

KIND CARE - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Outubro 2023

Descrição	Área (m2)	Data Aquisição	Preço Aquisição	Data Aval. 1	Valor Aval. 1	Data Aval. 2	Valor Aval. 2	Quantidade	Valor do imóvel	Valor Ativo	País	Município
Prédio Urbano - Rua do Heroísmo,nº 147 e 149	544	19/04/2023	3 118 911,45	31/03/2023	3 265 000	06/03/2023	3 016 000		3 140 500	3 118 911,45	PT	Porto
Prédio Urbano - Rua de São Pedro,nº 245	3140	19/04/2023	1 344 746,53	31/03/2023	1 427 000	06/03/2023	1 648 000		1 537 500	1 344 746,53	PT	Póvoa de Varzim
Conta D.O. BLJC 0.0%										27 224,29		
Conta DO BCP										4 774,45		
Conta DO BKT										50 128,33		
Conta D.P. BLJC 2.5% 20230901 20231201										502 118,05		
Rendas em dívida												
Outros Ativos											442,03	
Cauções												
Rendas adiantadas										-26 500,00		
Outros Passivos										-12 463,45		
Valor líquido global do fundo (VLGF)										5 009 381,68		
Unidades de Participação								5 000				