

| Descrição                                                                       | Área (m²) | 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 - 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            |                 |              |               |              |               |            | 3 956,50             |           |
| Conta D.O. BLJC 0,00%                                                           |           | EUR            |                 |              |               |              |               |            | 4 475,80             |           |
| Conta D.O. NB 0,00%                                                             |           | EUR            |                 |              |               |              |               |            | 142 059,49           |           |
| Conta D.O. BKT 0,00%                                                            |           | EUR            |                 |              |               |              |               |            | 8 866,43             |           |
| Conta NB 1,8% 20251219 20260617                                                 |           | EUR            |                 |              |               |              |               |            | 3 182 067,00         |           |
| NB 3,699% 20220128 20290128                                                     |           | EUR            |                 |              |               |              |               |            | -601 943,09          |           |
| NB 3,523% 20230830 20280830                                                     |           | EUR            |                 |              |               |              |               |            | -6 495 292,50        |           |
| Rendas em dívida                                                                |           | EUR            |                 |              |               |              |               |            | 204 254,36           |           |
| Outros Ativos                                                                   |           | EUR            |                 |              |               |              |               |            | 167 001,88           |           |
| Cauções                                                                         |           | EUR            |                 |              |               |              |               |            | -138 244,00          |           |
| Rendas Adiantadas                                                               |           | EUR            |                 |              |               |              |               |            | -106 764,45          |           |
| Outros Passivos                                                                 |           | EUR            |                 |              |               |              |               |            | -360 732,83          |           |
| <b>Valor líquido global do fundo (VLGF)</b>                                     |           |                |                 |              |               |              |               |            | <b>15 948 804,59</b> |           |
| Quantidade Total                                                                |           |                |                 |              |               |              |               | 20 554     |                      |           |