

ARQUIMEDES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - outubro 2024

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	País	Município
Prédio Urbano - R Eng. Frederico Ulrich 2650, Lote 7	10711	07/06/2018	8 083 790,33 €	12/05/2024	11 050 000 €	12/05/2024	12 739 000 €		11 894 500 €	PT	Maia
Prédio Urbano - Rua do Castanhal, 827	5271,4	07/05/2021	4 911 632,94 €	09/04/2024	5 719 000 €	06/04/2024	6 113 800 €		5 916 400 €	PT	Maia
Conta D.O. BCP									75 314,45 €		
Conta D.O. BLJC									12 954,34 €		
Conta D.O. BKT									31 358,59 €		
BLJC 2,75% 20241011 20250111									270 433,13 €		
BLJC 3% 20180607 20270607									-978 965,00 €		
BCP 5,437% 20210810 20270810									-1 498 161,22 €		
Rendas em dívida									41 234,30 €		
Outros Ativos									96 931,00 €		
Cauções									-212 630,00 €		
Rendas adiantadas									-93 522,45 €		
Outros Passivos									-115 886,94 €		
<b>Valor líquido global do fundo (VLGF)</b>									<b>15 439 960,20 €</b>		
Quantidade Total											