

Descrição	Área (m ²)	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	1 860	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	1 912	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	1 929	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	1 929	23/10/2019	728 679,30	20/06/2024	939 000	20/06/2024	993 030		966 015,00	Braga
Prédio Urbano - Rua Damiana Maria da Silva, nº 22, Lugar da Misericórdia Lote 6	1 929	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	1 425	05/06/2019	805 650,98	28/02/2025	883 000	28/02/2025	932 000		907 500,00	Braga
Prédio Urbano - Rua Damiana Maria da Silva, nº 2, Lugar da Misericórdia Lote 1	1 311	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	8 269	30/08/2023	6 458 465,22	06/04/2025	7 401 300	06/04/2025	7 562 000		7 481 650,00	Maia
Prédio Urbano - Rua Joaquim Dias Salgueiro, 316	5 485	30/08/2023	6 996 670,63	06/04/2025	6 296 900	06/04/2025	6 412 000		6 354 450,00	Maia
Conta D.O. BCP 0,00%			EUR						4 339,86	
Conta D.O. BLJC 0,00%			EUR						740,95	
Conta D.O. NB 0,00%			EUR						85 378,30	
Conta D.O. BKT 0,00%			EUR						26 201,23	
Conta NB 1,9% 20250323 20250621			EUR						1 073 953,06	
Conta BLJC 2,25% 20250314 20250614			EUR						773 801,88	
NB 4,134% 20220128 20290128			EUR						-676 220,88	
NB 3,824% 20230830 20280830			EUR						-6 607 653,46	
Rendas em dívida			EUR						317 826,84	
Outros Ativos			EUR						212 564,25	
Cauções			EUR						-128 644,00	
Rendas Adiantadas			EUR						-117 536,87	
Outros Passivos			EUR						-465 978,23	
Valor líquido global do fundo (VLGF)									15 013 310,43	
Quantidade Total								20 554		