

Novembro 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

TRIVOIT / IIO O/ III/ IO TENIO TIO/ IO		
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**

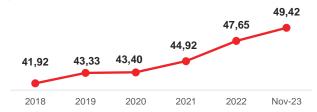
Recentemente, houve um abrandamento da inflação superior ao previsto, estando a alterar a perceção dos investidores relativamente à possibilidade de corte das taxas de referência pelo BCE durante 2024.

Não obstante, os desafios económicos mantém-se em 2024 com a expectativa de um crescimento limitado para Portugal e a possibilidade de uma ligeira recessão nas principais economias.

Não há factos relevantes sobre a atividade do Fundo a salientar no presente mês.

#### **INDICADORES**

### > Evolução do valor da Unidade de Participação (€)



#### Retornos históricos

	Até à data (Novembro 2023)	1 ano	2 anos
Retornos*	3,88%	4,09%	4,98%

\*Notas:

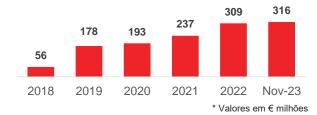
Os retornos são calculados com base no úlimo dia útil mensal. Os retornos são líquidos de comissão de gestão, comissão de deposito, impostos sobre os imóveis e todos os custos e encargos ao nível do fundo.

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

### Indicadores do Fundo (30 de Novembro 2023)

Valor do Ativo sob gestão	316.664.082 €
Imóveis sob Gestão	302.637.950 €
Valor Líquido Patrimonial	265.479.513 €
Liquidez	9.956.167 €
Taxa de Ocupação dos Imóveis	94,6%
WAULT / WAULTB	10,3 / 8,8 (anos)
Endividamento	15,2%

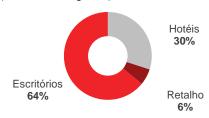
#### > Ativos sob Gestão\* (2018–Novembro 2023)



Localização Geografica (% Imóveis sob gestão)



> Setores (% Imóveis sob gestão)



# PRINCIPAIS IMÓVEIS



# Edifício Trianon

Setor	Offices
Área	19,917 m2
Book Value	€56.6M



#### Boavista Office Center

Setor	Offices
Área	7,456 m2
Book Value	€29.2M



#### **Urbo Business Center**

Setor	Escritórios
Área	15,709 m2
Book Value	€49.7M



#### Infante D. Henrique 26

Setor	Escritórios
Área	7,621 m2
Book Value	€17.4M



#### Ivens 12-16

Setor	Hotel
Área	7,889 m2
Book Value	€31.2M



#### António Serpa 13

Setor	Hotel
Área	5,208 m2
Book Value	€15.7M



### Dom Luís | 28

Setor	Escritórios
Área	11,523 m2
Book Value	€30.7M



## Can Fatjo dels Aurons 1

Setor	Escritórios
Área	3,242 m2
Book Value	€10.5M



### Gonçalo Cristóvão 216

Setor	Hotel
Área	7,794 m2
Book Value	€29.6M



#### Loja da Liberdade 266

Setor	Retalho
Área	1,228 m2
Book Value	€9.4M

#### **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 Inobiliário 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 uma 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 memo, mecânico, eletrônico, 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 <a href="https://www.cmw.cmm.com">www.cmw.com</a> 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 30.11.2023

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
CCO5 IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA - Construções Acabadas Arrendadas	Alea (IIIZ)	Data Aquisição	r reço Aquisição	Data Avai. 1	Valor Avai. 1	Data Avai. 2	Valor Avai. 2	valor do lillovei	raisiviumcipio
Prédio Urbano - Edifício Trianon - Avenida de los Poblados, 9	19917	30-06-2022	59.427.026,22	01-10-2023	56.308.800,00	01-10-2023	56.859.000,00	56.583.900,00	FS Madrid
Prédio Urbano - Can Fatjo dels Aurons 1 - Avinguda Can Fatjo dels Aurons,1	3242	08-07-2022	10.467.406,75	01-10-2023	10.396.000,00	01-10-2023	10.540.000,00	10.468.000,00	ES Barcelona
Prédio Urbano - Eborim 16 e 18 - Rua do Eborim, nºs 16 e 18 e Rua Cicioso, nºs 14-B, 14-C e 14-D	8106	27-12-2018	7.204.214,54	01-10-2023	7.011.000,00	01-10-2023	7.340.000.00	7.175.500,00	PTÉvora
Prédio Urbano - Loia Alvor - R. Dr. António José de Alvor n.º 1 e n.º 3 - A	109	19-01-2007	606.025,54	01-10-2023	300.000,00	01-10-2023	311.000,00	305.500,00	PTPortimão
Prédio Urbano - António Serpa 13 - Avenida António de Serpa, nº 13, nº13A e 13ºB	5208	27-12-2018	10.594.766,43		15.494.000,00	01-10-2023	15.840.000,00	15.667.000,00	PTLisboa
Prédio Urbano - Dom Luís I 28 - Largo Conde Barão, 13 e 14, Boqueirão do Duro, 38, 40 e 42, Rua D. Luís I, 28, 28A e 28B.	11523	30-12-2019	26.817.409,87	01-10-2023	29.739.500,00	01-10-2023	31.629.000,00	30.684.250,00	PTLisboa
Prédio Urbano - Loja Expo Norte - Alameda dos Oceanos, Lote 4.43.01 - BI	105	28-09-2007	399.111,33	01-10-2023	425.000,00	01-10-2023	454.800,00	439.900,00	PTLisboa
Prédio Urbano - Loja Expo Norte - Alameda dos Oceanos, Lote 4.43.01 - BJ	118	28-09-2007	449.390,67	01-10-2023	475.000.00	01-10-2023	512.200.00	493.600,00	PTLisboa
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	01-10-2023	5.783.000,00	01-10-2023	5.889.000,00	5.836.000,00	PTLisboa
Prédio Urbano - Ivens 12-16 - Rua Ivens n®s 12 a 16, Rua Capelo n®s 1 a 9	7889	30-12-2021	30.720.712,82		31.007.000,00	01-10-2023	31.449.000,00	31.228.000,00	PTLisboa
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	01-10-2023	17.264.000,00	01-10-2023	17.586.000,00	17.425.000,00	PTLisboa
Prédio Urbano - Urbo Business Centre - Av <sup>a</sup> . Dr. Manuel Teixeira Ruela, nºs 23, 39, 57 e 71, Rua Henrique Pousão, nº 900 e Rua Nova de Mandorninha, nºs 20 e 59	15709	26-12-2019	49.382.056,57	01-10-2023	49.459.000,00	01-10-2023	50.022.000,00	49.740.500,00	PT Matosinhos
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	423	19-05-2021	1.578.655,18	01-10-2023	1.664.600,00	01-10-2023	1.670.000,00	1.667.300,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	308	19-05-2021	1.151.091,85	01-10-2023	1.214.900,00	01-10-2023	1.217.000,00	1.215.950,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	536	19-05-2021	2.001.291,95	01-10-2023	2.091.500,00	01-10-2023	2.112.000,00	2.101.750,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	457	19-05-2021	1.705.401,41	01-10-2023	1.776.700,00	01-10-2023	1.800.000,00	1.788.350,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	536	19-05-2021	2.001.291,94	01-10-2023	2.091.500,00	01-10-2023	2.112.000,00	2.101.750,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	457	19-05-2021	1.705.401,40	01-10-2023	1.776.700,00	01-10-2023	1.800.000,00	1.788.350,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	536	19-05-2021	2.001.291,94	01-10-2023	2.091.500,00	01-10-2023	2.112.000,00	2.101.750,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	457	19-05-2021	1.705.401,40	01-10-2023	1.776.700,00	01-10-2023	1.800.000,00	1.788.350,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	536	19-05-2021	2.001.291,94	01-10-2023	2.091.500,00	01-10-2023	2.112.000,00	2.101.750,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	457	19-05-2021	1.705.401,40	01-10-2023	1.776.700,00	01-10-2023	1.800.000,00	1.788.350,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	536	19-05-2021	2.001.291,94	01-10-2023	2.091.500,00	01-10-2023	2.112.000.00	2.101.750,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	457	19-05-2021	1.705.401.40	01-10-2023	1.776.700.00	01-10-2023	1.800.000.00	1.788.350.00	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	536	19-05-2021	2.001.291,94	01-10-2023	2.091.500,00	01-10-2023	2.112.000,00	2.101.750,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	457	19-05-2021	1.705.401,40	01-10-2023	1.776.700,00	01-10-2023	1.800.000,00	1.788.350,00	PTPorto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	413	19-05-2021	1.542.975,12	01-10-2023	1.622.300.00	01-10-2023	1.626.000.00	1.624.150.00	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	352	19-05-2021	1.312.995,61	01-10-2023	1.375.000,00	01-10-2023	1.384.000,00	1.379.500,00	PTPorto
Prédio Urbano - Gonçalo Cristóvão 216 - Rua Gonçalo Cristóvão nº 216 e Rua Régulo Magauanha, n.ºs 58, 64, 68 e 70	7794	21-04-2022	28.267.731,94		28.824.000,00	01-10-2023	30.377.000,00	29.600.500,00	PTPorto
,								,	
Prédio Urbano - Loja Gaia Shopping - Avenida dos Descobrimentos, nº 374, Santa Marinha - AS	3378	04-02-2022	7.925.547,61	01-10-2023	7.897.900,00	01-10-2023	8.782.000,00	8.339.950,00	Vila Nova de PT Gaia
CCOG 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	01-10-2023	9.275.700,00	01-10-2023	9.570.000,00	9.422.850,00	PTLisboa
Liquidez	Quantidade	Moeda	Preço Aquis.	Data Aval.	Valor Aval.	Método Aval.	Juros decorridos	Valor global	
CC02 LIQUIDEZ - Depósitos à Ordem									
PRT11200001-DO 1001 CGD 0.00%		EUR						3.279.479,13	
PRT11200001-DO 1002 CGD		EUR						153.511,21	
PRT11200001-DO 3001 BI		EUR						29.651,15	
PRT11200001-DO 1003 CGD		EUR						1.319.455,86	
ESP11200001-DO 4002		EUR						170.432,35	
PRT11200001-DO 4001		EUR						3.637,26	
CC04 - DEPÓSITOS A PRAZO									
PRT11200003-132.1DP Banco 2.65% 202304		EUR						3.025.200,00	
PRT11200004-134.2DP Banco 3.6% 2023090		EUR						2.006.577.78	
Empréstimos	Quantidade	Moeda	Preço Aquis.	Data Aval.	Valor Aval.	Método Aval.	Juros decorridos	Valor global	
CCO7 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS			,					9.223	
PRT11200008-33 CGD 1.7% 20220624 202906								-48.469.242,83	
FN11200006-33 CGD 1.7/8 20220024 202300								-40.403.242,03	
Valores ativos a regularizar	Quantidade	Moeda	Preço Aquis.	Data Aval.	Valor Aval.	Método Aval.	Juros decorridos	Valor global	
CC12 VALORES ATIVOS A REGULARIZAR - Rendas em dívida	Quantituade	Ivioeda	rieço Aquis.	Data Avai.	Valor Avai.	IVIELOUO AVAI.	Juros decorridos	valoi giobai	
Rendas em dívida		EUR						159.383,69	
CC13 VALORES ATIVOS A REGULARIZAR - Outros		LON						133.363,03	
Outros		EUR						3.878.803.61	
Valores passivos a regularizar	Quantidade	Moeda	Preço Aquis.	Data Aval.	Valor Aval.	Método Aval.	Juros decorridos		
valores passivos a regularizar  CC17 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Cauções	- Quantidade	Moeda	r i eço Aquís.	vaid AVdl.	vaiot Aval.	.vietoud AVdl.	Jaros decorridos	Valor global	
CLI VALURES PASSIVOS A REGULARIZAR - Calições  Cauções		EUR						-279.526,37	
CC18 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Rendas adiantadas		LOR						2,3.320,37	
Rendas adiantadas		EUR						-1.018.925,07	
CC19 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Outros		LOR						0.525,07	
Outros		EUR						-1.416.874,69	
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 265.479.513,08									
D - Informação Relativa às Unidades de Participação									
Quantidade Total	Categoria A	Categoria B	Categoria C	Outras					
	, concguita A	соседина В	coregona C	Julids					

Ficha informativa 30 Novembro 2023

# **>** Balanço a 30.11.2023

			EXERCÍCIO				EXERCÍCIO		
Descrição -		nov-	23		nov-22	Descrição	nov-23 n		
	Bruto	Mv/Af	mv/ad	Líquido	Líquido		Líquido	Líquido	
		ATIVO				CAPITAL E PASSIVO	)		
Ativos Imobiliários						Capital do Fundo			
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unidades de participação 26	7.932.937,05	267.932.668,1	
Construções	295.332.884,43	15.094.986,46	-7.789.920,89	302.637.950,00	301.576.550,00	Variações patrimoniais -2	7.900.427,73	-27.898.884,0	
Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Resultados transitados	15.902.956,50	1.474.128,2	
Adiantamentos por compra de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Resultados distribuídos	0,00	0,0	
Outros ativos	178.316,05	0,00	0,00	178.316,05	0,00	Resultado líquido do período	9.544.047,26	13.538.748,3	
Total de Ativos Imobiliários	295.511.200,48	15.094.986,46	-7.789.920,89	302.816.266,05	301.576.550,00	Total do Capital do Fundo 26	265.479.513,08 255.046.6		
Carteira de Participações									
Participações em sociedades imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ajustamentos e Provisões			
Unidades de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Provisões para crédito vencido	0,00	0,00	
Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras contas de credores	145.642,72	0,00	
Total de Carteira de Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total Ajustamentos e Provisões	145.642,72	0,00	
Contas de Terceiros									
Devedores por crédito vencido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contas de Terceiros			
Devedores por rendas vencidas	159.383,69	0,00	0,00	159.383,69	185.817,75	Rendimentos a pagar a Participantes	0,00	0,00	
Outras contas de devedores	931.660,96	0,00	0,00	931.660,96	444.274,55	Resgates a pagar a Participantes	0,00	0,00	
Total dos Valores a Receber	1.091.044,65	0,00	0,00	1.091.044,65	630.092,30	Comissões e outros encargos a pagar	0,00	0,0	
Disponibilidades						Outras contas de credores	390.258,73	126.583,84	
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Empréstimos contraídos	7.972.672,15	55.791.051,5	
Depósitos à ordem	4.956.166,96	0,00	0,00	4.956.166,96	9.901.944,57	Adiantamentos por venda de imóveis	0,00	0,00	
Depósitos a prazo e com pré-aviso	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	Total Valores a Pagar	8.362.930,88	55.917.635,3	
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	Acréscimos e Diferimentos			
Total das Disponibilidades	9.956.166,96	0,00	0,00	9.956.166,96	9.901.944,57	Acréscimos de custos	1.156.635,34	1.418.829,08	
Acréscimos e Diferimentos						Receitas com proveito diferido	1.298.451,44	2.029.385,14	
Acréscimos de proveitos	2.143.402,05	0,00	0,00	2.143.402,05	1.610.000,00	Outros acréscimos e diferimentos	220.908,58	0,0	
Despesas com custo diferido	609.322,76	0,00	0,00	609.322,76	622.976,56	Contas transitórias passivas	0,00	0,0	
Outros acréscimos e diferimentos	47.879,57	0,00	0,00	47.879,57	70.946,91	Total Valores a Pagar	2.675.995,36	3.448.214,2	
Contas transitórias ativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total dos Acréscimos e diferimentos Ativos	2.800.604,38	0,00	0,00	2.800.604,38	2.303.923,47				
Total do Ativo	309.359.016,47	15.094.986,46	-7.789.920,89	316.664.082,04	314.412.510,34	Total do Capital e do Passivo 31	6.664.082,04	314.412.510,3	
						Unidades de Participação	5.371.572		

FIIA IMOFID Ficha informativa 30 Novembro 2023

# > Demonstração dos Resultados a 30.11.2023

Designação	nov-23	nov-22	nov-22 Designação		nov-22
Custos e Perdas			Proveitos e Ganhos		
Custos e Perdas Correntes			Proveitos e Ganhos Correntes		
Juros e Custos Equiparados			Juros e Proveitos Equiparados		
De operações correntes	2.060.733,58	464.990,36	Da carteira de títulos e participações	0,00	0,00
De operações extrapatrimoniais	0,00	0,00	Outros, de operações correntes	75.435,84	0,00
Comissões			De operações extrapatrimoniais	0,00	0,00
Da carteira de títulos e participações	0,00	0,00	Proveitos e Ganhos Correntes		
Em ativos imobiliários	380.404,15	0,00	Rendimento de Titulos		
Outras, de operações correntes	2.461.346,13	2.713.265,99	Da Carteira de Titulos e Participações	0,00	0,00
De operações extrapatrimoniais	0,00	0,00	De Outras Operações Correntes	0,00	0,00
Perdas em Operações Financeiras e Ativos Imobiliários			De operações extrapatrimoniais	0,00	0,00
Na carteira de títulos e participações	0,00	0,00	Ganhos em Operações Financeiras e Ativos Imobiliários		
Em ativos imobiliários	5.364.161,11	5.319.987,93	Na carteira de títulos e participações	0,00	0,00
Outras, em operações correntes	0,00	0,00	Em ativos imobiliários	7.236.850,00	11.780.623,70
Em operações extrapatrimoniais	0,00	0,00	Outras, em operações correntes	0,00	0,00
Impostos			Em operações extrapatrimoniais	0,00	0,00
Impostos sobre o rendimento	4.662,56	316.608,98	Reposição e Anulação de Provisões		
Impostos indiretos	364.378,40	410.432,90	Para crédito vencido	45.881,78	0,00
Outros impostos	0,00	0,00	Para encargos	0,00	0,00
Provisões do Exercício			Rendimentos de Ativos Imobiliários		
Provisões para crédito vencido	191.524,50	0,00	Rendimentos de ativos imobiliários	15.379.317,41	12.502.967,50
Provisões para encargos	0,00	0,00	Outros Proveitos e Ganhos Correntes		
Fornecimentos e Serviços Externos			Outros proveitos e ganhos correntes	42,94	549,07
Fornecimentos e serviços externos	2.206.273,01	1.520.082,21	Total dos Proveitos e Ganhos Correntes	22.737.527,97	24.284.140,27
Outros Custos e Perdas Correntes					
Outros custos e perdas correntes	4.534,57	59,00	Proveitos e Ganhos Eventuais		
Total dos Custos e Perdas Correntes	13.038.018,01	10.745.427,37	Recuperação de incobráveis	0,00	0,00
			Ganhos extraordinários	0,00	0,00
Custos e Perdas Eventuais			Ganhos de exercícios anteriores	0,00	0,00
Valores incobráveis	0,00	0,00	Outros ganhos eventuais	0,74	35,56
Perdas extraordinárias	0,00	0,00	Total dos Proveitos e Ganhos Eventuais	0,74	35,56
Perdas de exercícios anteriores	155.463,44	0,00			
Outras perdas eventuais	0,00	0,08	_		
Total dos Custos e Perdas Eventuais	155.463,44	0,08	_		
Resultado Líquido do Periodo	9.544.047,26	13.538.748,38	Resultado Líquido do Periodo	0,00	0,00
TOTAL	22.737.528,71	24.284.175,83	TOTAL	22.737.528,71	24.284.175,83

