

FIDELIDADE

SOCIEDADE GESTORA



> **IMOFID**

Junho 2023

FIIA IMOFID

Objetivo e Política de Investimento

O objetivo do IMOFID é alcançar, numa perspetiva de médio e longo prazo, uma valorização crescente de capital através do investimento num conjunto diversificado de ativos imobiliários que garantam a liquidez e o rendimento estável do fundo.

A carteira de imóveis localiza-se maioritariamente em Lisboa, Porto, Madrid e Barcelona.

Perfil do Investidor

Destina-se a investidores que assumam uma perspetiva de valorização do seu capital no médio prazo e, como tal, estejam na disposição de imobilizar as suas poupanças por um período mínimo de investimento recomendado de 3 anos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Produto	Fundo imobiliário aberto desde 2020 Domicílio em Portugal, supervisionado pela CMVM
Ativos	Imóveis geradores de rendimento
Setores	Escritórios, retalho, hotéis e logística
Geografia	Península Ibérica Focada em Lisboa, Porto, Madrid e Barcelona para escritórios e áreas consolidadas para outros setores
Risco	Endividamento < 25% 2x/year avaliação independente da carteira
Subscrição comissão	0%: > €1 milhão 1%: ≤ €1 milhão
Resgate	Período mínimo de detenção de 12 meses Após: 2x/ano Comissão de resgate: 2%: = 1ano; 1%: >1 ≤ 3 anos; 0%: > 3 anos
Comissão gestão (ano/% VLGF) (valores cumulativos)	1,0%: VLGF ≤ €300 milhões 0,7%: €300 milhões < VLGF ≤ €500 milhões 0,5%: VLGF > €500 milhões
Comissão depósito (ano/% VLGF) (valores cumulativos)	0,07625%: VLGF ≤ €300 milhões 0,0525%: €300 milhões < VLGF ≤ €500 milhões 0,0375%: VLGF > €500 milhões
Informação do Fundo	Publicação diária do valor unitário: Site CMVM e Bloomberg (código ISIN: PTFDDAHM0004) Nota Mensal (FSG) Relatório e contas anual (CMVM / FSG) Regulamento do fundo (CMVM / FSG)

VLGF: Valor Líquido Global do Fundo

Factos Relevantes

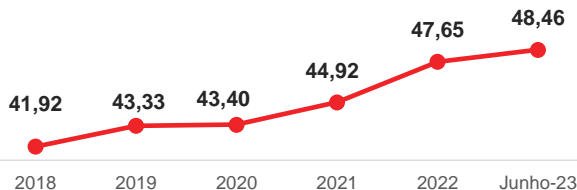
Como previsto, o Banco Central Europeu continua com a política monetária de subida das taxas de referência para fazer face às pressões inflacionistas. Este facto tem impactado o sector imobiliário ao nível dos retornos exigidos e na redução do volume de investimento face ao ano transato, estando os investidores institucionais mais adversos ao risco privilegiando sobretudo ativos core.

Ao nível da gestão de portfolio, teve início o programa de investimento de reposicionamento do imóvel Trianon no sentido de o modernizar e adaptar às novas exigências do mercado de escritórios.

No âmbito da atividade de ESG, o IMOFID iniciou a pré-avaliação para a certificação em matéria de ESG de determinados imóveis. Adicionalmente, foi publicado no site da Fidelidade Sociedade Gestora, o Relatório de Sustentabilidade 2022.

INDICADORES

> Evolução do valor da Unidade de Participação (€)



> Retornos históricos

	Até à data (Junho 2023)	1 ano	2 anos
Retornos*	1,86%	4,17%	4,27%

*Notas:

Os retornos são calculados com base no último dia útil mensal.

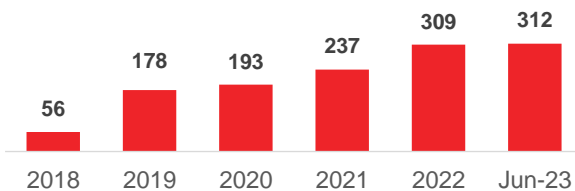
Os retornos são líquidos de comissão de gestão, comissão de depósito, impostos sobre os imóveis e todos os custos e encargos ao nível do fundo.

Os retornos não incluem eventuais comissões de subscrição e resgate ou tributação ao nível do participante.

> Indicadores do Fundo (30 de Junho 2023)

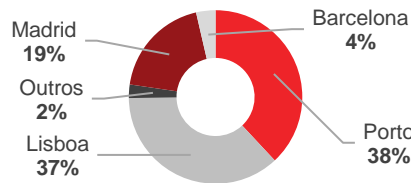
Valor do Ativo sob gestão	311.645.035 €
Imóveis sob Gestão	300.052.150 €
Valor Líquido Patrimonial	260.316.133 €
Liquidez	8.005.613 €
Taxa de Ocupação dos Imóveis	94,7%
WAULTB / WAULT	8,0 / 9,5 (anos)
Endividamento	15,5%

> Ativos sob Gestão* (2018–Junho 2023)



* Valores em € milhões

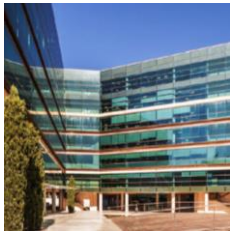
> Localização Geografica (% Imóveis sob gestão)



> Setores (% Imóveis sob gestão)

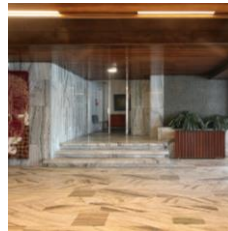


PRINCIPAIS IMÓVEIS



Edifício Trianon

Setor	Offices
Área	19,917 m ²
Book Value	€56.3M



Boavista Office Center

Setor	Offices
Área	7,456 m ²
Book Value	€27.2M



Urbo Business Center

Setor	Escritórios
Área	15,709 m ²
Book Value	€49.2M



Infante D. Henrique 26

Setor	Escritórios
Área	7,621 m ²
Book Value	€17.0M



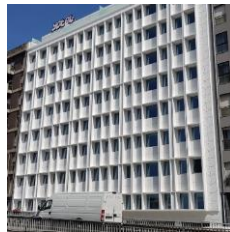
Ivens 12-16

Setor	Hotel
Área	7,889 m ²
Book Value	€30.8M



António Serpa 13

Setor	Hotel
Área	5,208 m ²
Book Value	€15.7M



Gonçalo Cristóvão 216

Setor	Hotel
Área	7,794 m ²
Book Value	€29.4M



Loja da Liberdade 266

Setor	Retalho
Área	1,228 m ²
Book Value	€12.0M



Dom Luís I 28

Setor	Escritórios
Área	11,523 m ²
Book Value	€29.4M



Can Fatjo dels Aurons 1

Setor	Offices
Área	3,242 m ²
Book Value	€10.5M

DISCLAIMER

Esta Apresentação foi preparada pela Fidelidade - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. ("FSG"), sociedade constituída ao abrigo da legislação portuguesa ("FSG") e contém informações gerais sobre as atividades do Fundo de Investimento Imobiliário Aberto IMOFID ("IMOFID") à data da presente Apresentação. A inclusão das informações financeiras nesta Apresentação não deve ser considerada como uma representação ou garantia pela FSG, quanto à exatidão ou integridade de tais informações. Não é intenção da FSG fornecer, e não pode basear-se nestes materiais como fornecendo, uma análise completa ou abrangente da situação financeira ou comercial ou perspectivas do IMOFID. Tais informações (i) não constituem uma representação ou compromisso por parte da FSG; (ii) são subjetivas e (iii) podem ser modificadas a qualquer momento dentro dos limites previstos no prospeto do IMOFID. Esta apresentação tem fins meramente informativos, não constitui um estudo de investimento ou análise financeira e não deverá ser considerada como um aconselhamento ou uma recomendação de investimento. Nenhuma parte desta Apresentação pode ser reproduzida, traduzida, armazenada num sistema de recuperação ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio, mecânico, eletrónico, fotocópia, gravação ou outro, sem a prévia autorização escrita da FSG e as informações aqui fornecidas não devem ser copiadas, reproduzidas, distribuídas ou transmitidas, no todo ou em parte, a qualquer outra pessoa. O prospeto e a informação fundamental destinada aos investidores (IFI) mais recentes estão disponíveis para consulta em www.cmvm.com e devem ser lidos por todos os potenciais investidores antes da subscrição e da decisão de investir no IMOFID, a fim de compreenderem plenamente os potenciais riscos e benefícios associados.

Contactos: Sociedade Gestora: Fidelidade Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. | Tel: +351 213 401 787 | fsg@fidelidade.pt | www.fidreim.com | Largo do Chiado n.º 8, 1º 1249-125 Lisboa
Banco Depositário e Entidade Comercializadora: Banco Invest, S.A.

ANEXOS

> Composição da carteira a 30.06.2023

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia	Área (m2)	Data Aquisição	Preço Aquisição	Data Aval. 1	Valor Aval. 1	Data Aval. 2	Valor Aval. 2	Valor do imóvel	País	Município
CC05 IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA - Construções Acabadas Arrendadas										
Prédio Urbano - Edifício Trianon - Avenida de los Poblados, 9	19917	30-06-2022	58.638.315,11	01-04-2023	56.109.000,00	01-04-2023	56.405.000,00	56.257.000,00	ES	Madrid
Prédio Urbano - Can Fatjo dels Aurons 1 - Avinguda Can Fatjo dels Aurons,1	3242	08-07-2022	10.467.406,75	01-04-2023	10.148.000,00	01-04-2023	10.814.000,00	10.481.000,00	ES	Barcelona
Prédio Urbano - Eborim 16 e 18 - Rua do Eborim, nºs 16 e 18 e Rua Cicoso, nºs 14-B, 14-C e 14-D	8106	27-12-2018	7.204.214,54	01-04-2023	6.894.000,00	01-04-2023	7.138.000,00	7.016.000,00	PT	Évora
Prédio Urbano - Loja Alvor - R. Dr. António José de Alvor n.º 1 e n.º 3 - A	109	19-01-2007	606.025,54	01-04-2023	287.400,00	01-04-2023	304.000,00	295.700,00	PT	Portimão
Prédio Urbano - António Serpa 13 - Avenida António de Serpa, nº 13, nº13A e 13B	5208	27-12-2018	10.594.766,43	01-04-2023	15.273.000,00	01-04-2023	16.204.000,00	15.738.500,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - Dom Luis I 28 - Largo Conde Barão, 13 e 14, Boqueirão do Duro, 38, 40 e 42, Rua D. Luis I, 28, 28A e 28B.	11523	30-12-2019	26.817.409,87	01-04-2023	29.510.900,00	01-04-2023	29.698.400,00	29.604.650,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - Loja Expo Norte - Alameda dos Oceanos, Lote 4.43.01 - BI	105	28-09-2007	399.111,33	01-04-2023	412.100,00	01-04-2023	424.280,00	418.190,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - Loja Expo Norte - Alameda dos Oceanos, Lote 4.43.01 - BI	118	28-09-2007	449.390,67	01-04-2023	464.000,00	01-04-2023	477.720,00	470.860,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - Oliveira ao Carmo 1 e 3 - Rua da Oliveira ao Carmo, nº1 e nº3 e Rua Trindade, nº2	2372	27-12-2018	4.641.516,72	01-04-2023	5.562.000,00	01-04-2023	5.990.000,00	5.776.000,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - Ivens 12-16 - Rua Ivens nºs 12 a 16, Rua Capelo nºs 1 a 9	7889	30-12-2021	30.720.712,82	01-04-2023	30.246.000,00	01-04-2023	31.295.000,00	30.770.500,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - Infante D. Henrique 26 - Rua Jardim do Tabaco, nºs 61, 61-A e 63, Cais da Lingueta, nºs 2, 4 e 6 e Avenida Infante D. Henrique, nºs 22, 24, 26, 26-A, 28 e 30	7621	27-12-2018	16.563.685,01	01-04-2023	16.900.200,00	01-04-2023	17.123.700,00	17.011.950,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - Urbo Business Centre - Avl. Dr. Manuel Teixeira Ruela, nºs 23, 39, 57 e 71, Rua Henrique Pousão, nº 900 e Rua Nova de Mandorrinha, nºs 20 e 59	15709	26-12-2019	49.382.056,57	01-04-2023	48.953.300,00	01-04-2023	49.484.000,00	49.218.650,00	PT	Matosinhos
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	423	19-05-2021	1.578.655,18	01-04-2023	1.528.600,00	01-04-2023	1.568.200,00	1.548.400,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	308	19-05-2021	1.151.091,85	01-04-2023	1.114.500,00	01-04-2023	1.144.700,00	1.129.600,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	536	19-05-2021	2.001.291,95	01-04-2023	1.937.900,00	01-04-2023	1.971.900,00	1.954.900,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	457	19-05-2021	1.705.401,41	01-04-2023	1.651.400,00	01-04-2023	1.673.900,00	1.662.650,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	536	19-05-2021	2.001.291,94	01-04-2023	1.937.900,00	01-04-2023	1.971.900,00	1.954.900,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	457	19-05-2021	1.705.401,40	01-04-2023	1.651.400,00	01-04-2023	1.673.900,00	1.662.650,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	536	19-05-2021	2.001.291,94	01-04-2023	1.937.900,00	01-04-2023	1.971.900,00	1.954.900,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	457	19-05-2021	1.705.401,40	01-04-2023	1.651.400,00	01-04-2023	1.673.900,00	1.662.650,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	536	19-05-2021	2.001.291,94	01-04-2023	1.937.900,00	01-04-2023	1.971.800,00	1.954.850,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	457	19-05-2021	1.705.401,40	01-04-2023	1.651.400,00	01-04-2023	1.673.900,00	1.662.650,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	536	19-05-2021	2.001.291,94	01-04-2023	1.937.900,00	01-04-2023	1.971.800,00	1.954.850,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	457	19-05-2021	1.705.401,40	01-04-2023	1.651.400,00	01-04-2023	1.673.900,00	1.662.650,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	536	19-05-2021	2.001.291,94	01-04-2023	1.937.900,00	01-04-2023	1.971.800,00	1.954.850,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	457	19-05-2021	1.705.401,40	01-04-2023	1.651.400,00	01-04-2023	1.673.900,00	1.662.650,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	413	19-05-2021	1.542.975,12	01-04-2023	1.494.100,00	01-04-2023	1.533.600,00	1.513.850,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	352	19-05-2021	1.312.995,61	01-04-2023	1.271.400,00	01-04-2023	1.298.900,00	1.285.150,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Gonçalo Cristóvão 216 - Rua Gonçalo Cristóvão nº 216 e Rua Régulo Magalhães, n.ºs 58, 64, 68 e 70	7794	21-04-2022	28.267.731,94	01-04-2023	28.760.000,00	01-04-2023	30.002.000,00	29.381.000,00	PT	Porto Vila Nova de
Prédio Urbano - Loja Gaia Shopping - Avenida dos Descobrimientos, nº 374, Santa Marinha - AS	3378	04-02-2022	7.925.547,61	01-04-2023	8.028.000,00	01-04-2023	8.825.000,00	8.426.500,00	PT	Gaia
CC06 IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA - Construções Acabadas Não Arrendadas										
Prédio Urbano - Loja Liberdade 266 - Avenida da Liberdade, nº 266 e 266 A e Rua Rodrigues Sampaio, nº 111, 111A, 111B, 111C, 111D e 111E	1228	29-06-2021	14.040.404,59	01-04-2023	11.710.000,00	01-04-2023	12.297.000,00	12.003.500,00	PT	Lisboa

Liquidez	Quantidade	Moeda	Preço Aquis.	Data Aval.	Valor Aval.	Método Aval.	Juros decorridos	Valor global
CC02 LIQUIDEZ - Depósitos à Ordem								
PRT11200001-DO 1 CGD 0.00%		EUR						3.604.769,01
PRT11200001-DO 4 CGD		EUR						129.498,33
PRT11200001-DO 5 BI		EUR						46.901,75
PRT11200001-DO 6 CGD		EUR						1.319.455,86
ESP11200001-DO 7		EUR						304.987,81
CC04 - DEPÓSITOS A PRAZO								
PRT11200003-132.1DP Banco 2.65% 202304		EUR						2.613.588,61
Empréstimos								
CC07 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS								
PRT11200008-33 CGD 1.7% 20220624 202906								-48.441.994,47
Valores ativos a regularizar								
CC12 VALORES ATIVOS A REGULARIZAR - Rendas em dívida								
Rendas em dívida		EUR						231.691,04
CC13 VALORES ATIVOS A REGULARIZAR - Outros								
Outros		EUR						3.341.992,45
Valores passivos a regularizar								
CC17 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Cauções								
Cauções		EUR						-889.883,79
CC18 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Rendas adiantadas								
Rendas adiantadas		EUR						-750.802,32
CC19 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Outros								
Outros		EUR						-1.246.220,85

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 260.316.133,43

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Quantidade Total	Categoria A	Categoria B	Categoria C	Outras
------------------	-------------	-------------	-------------	--------

> Balanço a 30.06.2023

Descrição	EXERCÍCIO				
	jun-23			jun-22	
	Bruto	Mv/Af	mv/ad	Líquido	Líquido
	ATIVO				
Ativos Imobiliários					
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construções	294.544.173,32	11.231.870,85	-5.723.894,17	300.052.150,00	288.023.000,00
Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos por compra de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Ativos Imobiliários	294.544.173,32	11.231.870,85	-5.723.894,17	300.052.150,00	288.023.000,00
Carteira de Participações					
Participações em sociedades imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidades de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Carteira de Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas de Terceiros					
Devedores por crédito vencido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devedores por rendas vencidas	231.691,04	0,00	0,00	231.691,04	282.466,27
Outras contas de devedores	975.115,72	0,00	0,00	975.115,72	21.380,51
Total dos Valores a Receber	1.206.806,76	0,00	0,00	1.206.806,76	303.846,78
Disponibilidades					
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos à ordem	5.405.612,76	0,00	0,00	5.405.612,76	19.029.581,15
Depósitos a prazo e com pré-aviso	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
Certificados de depósito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros meios monetários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades	8.005.612,76	0,00	0,00	8.005.612,76	19.029.581,15
Acréscimos e Diferimentos/td>					
Acréscimos de proveitos	1.663.588,61	0,00	0,00	1.663.588,61	1.260.000,00
Despesas com custo diferido	676.764,89	0,00	0,00	676.764,89	685.049,33
Outros acréscimos e diferimentos	40.111,84	0,00	0,00	40.111,84	25,00
Contas transitórias ativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Acréscimos e diferimentos	2.380.465,34	0,00	0,00	2.380.465,34	1.945.074,33
Ativos	2.380.465,34	0,00	0,00	2.380.465,34	1.945.074,33
Total do Ativo	306.137.058,18	11.231.870,85	-5.723.894,17	311.645.034,86	309.301.502,26

Legenda: Mv - Mais valias; mv - Menos valias; Af - Ajustamentos favoráveis; ad - Ajustamentos desfavoráveis

Descrição	EXERCÍCIO	
	jun-23	jun-22
	Líquido	Líquido
	CAPITAL E PASSIVO	
Capital do Fundo		
Unidades de participação	267.937.276,59	267.884.693,21
Variações patrimoniais	-27.900.473,45	-27.895.892,06
Resultados transitados	15.902.956,50	1.474.128,26
Resultados distribuídos	0,00	0,00
Resultado líquido do período	4.376.373,79	8.385.534,14
Total do Capital do Fundo	260.316.133,43	249.848.463,55
Ajustamentos e Provisões		
Provisões para crédito vencido	0,00	0,00
Outras contas de credores	105.283,74	0,00
Total Ajustamentos e Provisões	105.283,74	0,00
Contas de Terceiros		
Rendimentos a pagar a Participantes	0,00	0,00
Resgates a pagar a Participantes	0,00	0,00
Comissões e outros encargos a pagar	0,00	0,00
Outras contas de credores	277.887,06	69.287,26
Empréstimos contraídos	48.394.267,00	56.212.646,40
Adiantamentos por venda de imóveis	0,00	0,00
Total Valores a Pagar	48.672.154,06	56.281.933,66
Acréscimos e Diferimentos		
Acréscimos de custos	888.392,54	687.111,07
Receitas com proveito diferido	1.640.818,25	2.483.947,59
Outros acréscimos e diferimentos	22.252,84	46,39
Contas transitórias passivas	0,00	0,00
Total Valores a Pagar	2.551.463,63	3.171.105,05
Total do Capital e do Passivo	311.645.034,86	309.301.502,26
Unidades de Participação	5.371.659	48,4610

> Demonstração dos Resultados a 30.06.2023

Designação	jun-23	jun-22
Custos e Perdas		
Custos e Perdas Correntes		
Juros e Custos Equiparados		
De operações correntes	984.614,64	18.581,43
De operações extrapatrimoniais	0,00	0,00
Comissões		
Da carteira de títulos e participações	0,00	0,00
Em ativos imobiliários	0,00	0,00
Outras, de operações correntes	1.357.984,80	1.497.472,50
De operações extrapatrimoniais	0,00	0,00
Perdas em Operações Financeiras e Ativos Imobiliários		
Na carteira de títulos e participações	0,00	0,00
Em ativos imobiliários	2.150.650,00	2.496.822,82
Outras, em operações correntes	0,00	0,00
Em operações extrapatrimoniais	0,00	0,00
Impostos		
Impostos sobre o rendimento	3.381,44	0,00
Impostos indiretos	188.866,26	176.612,70
Outros impostos	0,00	0,00
Provisões do Exercício		
Provisões para crédito vencido	105.283,74	0,00
Provisões para encargos	0,00	0,00
Fornecimentos e Serviços Externos		
Fornecimentos e serviços externos	1.045.028,67	482.094,53
Outros Custos e Perdas Correntes		
Outros custos e perdas correntes	4.534,57	59,00
Total dos Custos e Perdas Correntes	5.840.344,12	4.671.642,98
Custos e Perdas Eventuais		
Valores incobráveis	0,00	0,00
Perdas extraordinárias	0,00	0,00
Perdas de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outras perdas eventuais	0,00	0,01
Total dos Custos e Perdas Eventuais	0,00	0,01
Resultado Líquido do Período	4.376.373,79	8.385.534,14
TOTAL	10.216.717,91	13.057.177,13

Designação	jun-23	jun-22
Proveitos e Ganhos		
Proveitos e Ganhos Correntes		
Juros e Proveitos Equiparados		
Da carteira de títulos e participações	0,00	0,00
Outros, de operações correntes	13.588,61	0,00
De operações extrapatrimoniais	0,00	0,00
Proveitos e Ganhos Correntes		
Rendimento de Títulos		
Da Carteira de Títulos e Participações	0,00	0,00
De Outras Operações Correntes	0,00	0,00
De operações extrapatrimoniais	0,00	0,00
Ganhos em Operações Financeiras e Ativos Imobiliários		
Na carteira de títulos e participações	0,00	0,00
Em ativos imobiliários	2.226.250,00	7.409.630,45
Outras, em operações correntes	0,00	0,00
Em operações extrapatrimoniais	0,00	0,00
Reposição e Anulação de Provisões		
Para crédito vencido	0,00	0,00
Para encargos	0,00	0,00
Rendimentos de Ativos Imobiliários		
Rendimentos de ativos imobiliários	7.976.879,24	5.647.004,76
Outros Proveitos e Ganhos Correntes		
Outros proveitos e ganhos correntes	0,00	99,25
Total dos Proveitos e Ganhos Correntes	10.216.717,85	13.056.734,46
Proveitos e Ganhos Eventuais		
Recuperação de incobráveis	0,00	0,00
Ganhos extraordinários	0,00	442,67
Ganhos de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros ganhos eventuais	0,06	0,00
Total dos Proveitos e Ganhos Eventuais	0,06	442,67
Resultado Líquido do Período	0,00	0,00
TOTAL	10.216.717,91	13.057.177,13



FIDELIDADE
SOCIEDADE GESTORA

Fidelidade – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A.

NIPC e Matrícula 514 757 892, na CRC Lisboa • Sede: Largo do Chiado, 8, 1.º andar, 1249-125 Lisboa – Portugal • Capital social € 1.500.000,00