



IMOFID

Ficha Informativa janeiro 2026

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 ativos. 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.

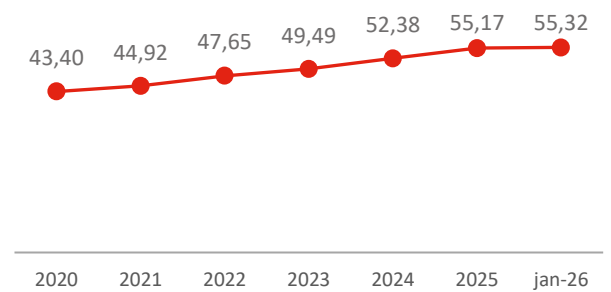
FACTOS RELEVANTES DO FUNDO

O hotel Ivens, localizado em Lisboa, obteve recentemente a certificação BREEAM In-Use Part 1 com a classificação de Very Good.

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 evolução da performance dos ativos que constituem o património do Fundo.

PRINCIPAIS INDICADORES (31 de janeiro 2025)

VALOR DO ATIVO SOB GESTÃO (GAV)	340.687.052 €
IMÓVEIS SOB GESTÃO	322.699.054 €
VALOR LÍQUIDO PATRIMONIAL (NAV)	297.816.586 €
DISPONIBILIDADES	12.984.255 €
TAXA DE OCUPAÇÃO	96,9%
WAULTB / WAULT	7,3/ 9,0 Anos
RÁCIO DÍVIDA FINANCEIRA / GAV	11,5%

RENDIBILIDADE ANUALIZADA¹

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
Rendibilidade	3,5%	5,9%	4,0%	5,8%	5,3%

RENDIBILIDADE HOMÓLOGA¹

Período	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5 anos
Rendibilidade	5,4%	5,6%	5,0%	5,3%	4,9%

¹ As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. As rendibilidades divulgadas são anualizadas líquidas de comissões de gestão, comissões de depósito, impostos sobre a propriedade e todos os custos e impostos ao nível do Fundo e calculadas com base no último dia útil mensal.

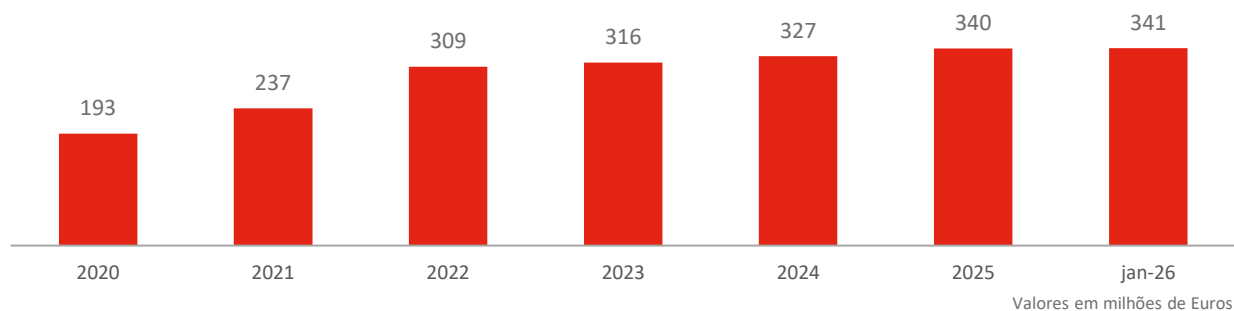
Os rendibilidades não incluem eventuais comissões de subscrição e de resgate ou impostos ao nível do participante.

INDICADOR SUMÁRIO DE RISCO²

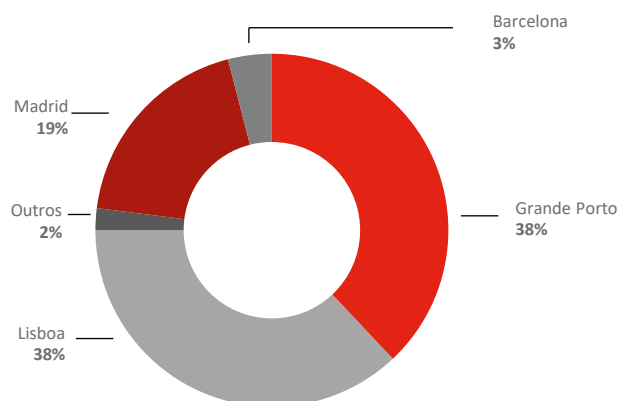
Baixo risco				Elevado risco			
1	2	3	4	5	6	7	

² Os níveis de risco variam entre a classe 1 (risco mínimo) e a 7 (risco máximo) e corresponde ao indicador sumário de risco calculado conforme o Regulamento Delegado (UE) 2021/2268 da Comissão, de 6 de setembro de 2021.

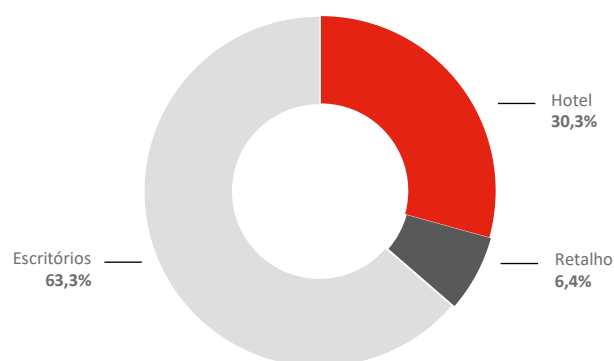
ATIVOS SOB GESTÃO (2020-JANEIRO 2026)



LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA (% IMÓVEIS SOB GESTÃO)



SETORES (% IMÓVEIS SOB GESTÃO)



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

PRODUTO	Fundo imobiliário aberto de acumulação, supervisionado pela CMVM
TAXONOMIA	Artº 8 SFDR
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
AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS	Semestral
LIMITE ALAVANCAGEM	25% Ativo Total
COMISSÃO DE SUBSCRIÇÃO	N/A
RESGATE	Pré-aviso: 12 meses Janela resgate: semestral Comissão de resgate: 2% ≤ 2 anos; 1%: > 2 anos ≤ 3 anos; 0%: > 3 anos
COMISSÃO DE GESTÃO (ANO/%VLGF)	1,0%
COMISSÃO DEPÓSITO (ANO/% VLGF)	0,07625%: VLGF ≤ €300 milhões 0,0525%: €300 milhões < VLGF ≤ €500 milhões 0,0375%: VLGF > €500 milhões
OUTRAS INFORMAÇÕES	Publicação diária do valor unitário: Site CMVM (código ISIN: PTFDDAHM0004) Nota Mensal (site Sociedade Gestora ("SG")) Relatório e Contas anual (Site CMVM / Site Fidelidade Sociedade Gestora) Prospecto e Documento de Informação Fundamental (Site CMVM / Site Fidelidade Sociedade Gestora)

PRINCIPAIS PROPRIEDADES



EDIFÍCIO TRIANON

Escritórios
19.917 m2
Madrid



BOAVISTA OFFICE CENTER

Escritórios
7.456 m2
Porto



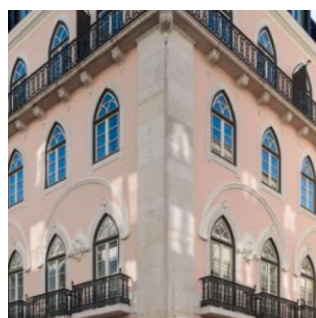
URBO BUSINESS CENTER

Escritórios
15.709 m2
Porto



INFANTE D. HENRIQUE 26

Escritórios
7.621 m2
Lisboa



IVENS 12-16

Hotel
7.889 m2
Lisboa



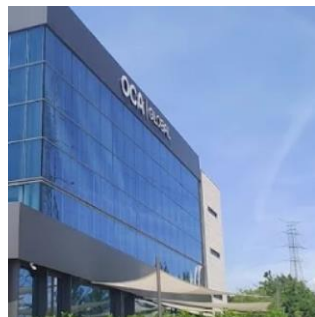
ANTÓNIO SERPA 13

Hotel
5.208 m2
Lisboa



DOM LUÍS | 28

Escritórios
11.523 m2
Lisboa



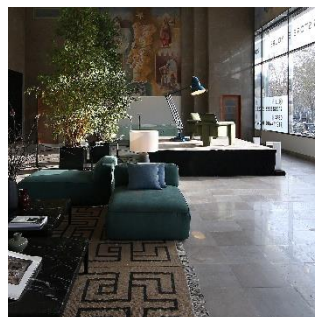
CAN FATJO DELS AURONS 1

Escritórios
3.242 m2
Barcelona



GONÇALO CRISTÓVÃO 216

Hotel
7.794 m2
Porto



LOJA DA LIBERDADE 266

Retalho
1.228 m2
Lisboa

ANEXO - Carteira a 31.01.2026

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
CC06 IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA - Construções Acabadas Alquiladas												
Prédio Urbano - Edifício Trianon - Avenida de los Poblados, 9			19885	30-06-2022	66.644.315,22	01-10-2025	60.169.000,00	01-10-2025	60.904.000,00	60.381.500,00	ES Madrid	
Prédio Urbano - Loja Expo Norte - Alameda dos Oceanos, Lote 4.43.01 - B.J			3241	10-07-2022	10.467.406,76	01-10-2025	9.712.000,00	01-10-2025	10.169.000,00	10.169.000,00	ES Barcelona	
Prédio Urbano - Eborim 16 e 18 - Rua do Eborim, nºs 16 e 18 e Rua Ciclosa, nºs 14-B, 14-C e 14-D			6835	27-12-2018	7.204.214,54	01-10-2025	7.325.000,00	01-10-2025	7.395.000,00	7.340.000,00	PT Évora	
Prédio Urbano - Arlindo José de Azevedo - nº 1 e nº 3 - A			108	19-01-2007	606.025,54	01-10-2025	322.000,00	01-10-2025	334.000,00	328.000,00	PT Porto	
Prédio Urbano - António Sérgio 13 - Avenida António de Sampaio, nºs 13, nº13A e 13-B			5208	27-12-2018	10.594.766,43	01-10-2025	17.002.700,00	01-10-2025	17.781.000,00	17.391.850,00	PT Lisboa	
Prédio Urbano - Dom Luís 18 - Largo Conde Barão, 13, 14, Boqueirão do Duro, 38, 40 e 42, Rua D. Luís 1, 28A e 28B.			11523	30-12-2019	26.817.409,87	01-10-2025	30.849.400,00	01-10-2025	31.584.600,00	31.217.000,00	PT Lisboa	
Prédio Urbano - Loja Expo Norte - Alameda dos Oceanos, Lote 4.43.01 - B.J			104	28-09-2020	399.111,33	01-10-2025	484.300,00	01-10-2025	485.600,00	484.950,00	PT Lisboa	
Prédio Urbano - Loja Expo Norte - Alameda dos Oceanos, Lote 4.43.01 - B.J			117	28-09-2020	449.380,67	01-10-2025	535.800,00	01-10-2025	544.000,00	539.900,00	PT Lisboa	
Prédio Urbano - Oliveira do Carmo 1 e 3 - Rua da Oliveira ao Carmo, nºs nº3 e Rua Trindade, nº2			2371	27-12-2018	4.641.516,72	01-10-2025	6.566.000,00	01-10-2025	6.636.800,00	6.602.400,00	PT Lisboa	
Prédio Urbano - Rua Ivens nºs 12 e 16 - Rua Capelo nºs 1 e 9			7389	30-12-2021	30.720.712,62	01-10-2025	35.436.000,00	01-10-2025	35.655.000,00	35.646.500,00	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			7620	27-12-2018	16.563.685,01	01-10-2025	18.640.000,00	01-10-2025	19.031.000,00	18.835.500,00	PT Lisboa	
Prédio Urbano - Loja Liberdade 265 - Avenida da Liberdade, nº 266 e 266 A e Rua Rodrigues Sampaio, nº 111, 111A, 111B, 111C, 111D e 111E - AK			1227	29-06-2021	14.040.405,59	01-10-2025	9.855.500,00	01-10-2025	10.621.000,00	10.253.250,00	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 Mandorinha, nºs 20 e 59			931	26-12-2019	2.722.629,78	01-10-2025	2.991.570,00	01-10-2025	3.049.000,00	3.020.285,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			1011	26-12-2019	2.956.494,10	01-10-2025	3.254.910,00	01-10-2025	3.317.000,00	3.285.955,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			1086	26-12-2019	3.176.416,01	01-10-2025	3.346.500,00	01-10-2025	3.569.800,00	3.458.150,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			1331	26-12-2019	3.892.419,09	01-10-2025	4.276.690,00	01-10-2025	4.358.900,00	4.317.795,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			1456	26-12-2019	4.258.195,65	01-10-2025	4.679.560,00	01-10-2025	4.769.500,00	4.724.530,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			1331	26-12-2019	3.892.419,09	01-10-2025	4.276.690,00	01-10-2025	4.358.900,00	4.317.795,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			1456	26-12-2019	4.258.195,65	01-10-2025	4.679.560,00	01-10-2025	4.769.500,00	4.724.530,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			954	26-12-2019	2.789.155,86	01-10-2025	3.078.000,00	01-10-2025	3.136.100,00	3.107.050,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			1020	26-12-2019	2.984.028,17	01-10-2025	3.284.010,00	01-10-2025	3.346.700,00	3.315.355,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			13	26-12-2019	40.248,87	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			15	26-12-2019	45.334,78	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			15	26-12-2019	45.334,78	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			14	26-12-2019	41.973,39	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			14	26-12-2019	41.973,39	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			14	26-12-2019	41.213,43	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			14	26-12-2019	41.213,43	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			14	26-12-2019	41.213,43	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			14	26-12-2019	41.213,43	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			14	26-12-2019	41.622,64	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			13	26-12-2019	39.430,45	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			13	26-12-2019	39.810,43	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			13	26-12-2019	39.050,46	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			13	26-12-2019	38.232,00	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			10	26-12-2019	30.077,04	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			13	26-12-2019	39.371,98	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			13	26-12-2019	39.371,98	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			13	26-12-2019	39.371,98	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			13	26-12-2019	39.430,45	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			13	26-12-2019	39.810,43	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			13	26-12-2019	39.050,46	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			13	26-12-2019	38.232,04	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			13	26-12-2019	38.232,04	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			13	26-12-2019	38.115,12	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			12	26-12-2019	37.764,37	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			12	26-12-2019	35.260,65	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			13	26-12-2019	38.670,48	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			13	26-12-2019	38.465,88	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			13	26-12-2019	38.465,88	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			12	26-12-2019	36.712,12	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			12	26-12-2019	36.536,73	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			14	26-12-2019	42.411,85	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			12	26-12-2019	36.302,90	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			13	26-12-2019	38.616,63	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			12	26-12-2019	36.858,26	01-10-2025	15.200,00	01-10-2025	16.170,00	15.685,00	PT Matosinhos	
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 Mandorinha, nºs 20 e 59			11</									

ANEXO –Balanço a 31.01.2026

Descrição	EXERCÍCIO				
	jan-26			jan-25	
	Bruto	Mv/Af	mv/ad	Líquido	Líquido
ATIVO					
Ativos Imobiliários					
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construções	302.550.173,43	30.785.282,67	-10.636.402,10	322.699.054,00	314.705.000,50
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	174.592,04	0,00	0,00	174.592,04	1.336.419,86
Total de Ativos Imobiliários	302.724.765,47	30.785.282,67	-10.636.402,10	322.873.646,04	316.041.420,36
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	115.806,95	0,00	0,00	115.806,95	156.104,25
Outras contas de devedores	1.061.695,91	0,00	0,00	1.061.695,91	1.544.184,46
Total dos Valores a Receber	1.177.502,86	0,00	0,00	1.177.502,86	1.700.288,71
Disponibilidades					
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos à ordem	12.984.254,93	0,00	0,00	12.984.254,93	5.613.151,00
Depósitos a prazo e com pré-aviso	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.984.254,93	0,00	0,00	12.984.254,93	5.613.151,00
Acréscimos e Diferimentos					
Acréscimos de proveitos	2.911.141,33	0,00	0,00	2.911.141,33	2.411.736,04
Despesas com custo diferido	694.412,89	0,00	0,00	694.412,89	730.361,13
Outros acréscimos e diferimentos	46.093,51	0,00	0,00	46.093,51	132.761,27
Contas transitórias ativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Acréscimos e diferimentos Ativos	3.651.647,73	0,00	0,00	3.651.647,73	3.274.858,44
Total do Ativo	320.538.170,99	30.785.282,67	-10.636.402,10	340.687.051,56	326.629.718,51

Descrição	EXERCÍCIO	
	jan-26	jan-25
	Líquido	Líquido
CAPITAL E PASSIVO		
Capital do Fundo		
Unidades de participação	268.513.936,96	267.932.189,51
Variações patrimoniais	-27.842.680,05	-27.900.483,04
Resultados transitados	56.331.920,27	41.320.726,74
Resultados distribuídos	0,00	0,00
Resultado líquido do período	813.409,25	553.268,91
Total do Capital do Fundo	297.816.586,43	281.905.702,12
Ajustamentos e Provisões		
Provisões para crédito vencido	0,00	0,00
Outras contas de credores	126.905,61	167.202,91
Total Ajustamentos e Provisões	126.905,61	167.202,91
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	863.040,63	988.523,88
Empréstimos contraídos	39.178.318,50	40.864.697,90
Adiantamentos por venda de imóveis	0,00	0,00
Total Valores a Pagar	40.041.359,13	41.853.221,78
Acréscimos e Diferimentos		
Acréscimos de custos	1.257.966,65	1.276.855,75
Receitas com proveito diferido	1.444.233,74	1.426.735,95
Outros acréscimos e diferimentos	0,00	0,00
Contas transitórias passivas	0,00	0,00
Total Valores a Pagar	2.702.200,39	2.703.591,70
Total do Capital e do Passivo	340.687.051,56	326.629.718,51

ANEXO – Demonstração de Resultados a 31.01.2026

Designação	jan-26	jan-25	Designação	jan-26	jan-25
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	126.243,47	165.634,86	Da carteira de títulos e participações	0,00	0,00
De operações extrapatrimoniais	0,00	0,00	Outros, de operações correntes	449,12	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	33.363,06	Rendimento de Títulos		
Outras, de operações correntes	292.557,83	281.171,21	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	0,00	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	8.435,74	10.907,82	Reposição e Anulação de Provisões		
Impostos indiretos	49.372,97	40.522,37	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	1.445.476,78	1.329.827,53
Provisões para encargos	0,00	0,00	Outros Proveitos e Ganhos Correntes		
Fornecimentos e Serviços Externos			Outros proveitos e ganhos correntes	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	158.495,87	256.623,31	Total dos Proveitos e Ganhos Correntes	1.445.925,90	1.329.827,53
Outros Custos e Perdas Correntes			Proveitos e Ganhos Eventuais		
Outros custos e perdas correntes	0,00	0,00	Recuperação de incobráveis	0,00	0,00
Total dos Custos e Perdas Correntes	635.105,88	788.222,63	Ganhos extraordinários	0,00	0,00
Custos e Perdas Eventuais			Ganhos de exercícios anteriores	2.589,23	11.664,19
Valores incobráveis	0,00	0,00	Outros ganhos eventuais	0,00	0,02
Perdas extraordinárias	0,00	0,00	Total dos Proveitos e Ganhos Eventuais	2.589,23	11.664,21
Perdas de exercícios anteriores	0,00	0,00			
Outras perdas eventuais	0,00	0,20			
Total dos Custos e Perdas Eventuais	0,00	0,20			
Resultado Líquido do Período	813.409,25	553.268,91	Resultado Líquido do Período	0,00	0,00
TOTAL	1.448.515,13	1.341.491,74	TOTAL	1.448.515,13	1.341.491,74



FIDELIDADE

SOCIEDADE GESTORA

fidelidadesociedadegestora.pt

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 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 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.