

RETAIL PROPERTIES - 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	País	Município
Prédio Urbano - Vale de Castanheira Almada	10680	15/12/2017	2 264 872,80 €	20/05/2023	3 770 000	20/05/2023	3 952 000		3 861 000,00	PT	Almada
Prédio Urbano - Av D João Alves Figueira da Foz	4948	30/04/2015	1 926 452,45 €	15/04/2023	2 863 900	15/04/2023	2 943 000		2 903 450,00	PT	Figueira da Foz
Prédio Urbano - Av D Nuno Álvares Pereira 22-24 LJ26 Cacém	37	14/09/2017	54 088,39 €	15/04/2023	69 900	15/04/2023	63 000		66 450,00	PT	Sintra
Prédio Urbano - Av D Nuno Álvares Pereira 22-24 LJ27 Cacém	155	27/12/2013	91 119,43 €	15/04/2023	143 800	15/04/2023	156 000		149 900,00	PT	Sintra
Prédio Urbano - Av Oscar Monteiro Torres 61 Areeiro	70	27/12/2013	110 887,80 €	15/04/2023	170 400	15/04/2023	179 000		174 700,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - EN 377 Marco Cabaço Charneca da Caparica	935	29/05/2013	1 987 473,41 €	15/04/2023	2 793 600	15/04/2023	2 850 000		2 821 800,00	PT	Almada
Prédio Urbano - Estrada da Beira Coimbra	974	13/01/2015	1 357 494,29 €	29/04/2023	2 486 000	29/04/2023	2 249 000		2 367 500,00	PT	Coimbra
Prédio Urbano - Praceta José Régio 7 Bobadela	276	27/12/2013	295 387,13 €	15/04/2023	358 200	15/04/2023	360 000		359 100,00	PT	Loures
Prédio Urbano - Praceta Oliveira Feijão 2 R/C Esq. Almada	119	27/12/2013	167 119,03 €	15/04/2023	211 000	15/04/2023	218 000		214 500,00	PT	Almada
Prédio Urbano - R Araújo Carandá 14 Braga	130	04/05/2017	182 104,39 €	15/04/2023	224 000	15/04/2023	230 000		227 000,00	PT	Braga
Prédio Urbano - R D Sancho I 1 Cacilhas, 1	225	27/12/2013	277 363,52 €	15/04/2023	361 200	15/04/2023	372 000		366 600,00	PT	Almada
Prédio Urbano - R da Torre 39 Cascais	485	06/06/2013	1 109 238,73 €	15/04/2023	1 643 800	15/04/2023	1 705 000		1 674 400,00	PT	Cascais
Prédio Urbano - R das Flores Lote 11 B R/C Paivas	86	27/12/2013	90 118,11 €	15/04/2023	118 500	15/04/2023	128 000		123 250,00	PT	Seixal
Prédio Urbano - R das Flores Lote 11 B R/C Paivas	99	27/12/2013	101 132,55 €	15/04/2023	128 000	15/04/2023	128 000		128 000,00	PT	Seixal
Prédio Urbano - R de Santa Luzia 573	890	27/09/2013	1 211 103,26 €	15/04/2023	1 547 000	15/04/2023	1 591 000		1 569 000,00	PT	Porto
Prédio Urbano - R Florbela Espanca 6 GR 1 Arrentela	33	27/12/2013	23 723,01 €	15/04/2023	25 000	15/04/2023	28 000		26 500,00	PT	Seixal
Prédio Urbano - R Patrão Joaquim Casaca 2-10 Olhão	2273	13/01/2017	4 344 468,10 €	15/04/2023	5 230 900	15/04/2023	6 188 000		5 709 450,00	PT	Olhão
Prédio Urbano - R Pedro Costa 1206 Charneca da Caparica	220	06/06/2013	489 073,44 €	15/04/2023	559 100	15/04/2023	570 000		564 550,00	PT	Almada
Prédio Urbano - R Prof. Agostinho Silva 18 Tapada das Mercês	29	27/12/2013	24 732,50 €	15/04/2023	27 000	15/04/2023	29 000		28 000,00	PT	Sintra
Prédio Urbano - R Prof. Francisco Gentil 27 Lumiar	89	27/12/2013	122 160,11 €	15/04/2023	215 800	15/04/2023	229 000		222 400,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - R Serpa Pinto 273 Porto	5147	03/12/2015	3 931 388,17 €	15/04/2023	6 917 900	15/04/2023	7 286 000		7 101 950,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 1	630	13/11/2015	466 918,47 €	23/02/2023	622 000	23/02/2023	652 000		637 000,00	PT	Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 2	923	13/11/2015	788 959,74 €	23/02/2023	923 000	23/02/2023	924 000		923 500,00	PT	Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 2	308	13/11/2015	262 986,65 €	23/02/2023	308 000	23/02/2023	339 000		323 500,00	PT	Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 3	615	13/11/2015	424 408,43 €	23/02/2023	661 000	23/02/2023	694 000		677 500,00	PT	Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 4	308	13/11/2015	212 264,99 €	23/02/2023	331 000	23/02/2023	345 000		338 000,00	PT	Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 4	970	13/11/2015	669 238,63 €	23/02/2023	1 001 000	23/02/2023	1 042 000		1 021 500,00	PT	Monção
Prédio Urbano - Silveira Torres Vedras	535	29/05/2013	635 455,67 €	15/04/2023	948 900	15/04/2023	985 000		966 950,00	PT	Torres Vedras
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - A	19	28/12/2022	21 913,35 €	30/12/2022	37 800	30/12/2022	45 000		41 400,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - B	45	28/12/2022	60 261,72 €	30/12/2022	89 000	30/12/2022	106 000		97 500,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - C	150	28/12/2022	186 263,51 €	30/12/2022	217 200	30/12/2022	240 000		228 600,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - D	94	28/12/2022	147 915,13 €	30/12/2022	191 500	30/12/2022	197 000		194 250,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - E	30	28/12/2022	54 783,39 €	30/12/2022	65 500	30/12/2022	78 000		71 750,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - F	65	28/12/2022	87 653,41 €	30/12/2022	116 800	30/12/2022	127 000		121 900,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - G	33	28/12/2022	49 305,05 €	30/12/2022	67 200	30/12/2022	80 000		73 600,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - H	16	28/12/2022	21 913,35 €	30/12/2022	32 800	30/12/2022	39 000		35 900,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - I	1898	28/12/2022	4 113 020,58 €	30/12/2022	4 001 000	30/12/2022	4 091 900		4 046 450,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - J	444	28/12/2022	658 083,29 €	30/12/2022	518 300	30/12/2022	617 000		567 650,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - L	888	28/12/2022	1 150 451,06 €	30/12/2022	1 127 300	30/12/2022	1 179 000		1 153 150,01	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - M	1357	28/12/2022	2 358 131,80 €	30/12/2022	2 391 000	30/12/2022	2 504 300		2 447 650,01	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - N	21	28/12/2022	32 870,02 €	30/12/2022	56 700	30/12/2022	58 000		57 349,99	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - O	22	28/12/2022	38 348,36 €	30/12/2022	47 000	30/12/2022	56 000		51 499,99	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - P	63	28/12/2022	87 653,41 €	30/12/2022	123 500	30/12/2022	147 000		135 250,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - Q	357	28/12/2022	383 483,69 €	30/12/2022	473 300	30/12/2022	532 000		502 650,01	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - R	157	28/12/2022	197 220,17 €	30/12/2022	263 000	30/12/2022	313 300		288 149,99	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - S	25	28/12/2022	27 391,69 €	30/12/2022	47 900	30/12/2022	57 000		52 450,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - T	94	28/12/2022	147 915,13 €	30/12/2022	180 700	30/12/2022	201 000		190 849,99	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - U	55	28/12/2022	71 218,39 €	30/12/2022	84 000	30/12/2022	100 000		91 999,99	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - V	63	28/12/2022	76 696,75 €	30/12/2022	95 800	30/12/2022	114 000		104 900,01	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - X	62	28/12/2022	82 175,07 €	30/12/2022	97 400	30/12/2022	116 000		106 699,99	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - Z	51	28/12/2022	65 740,06 €	30/12/2022	79 000	30/12/2022	94 000		86 500,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AB	47	28/12/2022	60 261,72 €	30/12/2022	90 700	30/12/2022	108 000		99 350,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AC	42	28/12/2022	49 305,05 €	30/12/2022	77 300	30/12/2022	92 000		84 650,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AD	20	28/12/2022	21 913,35 €	30/12/2022	37 800	30/12/2022	45 000		41 400,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AE	62	28/12/2022	98 610,09 €	30/12/2022	120 100	30/12/2022	143 000		131 550,00	PT	Cantanhede

Descrição	Área (m2)	Data Aquisição	Preço Aquisição	Data Aval. 1	Valor Aval. 1	Data Aval. 2	Valor Aval. 2	Quantidade	Valor do imóvel	País	Município
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AF	78	28/12/2022	98 610,09 €	30/12/2022	115 100	30/12/2022	137 000		126 050,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AG	176	28/12/2022	202 698,52 €	30/12/2022	254 800	30/12/2022	281 000		267 900,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AH	27	28/12/2022	32 870,03 €	30/12/2022	50 400	30/12/2022	60 000		55 200,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AI	27	28/12/2022	32 870,01 €	30/12/2022	51 200	30/12/2022	61 000		56 099,98	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AJ	27	28/12/2022	32 870,03 €	30/12/2022	51 200	30/12/2022	61 000		56 100,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AL	14	28/12/2022	16 435,01 €	30/12/2022	20 000	30/12/2022	20 900		20 449,99	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial	160	28/12/2022	383 881,92 €	30/12/2022	522 200	30/12/2022	545 000		533 600,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AA	67	28/12/2022	87 653,41 €	30/12/2022	100 000	30/12/2022	119 000		109 500,00	PT	Cantanhede
Conta D.O. BCP 0.0%									39 799,33		
Conta D.O. BIC 0.0%									35 899,55		
Conta D.O. BKT 0.0%									19 977,34		
Conta D.O. BLJC									4 388,37		
Banco BLJC 1.25% 20230801 20240801									-2 716 094,31		
BKT 1,25% 20230801 20240801									-713 479,09		
Rendas em dívida									50 558,15		
Outros Ativos									18 757,98		
Cauções									-68 727,79		
Movimentos Pendentes									-599 994,80		
Rendas adiantadas									-115 982,49		
Outros Passivos									-344 351,97		
Valor líquido global do fundo (VLGF)									43 488 150,2		
Unidades de Participação								2 226 000			