



Montepio Valor – SGOIC, S.A

Sede: Rua Soeiro Pereira Gomes, 1 Lote 7 CD• 1600-198 Lisboa

Capital Social: € 1.550.000,00 • CRC Lisboa e NIPC 503 809 810

A MONTEPIO VALOR – SGOIC, S.A., vem por este meio informar os Senhores detentores de Unidades de Participação do FUNDO VALOR ARRENDAMENTO – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado à data de 28 de fevereiro de 2022, da correção do valor da Unidade de Participação, de acordo com o estabelecido no Regulamento da CMVM:

Designação da entidade responsável pela gestão: Montepio Valor

Designação do Organismo de Investimento Coletivo (OIC): Valor Arrendamento - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado

Código OIC: 1415

Descrição do erro: Correção de valor de avaliação de imóveis

<b>Evolução do valor da UP</b>		
<b>Data</b>	<b>Valor Corrigido</b>	<b>Valor Utilizado</b>
28/02/2022	802,4076	806,2005

Nota: o Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Valor Arrendamento sendo um fundo fechado não tem subscrições e resgates de UP's

Lisboa, 3 de março de 2022

Montepio Valor – SGOIC, S.A.

A Administração