



KIND CARE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - março 2026

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	Valor Ativo	País	Município
Prédio Urbano - Rua do Heroísmo,nº 147 e 149	1 805	19/04/2023	3 118 911,45	06/03/2026	3 548 000	06/03/2026	3 670 000		3 609 000	3 609 000,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Rua de São Pedro,nº 245	1 540	19/04/2023	1 344 746,53	06/03/2026	1 635 000	06/03/2026	1 668 000		1 651 500	1 651 500,00	PT	Póvoa de Varzim
Conta D.O. BLJC										40 392,72		
Conta D.O. BCP										1 531,10		
Conta D.O. BKT										9 037,24		
Conta D.P. BLJC 1,75% 20251218 20260618										417 098,06		
Rendas em dívida										0,00		
Outros Ativos										720,93		
Cauções										0,00		
Rendas adiantadas										-29 415,82		
Outros Passivos										-56 960,84		
<b>Valor líquido global do fundo (VLGF)</b>										<b>5 642 903,39</b>		
Unidades de Participação								5 000				