

NOTA 3 – INVENTÁRIO DOS ATIVOS DO FUNDO

A 30 de junho de 2020, a carteira do Fundo decompõe-se da seguinte forma:

1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA U.E.	Área	Data Aq.	Preço Aq.	Avaliações			Valor Imóvel	Localização	
				Data 1	Valor 1	Data 2		Valor 2	País
1.4 - Construções Acabadas									
1.4.1 - Arrendadas									
- Comércio									
1 Fração em Ed. na Av. Cons. Fernando de Sousa 25	740	jun-93	759.543,44	mai-20	1.108.198,00	mai-20	1.132.000,00	1.120.099,00	Portugal Lisboa
7 Frações em Ed. na Av. 1º Maio 401 a 409 e Travessa da R. Dez 2 a 8 / Fajozes	1.058	jul-06	1.013.315,10	mar-20	887.700,00	mar-20	908.000,00	897.850,00	Portugal Vila Conde
1 Fração em Ed. na Av. da Boavista 957/961 Massarelos	349	jun-07	424.395,85	mar-20	390.700,00	mar-20	415.000,00	402.850,00	Portugal Porto
1 Ed. na EN10 - freguesia de Samora Correia / Porto Alto	5317	out-06	2.462.191,79	set-19	2.108.000,00	set-19	2.207.000,00	2.157.500,00	Portugal Benavente
1 Ed. na Quinta dos Espadeiros, Almada	4.516	dez-18	7.069.513,74	dez-19	7.172.000,00	dez-19	7.317.000,00	7.244.500,00	Portugal Almada
1 Ed. na EN114, Santarém	2.495	dez-18	2.322.337,94	dez-19	2.369.000,00	dez-19	2.419.000,00	2.394.000,00	Portugal Santarém
1 Ed. no Caminho Municipal 1094 N90, Évora	1.702	dez-18	1.652.124,83	dez-19	1.680.000,00	dez-19	1.723.000,00	1.701.500,00	Portugal Évora
1 Ed. na Cruz de Montalvão, Castelo Branco	2.633	dez-18	1.722.147,09	dez-19	1.820.000,00	dez-19	1.902.000,00	1.861.000,00	Portugal C. Branco
- Serviços									
9 Frações em Ed. na Av. 5 de Outubro, nº 146	3.787	jan-88	4.189.297,65	abr-20	6.527.800,00	abr-20	6.604.600,00	6.566.200,00	Portugal Lisboa
1 Edifício na Av. Infante D. Henrique, Lote 309	5.244	set-88	4.210.556,41	mai-20	5.632.000,00	mai-20	5.916.727,00	5.774.363,50	Portugal Lisboa
31 Frações em Centro de Escritórios na Rua Soeiro Pereira Gomes, nº 5 e 7	10.481	fev-90	14.159.698,73	jan-20	19.565.600,00	jan-20	19.726.400,00	19.646.000,00	Portugal Lisboa
6 Frações em Ed. na Av. Gen. Norton de Matos, nº 59/A Lote 23, Miraflores	36	mar-91	62.495,10	abr-20	43.300,00	abr-20	46.200,00	44.750,00	Portugal Oeiras
8 Frações em Ed. na Av. Gen. Norton de Matos, nº 59/A Lote 24, Miraflores	375	mar-91	468.667,87	abr-20	445.100,00	abr-20	445.900,00	445.500,00	Portugal Oeiras
1 Fração em Edifício na Rua General Ferreira Martins, nº 10, Miraflores	171	jul-92	241.175,76	nov-19	204.900,00	nov-19	211.000,00	207.950,00	Portugal Oeiras
1 Edifício na Estrada do Casal do Canas, em Alfragide	10.309	mai-93	15.219.805,75	jan-20	17.900.000,00	jan-20	18.108.300,00	18.004.150,00	Portugal Amadora
26 Frações em Ed. na Av. José Gomes Ferreira 9 e 9A, em Miraflores	5.814	jul-93	6.331.999,00	set-19	10.165.000,00	set-19	10.350.172,00	10.257.586,00	Portugal Oeiras
21 Frações em Ed. na Av. José Gomes Ferreira 11 e 11A, em Miraflores	4.570	jul-93	4.978.202,00	set-19	8.098.000,00	set-19	8.634.294,00	8.366.147,00	Portugal Oeiras
5 Frações em Ed. na Av. Nº Sr.ª do Rosário, Lotes 19 e 20	374	jul-94	393.695,49	mai-20	578.643,00	mai-20	591.000,00	584.821,50	Portugal Cascais
2 Frações em Ed. na Rua João Chagas, nº 53, Algés	541	out-95	770.477,62	nov-19	870.000,00	nov-19	903.400,00	886.700,00	Portugal Oeiras
2 Frações em Ed. nas Ruas Jau S. Passos e J. Barros	407	nov-96	399.311,18	jan-20	758.000,00	jan-20	795.800,00	776.900,00	Portugal Lisboa
2 Frações em Ed. na Rua do Proletariado, nº 14, Portela Ajuda - Carnaxide	5.430	dez-05	3.647.948,59	mai-20	4.907.791,00	mai-20	5.118.300,00	5.013.045,50	Portugal Oeiras
2 Frações em Ed. na Av. Arantes e Oliveira, nº 3	374	dez-00	432.618,73	set-19	449.500,00	set-19	451.500,00	450.500,00	Portugal Lisboa
5 Frações em Ed. na Av. do Forte, nº 4, em Linda-a-Velha	14.874	ago-04	16.998.503,91	set-19	18.133.500,00	set-19	18.783.000,00	18.458.250,00	Portugal Oeiras
73 Frações em Ed. na Rua Calvet Magalhães 245 A/B/C P. Arcos	11.898	mai-06	27.995.008,25	nov-19	29.888.400,00	nov-19	31.000.002,00	30.444.201,00	Portugal Oeiras
18 Frações em Ed. na Rua Júlio Dinis 595/599/609, Massarelos	3.112	set-06	6.534.773,12	fev-20	6.172.000,00	fev-20	6.245.000,00	6.208.500,00	Portugal Porto
1 Edifício na Rua Armando Vaz 225 – Perafita	13.303	jun-06	20.188.257,43	fev-20	24.000.000,00	fev-20	24.652.000,00	24.326.000,00	Portugal Matosinhos
1 Ed. na Rua da Paz - Lugar de Real ou Cavadas – S. Martinho Bougado	13.688	jan-07	19.150.277,03	fev-20	20.502.000,00	fev-20	21.100.000,00	20.801.000,00	Portugal Trofa
2 Frações na rua Antero de Quental 381 - Perafita	914	dez-13	808.566,94	jun-20	817.500,00	jun-20	881.300,00	849.400,00	Portugal Matosinhos
2 Frações em Ed. na Av. Cons. Fernando de Sousa 19	958	fev-14	1.298.819,17	jan-20	1.725.800,00	jan-20	1.775.900,00	1.750.850,00	Portugal Lisboa
/...									

A 30 de junho de 2020, a carteira do Fundo decompõe-se da seguinte forma (continuação):

	Área	Data Aq.	Preço Aq.	Avaliações				Valor Imóvel	Localização	
				Data 1	Valor 1	Data 2	Valor 2		País	Município
- Logística										
11 Frações em Ed. na Rua dos Tractores, nº 647, na Jardía	52.623	mar-99	21.299.407,37	mar-20	29.481.870,00	mar-20	29.827.600,00	29.654.735,00	Portugal	Montijo
- Outros										
3 Frações em Ed. na Rua Mouzinho da Silveira, nº 27	1.039	fev-88	665.750,10	mai-20	1.794.000,00	mai-20	1.911.884,00	1.852.942,00	Portugal	Lisboa
16 Estac. em Centro de Escritórios na Rua Soeiro Pereira Gomes, nº 5 e 7	400	fev-90	71.622,29	jan-20	242.300,00	jan-20	273.400,00	257.850,00	Portugal	Lisboa
1 Estac. em Ed. na Av. Gen. Norton de Matos, nº 59/A, Miraflores	25	jun-93	9.360,51	abr-20	9.095,00	abr-20	9.900,00	9.497,50	Portugal	Oeiras
1 Edifício na Quinta da Maçaroca, em S. João da Talha	6.304	dez-91	3.027.750,59	mai-20	3.800.000,00	mai-20	3.938.168,00	3.869.084,00	Portugal	Loures
1 Edifício nas Sesmarias - Cabra Figa, em Rio de Mouro	17.024	mai-92	10.141.051,96	jun-20	10.147.000,00	jun-20	10.210.000,00	10.178.500,00	Portugal	Sintra
1 Fração em Ed. na Alameda Cidade Bona, nº 3/3C, Agualva - Cacém	614	mar-93	358.041,47	jul-19	349.900,00	jul-19	368.000,00	358.950,00	Portugal	Sintra
1 Edifício na Granja do Alpriate	8.550	jan-94	4.565.996,25	jan-20	5.936.300,00	jan-20	6.200.000,00	6.068.150,00	Portugal	V. F. Xira
1 Edifício na Rua Almirante Gago Coutinho, nº 98, Póvoa de Stº Adrião	2.880	dez-93	1.933.919,37	nov-19	2.124.000,00	nov-19	2.209.400,00	2.166.700,00	Portugal	Loures
2 Frações em Ed. na Quinta dos Cónegos, Carregado	3.080	nov-01	1.464.420,40	set-19	1.674.900,00	set-19	1.700.448,00	1.687.674,00	Portugal	Alenquer
1 Fração e 3 Estac. em Ed. na R. Vasco da Gama, nº 60-A, na Parede	2.373	dez-03	3.041.856,20	set-19	2.371.269,00	set-19	2.501.400,00	2.436.334,50	Portugal	Cascais
1 Estac. na Rua Rodrigues Lobo 51/53/57/61/65, Massarelos	25	jan-09	12.609,25	fev-20	11.500,00	fev-20	11.500,00	11.500,00	Portugal	Porto
1 Ed. na Estrada Nacional 109 - Morraceira - São Pedro	9.973	ago-10	4.790.237,18	abr-20	4.397.600,00	abr-20	4.649.700,00	4.523.650,00	Portugal	Figueira Foz
1.4.2 - Não Arrendadas										
- Comércio										
11 Frações Ed. na Av. 1º Maio 401-409 e Travessa da R. Dez 2 a 8/Fajozes	2.433	jul-06	2.017.830,30	mar-20	1.667.000,00	mar-20	1.701.700,00	1.684.350,00	Portugal	Vila Conde
1 Ed. na EN18 - Lugar de Mata dos Mouros, Tortosendo	3.493	out-06	2.165.134,62	set-19	904.000,00	set-19	993.000,00	948.500,00	Portugal	Covilhã
- Serviços										
3 Frações em Centro de Escritórios na Rua Soeiro Pereira Gomes, nº 5 e 7	1.220	fev-90	1.648.378,00	jan-20	1.855.100,00	jan-20	2.012.600,00	1.933.850,00	Portugal	Lisboa
14 Frações Ed. Av. Gen. Norton de Matos, nº 59/A Lote 23, Miraflores	616	mar-91	925.945,51	abr-20	704.000,00	abr-20	752.500,00	728.250,00	Portugal	Oeiras
14 Frações Ed. Av. Gen. Norton de Matos, nº 59/A Lote 24, Miraflores	843	mar-91	1.189.894,61	abr-20	921.000,00	abr-20	1.001.000,00	961.000,00	Portugal	Oeiras
4 Frações em Ed. na Av. José Gomes Ferreira 9 e 9A, em Miraflores	400	jul-93	437.158,89	set-19	657.476,00	set-19	675.000,00	666.238,00	Portugal	Oeiras
9 Frações em Ed. na Av. José Gomes Ferreira 11 e 11A, em Miraflores	1.644	jul-93	1.791.384,09	set-19	2.922.000,00	set-19	3.118.498,00	3.020.249,00	Portugal	Oeiras
2 Frações em Ed. no Largo da Lagoa, nº 8, em Linda-a-Velha	800	mai-94	791.491,22	mar-20	560.000,00	mar-20	621.000,00	590.500,00	Portugal	Oeiras
1 Fração em Ed. na Av. Arantes e Oliveira, nº 3	192	dez-00	303.042,79	set-19	217.500,00	set-19	224.000,00	220.750,00	Portugal	Lisboa
7 Frações em Ed. na Av. do Forte, nº 4, em Linda-a-Velha	3.913	ago-04	5.794.272,35	set-19	5.227.000,00	set-19	5.378.500,00	5.302.750,00	Portugal	Oeiras
1 Edifício na Rua Visconde Moreira Rey, nº 18, em Queijas	8.980	jul-04	12.141.319,20	ago-19	11.775.000,00	ago-19	12.231.000,00	12.003.000,00	Portugal	Oeiras
1 Ed. no Largo das Forças Armada 3	3.357	dez-18	2.000.980,37	fev-20	1.815.000,00	fev-20	1.817.600,00	1.816.300,00	Portugal	Lisboa
- Outros										
23 Estac. na Rua Soeiro Pereira Gomes, nº 5 e 7, Lisboa	575	fev-90	102.956,97	jan-20	329.700,00	jan-20	346.900,00	338.300,00	Portugal	Lisboa
15 Estac. em Ed. Macrogaragem na Rua da Piscina, Miraflores	375	mar-91	126.240,45	abr-20	142.500,00	abr-20	150.000,00	146.250,00	Portugal	Oeiras
1 Fração em Ed. na Alameda Cidade Bona, nº 3/3C, Agualva - Cacém	644	mar-93	375.535,36	jul-19	210.000,00	jul-19	242.000,00	226.000,00	Portugal	Sintra
6 Estac. na Rua da Paz 40/66/84, Cedofeita	150	jan-09	75.655,49	fev-20	64.200,00	fev-20	69.000,00	66.600,00	Portugal	Porto
Total Activo							(A)	291.370.567,50		

A 30 de junho de 2020, a carteira do Fundo decompõe-se da seguinte forma (continuação):

	Valor	Juros decorridos	Valor global
7 - LIQUIDEZ			
7.1. À vista			
7.1.2. Depósitos à ordem	1.202.781	0	1.202.781
7.2. A prazo			
7.2.1. Depósitos com pré-aviso e a prazo	16.800.000	18.160	16.818.160
8 - EMPRÉSTIMOS			
8.1. Empréstimos Obtidos	0	0	0
		Total Liquidez (B)	18.020.941
9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR			
9.1. Valores activos			
9.1.1. Adiantamentos por conta de imóveis			
9.1.3. Valores a receber por conta de transações de imóveis	1.275.000		1.275.000
9.1.4. Rendas em dívida	1.582.108		1.582.108
9.1.5. Outros	122.857		122.857
9.2. Valores passivos			
9.2.1. Recebimentos por conta de imóveis	-220.000		-220.000
9.2.4. Cauções	-399.723		-399.723
9.2.5. Rendas adiantadas	-1.394.514		-1.394.514
9.2.6. Outros	-2.919.384		-2.919.384
		Total outros valores a regularizar (C)	-1.953.657
		Valor Líquido Global do Fundo: (A) + (B) + (C)	307.437.852