

KIND CARE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - abril 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										5 402,51		
Conta DO BCP										8 563,24		
Conta DO BKT										61 714,11		
Conta D.P. BLJC 3.5% 20240301 20240601										352 075,70		
Conta D.P. BLJC 3.5% 20240301 20240401										150 437,50		
Rendas em dívida												
Outros Ativos										157,76		
Cauções												
Rendas adiantadas										-27 693,00		
Outros Passivos										-15 331,39		
Valor líquido global do fundo (VLGF)										5 216 076,43		
Unidades de Participação								5 000				