

RETAIL PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - maio 2025

| Descrição  | Área (m²) | Data Aquisição | Preço Aquisição | Data Aval. 1 | Valor Aval. 1 | Data Aval. 2 | Valor Aval. 2 | Quantidade | Valor do imóvel | País | Município       |
|--|-----------|----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------------|------|-----------------|
| Prédio Urbano - Vale de Castanheira Almada                   | 10 680    | 15/12/2017     | 2 290 637,12 €  | 20/05/2025   | 4 038 700     | 20/05/2025   | 4 652 000     |            | 4 345 350,00    | PT   | Almada          |
| Prédio Urbano - Av D João Alves Figueira da Foz              | 4 948     | 30/04/2015     | 1 932 062,68 €  | 15/04/2025   | 3 055 000     | 15/04/2025   | 3 209 700     |            | 3 132 350,00    | PT   | Figueira da Foz |
| Prédio Urbano - Av D Nuno Álvares Pereira 22-24 LJ26 Cacém   | 37        | 14/09/2017     | 54 088,39 €     | 15/04/2025   | 72 000        | 15/04/2025   | 73 000        |            | 72 500,00       | PT   | Sintra          |
| Prédio Urbano - Av D Nuno Álvares Pereira 22-24 LJ27 Cacém   | 155       | 27/12/2013     | 91 119,43 €     | 15/04/2025   | 169 000       | 15/04/2025   | 171 000       |            | 170 000,00      | PT   | Sintra          |
| Prédio Urbano - Av Oscar Monteiro Torres 61 Areeiro          | 70        | 27/12/2013     | 110 887,80 €    | 15/04/2025   | 179 000       | 15/04/2025   | 186 800       |            | 182 900,00      | PT   | Lisboa          |
| Prédio Urbano - EN 377 Marco Cabaço Charneca da Caparica     | 935       | 29/05/2013     | 1 987 473,41 €  | 15/04/2025   | 2 835 000     | 15/04/2025   | 3 108 400     |            | 2 971 700,00    | PT   | Almada          |
| Prédio Urbano - Estrada da Beira Coimbra                     | 974       | 13/01/2015     | 1 357 494,29 €  | 15/04/2025   | 2 338 000     | 15/04/2025   | 2 581 700     |            | 2 459 850,00    | PT   | Coimbra         |
| Prédio Urbano - Praceta José Régio 7 Bobadela                | 276       | 27/12/2013     | 295 387,13 €    | 15/04/2025   | 403 000       | 15/04/2025   | 412 400       |            | 407 700,00      | PT   | Loures          |
| Prédio Urbano - Praceta Oliveira Feijão 2 R/C Esq. Almada    | 119       | 27/12/2013     | 167 119,03 €    | 15/04/2025   | 221 000       | 15/04/2025   | 227 200       |            | 224 100,00      | PT   | Almada          |
| Prédio Urbano - R Araújo Carandá 14 Braga                    | 130       | 04/05/2017     | 182 104,39 €    | 15/04/2025   | 239 000       | 15/04/2025   | 250 100       |            | 244 550,00      | PT   | Braga           |
| Prédio Urbano - R D Sancho I 1 Cacilhas, 1                   | 225       | 27/12/2013     | 277 363,52 €    | 15/04/2025   | 387 200       | 15/04/2025   | 388 000       |            | 387 600,00      | PT   | Almada          |
| Prédio Urbano - R da Torre 39 Cascais                        | 485       | 06/06/2013     | 1 109 238,73 €  | 15/04/2025   | 1 701 000     | 15/04/2025   | 1 859 200     |            | 1 780 100,00    | PT   | Cascais         |
| Prédio Urbano - R das Flores Lote 11 B R/C Paivas            | 86        | 27/12/2013     | 90 118,11 €     | 15/04/2025   | 128 000       | 15/04/2025   | 133 500       |            | 130 750,00      | PT   | Seixal          |
| Prédio Urbano - R das Flores Lote 11 B R/C Paivas            | 99        | 27/12/2013     | 101 132,55 €    | 15/04/2025   | 133 500       | 15/04/2025   | 143 000       |            | 138 250,00      | PT   | Seixal          |
| Prédio Urbano - R de Santa Luzia 573                         | 890       | 27/09/2013     | 1 211 103,26 €  | 15/04/2025   | 1 632 000     | 15/04/2025   | 1 735 500     |            | 1 683 250,00    | PT   | Porto           |
| Prédio Urbano - R Florbela Espanca 6 GR 1 Arrentela          | 33        | 27/12/2013     | 23 723,01 €     | 15/04/2025   | 29 000        | 15/04/2025   | 29 500        |            | 29 750,00       | PT   | Seixal          |
| Prédio Urbano - R Patrão Joaquim Casaca 2-10 Olhão           | 2 273     | 13/01/2017     | 4 344 468,10 €  | 15/04/2025   | 5 820 000     | 15/04/2025   | 6 365 200     |            | 6 092 600,00    | PT   | Olhão           |
| Prédio Urbano - R Pedro Costa 1206 Charneca da Caparica      | 220       | 06/06/2013     | 489 073,44 €    | 15/04/2025   | 585 000       | 15/04/2025   | 593 300       |            | 589 150,00      | PT   | Almada          |
| Prédio Urbano - R Prof. Agostinho Silva 18 Tapada das Mercês | 29        | 27/12/2013     | 24 732,50 €     | 15/04/2025   | 30 000        | 15/04/2025   | 30 000        |            | 30 000,00       | PT   | Sintra          |
| Prédio Urbano - R Prof. Francisco Gentil 27 Lumiar           | 89        | 27/12/2013     | 122 160,11 €    | 15/04/2025   | 232 000       | 15/04/2025   | 238 800       |            | 235 400,00      | PT   | Lisboa          |
| Prédio Urbano - R Serpa Pinto 273 Porto                      | 5 147     | 03/12/2015     | 3 931 388,17 €  | 15/04/2025   | 7 380 000     | 15/04/2025   | 7 482 300     |            | 7 431 150,00    | PT   | Porto           |
| Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 1                | 630       | 13/11/2015     | 466 918,47 €    | 23/02/2025   | 719 000       | 23/02/2025   | 725 000       |            | 722 000,00      | PT   | Monção          |
| Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 2                | 923       | 13/11/2015     | 788 959,74 €    | 23/02/2025   | 1 029 000     | 23/02/2025   | 1 073 000     |            | 1 051 000,00    | PT   | Monção          |
| Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 2                | 308       | 13/11/2015     | 262 986,65 €    | 23/02/2025   | 347 000       | 23/02/2025   | 358 000       |            | 352 500,00      | PT   | Monção          |
| Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 3                | 615       | 13/11/2015     | 424 408,43 €    | 23/02/2025   | 729 000       | 23/02/2025   | 763 000       |            | 746 000,00      | PT   | Monção          |
| Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 4                | 308       | 13/11/2015     | 212 264,99 €    | 23/02/2025   | 344 000       | 23/02/2025   | 363 000       |            | 353 500,00      | PT   | Monção          |
| Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 4                | 970       | 13/11/2015     | 669 238,63 €    | 23/02/2025   | 1 072 000     | 23/02/2025   | 1 144 000     |            | 1 108 000,00    | PT   | Monção          |
| Prédio Urbano - Silveira Torres Vedras                       | 535       | 29/05/2013     | 635 455,67 €    | 15/04/2025   | 1 089 000     | 15/04/2025   | 1 132 200     |            | 1 110 600,00    | PT   | Torres Vedras   |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - A                        | 19        | 28/12/2022     | 35 340,54 €     | 24/11/2024   | 30 000        | 24/11/2024   | 34 000        |            | 32 000,00       | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - B                        | 45        | 28/12/2022     | 91 563,49 €     | 24/11/2024   | 70 000        | 24/11/2024   | 79 300        |            | 74 650,00       | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - C                        | 150       | 28/12/2022     | 283 984,11 €    | 24/11/2024   | 214 400       | 24/11/2024   | 230 000       |            | 222 200,00      | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - D                        | 94        | 28/12/2022     | 213 210,96 €    | 24/11/2024   | 135 100       | 24/11/2024   | 159 000       |            | 147 050,00      | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - E                        | 30        | 28/12/2022     | 80 985,79 €     | 24/11/2024   | 49 000        | 24/11/2024   | 58 400        |            | 53 700,00       | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - F                        | 65        | 28/12/2022     | 135 901,52 €    | 24/11/2024   | 116 000       | 24/11/2024   | 125 600       |            | 120 800,00      | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - G                        | 33        | 28/12/2022     | 71 835,23 €     | 24/11/2024   | 49 300        | 24/11/2024   | 51 000        |            | 50 150,00       | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - H                        | 16        | 28/12/2022     | 32 589,25 €     | 24/11/2024   | 24 100        | 24/11/2024   | 25 000        |            | 24 550,00       | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - I                        | 1 898     | 28/12/2022     | 4 124 154,91 €  | 24/11/2024   | 4 462 000     | 24/11/2024   | 4 739 500     |            | 4 600 750,00    | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - J                        | 444       | 28/12/2022     | 659 797,58 €    | 24/11/2024   | 691 700       | 24/11/2024   | 725 000       |            | 708 350,00      | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - L                        | 888       | 28/12/2022     | 1 758 713,29 €  | 24/11/2024   | 1 340 000     | 24/11/2024   | 1 420 500     |            | 1 380 250,00    | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - M                        | 1 357     | 28/12/2022     | 2 364 597,86 €  | 24/11/2024   | 2 609 600     | 24/11/2024   | 2 734 000     |            | 2 671 800,00    | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - N                        | 21        | 28/12/2022     | 49 995,95 €     | 24/11/2024   | 42 000        | 24/11/2024   | 48 900        |            | 45 450,00       | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - O                        | 22        | 28/12/2022     | 55 864,46 €     | 24/11/2024   | 35 000        | 24/11/2024   | 35 800        |            | 35 400,00       | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - P                        | 63        | 28/12/2022     | 129 300,61 €    | 24/11/2024   | 92 800        | 24/11/2024   | 97 000        |            | 94 900,00       | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - Q                        | 357       | 28/12/2022     | 609 733,70 €    | 24/11/2024   | 521 000       | 24/11/2024   | 538 600       |            | 529 800,00      | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - R                        | 157       | 28/12/2022     | 304 322,91 €    | 24/11/2024   | 237 400       | 24/11/2024   | 242 000       |            | 239 700,00      | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - S                        | 25        | 28/12/2022     | 43 564,59 €     | 24/11/2024   | 35 100        | 24/11/2024   | 38 000        |            | 36 550,00       | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - T                        | 94        | 28/12/2022     | 223 075,80 €    | 24/11/2024   | 145 000       | 24/11/2024   | 163 200       |            | 154 100,00      | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - U                        | 55        | 28/12/2022     | 107 349,65 €    | 24/11/2024   | 78 300        | 24/11/2024   | 85 000        |            | 81 650,00       | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - V                        | 63        | 28/12/2022     | 117 990,72 €    | 24/11/2024   | 89 700        | 24/11/2024   | 97 000        |            | 93 350,00       | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - X                        | 62        | 28/12/2022     | 123 681,79 €    | 24/11/2024   | 88 100        | 24/11/2024   | 100 000       |            | 94 050,00       | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - Z                        | 51        | 28/12/2022     | 99 558,64 €     | 24/11/2024   | 71 700        | 24/11/2024   | 82 000        |            | 76 850,00       | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AB                       | 47        | 28/12/2022     | 90 725,04 €     | 24/11/2024   | 66 200        | 24/11/2024   | 72 000        |            | 69 100,00       | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AC                       | 42        | 28/12/2022     | 78 390,41 €     | 24/11/2024   | 59 400        | 24/11/2024   | 65 000        |            | 62 200,00       | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AD                       | 20        | 28/12/2022     | 34 824,46 €     | 24/11/2024   | 28 300        | 24/11/2024   | 31 000        |            | 29 650,00       | PT   | Cantanhede      |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AE                       | 62        | 28/12/2022     | 144 305,87 €    | 24/11/2024   | 88 000        | 24/11/2024   | 95 000        |            | 91 500,00       | PT   | Cantanhede      |

| Descrição                              | Área (m²) | Data Aquisição | Preço Aquisição | Data Aval. 1 | Valor Aval. 1 | Data Aval. 2 | Valor Aval. 2 | Quantidade | Valor do imóvel | País | Município     |
|--|-----------|----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------------|------|---------------|
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AF | 78        | 28/12/2022     | 149 365,86 €    | 24/11/2024   | 110 300       | 24/11/2024   | 120 000       |            | 115 150,00      |      | PT Cantanhede |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AG | 176       | 28/12/2022     | 318 015,27 €    | 24/11/2024   | 256 700       | 24/11/2024   | 270 000       |            | 263 350,00      |      | PT Cantanhede |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AH | 27        | 28/12/2022     | 50 311,69 €     | 24/11/2024   | 38 700        | 24/11/2024   | 41 000        |            | 39 850,00       |      | PT Cantanhede |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AI | 27        | 28/12/2022     | 50 603,15 €     | 24/11/2024   | 39 300        | 24/11/2024   | 42 000        |            | 40 650,00       |      | PT Cantanhede |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AJ | 27        | 28/12/2022     | 50 603,17 €     | 24/11/2024   | 39 300        | 24/11/2024   | 42 000        |            | 40 650,00       |      | PT Cantanhede |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AL | 14        | 28/12/2022     | 25 878,40 €     | 24/11/2024   | 21 100        | 24/11/2024   | 22 000        |            | 21 550,00       |      | PT Cantanhede |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial      | 160       | 28/12/2022     | 383 881,92 €    | 24/11/2024   | 513 600       | 24/11/2024   | 550 300       |            | 531 950,00      |      | PT Cantanhede |
| Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AA | 67        | 28/12/2022     | 131 508,14 €    | 24/11/2024   | 95 400        | 24/11/2024   | 103 000       |            | 99 200,00       |      | PT Cantanhede |
| Conta D.O. BLJC 0.0%                   |           |                |                 |              |               |              |               |            | 1 377,79        |      |               |
| Conta D.O. BKT 0.0%                    |           |                |                 |              |               |              |               |            | 17 186,31       |      |               |
| Conta D.O. BCP 0.0%                    |           |                |                 |              |               |              |               |            | 5 651,26        |      |               |
| Conta D.O. BIC 0.0%                    |           |                |                 |              |               |              |               |            | 17 108,69       |      |               |
| Conta D.O. Banco Santander Totta 0.0%  |           |                |                 |              |               |              |               |            | 5 000,00        |      |               |
| Banco BLJC 3,599% 20240801 20250801    |           |                |                 |              |               |              |               |            | -2 023 202,24   |      |               |
| Banco BKT 3,599% 20240713 29991213     |           |                |                 |              |               |              |               |            | -3 375 399,39   |      |               |
| Rendas em dívida                       |           |                |                 |              |               |              |               |            | 35 097,24       |      |               |
| Outros Ativos                          |           |                |                 |              |               |              |               |            | 76 599,93       |      |               |
| Cauções                                |           |                |                 |              |               |              |               |            | -66 839,29      |      |               |
| Rendas adiantadas                      |           |                |                 |              |               |              |               |            | -135 410,81     |      |               |
| Outros Passivos                        |           |                |                 |              |               |              |               |            | -608 039,23     |      |               |
| Valor líquido global do fundo (VLGF)   |           |                |                 |              |               |              |               |            | 45 104 580,26   |      |               |
| Unidades de Participação               |           |                |                 |              |               |              |               | 2 226 000  |                 |      |               |