

RETAIL PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - fevereiro 2025

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	10 680	15/12/2017	2 290 637,12 €	20/05/2024	3 970 000	20/05/2024	4 165 000		4 067 500,00	PT	Almada
Prédio Urbano - Av D João Alves Figueira da Foz	4 948	30/04/2015	1 926 452,45 €	15/04/2024	2 925 300	15/04/2024	2 933 500		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	PT	Seixal
Prédio Urbano - R Patrão Joaquim Casaca 2-10 Olhão	2 273	13/01/2017	4 344 468,10 €	15/04/2024	5 530 900	15/04/2024	6 008 860		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	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	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	PT	Lisboa
Prédio Urbano - R Serpa Pinto 273 Porto	5 147	03/12/2015	3 931 388,17 €	15/04/2024	7 221 600	15/04/2024	7 145 500		7 183 550,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 1	630	13/11/2015	466 918,47 €	23/02/2025	719 000	23/02/2025	725 000		722 000,00	PT	Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 2	923	13/11/2015	788 959,74 €	23/02/2025	1 029 000	23/02/2025	1 073 000		1 051 000,00	PT	Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 2	308	13/11/2015	262 986,65 €	23/02/2025	347 000	23/02/2025	358 000		352 500,00	PT	Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 3	615	13/11/2015	424 408,43 €	23/02/2025	729 000	23/02/2025	763 000		746 000,00	PT	Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 4	308	13/11/2015	212 264,99 €	23/02/2025	344 000	23/02/2025	363 000		353 500,00	PT	Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 4	970	13/11/2015	669 238,63 €	23/02/2025	1 072 000	23/02/2025	1 144 000		1 108 000,00	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	PT	Torres Vedras
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - A	19	28/12/2022	33 249,03 €	24/11/2024	30 000	24/11/2024	34 000		32 000,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - B	45	28/12/2022	86 684,89 €	24/11/2024	70 000	24/11/2024	79 300		74 650,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - C	150	28/12/2022	269 362,78 €	24/11/2024	214 400	24/11/2024	230 000		222 200,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - D	94	28/12/2022	203 567,66 €	24/11/2024	135 100	24/11/2024	159 000		147 050,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - E	30	28/12/2022	77 495,49 €	24/11/2024	49 000	24/11/2024	58 400		53 700,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - F	65	28/12/2022	128 060,92 €	24/11/2024	116 000	24/11/2024	125 600		120 800,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - G	33	28/12/2022	68 543,16 €	24/11/2024	49 300	24/11/2024	51 000		50 150,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - H	16	28/12/2022	30 975,04 €	24/11/2024	24 100	24/11/2024	25 000		24 550,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - I	1 898	28/12/2022	4 124 154,91 €	24/11/2024	4 462 000	24/11/2024	4 739 500		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	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - L	888	28/12/2022	1 668 169,78 €	24/11/2024	1 340 000	24/11/2024	1 420 500		1 380 250,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - M	1 357	28/12/2022	2 364 597,86 €	24/11/2024	2 609 600	24/11/2024	2 734 000		2 671 800,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - N	21	28/12/2022	47 070,08 €	24/11/2024	42 000	24/11/2024	48 900		45 450,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - O	22	28/12/2022	53 545,46 €	24/11/2024	35 000	24/11/2024	35 800		35 400,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - P	63	28/12/2022	123 061,78 €	24/11/2024	92 800	24/11/2024	97 000		94 900,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - Q	357	28/12/2022	574 873,25 €	24/11/2024	521 000	24/11/2024	538 600		529 800,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - R	157	28/12/2022	288 578,94 €	24/11/2024	237 400	24/11/2024	242 000		239 700,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - S	25	28/12/2022	41 159,25 €	24/11/2024	35 100	24/11/2024	38 000		36 550,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - T	94	28/12/2022	213 000,63 €	24/11/2024	145 000	24/11/2024	163 200		154 100,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - U	55	28/12/2022	101 974,45 €	24/11/2024	78 300	24/11/2024	85 000		81 650,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - V	63	28/12/2022	111 844,80 €	24/11/2024	89 700	24/11/2024	97 000		93 350,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - X	62	28/12/2022	117 500,44 €	24/11/2024	88 100	24/11/2024	100 000		94 050,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - Z	51	28/12/2022	94 509,19 €	24/11/2024	71 700	24/11/2024	82 000		76 850,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AB	47	28/12/2022	86 176,67 €	24/11/2024	66 200	24/11/2024	72 000		69 100,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AC	42	28/12/2022	74 296,74 €	24/11/2024	59 400	24/11/2024	65 000		62 200,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AD	20	28/12/2022	32 873,20 €	24/11/2024	28 300	24/11/2024	31 000		29 650,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AE	62	28/12/2022	138 281,06 €	24/11/2024	88 000	24/11/2024	95 000		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	141 786,01 €	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	300 698,73 €	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	47 691,75 €	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	47 931,83 €	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	47 931,85 €	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	24 461,13 €	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	124 976,52 €	24/11/2024	95 400	24/11/2024	103 000		99 200,00	PT	Cantanhede
Conta D.O. BLJC 0.0%									4 036,28		
Conta D.O. BKT 0.0%									15 072,47		
Conta D.O. BCP 0.0%									170 281,45		
Conta D.O. BIC 0.0%									4 383,54		
Banco BLJC 4,14% 20240801 20250801									-1 081 124,32		
Banco BKT 4,14% 20240713 29991213									-3 490 410,56		
Rendas em dívida									35 155,51		
Outros Ativos									25 380,59		
Cauções									-66 839,29		
Rendas adiantadas									-133 943,49		
Outros Passivos									-707 201,37		
Valor líquido global do fundo (VLGF)									44 261 020,81		
Unidades de Participação								2 226 000			