

**KIND CARE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - dezembro 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	1 805	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	1 540	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										12 726,39		
Conta DO BCP										2 826,55		
Conta DO BKT										47 526,06		
Conta D.P. BLJC 2.5% 20241213 20250313										650 857,64		
Rendas em dívida										0,00		
Outros Ativos										365,18		
Cauções										0,00		
Rendas adiantadas										-28 163,00		
Outros Passivos										-45 256,39		
<b>Valor líquido global do fundo (VLGF)</b>										<b>5 321 632,43</b>		
Unidades de Participação								5 000				