

**ARQUIMEDES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - setembro 2026**

| 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 - R Eng. Frederico Ulrich 2650, Lote 7 | 10 710    | 07/06/2018     | 8 168 988,31 €  | 12/05/2026   | 12 465 000 €  | 12/05/2026   | 12 702 900 €  |            | 12 583 950 €           | PT   | Maia      |
| Prédio Urbano - Rua do Castanhal, 827                | 5 271     | 07/05/2021     | 7 861 157,78 €  | 09/04/2026   | 7 232 400 €   | 09/04/2026   | 7 385 000 €   |            | 7 308 700 €            | PT   | Maia      |
| Conta D.O. BLJC                                      |           |                |                 |              |               |              |               |            | 136 967,21 €           |      |           |
| Conta D.O. BCP                                       |           |                |                 |              |               |              |               |            | 22 030,78 €            |      |           |
| Conta D.O. BKT                                       |           |                |                 |              |               |              |               |            | 19 820,91 €            |      |           |
| BLJC 3% 20180607 20270607                            |           |                |                 |              |               |              |               |            | -283 705,89 €          |      |           |
| BCP 3,983% 20210810 20270810                         |           |                |                 |              |               |              |               |            | -1 067 863,57 €        |      |           |
| BLJC 3,471% 20260401 20350305                        |           |                |                 |              |               |              |               |            | -1 420 768,88 €        |      |           |
| BLJC 3,471% 20260306 20270305                        |           |                |                 |              |               |              |               |            | -501 292,95 €          |      |           |
| BCP 3,021% 20251212 20271012                         |           |                |                 |              |               |              |               |            | -1 502 391,72 €        |      |           |
| Rendas em dívida                                     |           |                |                 |              |               |              |               |            | 57 988,69 €            |      |           |
| Outros Ativos                                        |           |                |                 |              |               |              |               |            | 9 808,80 €             |      |           |
| Cauções                                              |           |                |                 |              |               |              |               |            | -180 782,00 €          |      |           |
| Rendas adiantadas                                    |           |                |                 |              |               |              |               |            | -119 389,01 €          |      |           |
| Outros Passivos                                      |           |                |                 |              |               |              |               |            | -175 838,92 €          |      |           |
| <b>Valor líquido global do fundo (VLGF)</b>          |           |                |                 |              |               |              |               |            | <b>14 887 233,45 €</b> |      |           |
| Quantidade Total                                     |           |                |                 |              |               |              |               | 1 450      |                        |      |           |