

KIND CARE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - junho 2025

Descrição	Área (m <sup>2</sup> )	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	1 805	19/04/2023	3 118 911,45	06/03/2025	3 230 000	06/03/2025	3 348 000		3 289 000	3 289 000,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Rua de São Pedro,nº 245	1 540	19/04/2023	1 344 746,53	06/03/2025	1 571 000	06/03/2025	1 572 000		1 571 500	1 571 500,00	PT	Póvoa de Varzim
Conta D.O. BLJC										1 199,83		
Conta D.O. BCP										4 500,18		
Conta D.O. BKT										10 967,75		
Conta D.P. BLJC 1,75% 20250617 20251217										540 367,50		
Rendas em dívida										0,00		
Outros Ativos										66,10		
Cauções										0,00		
Rendas adiantadas										-28 771,33		
Outros Passivos										-25 601,35		
<b>Valor líquido global do fundo (VLGF)</b>										<b>5 363 228,68</b>		
Unidades de Participação								5 000				