

Descrição	Área (m2)	Data Aquisição	Preço Aquisição	Data Aval. 1	Valor Aval. 1	Data Aval. 2	Valor Aval. 2	Quantidade	Valor do imóvel	Município
Prédio Urbano - Rua Damiana Maria da Silva, nº 6, Lugar da Misericórdia Lote 2	1860	23/10/2019	644 806,67	20/06/2023	879 000	20/06/2023	897 800		888 400,00	Braga
Prédio Urbano - Rua Damiana Maria da Silva, nº 10, Lugar da Misericórdia Lote 3	1912	23/10/2019	667 973,58	20/06/2023	879 000	20/06/2023	901 600		890 300,00	Braga
Prédio Urbano -Rua Damiana Maria da Silva, nº 14, Lugar da Misericórdia Lote 4	1929	23/10/2019	668 433,04	20/06/2023	909 000	20/06/2023	936 100		922 550,00	Braga
Prédio Urbano - Rua Damiana Maria da Silva, nº 18, Lugar da Misericórdia Lote 5	1929	23/10/2019	728 679,30	20/06/2023	914 000	20/06/2023	887 100		900 550,00	Braga
Prédio Urbano - Rua Damiana Maria da Silva, nº 22, Lugar da Misericórdia Lote 6	1929	23/10/2019	728 679,31	20/06/2023	914 000	20/06/2023	887 100		900 550,00	Braga
Prédio Urbano - Parque Industrial de Celeirós 38	1425	05/06/2019	805 650,98	29/02/2024	871 000	29/02/2024	926 700		898 850,00	Braga
Prédio Urbano - Rua Damiana Maria da Silva, nº 2, Lugar da Misericórdia Lote 1	1311	23/10/2019	547 400,90	20/06/2023	844 000	20/06/2023	887 100		865 550,00	Braga
Prédio Urbano - Rua Joaquim Dias Salgueiro, 167	8269	30/08/2023	6 458 465,22	06/04/2023	7 060 600	06/04/2023	7 450 000		6 458 465,22	Maia
Prédio Urbano - Rua Joaquim Dias Salgueiro, 316	5485	30/08/2023	6 996 670,63	06/04/2023	6 328 000	06/04/2023	7 504 600		6 996 670,63	Maia
Conta D.O. BCP 0,00%		EUR							44 661,36	
Conta D.O. BLJC 0,00%		EUR							4 020,84	
Conta D.O. NB 0,00%		EUR							13 901,78	
Conta D.O. BKT 0,00%		EUR							125 406,01	
Conta BLJC 3.5% 20240116 20240331		EUR							1 255 468,75	
Conta BLJC 3.5% 20240124 20240324		EUR							853 057,64	
Conta BCP 3.05% 20240219 20240320		EUR							1 013 443,59	
NB 1.5% 20230830 20280830		EUR							-6 895 287,29	
BCP 2.95% 20190821 20290307		EUR							-45,36	
NB 2.75% 20220128 20290128		EUR							-835 071,56	
Rendas em dívida		EUR							415 249,32	
Outros Activos		EUR							255 086,99	
Cauções		EUR							-181 778,55	
Rendas Adiantadas		EUR							-98 819,69	
Outros Passivos		EUR							-2 089 386,76	
Valor líquido global do fundo (VLGF)									13 601 792,92	
Quantidade Total								20 554		