

RETAIL PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - agosto 2024

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	10680	15/12/2017	2 264 872,80 €	20/05/2024	3 970 000	20/05/2024	4 165 000		4 067 500,00	PT	Almada
Prédio Urbano - Av D João Alves Figueira da Foz	4948	30/04/2015	1 926 452,45 €	15/04/2024	2 925 300	15/04/2024	2 933 500		2 929 400,00	PT	Figueira da Foz
Prédio Urbano - Av D Nuno Álvares Pereira 22-24 LJ26 Cacém	37	14/09/2017	54 088,39 €	15/04/2024	71 100	15/04/2024	67 400		69 250,00	PT	Sintra
Prédio Urbano - Av D Nuno Álvares Pereira 22-24 LJ27 Cacém	155	27/12/2013	91 119,43 €	15/04/2024	153 800	15/04/2024	170 000		161 900,00	PT	Sintra
Prédio Urbano - Av Oscar Monteiro Torres 61 Areeiro	70	27/12/2013	110 887,80 €	15/04/2024	173 100	15/04/2024	178 000		175 550,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - EN 377 Marco Cabaço Charneca da Caparica	935	29/05/2013	1 987 473,41 €	15/04/2024	2 803 000	15/04/2024	2 858 900		2 830 950,00	PT	Almada
Prédio Urbano - Estrada da Beira Coimbra	974	13/01/2015	1 357 494,29 €	29/04/2024	2 369 200	29/04/2024	2 262 000		2 315 600,00	PT	Coimbra
Prédio Urbano - Praceta José Régio 7 Bobadela	276	27/12/2013	295 387,13 €	15/04/2024	387 700	15/04/2024	396 900		392 300,00	PT	Loures
Prédio Urbano - Praceta Oliveira Feijão 2 R/C Esq. Almada	119	27/12/2013	167 119,03 €	15/04/2024	215 700	15/04/2024	219 500		217 600,00	PT	Almada
Prédio Urbano - R Araújo Carandá 14 Braga	130	04/05/2017	182 104,39 €	15/04/2024	230 100	15/04/2024	235 000		232 550,00	PT	Braga
Prédio Urbano - R D Sancho I 1 Cacilhas, 1	225	27/12/2013	277 363,52 €	15/04/2024	370 400	15/04/2024	368 300		369 350,00	PT	Almada
Prédio Urbano - R da Torre 39 Cascais	485	06/06/2013	1 109 238,73 €	15/04/2024	1 682 000	15/04/2024	1 682 000		1 682 000,00	PT	Cascais
Prédio Urbano - R das Flores Lote 11 B R/C Paivas	86	27/12/2013	90 118,11 €	15/04/2024	118 900	15/04/2024	125 400		122 150,00	PT	Seixal
Prédio Urbano - R das Flores Lote 11 B R/C Paivas	99	27/12/2013	101 132,55 €	15/04/2024	129 000	15/04/2024	145 500		137 250,00	PT	Seixal
Prédio Urbano - R de Santa Luzia 573	890	27/09/2013	1 211 103,26 €	15/04/2024	1 595 400	15/04/2024	1 583 700		1 589 550,00	PT	Porto
Prédio Urbano - R Florbela Espanca 6 GR 1 Arrentela	33	27/12/2013	23 723,01 €	15/04/2024	26 900	15/04/2024	31 300		29 100,00	PT	Seixal
Prédio Urbano - R Patrão Joaquim Casaca 2-10 Olhão	2273	13/01/2017	4 344 468,10 €	15/04/2024	5 530 900	15/04/2024	6 008 860		5 769 880,00	PT	Olhão
Prédio Urbano - R Pedro Costa 1206 Charneca da Caparica	220	06/06/2013	489 073,44 €	15/04/2024	562 400	15/04/2024	607 300		584 850,00	PT	Almada
Prédio Urbano - R Prof. Agostinho Silva 18 Tapada das Mercês	29	27/12/2013	24 732,50 €	15/04/2024	27 000	15/04/2024	31 300		29 150,00	PT	Sintra
Prédio Urbano - R Prof. Francisco Gentil 27 Lumiar	89	27/12/2013	122 160,11 €	15/04/2024	226 100	15/04/2024	230 000		228 050,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - R Serpa Pinto 273 Porto	5147	03/12/2015	3 931 388,17 €	15/04/2024	7 221 600	15/04/2024	7 145 500		7 183 550,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 1	630	13/11/2015	466 918,47 €	23/02/2024	650 000	23/02/2024	696 252		673 126,00	PT	Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 2	923	13/11/2015	788 959,74 €	23/02/2024	936 000	23/02/2024	1 035 101		985 550,50	PT	Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 2	308	13/11/2015	262 986,65 €	23/02/2024	335 000	23/02/2024	345 034		340 017,00	PT	Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 3	615	13/11/2015	424 408,43 €	23/02/2024	689 000	23/02/2024	703 817		696 408,50	PT	Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 4	308	13/11/2015	212 264,99 €	23/02/2024	343 000	23/02/2024	346 561		344 780,50	PT	Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 4	970	13/11/2015	669 238,63 €	23/02/2024	989 000	23/02/2024	1 092 653		1 040 826,50	PT	Monção
Prédio Urbano - Silveira Torres Vedras	535	29/05/2013	635 455,67 €	15/04/2024	992 100	15/04/2024	1 133 700		1 062 900,00	PT	Torres Vedras
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - A	19	28/12/2022	21 913,35 €	24/11/2023	27 210	24/11/2023	28 930		28 070,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - B	45	28/12/2022	60 261,72 €	24/11/2023	63 380	24/11/2023	67 390		65 385,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - C	150	28/12/2022	186 263,51 €	24/11/2023	209 280	24/11/2023	221 400		215 340,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - D	94	28/12/2022	147 915,13 €	24/11/2023	138 740	24/11/2023	152 410		145 575,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - E	30	28/12/2022	54 783,39 €	24/11/2023	63 070	24/11/2023	65 500		64 285,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - F	65	28/12/2022	87 653,41 €	24/11/2023	91 810	24/11/2023	97 910		94 860,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - G	33	28/12/2022	49 305,05 €	24/11/2023	48 880	24/11/2023	52 820		50 850,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - H	16	28/12/2022	21 913,35 €	24/11/2023	21 950	24/11/2023	24 520		23 235,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - I	1898	28/12/2022	4 113 020,58 €	24/11/2023	4 468 500	24/11/2023	5 006 000		4 737 250,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - J	444	28/12/2022	658 083,29 €	24/11/2023	763 460	24/11/2023	774 810		769 135,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - L	888	28/12/2022	1 150 451,06 €	24/11/2023	1 263 900	24/11/2023	1 425 600		1 344 750,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - M	1357	28/12/2022	2 358 131,80 €	24/11/2023	2 587 900	24/11/2023	3 001 040		2 794 470,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - N	21	28/12/2022	32 870,02 €	24/11/2023	30 550	24/11/2023	31 490		31 020,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - O	22	28/12/2022	38 348,36 €	24/11/2023	39 850	24/11/2023	47 000		43 425,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - P	63	28/12/2022	87 653,41 €	24/11/2023	88 630	24/11/2023	94 540		91 585,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - Q	357	28/12/2022	383 483,69 €	24/11/2023	473 150	24/11/2023	490 900		482 025,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - R	157	28/12/2022	197 220,17 €	24/11/2023	220 280	24/11/2023	260 290		240 285,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - S	25	28/12/2022	27 391,69 €	24/11/2023	34 650	24/11/2023	37 110		35 880,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - T	94	28/12/2022	147 915,13 €	24/11/2023	177 810	24/11/2023	190 300		184 055,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - U	55	28/12/2022	71 218,39 €	24/11/2023	76 310	24/11/2023	84 000		80 155,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - V	63	28/12/2022	76 696,75 €	24/11/2023	87 340	24/11/2023	95 800		91 570,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - X	62	28/12/2022	82 175,07 €	24/11/2023	86 310	24/11/2023	97 400		91 855,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - Z	51	28/12/2022	65 740,06 €	24/11/2023	70 220	24/11/2023	79 000		74 610,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AB	47	28/12/2022	60 261,72 €	24/11/2023	64 510	24/11/2023	70 100		67 305,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AC	42	28/12/2022	49 305,05 €	24/11/2023	63 700	24/11/2023	72 970		68 335,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AD	20	28/12/2022	21 913,35 €	24/11/2023	26 280	24/11/2023	29 990		28 135,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AE	62	28/12/2022	98 610,09 €	24/11/2023	108 020	24/11/2023	120 100		114 060,00	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	Pais	Município
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AF	78	28/12/2022	98 610,09 €	24/11/2023	109 130	24/11/2023	115 100		112 115,00		PT Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AG	176	28/12/2022	202 698,52 €	24/11/2023	243 290	24/11/2023	262 600		252 945,00		PT Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AH	27	28/12/2022	32 870,03 €	24/11/2023	36 740	24/11/2023	39 740		38 240,00		PT Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AI	27	28/12/2022	32 870,01 €	24/11/2023	37 220	24/11/2023	40 260		38 740,00		PT Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AJ	27	28/12/2022	32 870,03 €	24/11/2023	37 220	24/11/2023	40 260		38 740,00		PT Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AL	14	28/12/2022	16 435,01 €	24/11/2023	19 960	24/11/2023	21 500		20 730,00		PT Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial	160	28/12/2022	383 881,92 €	24/11/2023	496 800	24/11/2023	589 210		543 005,00		PT Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AA	67	28/12/2022	87 653,41 €	24/11/2023	94 360	24/11/2023	100 000		97 180,00		PT Cantanhede
Conta D.O. BCP 0.0%									5 823,52		
Conta D.O. BIC 0.0%									69 742,71		
Conta D.O. BKT 0.0%									54 724,42		
Conta D.O. BLJC									17 507,59		
Banco BLJC 4,839% 20230801 20240801									-2 971 399,35		
Banco BKT 4,839% 20230713 299901213									-1 328 924,11		
Rendas em dívida									87 849,91		
Outros Ativos									39 203,17		
Cauções									-68 727,79		
Movimentos Pendentes									-399 994,80		
Rendas adiantadas									-130 896,88		
Outros Passivos									-478 302,07		
Valor líquido global do fundo (VLGF)									44 356 895,32		
Unidades de Participação								2 226 000			