

FIDELIDADE

SOCIEDADE GESTORA



> **IMOFID**

Março 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 milhão 0,7%: €300 milhão < VLGF ≤ €500 milhão 0,5%: VLGF > €500 milhão
Comissão depósito (ano/% VLGF) (valores cumulativos)	0,07625%: VLGF ≤ €300 milhão 0,0525%: €300 milhão < VLGF ≤ €500 milhão 0,0375%: VLGF > €500 milhão
Informação do Fundo	Publicação diária do valor unitário: Site CMVM e Bloomberg (código ISIN: PTFDDAHM0004) Nota Mensal (FSG) Relatório semestral (CMVM / FSG) Relatório e contas anual (CMVM / FSG) Regulamento do fundo (CMVM / FSG)

VLGF: Valor Líquido Global do Fundo

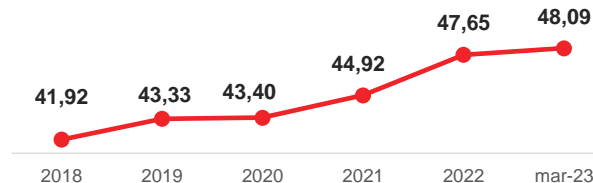
Factos Relevantes

A incerteza relativamente ao enquadramento macroeconómico (evolução da inflação e política monetária do BCE), tem vindo a influenciar o comportamento dos agentes económicos, que potencialmente poderá ter um impacto negativo no mercado imobiliário.

Neste contexto, o portefólio do fundo continua a ser gerido por forma a mitigar os efeitos potencialmente adversos desta conjuntura. Adicionalmente, as atividades em curso relacionam-se com o arrendamento da área não ocupada do portfólio, bem como no desenvolvimento de iniciativas ESG.

INDICADORES

> Evolução do valor da Unidade de Participação (€)



> Retornos históricos

	Até à data (Março 2023)	1 ano	2 anos
Retornos*	1,09%	6,32%	5,04%

*Notas:

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

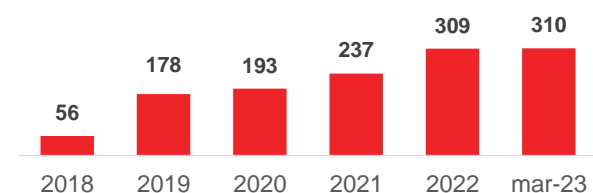
Os retornos são líquidos de comissão de gestão, comissão de depósito, impostos sobre os imóveis e todos os custos e encargos ao nível do fundo.

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

> Indicadores do Fundo (31 de março 2023)

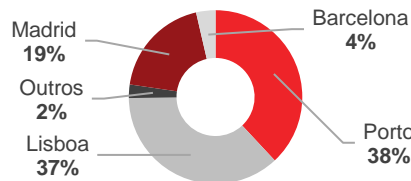
Valor do Ativo sob gestão	310.077.506 €
Imóveis sob Gestão	300.176.650 €
Valor Líquido Patrimonial	258.345.756 €
Liquidez	6.334.541 €
Taxa de Ocupação dos Imóveis	94,7%
WAULTB / WAULT	8,2 / 9,7 (anos)
Endividamento	15,7%

> Ativos sob Gestão* (2018–Março 2023)

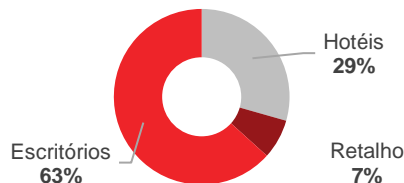


* Valores em € milhões

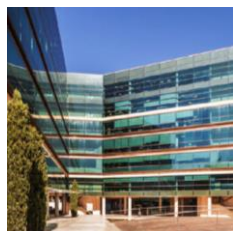
> Localização Geografica (% Imóveis sob gestão)



> Setores (% Imóveis sob gestão)

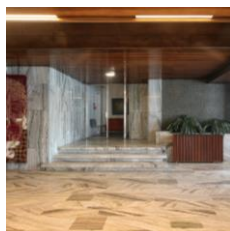


PRINCIPAIS IMÓVEIS



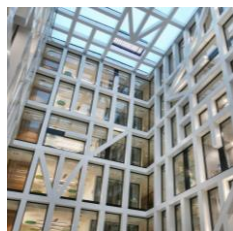
Edifício Trianon

Setor	Offices
Área	19,917 m2
Book Value	€56.9M



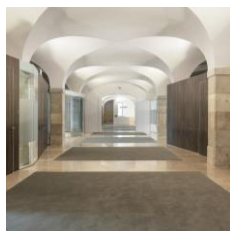
Boavista Office Center

Setor	Offices
Área	7,456 m2
Book Value	€27.1M



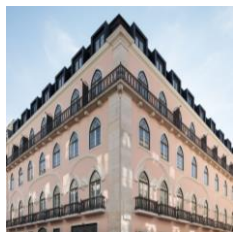
Urbo Business Center

Setor	Escritórios
Área	15,709 m2
Book Value	€48.9M



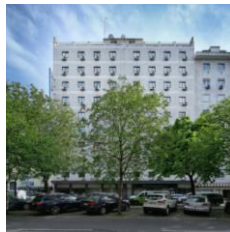
Infante D. Henrique 26

Setor	Escritórios
Área	7,621 m2
Book Value	€16.8M



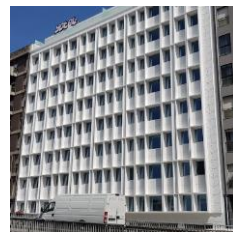
Ivens 12-16

Setor	Hotel
Área	7,889 m2
Book Value	€30.0M



António Serpa 13

Setor	Hotel
Área	5,208 m2
Book Value	€16.1M



Gonçalo Cristóvão 216

Setor	Hotel
Área	7,794 m2
Book Value	€29.5M



Loja da Liberdade 266

Setor	Retalho
Área	1,228 m2
Book Value	€12.5M



Dom Luís I 28

Setor	Escritórios
Área	11,523 m2
Book Value	€29.3M



Can Fatjo dels Aurons 1

Setor	Offices
Área	3,242 m2
Book Value	€10.9M

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 31.03.2023

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	25-11-2022	55.736.000,00	25-11-2022	58.037.000,00	56.886.500,00	ES	Madrid
Prédio Urbano - Can Fatjo dels Aurons 1 - Avinguda Can Fatjo dels Aurons,1	3242	08-07-2022	10.467.406,75	01-10-2022	10.781.000,00	01-10-2022	11.046.000,00	10.913.500,00	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	01-10-2022	7.161.000,00	01-10-2022	7.203.000,00	7.182.000,00	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	01-10-2022	284.200,00	01-10-2022	301.700,00	292.950,00	PT	Portimão
Prédio Urbano - António Serpa 13 - Avenida António de Serpa, nº 13, nº13A e 13ºB	5208	27-12-2018	10.594.766,43	01-10-2022	15.809.000,00	01-10-2022	16.342.000,00	16.075.500,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - Dom Luís I 280 - 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	01-10-2022	28.800.000,00	01-10-2022	29.866.700,00	29.333.350,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - Loja Expo Norte - Alameda dos Oceanos, Lote 4.43.01 - BI	105	28-09-2007	399.111,33	01-10-2022	390.100,00	01-10-2022	419.800,00	404.950,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - Loja Expo Norte - Alameda dos Oceanos, Lote 4.43.01 - BJ	118	28-09-2007	449.390,67	01-10-2022	439.400,00	01-10-2022	469.500,00	454.450,00	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	01-10-2022	5.460.000,00	01-10-2022	5.470.000,00	5.465.000,00	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	01-10-2022	29.166.000,00	01-10-2022	30.752.000,00	29.959.000,00	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	01-10-2022	16.745.100,00	01-10-2022	16.883.000,00	16.814.050,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - Urbo Business Centre - Av.º Dr. Manuel Teixeira Ruela, nºs 23, 39, 57 e 71, Rua Henrique Pousão, nº 900 e Rua Nova de Mandorlinha, nºs 20 e 59	15709	26-12-2019	49.382.056,57	01-10-2022	48.830.000,00	01-10-2022	49.068.800,00	48.949.400,00	PT	Matosinhos
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	423	19-05-2021	1.578.655,18	01-10-2022	1.545.300,00	01-10-2022	1.552.000,00	1.548.650,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	308	19-05-2021	1.151.091,85	01-10-2022	1.128.000,00	01-10-2022	1.132.600,00	1.130.300,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	536	19-05-2021	2.001.291,95	01-10-2022	1.943.600,00	01-10-2022	1.952.300,00	1.947.950,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	457	19-05-2021	1.705.401,41	01-10-2022	1.649.600,00	01-10-2022	1.657.400,00	1.653.500,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	536	19-05-2021	2.001.291,94	01-10-2022	1.943.600,00	01-10-2022	1.952.300,00	1.947.950,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	457	19-05-2021	1.705.401,40	01-10-2022	1.649.600,00	01-10-2022	1.657.400,00	1.653.500,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	536	19-05-2021	2.001.291,94	01-10-2022	1.943.600,00	01-10-2022	1.952.300,00	1.947.950,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	457	19-05-2021	1.705.401,40	01-10-2022	1.649.500,00	01-10-2022	1.657.200,00	1.653.350,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	536	19-05-2021	2.001.291,94	01-10-2022	1.943.400,00	01-10-2022	1.952.100,00	1.947.750,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	457	19-05-2021	1.705.401,40	01-10-2022	1.649.500,00	01-10-2022	1.657.200,00	1.653.350,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	536	19-05-2021	2.001.291,94	01-10-2022	1.943.400,00	01-10-2022	1.952.100,00	1.947.750,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	457	19-05-2021	1.705.401,40	01-10-2022	1.649.500,00	01-10-2022	1.657.200,00	1.653.350,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	413	19-05-2021	1.542.975,12	01-10-2022	1.510.600,00	01-10-2022	1.516.900,00	1.513.750,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	352	19-05-2021	1.312.995,61	01-10-2022	1.279.500,00	01-10-2022	1.285.100,00	1.282.300,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Gonçalo Cristóvão 216 - Rua Gonçalo Cristóvão nº 216 e Rua Régulo Maguauanha, n.ºs 58, 64, 68 e 70	7794	21-04-2022	28.267.731,94	01-10-2022	29.129.000,00	01-10-2022	29.783.000,00	29.456.000,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Loja Gaia Shopping - Avenida dos Descobrimentos, nº 374, Santa Marinha - AS	3378	04-02-2022	7.925.547,61	01-10-2022	7.917.300,00	01-10-2022	8.871.000,00	8.394.150,00	PT	Vila Nova de 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	01-10-2022	11.839.000,00	01-10-2022	13.187.400,00	12.513.200,00	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						4.733.255,47
PRT11200001-DO 4 CGD		EUR						139.723,82
PRT11200001-DO 5 BI		EUR						27.549,30
PRT11200001-DO 6 CGD		EUR						1.319.455,86
ESP11200001-DO 7		EUR						114.556,38

Empréstimos	Quantidade	Moeda	Preço Aquis.	Data Aval.	Valor Aval.	Método Aval.	Juros decorridos	Valor global
CC07 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS								
PRT11200008-33 CGD 1.7% 20220624 202906								-48.862.942,01

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								
Rendas em dívida		EUR						238.049,00
CC13 VALORES ATIVOS A REGULARIZAR - Outros								
Outros		EUR						3.328.266,10

Valores passivos a regularizar	Quantidade	Moeda	Preço Aquis.	Data Aval.	Valor Aval.	Método Aval.	Juros decorridos	Valor global
CC17 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Cauções								
Cauções		EUR						-891.935,20
CC18 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Rendas adiantadas								
Rendas adiantadas		EUR						-752.743,98
CC19 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Outros								
Outros		EUR						-1.224.129,05

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 258.345.755,69

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

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

Nota: Este ficheiro apenas contempla os registos apresentados na página da internet, a partir da qual foi efectuado.

Balço a 31.03.2023

Descrição	EXERCÍCIO					Descrição	EXERCÍCIO	
	mar-23			mar-22			mar-23	mar-22
	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	267.936.178,83	260.472.465,24
Construções	294.544.173,32	11.184.383,67	-5.551.906,99	300.176.650,00	197.742.460,43	Variações patrimoniais	-27.900.439,60	-27.387.641,20
Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Resultados transitados	15.902.956,50	1.474.128,26
Adiantamentos por compra de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Resultados distribuídos	0,00	0,00
Outros ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Resultado líquido do período	2.407.059,96	1.664.906,25
Total de Ativos Imobiliários	294.544.173,32	11.184.383,67	-5.551.906,99	300.176.650,00	197.742.460,43	Total do Capital do Fundo	258.345.755,69	236.224.942,46
Carteira de Participações						Ajustamentos e Provisões		
Participações em sociedades imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Provisões para crédito vencido	0,00	0,00
Unidades de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras contas de credores	0,00	0,00
Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total Ajustamentos e Provisões	0,00	0,00
Total de Carteira de Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contas de Terceiros		
Contas de Terceiros						Devedores por crédito vencido	0,00	0,00
Devedores por crédito vencido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Devedores por rendas vencidas	238.049,00	0,00
Devedores por rendas vencidas	238.049,00	0,00	0,00	238.049,00	357.030,86	Rendimentos a pagar a Participantes	0,00	0,00
Outras contas de devedores	908.540,68	0,00	0,00	908.540,68	13.354,34	Resgates a pagar a Participantes	0,00	0,00
Total dos Valores a Receber	1.146.589,68	0,00	0,00	1.146.589,68	370.385,20	Comissões e outros encargos a pagar	0,00	0,00
Disponibilidades						Outras contas de credores	190.973,90	232.519,48
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Empréstimos contraídos	48.815.861,85	0,00
Depósitos à ordem	6.334.540,83	0,00	0,00	6.334.540,83	39.087.823,99	Adiantamentos por venda de imóveis	0,00	0,00
Depósitos a prazo e com pré-aviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total Valores a Pagar	49.006.835,75	232.519,48
Certificados de depósito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Acréscimos e Diferimentos		
Outros meios monetários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Acréscimos de custos	1.077.919,83	613.476,21
Total das Disponibilidades	6.334.540,83	0,00	0,00	6.334.540,83	39.087.823,99	Receitas com proveito diferido	1.646.314,44	1.309.827,16
Acréscimos e Diferimentos/td>						Outros acréscimos e diferimentos	680,22	46,39
Acréscimos de proveitos	1.665.425,66	0,00	0,00	1.665.425,66	1.056.939,40	Contas transitórias passivas	0,00	0,00
Despesas com custo diferido	748.849,38	0,00	0,00	748.849,38	115.096,98	Total Valores a Pagar	2.724.914,49	1.923.349,76
Outros acréscimos e diferimentos	5.450,38	0,00	0,00	5.450,38	8.105,70			
Contas transitórias ativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total dos Acréscimos e diferimentos Ativos	2.419.725,42	0,00	0,00	2.419.725,42	1.180.142,08			
Total do Ativo	304.445.029,25	11.184.383,67	-5.551.906,99	310.077.505,93	238.380.811,70	Total do Capital e do Passivo	310.077.505,93	238.380.811,70
						Unidades de Participação	5.371.637	48,0944

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

Demonstração dos resultados a 31.03.2023

Designação	mar-23		mar-22		Designação	mar-23		mar-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		442.545,18	0,00		Da carteira de títulos e participações		0,00	0,00	
De operações extrapatrimoniais		0,00	0,00		Outros, de operações correntes		0,00	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		0,00	0,00		Rendimento de Títulos				
Outras, de operações correntes		677.122,09	695.991,23		Da Carteira de Títulos 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		0,00	0,00		Na carteira de títulos e participações		0,00	0,00	
Outras, em operações correntes		0,00	0,00		Em ativos imobiliários		200.100,00	0,00	
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		1.758,06	0,00		Reposição e Anulação de Provisões				
Impostos indiretos		93.879,31	85.662,23		Para crédito vencido		0,00	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		0,00	0,00		Rendimentos de ativos imobiliários		4.027.359,10	2.634.792,85	
Provisões para encargos		0,00	0,00		Outros Proveitos e Ganhos Correntes				
Fornecimentos e Serviços Externos					Outros proveitos e ganhos correntes		0,00	70,19	
Fornecimentos e serviços externos		605.021,93	188.244,32		Total dos Proveitos e Ganhos Correntes		4.227.459,10	2.634.863,04	
Outros Custos e Perdas Correntes					Proveitos e Ganhos Eventuais				
Outros custos e perdas correntes		72,57	59,00		Recuperação de incobráveis		0,00	0,00	
Total dos Custos e Perdas Correntes		1.820.399,14	969.956,78		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		0,00	0,00	
Perdas extraordinárias		0,00	0,00		Total dos Proveitos e Ganhos Eventuais		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		2.407.059,96	1.664.906,25		Resultado Líquido do Período		0,00	0,00	
TOTAL		4.227.459,10	2.634.863,04		TOTAL		4.227.459,10	2.634.863,04	



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