

**SPOT ON - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - janeiro 2026**

| Descrição                                               | Área (m <sup>2</sup> ) | 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 | 3 711                  | 30/09/2021     | 18 360 304,01   | 31/12/2025   | 21 005 056,00 € | 31/12/2025   | 21 430 000,00 € |            | 21 217 528,00        | PT   | Porto     |
| Conta D.O. BLJC 0,0%                                    |                        |                |                 |              |                 |              |                 |            | 384,15               |      |           |
| Conta D.O. BCP                                          |                        |                |                 |              |                 |              |                 |            | 1 109,57             |      |           |
| Conta D.O. Banco Santander Totta                        |                        |                |                 |              |                 |              |                 |            | 700 748,85           |      |           |
| Conta Banco Santander Totta 4,37% 20240516 20390515     |                        |                |                 |              |                 |              |                 |            | -6 034 308,75        |      |           |
| Rendas em dívida                                        |                        |                |                 |              |                 |              |                 |            | 0,00                 |      |           |
| Outros Ativos                                           |                        |                |                 |              |                 |              |                 |            | 35,05                |      |           |
| Cauções                                                 |                        |                |                 |              |                 |              |                 |            | 0,00                 |      |           |
| Rendas adiantadas                                       |                        |                |                 |              |                 |              |                 |            | 0,00                 |      |           |
| Outros Passivos                                         |                        |                |                 |              |                 |              |                 |            | -1 105 849,21        |      |           |
| <b>Valor líquido global do fundo (VLGF)</b>             |                        |                |                 |              |                 |              |                 |            | <b>14 779 647,66</b> |      |           |
| Unidades de Participação                                |                        |                |                 |              |                 |              |                 |            |                      |      |           |