

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	20/06/2024	930 000	20/06/2024	960 178		945 089,00	Braga
Prédio Urbano - Rua Damiana Maria da Silva, nº 10, Lugar da Misericórdia Lote 3	1912	23/10/2019	667 973,58	20/06/2024	1 019 000	20/06/2024	1 033 717		1 026 358,50	Braga
Prédio Urbano -Rua Damiana Maria da Silva, nº 14, Lugar da Misericórdia Lote 4	1929	23/10/2019	668 433,04	20/06/2024	962 000	20/06/2024	1 002 133		982 066,50	Braga
Prédio Urbano - Rua Damiana Maria da Silva, nº 18, Lugar da Misericórdia Lote 5	1929	23/10/2019	728 679,30	20/06/2024	939 000	20/06/2023	993 030		966 015,00	Braga
Prédio Urbano - Rua Damiana Maria da Silva, nº 22, Lugar da Misericórdia Lote 6	1929	23/10/2019	728 679,31	20/06/2024	939 000	20/06/2024	993 030		966 015,00	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	20/06/2024	881 000	20/06/2024	889 787		885 393,50	Braga
Prédio Urbano - Rua Joaquim Dias Salgueiro, 167	8269	30/08/2023	7 364 500,00	06/04/2024	7 322 000	06/04/2024	7 407 000		7 364 500,00	Maia
Prédio Urbano - Rua Joaquim Dias Salgueiro, 316	5485	30/08/2023	6 213 500,00	06/04/2024	5 920 000	06/04/2024	6 507 000		6 213 500,00	Maia
Conta D.O. BCP 0,00%			EUR						12 017,79	
Conta D.O. BLJC 0,00%			EUR						3 198,95	
Conta D.O. NB 0,00%			EUR						220 153,80	
Conta D.O. BKT 0,00%			EUR						64 538,18	
Conta BLJC 3% 20240601 20240701			EUR						701 691,66	
Conta BCP 3,1% 20240619 20240917			EUR						1 016 249,06	
NB 5,415% 20220128 20290128			EUR						-782 402,64	
NB 5,132% 20230830 20280830			EUR						-6 904 743,90	
Rendas em dívida			EUR						454 841,95	
Outros Activos			EUR						277 587,17	
Cauções			EUR						-178 978,55	
Rendas Adiantadas			EUR						-143 484,35	
Outros Passivos			EUR						-755 747,35	
Valor líquido global do fundo (VLGF)									14 232 709,27	
Quantidade Total								20 554		