

KIND CARE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - março 2024

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	06/03/2024	3 123 700	06/03/2024	3 237 000		3 180 350	3 180 350,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Rua de São Pedro,nº 245	3140	19/04/2023	1 344 746,53	06/03/2024	1 431 800	06/03/2024	1 569 000		1 500 400	1 500 400,00	PT	Póvoa de Varzim
Conta D.O. BLJC										26 125,70		
Conta DO BCP										8 563,24		
Conta DO BKT										112 067,13		
Conta D.P. BLJC 3.5% 20240301 20240601										351 054,86		
Conta D.P. BLJC 3.1% 20240301 20240401										150 400,42		
Rendas em dívida												
Outros Ativos										204,61		
Cauções												
Rendas adiantadas										-27 693,00		
Outros Passivos										-15 038,02		
Valor líquido global do fundo (VLGF)										5 286 434,94		
Unidades de Participação								5 000				