

| 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 | | | | | | 40 713,35 | |
| Conta D.O. BLJC 0,00% | | | EUR | | | | | | 8 177,46 | |
| Conta D.O. NB 0,00% | | | EUR | | | | | | 133 725,10 | |
| Conta D.O. BKT 0,00% | | | EUR | | | | | | 64 437,63 | |
| Conta BLJC 3% 20240601 20240701 | | | EUR | | | | | | 701 750,00 | |
| Conta BCP 3,1% 20240619 20240917 | | | EUR | | | | | | 1 013 546,25 | |
| NB 5,535% 20220128 20290128 | | | EUR | | | | | | -792 900,59 | |
| NB 5,132% 20230830 20280830 | | | EUR | | | | | | -6 874 505,26 | |
| Rendas em dívida | | | EUR | | | | | | 440 428,69 | |
| Outros Activos | | | EUR | | | | | | 280 166,83 | |
| Cauções | | | EUR | | | | | | -178 978,55 | |
| Rendas Adiantadas | | | EUR | | | | | | -143 359,10 | |
| Outros Passivos | | | EUR | | | | | | -750 091,73 | |
| Valor líquido global do fundo (VLGF) | | | | | | | | | 14 190 897,58 | |
| Quantidade Total | | | | | | | | 20 554 | | |