

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	20/06/2025	972 000	20/06/2025	1 032 000		1 002 000,00	Braga
Prédio Urbano - Rua Damiana Maria da Silva, nº 10, Lugar da Misericórdia Lote 3	1 912	23/10/2019	667 973,58	20/06/2025	986 000	20/06/2025	1 088 000		1 037 000,00	Braga
Prédio Urbano - Rua Damiana Maria da Silva, nº 14, Lugar da Misericórdia Lote 4	1 929	23/10/2019	668 433,04	20/06/2025	1 034 000	20/06/2025	1 096 000		1 065 000,00	Braga
Prédio Urbano - Rua Damiana Maria da Silva, nº 18, Lugar da Misericórdia Lote 5	1 929	23/10/2019	728 679,30	20/06/2025	998 000	20/06/2025	1 127 000		1 062 500,00	Braga
Prédio Urbano - Rua Damiana Maria da Silva, nº 22, Lugar da Misericórdia Lote 6	1 929	23/10/2019	728 679,31	20/06/2025	998 000	20/06/2025	1 127 000		1 062 500,00	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	20/06/2025	855 000	20/06/2025	893 000		874 000,00	Braga
Prédio Urbano - Rua Joaquim Dias Salgueiro, 167	8 269	30/08/2023	6 458 465,22	06/04/2025	7 401 300	06/04/2025	7 562 000		7 481 650,00	Maia
Prédio Urbano - Rua Joaquim Dias Salgueiro, 316	5 485	30/08/2023	6 996 670,63	06/04/2025	6 296 900	06/04/2025	6 412 000		6 354 450,00	Maia
Conta D.O. BCP 0,00%		EUR							3 956,85	
Conta D.O. BLJC 0,00%		EUR							8 178,11	
Conta D.O. NB 0,00%		EUR							309 839,46	
Conta D.O. BKT 0,00%		EUR							8 858,18	
Conta BLJC 1,75% 20250614 20251214		EUR							736 032,64	
Conta NB 1,7% 20250617 20251218		EUR							1 078 438,14	
NB 3,691% 20220128 20290128		EUR							-612 485,30	
NB 3,534% 20230830 20280830		EUR							-6 604 489,37	
Rendas em dívida		EUR							351 405,97	
Outros Ativos		EUR							174 894,05	
Cauções		EUR							-138 244,00	
Rendas Adiantadas		EUR							-105 694,54	
Outros Passivos		EUR							-469 078,07	
Valor líquido global do fundo (VLGF)									15 588 212,12	
Quantidade Total								20 554		