

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	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 €	15/04/2026	3 174 000	15/04/2026	3 188 900		3 181 450,00	PT	Figueira da Foz
Prédio Urbano - Av D Nuno Álvares Pereira 22-24 LJ26 Cacém	37	14/09/2017	54 088,39 €	15/04/2026	75 000	15/04/2026	80 000		77 500,00	PT	Sintra
Prédio Urbano - Av D Nuno Álvares Pereira 22-24 LJ27 Cacém	154	27/12/2013	91 119,43 €	15/04/2026	196 800	15/04/2026	221 000		208 900,00	PT	Sintra
Prédio Urbano - Av Oscar Monteiro Torres 61 Areeiro	70	27/12/2013	110 887,80 €	15/04/2026	202 000	15/04/2026	211 000		206 500,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - EN 377 Marco Cabaço Charneca da Caparica	935	29/05/2013	1 987 473,41 €	15/04/2026	3 018 900	15/04/2026	3 038 000		3 028 450,00	PT	Almada
Prédio Urbano - Estrada da Beira Coimbra	973	13/01/2015	1 357 494,29 €	15/04/2026	2 471 000	15/04/2026	2 502 200		2 486 600,00	PT	Coimbra
Prédio Urbano - Praceta José Régio 7 Bobadela	276	27/12/2013	295 387,13 €	15/04/2026	399 800	15/04/2026	416 000		407 900,00	PT	Loures
Prédio Urbano - Praceta Oliveira Feijão 2 R/C Esq. Almada	118	27/12/2013	167 119,03 €	15/04/2026	225 000	15/04/2026	233 300		229 150,00	PT	Almada
Prédio Urbano - R Araújo Carandá 14 Braga	130	04/05/2017	182 104,39 €	15/04/2026	247 000	15/04/2026	248 500		247 750,00	PT	Braga
Prédio Urbano - R D Sancho I 1 Cacilhas, 1	225	27/12/2013	277 363,52 €	15/04/2026	389 000	15/04/2026	401 300		395 150,00	PT	Almada
Prédio Urbano - R da Torre 39 Cascais	485	06/06/2013	1 109 238,73 €	15/04/2026	1 820 000	15/04/2026	1 829 700		1 824 850,00	PT	Cascais
Prédio Urbano - R das Flores Lote 11 B R/C Paivas	85	27/12/2013	90 118,11 €	15/04/2026	132 100	15/04/2026	142 000		137 050,00	PT	Seixal
Prédio Urbano - R das Flores Lote 11 B R/C Paivas	99	27/12/2013	101 132,55 €	15/04/2026	138 000	15/04/2026	143 200		140 600,00	PT	Seixal
Prédio Urbano - R de Santa Luzia 573	890	27/09/2013	1 211 103,26 €	15/04/2026	1 698 000	15/04/2026	1 765 200		1 731 600,00	PT	Porto
Prédio Urbano - R Florbela Espanca 6 GR 1 Arrentela	33	27/12/2013	23 723,01 €	15/04/2026	29 400	15/04/2026	30 000		29 700,00	PT	Seixal
Prédio Urbano - R Patrão Joaquim Casaca 2-10 Olhão	2 273	13/01/2017	4 344 468,10 €	15/04/2026	5 951 000	15/04/2026	6 124 000		6 037 500,00	PT	Olhão
Prédio Urbano - R Pedro Costa 1206 Charneca da Caparica	220	06/06/2013	489 073,44 €	15/04/2026	589 000	15/04/2026	601 300		595 150,00	PT	Almada
Prédio Urbano - R Prof. Agostinho Silva 18 Tapada das Mercês	28	27/12/2013	24 732,50 €	15/04/2026	30 000	15/04/2026	31 000		30 500,00	PT	Almada
Prédio Urbano - R Prof. Francisco Gentil 27 Lumiar	88	27/12/2013	122 160,11 €	15/04/2026	239 000	15/04/2026	244 700		241 850,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - R Serpa Pinto 273 Porto	5 147	03/12/2015	3 931 388,17 €	15/04/2026	7 195 000	15/04/2026	7 659 200		7 427 100,00	PT	Porto
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 1	630	13/11/2015	466 918,47 €	23/02/2026	760 600	23/02/2026	776 000		768 300,00	PT	Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 2	922	13/11/2015	788 959,74 €	23/02/2026	1 113 800	23/02/2026	1 137 000		1 125 400,00	PT	Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 2	307	13/11/2015	262 986,65 €	23/02/2026	371 300	23/02/2026	379 000		375 150,00	PT	Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 3	615	13/11/2015	424 408,43 €	23/02/2026	742 500	23/02/2026	758 000		750 250,00	PT	Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 4	307	13/11/2015	212 264,99 €	23/02/2026	371 300	23/02/2026	379 000		375 150,00	PT	Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 4	969	13/11/2015	669 238,63 €	23/02/2026	1 170 500	23/02/2026	1 195 000		1 182 750,00	PT	Monção
Prédio Urbano - Silveira Torres Vedras	535	29/05/2013	635 455,67 €	15/04/2026	1 109 600	15/04/2026	1 139 000		1 124 300,00	PT	Torres Vedras
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - A	19	28/12/2022	35 588,82 €	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	92 144,14 €	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	285 740,32 €	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	214 657,15 €	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	81 438,67 €	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	136 893,03 €	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	72 247,11 €	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	32 791,19 €	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	4 138 543,57 €	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	669 986,41 €	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	1 774 812,29 €	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	2 373 249,22 €	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	50 401,31 €	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	56 151,40 €	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	130 134,13 €	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	613 942,63 €	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	306 248,52 €	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	43 854,11 €	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	224 276,06 €	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	110 727,87 €	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	121 853,98 €	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	127 552,49 €	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	102 718,50 €	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	93 582,76 €	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	80 961,65 €	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	36 049,85 €	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	148 094,01 €	24/11/2025	97 713	24/11/2025	99 198		98 455,30	PT	Cantanhede

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	País	Município
Prédio Urbano - Lugar do Freixial - AF	77	28/12/2022	150 263,99 €	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	320 097,12 €	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	50 626,47 €	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	50 923,40 €	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	50 923,42 €	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	26 048,94 €	24/11/2025	23 542	24/11/2025	24 434		23 987,81	PT	Cantanhede
Prédio Urbano - Lugar do Freixial	160	28/12/2022	395 997,42 €	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	135 614,60 €	24/11/2025	105 882	24/11/2025	107 491		106 686,32	PT	Cantanhede
Conta D.O. BLJC 0.0%									10 695,92		
Conta D.O. BKT 0.0%									4 813,91		
Conta D.O. BCP 0.0%									93 481,65		
Conta D.O. BIC 0.0%									1 055,92		
Conta D.O. Banco Santander Totta 0.0%									11 798,97		
Banco BLJC 3,1828% 20250801 20260801									-500 044,21		
Banco BKT 2,6828% 20240713 29991213									-1 877 585,22		
Banco Santander Totta 3,019% 20251101 20260722									-2 838 903,28		
Rendas em dívida									30 656,07		
Outros Ativos									79 649,73		
Cauções									-67 812,55		
Rendas adiantadas									-152 534,30		
Outros Passivos									-534 663,23		
<b>Valor líquido global do fundo (VLGF)</b>									<b>47 089 601,38</b>		
Unidades de Participação									2 226 000		