

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	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							5 523,07	
Conta D.O. BLJC 0,00%		EUR							5 805,78	
Conta D.O. NB 0,00%		EUR							32 046,70	
Conta D.O. BKT 0,00%		EUR							31 894,23	
Conta NB 1,9% 20250323 20250621		EUR							1 070 508,25	
Conta BLJC 2,25% 20250314 20250614		EUR							770 866,25	
NB 4,577% 20220128 20290128		EUR							-697 469,40	
NB 4,204% 20230830 20280830		EUR							-6 692 447,88	
Rendas em dívida		EUR							305 527,37	
Outros Ativos		EUR							218 798,15	
Cauções		EUR							-138 244,00	
Rendas Adiantadas		EUR							-125 726,33	
Outros Passivos		EUR							-480 562,86	
<b>Valor líquido global do fundo (VLGF)</b>									<b>14 562 956,83</b>	
Quantidade Total								20 554		