

Descrição	Área (m ²)	Data Aquisição	Preço Aquisição	Data Aval. 1	Valor Aval. 1	Data Aval. 2	Valor Aval. 2	Quantidade	Valor do imóvel	Município
Prédio Urbano - Rua Damiana Maria da Silva, nº 6, Lugar da Misericórdia Lote 2	1 860	23/10/2019	644 806,67	20/06/2024	930 000	20/06/2024	960 178		945 089,00	Braga
Prédio Urbano - Rua Damiana Maria da Silva, nº 10, Lugar da Misericórdia Lote 3	1 912	23/10/2019	667 973,58	20/06/2024	1 019 000	20/06/2024	1 033 717		1 026 358,50	Braga
Prédio Urbano - Rua Damiana Maria da Silva, nº 14, Lugar da Misericórdia Lote 4	1 929	23/10/2019	668 433,04	20/06/2024	962 000	20/06/2024	1 002 133		982 066,50	Braga
Prédio Urbano - Rua Damiana Maria da Silva, nº 18, Lugar da Misericórdia Lote 5	1 929	23/10/2019	728 679,30	20/06/2024	939 000	20/06/2024	993 030		966 015,00	Braga
Prédio Urbano - Rua Damiana Maria da Silva, nº 22, Lugar da Misericórdia Lote 6	1 929	23/10/2019	728 679,31	20/06/2024	939 000	20/06/2024	993 030		966 015,00	Braga
Prédio Urbano - Parque Industrial de Celeirós 38	1 425	05/06/2019	805 650,98	28/02/2025	883 000	28/02/2025	932 000		907 500,00	Braga
Prédio Urbano - Rua Damiana Maria da Silva, nº 2, Lugar da Misericórdia Lote 1	1 311	23/10/2019	547 400,90	20/06/2024	881 000	20/06/2024	889 787		885 393,50	Braga
Prédio Urbano - Rua Joaquim Dias Salgueiro, 167	8 269	30/08/2023	6 458 465,22	06/04/2024	7 322 000	06/04/2024	7 407 000		7 364 500,00	Maia
Prédio Urbano - Rua Joaquim Dias Salgueiro, 316	5 485	30/08/2023	6 996 670,63	06/04/2024	5 920 000	06/04/2024	6 507 000		6 213 500,00	Maia
Conta D.O. BCP 0,00%		EUR							9 294,57	
Conta D.O. BLJC 0,00%		EUR							153 049,45	
Conta D.O. NB 0,00%		EUR							109 103,19	
Conta D.O. BKT 0,00%		EUR							31 839,67	
Conta NB 2,43% 20241222 20250322		EUR							1 017 215,72	
Conta BLJC 2,5% 20241207 20250307		EUR							749 345,83	
NB 4,675% 20220128 20290128		EUR							-707 809,02	
NB 4,377% 20230830 20280830		EUR							-6 668 310,66	
Rendas em dívida		EUR							302 849,35	
Outros Activos		EUR							336 136,64	
Cauções		EUR							-128 644,00	
Rendas Adiantadas		EUR							-129 904,96	
Outros Passivos		EUR							-600 132,78	
Valor líquido global do fundo (VLGF)									14 730 470,50	
Quantidade Total								20 554		