

**KIND CARE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - julho 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										29 240,36		
Conta DO BCP										8 362,89		
Conta DO BKT										74 355,35		
Conta D.P. BLJC 3% 20240606 20240906										351 633,33		
Conta D.P. BLJC 3% 20240606 20240706										150 287,50		
Rendas em dívida												
Outros Ativos											14,06	
Cauções												
Rendas adiantadas											-8 883,00	
Outros Passivos											-14 475,35	
Valor líquido global do fundo (VLGF)												5 271 285,14
Unidades de Participação								5 000				