

KIND CARE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - junho 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										31 570,04		
Conta DO BCP										8 563,24		
Conta DO BKT										66 001,65		
Conta D.P. BLJC 3% 20240606 20240906										350 729,17		
Conta D.P. BLJC 3% 20240606 20240706										150 312,50		
Rendas em dívida												
Outros Ativos										62,48		
Cauções												
Rendas adiantadas										-8 883,00		
Outros Passivos										-13 862,45		
Valor líquido global do fundo (VLGF)										5 265 243,63		
Unidades de Participação								5 000				