

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 €	20/05/2025	4 038 700	20/05/2025	4 652 000		4 345 350,00	PT	Almada
Prédio Urbano - Av D João Alves Figueira da Foz	4 947	30/04/2015	1 932 062,68 €	15/04/2025	3 055 000	15/04/2025	3 209 700		3 132 350,00	PT	Figueira da Foz
Prédio Urbano - Av D Nuno Álvares Pereira 22-24 LJ26 Cacém	37	14/09/2017	54 088,39 €	15/04/2025	72 000	15/04/2025	73 000		72 500,00	PT	Sintra
Prédio Urbano - Av D Nuno Álvares Pereira 22-24 LJ27 Cacém	154	27/12/2013	91 119,43 €	15/04/2025	169 000	15/04/2025	171 000		170 000,00	PT	Sintra
Prédio Urbano - Av Oscar Monteiro Torres 61 Areeiro	70	27/12/2013	110 887,80 €	15/04/2025	179 000	15/04/2025	186 800		182 900,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - EN 377 Marco Cabaço Charneca da Caparica	935	29/05/2013	1 987 473,41 €	15/04/2025	2 835 000	15/04/2025	3 108 400		2 971 700,00	PT	Almada
Prédio Urbano - Estrada da Beira Coimbra	973	13/01/2015	1 357 494,29 €	15/04/2025	2 338 000	15/04/2025	2 581 700		2 459 850,00	PT	Coimbra
Prédio Urbano - Praceta José Régio 7 Bobadela	276	27/12/2013	295 387,13 €	15/04/2025	403 000	15/04/2025	412 400		407 700,00	PT	Loures
Prédio Urbano - Praceta Oliveira Feijão 2 R/C Esq. Almada	118	27/12/2013	167 119,03 €	15/04/2025	221 000	15/04/2025	227 200		224 100,00	PT	Almada
Prédio Urbano - R Araújo Carandá 14 Braga	130	04/05/2017	182 104,39 €	15/04/2025	239 000	15/04/2025	250 100		244 550,00	PT	Braga
Prédio Urbano - R D Sancho I 1 Cacilhas, 1	225	27/12/2013	277 363,52 €	15/04/2025	387 200	15/04/2025	388 000		387 600,00	PT	Almada
Prédio Urbano - R da Torre 39 Cascais	485	06/06/2013	1 109 238,73 €	15/04/2025	1 701 000	15/04/2025	1 859 200		1 780 100,00	PT	Cascais
Prédio Urbano - R das Flores Lote 11 B R/C Paivas	85	27/12/2013	90 118,11 €	15/04/2025	128 000	15/04/2025	133 500		130 750,00	PT	Seixal
Prédio Urbano - R das Flores Lote 11 B R/C Paivas	99	27/12/2013	101 132,55 €	15/04/2025	133 500	15/04/2025	143 000		138 250,00	PT	Seixal
Prédio Urbano - R de Santa Luzia 573	890	27/09/2013	1 211 103,26 €	15/04/2025	1 632 000	15/04/2025	1 735 500		1 683 750,00	PT	Porto
Prédio Urbano - R Florbela Espanca 6 GR 1 Arrentela	33	27/12/2013	23 723,01 €	15/04/2025	29 000	15/04/2025	29 500		29 250,00	PT	Seixal
Prédio Urbano - R Patrão Joaquim Casaca 2-10 Olhão	2 273	13/01/2017	4 344 468,10 €	15/04/2025	5 820 000	15/04/2025	6 365 200		6 092 600,00	PT	Olhão
Prédio Urbano - R Pedro Costa 1206 Charneca da Caparica	220	06/06/2013	489 073,44 €	15/04/2025	585 000	15/04/2025	593 300		589 150,00	PT	Almada
Prédio Urbano - R Prof. Agostinho Silva 18 Tapada das Mercês	28	27/12/2013	24 732,50 €	15/04/2025	30 000	15/04/2025	30 000		30 000,00	PT	Sintra
Prédio Urbano - R Prof. Francisco Gentil 27 Lumiar	88	27/12/2013	122 160,11 €	15/04/2025	232 000	15/04/2025	238 800		235 400,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - R Serpa Pinto 273 Porto	5 147	03/12/2015	3 931 388,17 €	15/04/2025	7 380 000	15/04/2025	7 482 300		7 431 150,00	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	922	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	307	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	307	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	969	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 €	15/04/2025	1 089 000	15/04/2025	1 132 200		1 110 600,00	PT	Torres Vedras
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - A	19	28/12/2022	35 496,46 €	24/11/2025	33 553	24/11/2025	34 055		33 804,07	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - B	45	28/12/2022	91 927,19 €	24/11/2025	78 147	24/11/2025	80 655		79 400,94	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - C	149	28/12/2022	285 066,70 €	24/11/2025	239 400	24/11/2025	253 711		246 555,50	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - D	94	28/12/2022	213 927,41 €	24/11/2025	255 100	24/11/2025	279 078		267 089,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - E	29	28/12/2022	81 247,41 €	24/11/2025	64 100	24/11/2025	75 912		70 006,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - F	65	28/12/2022	136 490,08 €	24/11/2025	139 200	24/11/2025	155 769		147 484,50	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - G	32	28/12/2022	72 079,57 €	24/11/2025	57 400	24/11/2025	65 235		61 317,50	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - H	16	28/12/2022	32 708,85 €	24/11/2025	28 800	24/11/2025	31 472		30 136,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - I	1 897	28/12/2022	4 124 154,91 €	24/11/2025	4 790 096	24/11/2025	4 896 100		4 843 098,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - J	444	28/12/2022	662 623,38 €	24/11/2025	741 395	24/11/2025	803 800		772 597,50	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - L	888	28/12/2022	1 770 944,30 €	24/11/2025	1 377 318	24/11/2025	1 454 100		1 415 709,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - M	1 356	28/12/2022	2 364 597,86 €	24/11/2025	2 930 400	24/11/2025	2 996 661		2 963 530,50	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - N	21	28/12/2022	50 217,39 €	24/11/2025	64 200	24/11/2025	70 432		67 316,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - O	22	28/12/2022	56 036,93 €	24/11/2025	39 600	24/11/2025	44 195		41 897,50	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - P	63	28/12/2022	129 762,98 €	24/11/2025	126 400	24/11/2025	145 289		135 844,50	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - Q	356	28/12/2022	612 314,97 €	24/11/2025	563 219	24/11/2025	628 253		595 735,98	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - R	157	28/12/2022	305 490,77 €	24/11/2025	276 904	24/11/2025	277 781		277 342,52	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - S	24	28/12/2022	43 742,66 €	24/11/2025	39 482	24/11/2025	42 100		40 791,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - T	94	28/12/2022	223 826,60 €	24/11/2025	160 007	24/11/2025	169 000		164 503,50	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - U	55	28/12/2022	109 971,45 €	24/11/2025	86 952	24/11/2025	88 273		87 612,55	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - V	63	28/12/2022	120 988,23 €	24/11/2025	99 519	24/11/2025	101 032		100 275,32	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - X	62	28/12/2022	126 701,78 €	24/11/2025	97 791	24/11/2025	99 277		98 534,17	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - Z	50	28/12/2022	102 026,32 €	24/11/2025	79 568	24/11/2025	80 777		80 172,73	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AB	46	28/12/2022	92 943,87 €	24/11/2025	73 442	24/11/2025	74 558		73 999,84	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AC	42	28/12/2022	80 387,68 €	24/11/2025	65 980	24/11/2025	66 982		66 481,15	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AD	20	28/12/2022	35 776,53 €	24/11/2025	31 419	24/11/2025	31 896		31 657,67	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AE	62	28/12/2022	147 243,97 €	24/11/2025	97 713	24/11/2025	99 198		98 455,30	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	77	28/12/2022	149 926,89 €	24/11/2025	122 455	24/11/2025	124 316		123 385,48	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AG	175	28/12/2022	319 298,35 €	24/11/2025	286 920	24/11/2025	297 785		292 352,35	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AH	26	28/12/2022	50 505,85 €	24/11/2025	43 324	24/11/2025	44 965		44 144,32	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AI	26	28/12/2022	50 801,20 €	24/11/2025	43 896	24/11/2025	45 559		44 727,26	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AJ	26	28/12/2022	50 801,22 €	24/11/2025	43 896	24/11/2025	45 559		44 727,26	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AL	14	28/12/2022	25 983,41 €	24/11/2025	23 542	24/11/2025	24 434		23 987,81	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial	160	28/12/2022	383 881,92 €	24/11/2025	537 166	24/11/2025	554 300		545 733,00	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AA	67	28/12/2022	134 693,49 €	24/11/2025	105 882	24/11/2025	107 491		106 686,32	PT	Cantanhede
Conta D.O. BLJC 0.0%									4 801,43		
Conta D.O. BKT 0.0%									27 596,44		
Conta D.O. BCP 0.0%									47 147,60		
Conta D.O. BIC 0.0%									7 780,10		
Conta D.O. Banco Santander Totta 0.0%									16 842,98		
Banco BLJC 3,2% 20250801 20260801									-500 044,44		
Banco BKT 2,7% 20240713 29991213									-2 002 818,00		
Banco Santander Totta 2,982% 20251101 20260722									-2 358 757,16		
Rendas em dívida									45 288,23		
Outros Ativos									125 096,50		
Cauções									-67 812,55		
Rendas adiantadas									-151 043,77		
Outros Passivos									-555 728,91		
Valor líquido global do fundo (VLGF)									46 938 040,45		
Unidades de Participação									2 226 000		