

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						1 059 734,80	
Conta D.O. BLJC 0,00%			EUR						1 273 834,28	
Conta D.O. NB 0,00%			EUR						19 185,03	
Conta D.O. BKT 0,00%			EUR						12 254,28	
Conta BLJC 3.5% 20240124 20240324			EUR						850 661,11	
NB 6.615% 20200128 20280128			EUR						-824 947,64	
BCP 2.95% 20190821 20240209			EUR						-45,36	
NB 5.438% 20230830 2028080			EUR						-6 927 574,72	
Rendas em dívida			EUR						411 080,23	
Outros Activos			EUR						276 500,48	
Cauções			EUR						-169 778,55	
Rendas Adiantadas			EUR						-95 559,10	
Outros Passivos			EUR						-2 039 365,56	
Valor líquido global do fundo (VLGF)									13 567 865,13	
Quantidade Total								20 554		