								254			