

SPOT ON - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - setembro 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	26/07/2024	12 119 000,00 €	26/07/2024	10 614 000,00 €		11 366 500,00	PT	Porto
Conta D.O. BLJC 0.0%									158,85		
Conta D.O. BCP									1 375,89		
Conta D.O. Banco Santander Totta									313 193,78		
Conta D.P. Banco Santander Totta 2.9% 20240911 20241010									100 161,11		
Conta Banco Santander Totta 4.37% 20240516 20490515									-953 491,10		
Rendas em dívida									0,00		
Outros Ativos									3 835,52		
Cauções									0,00		
Rendas adiantadas									0,00		
Outros Passivos									-130 343,36		
Valor líquido global do fundo (VLGF)									10 701 390,69		
Unidades de Participação								254			