



KIND CARE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - abril 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										37 356,36		
Conta D.O. BCP										5 625,38		
Conta D.O. BKT										32 337,18		
Conta D.P. BLJC 1,75% 20251218 20260618										417 703,27		
Rendas em dívida										0,00		
Outros Ativos										571,67		
Cauções										0,00		
Rendas adiantadas										-29 415,82		
Outros Passivos										-53 528,11		
<b>Valor líquido global do fundo (VLGF)</b>										<b>5 671 149,93</b>		
Unidades de Participação								5 000				