



# IMOFID

Ficha Informativa Julho 2024

**FIDELIDADE**  
SOCIEDADE GESTORA

# FIIA IMOFID

## OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O objetivo do Fundo IMOFID é proporcionar um retorno estável a médio/longo prazo através de uma carteira diversificada de imóveis comerciais, centrada na qualidade dos inquilinos, na solidez do rendimento e na liquidez dos activos. A carteira está localizada principalmente 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.

## FACTOS RELEVANTES

De acordo com dados recentes de mercado, o investimento imobiliário em Portugal e Espanha decresceu 9% e 13% (respetivamente) face ao período homólogo do ano passado, ainda não se constatando um aumento de volume de investimento neste mercados face às expectativas de descida de taxas de juro.

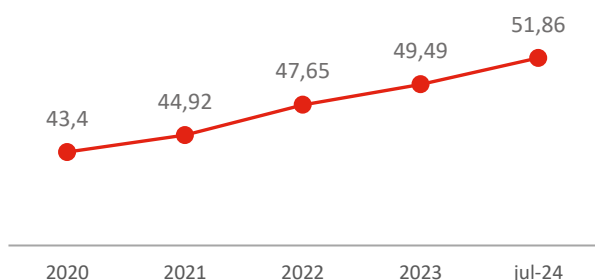
A incerteza geopolítica e o receio de abrandamento da economia americana e alemã tem afetado o comportamento dos investidores.

Neste enquadramento, e face aos últimos dados da inflação, mantém-se as expetativas de redução das taxas de juro por parte do BCE.

## INDICADORES

O Fundo constituiu-se como Fundo de Investimento Imobiliário Aberto a 4 de maio de 2020, pelo que as informações desta Ficha iniciam-se a partir desta data.

### EVOLUÇÃO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO (€)



O valor das unidades de participação do Fundo pode aumentar ou diminuir em função da valorização dos ativos que compõem os ativos do Fundo.

### PRINCIPAIS INDICADORES (31 de Julho 2024)

VALOR DO ATIVO SOB GESTÃO (GAV)	324.915.473 €
IMÓVEIS SOB GESTÃO	312.128.600 €
VALOR LÍQUIDO PATRIMONIAL (NAV)	278.569.133 €
DISPONIBILIDADES	6.363.081 €
TAXA DE OCUPAÇÃO	95,2%
WAULTB / WAULT	8,0/ 9,6 Anos
RÁCIO DÍVIDA FINANCEIRA / GAV	12,8%

### RETORNO POR ANO<sup>1</sup>

Ano	2020	2021	2022	2023
Retorno	0,16%	3,50%	5,93%	4,03%

<sup>1</sup> O Fundo tornou-se um Fundo de Investimento Imobiliário Aberto a 4 de maio de 2020; os retornos anteriores a essa data são os de um Fundo de Investimento Imobiliário Fechado.

### RETORNO HOMÓLOGO<sup>2</sup>

	1 ano	2 anos	3 anos
RETORNO	6,83%	5,40%	5,11%

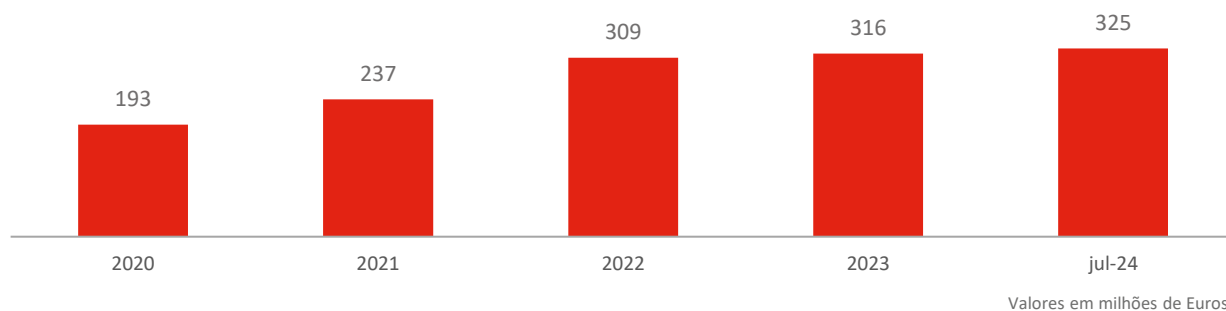
<sup>2</sup> Os retornos são calculados com base no último dia útil mensal. Os retornos são líquidos de comissões de gestão, comissões de depósito, impostos sobre a propriedade e todos os custos e impostos ao nível do Fundo. Os retornos não incluem eventuais comissões de subscrição e de resgate ou impostos ao nível do participante. Os rendimentos passados não são garantia de rendimentos futuros.

### RISCO<sup>3</sup>

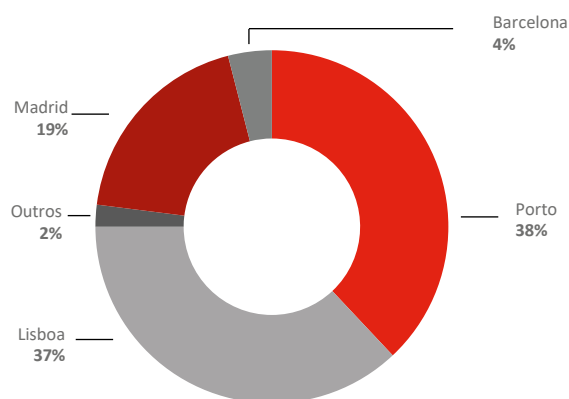
Baixo risco				Elevado risco			
1	2	3	4	5	6	7	

<sup>3</sup> O Fundo tem um risco de nível 2, com base no indicador sumário de risco, que varia entre 1 (intervalo de volatilidade de 0% a 0,5%) e 7 (intervalo de volatilidade superior a 25%).

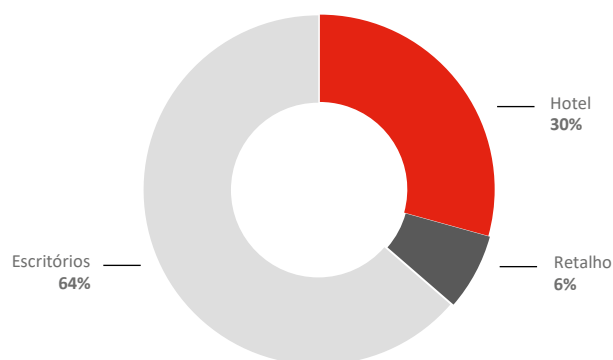
## ATIVOS SOB GESTÃO (2020-JULHO 2024)



### LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA (% IMÓVEIS SOB GESTÃO)



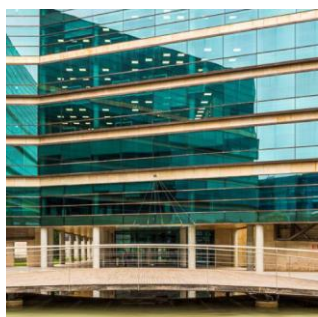
### SETORES (% IMÓVEIS SOB GESTÃO)



## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

PRODUTO	Fundo imobiliário aberto desde 2020, 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	Rácio dívida financeira sobre GAV < 25% 2x/Ano Avaliação independente do Portefólio Nível de risco 2 (baixo)
COMISSÃO DE SUBSCRIÇÃO	0%: > €1 milhão 1%: ≤ €1 milhão
RESGASTE	Período mínimo de detenção de 12 meses Após: semestralmente Comissão de resgate: 2%: = 1ano; 1%: >1 ≤ 3 anos; 0%: > 3 anos
COMISSÃO DE 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 (site Sociedade Gestora ("SG")) Relatório e Contas anual (Site CMVM / Site SG) Prospecto e Documento de Informação Fundamental (Site CMVM / Site SG)

## PRINCIPAIS PROPRIEDADES



### EDIFÍCIO TRIANON

SECTOR **Escritórios**  
ÁREA **19.917 m2**  
VALOR VENAL **€59,6M**



### BOAVISTA OFFICE CENTER

SECTOR **Escritórios**  
ÁREA **7.456 m2**  
VALOR VENAL **€29,7M**



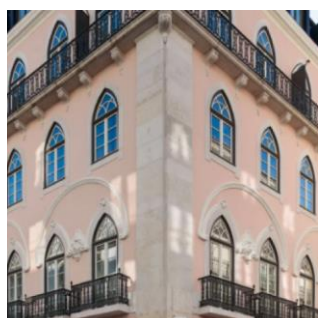
### URBO BUSINESS CENTER

SECTOR **Escritórios**  
ÁREA **15.709 m2**  
VALOR VENAL **€50,3M**



### INFANTE D. HENRIQUE 26

SECTOR **Escritórios**  
ÁREA **7.621 m2**  
VALOR VENAL **€17,9M**



### IVENS 12-16

SECTOR **Hotel**  
ÁREA **7.889 m2**  
VALOR VENAL **€32,2M**



### ANTÓNIO SERPA 13

SECTOR **Hotel**  
ÁREA **5.208 m2**  
VALOR VENAL **€16,7M**



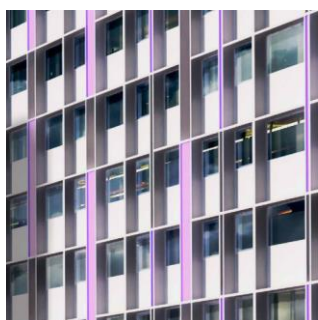
### DOM LUÍS | 28

SECTOR **Escritórios**  
ÁREA **11.523 m2**  
VALOR VENAL **€31,4M**



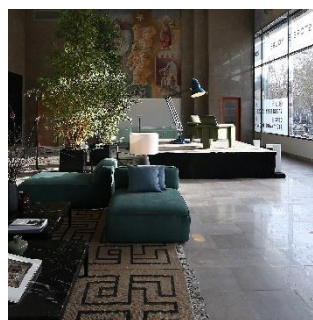
### CAN FATJO DELS AURONS 1

SECTOR **Escritórios**  
ÁREA **3.242 m2**  
VALOR VENAL **€10,5M**



### GONÇALO CRISTÓVÃO 216

SECTOR **Hotel**  
ÁREA **7.794 m2**  
VALOR VENAL **€30,5M**



### LOJA DA LIBERDADE 266

SECTOR **Retalho**  
ÁREA **1.228 m2**  
VALOR VENAL **€9,9M**

# ANEXO – Carteira a 31.07.2024

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 Pobladós, 9	19886	30-06-2022	60.890.938,13	01-04-2024	59.628.000,00	01-04-2024	59.631.000,00	59.629.500,00	ES Madrid
Prédio Urbano - Can Fatjo dels Aurons 1 - Avinguda Can Fatjo dels Aurons,1	3242	08-07-2022	10.467.406,75	01-04-2024	10.416.000,00	01-04-2024	10.505.000,00	10.460.500,00	ES Barcelona
Prédio Urbano - Eborim 16 e 18 - Rua do Eborim, nºs 16 e 18 e Rua Cícico, nºs 14-B, 14-C e 14-D	6836	27-12-2018	7.204.214,54	01-04-2024	7.083.000,00	01-04-2024	7.195.000,00	7.139.000,00	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	01-04-2024	307.800,00	01-04-2024	311.300,00	309.550,00	PT Portimão
Prédio Urbano - António Serpa 13 - Avenida António de Serpa, nº 13, nº13A e 13ºB	5208	27-12-2018	10.594.766,43	01-04-2024	16.688.000,00	01-04-2024	16.803.000,00	16.745.500,00	PT Lisboa
Prédio Urbano - Dom Luís 1 28 - Largo Conde Barão, 13 e 14, Boqueirão do Duro, 38, 40 e 42, Rua D. Luís 1, 28, 28A e 28B.									
Prédio Urbano - Loja Expo Norte - Alameda dos Oceanos, Lote 4.43.01 - BI	105	28-09-2007	399.111,33	01-04-2024	435.100,00	01-04-2024	459.000,00	447.050,00	PT Lisboa
Prédio Urbano - Loja Expo Norte - Alameda dos Oceanos, Lote 4.43.01 - BJ	118	28-09-2007	449.390,67	01-04-2024	490.100,00	01-04-2024	512.000,00	501.050,00	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	01-04-2024	6.196.000,00	01-04-2024	6.346.000,00	6.271.000,00	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	01-04-2024	32.048.000,00	01-04-2024	32.384.000,00	32.216.000,00	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									
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	14.040.044,59	01-04-2024	9.755.000,00	01-04-2024	10.142.000,00	9.948.500,00	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 Mandorninha, nºs 20 e 59									
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	445	19-05-2021	1.578.655,18	01-04-2024	1.693.800,00	01-04-2024	1.696.676,00	1.695.238,00	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	324	19-05-2021	1.151.091,85	01-04-2024	1.235.000,00	01-04-2024	1.238.539,00	1.236.769,50	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	563	19-05-2021	2.001.291,95	01-04-2024	2.128.381,00	01-04-2024	2.142.800,00	2.135.590,50	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	479	19-05-2021	1.705.401,41	01-04-2024	1.806.760,00	01-04-2024	1.826.000,00	1.816.380,00	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	563	19-05-2021	2.001.291,94	01-04-2024	2.128.381,00	01-04-2024	2.142.800,00	2.135.590,50	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	479	19-05-2021	1.705.401,40	01-04-2024	1.806.760,00	01-04-2024	1.826.000,00	1.816.380,00	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	563	19-05-2021	2.001.291,94	01-04-2024	2.128.381,00	01-04-2024	2.143.000,00	2.135.690,50	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	479	19-05-2021	1.705.401,40	01-04-2024	1.806.760,00	01-04-2024	1.826.000,00	1.816.380,00	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	563	19-05-2021	2.001.291,94	01-04-2024	2.128.381,00	01-04-2024	2.143.000,00	2.135.690,50	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	479	19-05-2021	1.705.401,40	01-04-2024	1.806.760,00	01-04-2024	1.826.000,00	1.816.380,00	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	563	19-05-2021	2.001.291,94	01-04-2024	2.128.381,00	01-04-2024	2.143.000,00	2.135.690,50	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	479	19-05-2021	1.705.401,40	01-04-2024	1.806.760,00	01-04-2024	1.826.000,00	1.816.380,00	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	563	19-05-2021	2.001.291,94	01-04-2024	2.128.381,00	01-04-2024	2.143.000,00	2.135.690,50	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	479	19-05-2021	1.705.401,40	01-04-2024	1.806.760,00	01-04-2024	1.826.000,00	1.816.380,00	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	433	19-05-2021	1.542.975,12	01-04-2024	1.649.000,00	01-04-2024	1.653.864,00	1.651.432,00	PT Porto
Prédio Urbano - Boavista Office Center - Rua Azevedo Coutinho nº39 e Avenida da Boavista 1980	368	19-05-2021	1.312.995,61	01-04-2024	1.400.475,00	01-04-2024	1.403.000,00	1.401.737,50	PT Porto
Prédio Urbano - Gonçalves Cristóvão 216 - Rua Gonçalves Cristóvão nº 216 e Rua Régulo Magalhães, n.ºs 58, 64, 68 e 70									
Prédio Urbano - Loja Gaia Shopping - Avenida dos Descobrimentos, nº 374, Santa Marinha - AS	3378	04-02-2022	7.925.547,61	01-04-2024	8.390.000,00	01-04-2024	8.720.000,00	8.555.000,00	Vila Nova de PT Gaia
<b>Líquidez</b>									
CC02 LIQUIDEZ - Depósitos à Ordem	Quantidade	Moeda	Preço Aquis.	Data Aval.	Valor Aval.	Método Aval.	Juros decorridos	Valor global	
PRT11200001-DO 1001 CGD 0.00%		EUR						4.496.972,60	
PRT11200001-DO 1002 CGD		EUR						173.955,70	
PRT11200001-DO 3001 BI		EUR						36.960,76	
PRT11200001-DO 1003 CGD		EUR						1.319.455,86	
ESP11200001-DO 4002		EUR						262.311,87	
PRT11200001-DO 4001		EUR						73.423,87	
<b>Empréstimos</b>									
CC07 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	Quantidade	Moeda	Preço Aquis.	Data Aval.	Valor Aval.	Método Aval.	Juros decorridos	Valor global	
PRT11200008-33 CGD 1.7% 20220624 202906								-41.950.597,40	
<b>Valores ativos a regularizar</b>									
CC12 VALORES ATIVOS A REGULARIZAR - Rendas em dívida	Quantidade	Moeda	Preço Aquis.	Data Aval.	Valor Aval.	Método Aval.	Juros decorridos	Valor global	
Rendas em dívida		EUR						159.594,56	
CC13 VALORES ATIVOS A REGULARIZAR - Outros	Quantidade	Moeda	Preço Aquis.	Data Aval.	Valor Aval.	Método Aval.	Juros decorridos	Valor global	
Outros		EUR						6.264.197,54	
<b>Valores passivos a regularizar</b>									
CC17 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Cauções	Quantidade	Moeda	Preço Aquis.	Data Aval.	Valor Aval.	Método Aval.	Juros decorridos	Valor global	
Cauções		EUR						-354.526,37	
CC18 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Rendas adiantadas	Quantidade	Moeda	Preço Aquis.	Data Aval.	Valor Aval.	Método Aval.	Juros decorridos	Valor global	
Rendas adiantadas		EUR						-941.240,60	
CC19 VALORES PASSIVOS A REGULARIZAR - Outros	Quantidade	Moeda	Preço Aquis.	Data Aval.	Valor Aval.	Método Aval.	Juros decorridos	Valor global	
Outros		EUR						-3.099.975,75	
<b>B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 278.569.132,64</b>									
<b>D - Informação Relativa às Unidades de Participação</b>									
Quantidade Total	Categoria A	Categoria B	Categoria C	Outras					

Nota: Este ficheiro inclui apenas os registos apresentados no site a partir do qual foi criado.

# ANEXO – Balanço a 31.07.2024

Descrição	EXERCÍCIO				
	jul-24			jul-23	
	Bruto	Mv/Af	mv/ad	Líquido	Líquido
<b>ATIVO</b>					
Ativos Imobiliários					
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construções	296.796.796,34	21.053.743,21	-5.721.939,55	312.128.600,00	300.052.150,00
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	1.647.116,27	0,00	0,00	1.647.116,27	0,00
<b>Total de Ativos Imobiliários</b>	<b>298.443.912,61</b>	<b>21.053.743,21</b>	<b>-5.721.939,55</b>	<b>313.775.716,27</b>	<b>300.052.150,00</b>
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
<b>Total de Carteira de Participações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contas de Terceiros					
Devedores por crédito vencido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devedores por rendas vencidas	159.594,56	0,00	0,00	159.594,56	163.346,20
Outras contas de devedores	1.566.251,20	0,00	0,00	1.566.251,20	808.735,49
<b>Total dos Valores a Receber</b>	<b>1.725.845,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.845,76</b>	<b>972.081,69</b>
Disponibilidades					
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos à ordem	6.363.080,66	0,00	0,00	6.363.080,66	6.031.660,44
Depósitos a prazo e com pré-aviso	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
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
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>6.363.080,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.363.080,66</b>	<b>9.031.660,44</b>
Acréscimos e Diferimentos/td>					
Acréscimos de proveitos	2.372.348,17	0,00	0,00	2.372.348,17	1.668.698,31
Despesas com custo diferido	615.575,65	0,00	0,00	615.575,65	660.143,23
Outros acréscimos e diferimentos	62.906,25	0,00	0,00	62.906,25	18.779,66
Contas transitórias ativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total dos Acréscimos e diferimentos Ativos</b>	<b>3.050.830,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.830,07</b>	<b>2.347.621,20</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>309.583.669,10</b>	<b>21.053.743,21</b>	<b>-5.721.939,55</b>	<b>324.915.472,76</b>	<b>312.403.513,33</b>

Descrição	EXERCÍCIO	
	jul-23	jul-23
	Líquido	Líquido
<b>CAPITAL E PASSIVO</b>		
Capital do Fundo		
Unidades de participação	267.934.632,96	267.937.276,59
Variações patrimoniais	-27.900.377,65	-27.900.473,45
Resultados transitados	25.891.138,19	15.902.956,50
Resultados distribuídos	0,00	0,00
Resultado líquido do período	12.643.739,14	4.813.738,64
<b>Total do Capital do Fundo</b>	<b>278.569.132,64</b>	<b>260.753.498,28</b>
Ajustamentos e Provisões		
Provisões para crédito vencido	0,00	0,00
Outras contas de credores	167.202,91	126.843,93
<b>Total Ajustamentos e Provisões</b>	<b>167.202,91</b>	<b>126.843,93</b>
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	1.799.252,24	155.889,10
Empréstimos contraídos	41.707.887,60	48.394.267,00
Adiantamentos por venda de imóveis	0,00	0,00
<b>Total Valores a Pagar</b>	<b>43.507.139,84</b>	<b>48.550.156,10</b>
Acréscimos e Diferimentos		
Acréscimos de custos	1.338.427,77	1.076.800,04
Receitas com proveito diferido	1.297.179,21	1.645.911,26
Outros acréscimos e diferimentos	36.390,39	250.303,72
Contas transitórias passivas	0,00	0,00
<b>Total Valores a Pagar</b>	<b>2.671.997,37</b>	<b>2.973.015,02</b>
<b>Total do Capital e do Passivo</b>	<b>324.915.472,76</b>	<b>312.403.513,33</b>

# ANEXO – Demonstração de Resultados a 31.07.2024

Designação	jul-24	jul-23	Designação	jul-24	jul-23
<b>Custos e Perdas</b>			<b>Proveitos e Ganhos</b>		
<b>Custos e Perdas Correntes</b>			<b>Proveitos e Ganhos Correntes</b>		
Juros e Custos Equiparados			Juros e Proveitos Equiparados		
De operações correntes	1.469.936,47	1.195.979,15	Da carteira de títulos e participações	0,00	0,00
De operações extrapatrimoniais	0,00	0,00	Outros, de operações correntes	26.961,10	20.487,22
Comissões			De operações extrapatrimoniais	0,00	0,00
Da carteira de títulos e participações	0,00	0,00	<b>Proveitos e Ganhos Correntes</b>		
Em ativos imobiliários	0,00	0,00	Rendimento de Títulos		
Outras, de operações correntes	1.890.332,80	1.590.823,39	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	44.000,00	2.150.650,00	Na carteira de títulos e participações	0,00	0,00
Outras, em operações correntes	0,00	0,00	Em ativos imobiliários	8.070.738,09	2.226.250,00
Em operações extrapatrimoniais	44,01	0,00	Outras, em operações correntes	0,00	0,00
Impostos			Em operações extrapatrimoniais	0,00	0,00
Impostos sobre o rendimento	146.569,86	9.040,19	Reposição e Anulação de Provisões		
Impostos indiretos	259.757,71	223.001,56	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	126.843,93	Rendimentos de ativos imobiliários	9.894.064,43	9.343.275,77
Provisões para encargos	0,00	0,00	Outros Proveitos e Ganhos Correntes		
Fornecimentos e Serviços Externos			Outros proveitos e ganhos correntes	699,80	0,00
Fornecimentos e serviços externos	1.524.930,32	1.319.598,77	<b>Total dos Proveitos e Ganhos Correntes</b>	<b>17.992.463,42</b>	<b>11.590.012,99</b>
Outros Custos e Perdas Correntes			<b>Proveitos e Ganhos Eventuais</b>		
Outros custos e perdas correntes	0,00	4534,57	Recuperação de incobráveis	0,00	0,00
<b>Total dos Custos e Perdas Correntes</b>	<b>5.335.571,17</b>	<b>6.620.471,56</b>	Ganhos extraordinários	0,00	0,00
<b>Custos e Perdas Eventuais</b>			Ganhos de exercícios anteriores	0,00	0,00
Valores incobráveis	0,00	0,00	Outros ganhos eventuais	0,68	0,06
Perdas extraordinárias	89,11	0,00	<b>Total dos Proveitos e Ganhos Eventuais</b>	<b>0,68</b>	<b>0,06</b>
Perdas de exercícios anteriores	13.064,68	155.802,85			
Outras perdas eventuais	0,00	0,00			
<b>Total dos Custos e Perdas Eventuais</b>	<b>13.153,79</b>	<b>155.802,85</b>			
Resultado Líquido do Período	12.643.739,14	4.813.738,64	Resultado Líquido do Período	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.992.464,10</b>	<b>11.590.013,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.992.464,10</b>	<b>11.590.013,05</b>



# FIDELIDADE

## SOCIEDADE GESTORA

[fidelidadesociedadegestora.pt](http://fidelidadesociedadegestora.pt)

[fsg@fidelidade.pt](mailto:fsg@fidelidade.pt) • +351 213 401 787 • Largo do Chiado, 8, 1º 1249-125 Lisboa

### TERMO DE RESPONSABILIDADE

Esta é uma comunicação promocional preparada pela Fidelidade - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. ("FSG"), autorizada em Portugal e registada como Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo pela CMVM. Contém informação geral, à data desta apresentação, relativa ao Fundo de Investimento Imobiliário Aberto IMOFID ("Fundo IMOFID"), comercializado pelo Banco Invest S.A.. A inclusão de informações financeiras não deve ser considerada como uma representação ou garantia quanto à exatidão ou integridade dessas informações pela FSG. O nível de risco deste produto financeiro é baixo - "nível 2", sendo 1 o nível de risco mais baixo e 7 o nível mais elevado. O investimento neste tipo de investimento coletivo pode resultar na perda do capital investido. A FSG adverte para o facto de, em regra, os rendimentos mais elevados do Fundo estarem associados a um risco mais elevado. Não é intenção da FSG fornecer uma análise completa e abrangente da situação financeira ou comercial do Fundo IMOFID. Estas informações não constituem uma representação ou um compromisso por parte da FSG, são subjetivas e podem ser alteradas a qualquer momento dentro dos limites previstos no Regulamento/Prospecto do Fundo IMOFID. Esta apresentação não constitui um estudo de investimento ou uma análise financeira e não deve ser considerada como um conselho ou 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 autorização prévia por escrito da FSG. O Regulamento/Prospecto, o Documento de Informação Fundamental e outras informações sobre o Fundo estão disponíveis para consulta em [www.cmvm.pt](http://www.cmvm.pt) e devem ser lidos por todos os potenciais investidores antes de subscreverem e decidirem investir no Fundo IMOFID, a fim de compreenderem e aceitarem plenamente os potenciais riscos e benefícios.