

RETAIL PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - dezembro 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	2 274 155,12 €	20/05/2024	3 970 000	20/05/2024	4 165 000	4 067 500,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 062 900,00	PT	Torres Vedras
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - A	19	28/12/2022	28 018,86 €	24/11/2024	30 000	24/11/2024	34 000	32 000,00	32 000,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - B	45	28/12/2022	74 483,89 €	24/11/2024	70 000	24/11/2024	79 300	74 650,00	74 650,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - C	150	28/12/2022	233 045,85 €	24/11/2024	214 400	24/11/2024	230 000	222 200,00	222 200,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - D	94	28/12/2022	179 533,45 €	24/11/2024	135 100	24/11/2024	159 000	147 050,00	147 050,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - E	30	28/12/2022	68 718,64 €	24/11/2024	49 000	24/11/2024	58 400	53 700,00	53 700,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - F	65	28/12/2022	108 317,06 €	24/11/2024	116 000	24/11/2024	125 600	120 800,00	120 800,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - G	33	28/12/2022	60 346,52 €	24/11/2024	49 300	24/11/2024	51 000	50 150,00	50 150,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - H	16	28/12/2022	26 962,52 €	24/11/2024	24 100	24/11/2024	25 000	24 550,00	24 550,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - I	1898	28/12/2022	4 124 154,91 €	24/11/2024	4 462 000	24/11/2024	4 739 500	4 600 750,00	4 600 750,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - J	444	28/12/2022	659 797,58 €	24/11/2024	691 700	24/11/2024	725 000	708 350,00	708 350,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - L	888	28/12/2022	1 442 578,37 €	24/11/2024	1 340 000	24/11/2024	1 420 500	1 380 250,00	1 380 250,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - M	1357	28/12/2022	2 364 597,86 €	24/11/2024	2 609 600	24/11/2024	2 734 000	2 671 800,00	2 671 800,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - N	21	28/12/2022	39 641,61 €	24/11/2024	42 000	24/11/2024	48 900	45 450,00	45 450,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - O	22	28/12/2022	47 759,61 €	24/11/2024	35 000	24/11/2024	35 800	35 400,00	35 400,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - P	63	28/12/2022	107 551,07 €	24/11/2024	92 800	24/11/2024	97 000	94 900,00	94 900,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - Q	357	28/12/2022	488 281,41 €	24/11/2024	521 000	24/11/2024	538 600	529 800,00	529 800,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - R	157	28/12/2022	249 401,79 €	24/11/2024	237 400	24/11/2024	242 000	239 700,00	239 700,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - S	25	28/12/2022	35 185,43 €	24/11/2024	35 100	24/11/2024	38 000	36 550,00	36 550,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - T	94	28/12/2022	187 814,14 €	24/11/2024	145 000	24/11/2024	163 200	154 100,00	154 100,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - U	55	28/12/2022	88 629,37 €	24/11/2024	78 300	24/11/2024	85 000	81 650,00	81 650,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - V	63	28/12/2022	96 587,44 €	24/11/2024	89 700	24/11/2024	97 000	93 350,00	93 350,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - X	62	28/12/2022	102 128,67 €	24/11/2024	88 100	24/11/2024	100 000	94 050,00	94 050,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - Z	51	28/12/2022	81 948,66 €	24/11/2024	71 700	24/11/2024	82 000	76 850,00	76 850,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AB	47	28/12/2022	74 882,79 €	24/11/2024	66 200	24/11/2024	72 000	69 100,00	69 100,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AC	42	28/12/2022	64 130,62 €	24/11/2024	59 400	24/11/2024	65 000	62 200,00	62 200,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AD	20	28/12/2022	28 027,15 €	24/11/2024	28 300	24/11/2024	31 000	29 650,00	29 650,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AE	62	28/12/2022	123 326,06 €	24/11/2024	88 000	24/11/2024	95 000	91 500,00	91 500,00	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	País	Município
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AF	78	28/12/2022	122 965,61 €	24/11/2024	110 300	24/11/2024	120 000		115 150,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AG	176	28/12/2022	257 656,15 €	24/11/2024	256 700	24/11/2024	270 000		263 350,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AH	27	28/12/2022	41 178,56 €	24/11/2024	38 700	24/11/2024	41 000		39 850,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AI	27	28/12/2022	41 287,88 €	24/11/2024	39 300	24/11/2024	42 000		40 650,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AJ	27	28/12/2022	41 287,90 €	24/11/2024	39 300	24/11/2024	42 000		40 650,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AL	14	28/12/2022	20 938,95 €	24/11/2024	21 100	24/11/2024	22 000		21 550,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial	160	28/12/2022	383 881,92 €	24/11/2024	513 600	24/11/2024	550 300		531 950,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AA	67	28/12/2022	108 763,02 €	24/11/2024	95 400	24/11/2024	103 000		99 200,00	PT	Cantanhede
Conta D.O. BLJC 0.0%									12 309,30		
Conta D.O. BKT 0.0%									56 028,70		
Conta D.O. BIC 0.0%									80 144,02		
Banco BLJC 4,117% 20240801 20250801									-386 044,14		
Banco BKT 4,117% 20240713 29991213									-3 716 089,77		
Conta D.O. BCP 0.0%									18 512,62		
Rendas em dívida									32 976,39		
Outros Ativos									30 660,24		
Cauções									-66 839,29		
Movimentos Pendentes									-399 994,80		
Rendas adiantadas									-133 433,04		
Outros Passivos									-458 598,90		
<b>Valor líquido global do fundo (VLGF)</b>									<b>44 303 570,33</b>		

Unidades de Participação

2 226 000