

**KIND CARE - 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	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										15 644,47		
Conta DO BCP										3 028,50		
Conta DO BKT										129 622,64		
Conta D.P. BLJC 2.75% 20241009 20241109										510 896,04		
Rendas em dívida										7 995,00		
Outros Ativos										465,98		
Cauções										0,00		
Rendas adiantadas										-28 163,00		
Outros Passivos										-40 612,49		
<b>Valor líquido global do fundo (VLGF)</b>										<b>5 279 627,14</b>		
Unidades de Participação								5 000				