

Montepio Gestão de Activos

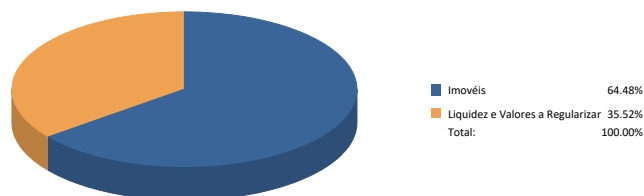
Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO**

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Imovéis	253 371 174	64.48
Liquidez e Valores a Regularizar	139 573 533	35.52
<b>TOTAL</b>	<b>392 944 707</b>	<b>100.00</b>

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>IMOVÉIS</b>						<b>253 371 174</b>	<b>64.48</b>
Lisboa, Estrada de Benfica 462-C a 462-F	11109A	1.00			EUR	636 600	0.16
Amadora, Rua Alfredo da Silva N°8 e 8A-CE	11110CE	1.00			EUR	565 950	0.14
Amadora, Rua Alfredo da Silva N°8 e 8A-BJ	11110BJ	1.00			EUR	9 245	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva N°8 e 8A	11110BL	1.00			EUR	9 245	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva N°8 e 8A	11110BM	1.00			EUR	9 245	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva N°8 e 8A	11110BN	1.00			EUR	9 245	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva N°8 e 8A	11110BO	1.00			EUR	9 245	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva N°8 e 8A	11110BP	1.00			EUR	9 245	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva N°8 e 8A	11110BQ	1.00			EUR	9 245	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva N°8 e 8A	11110BR	1.00			EUR	9 245	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva N°8 e 8A	11110CH	1.00			EUR	339 800	0.09
Amadora, Rua Alfredo da Silva N°8 e 8A	11110CI	1.00			EUR	225 600	0.06
Almada, Alameda Guerra Junqueiro 46A-A	11112A	1.00			EUR	268 500	0.07
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BM	11113BM	1.00			EUR	512 050	0.13
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BO	11113BO	1.00			EUR	368 150	0.09

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BP	11113BP	1.00			EUR	254 300	0.06
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BQ	11113BQ	1.00			EUR	221 000	0.06
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BR	11113BR	1.00			EUR	189 650	0.05
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BS	11113BS	1.00			EUR	3 662 550	0.93
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BL	11113BL	1.00			EUR	599 350	0.15
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BK	11113BK	1.00			EUR	1 568 600	0.40
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BV	11113BV	1.00			EUR	610 700	0.16
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BJ	11113BJ	1.00			EUR	902 900	0.23
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BT	11113BT	1.00			EUR	1 082 450	0.28
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BH-1	11113BH1	1.00			EUR	1 095 050	0.28
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BH-2	11113BH2	1.00			EUR	918 600	0.23
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BU	11113BU	1.00			EUR	717 700	0.18
Loures, Alameda Salgueiro Maia 4, 4A e 4B-C	11115C	1.00			EUR	472 850	0.12
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-ABE	11116ABE	1.00			EUR	321 600	0.08
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-ABF	11116ABF	1.00			EUR	268 900	0.07
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-ABG	11116ABG	1.00			EUR	199 800	0.05
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-ABH	11116ABH	1.00			EUR	310 550	0.08
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NH	11116NH	1.00			EUR	10 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NI	11116NI	1.00			EUR	10 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NJ	11116NJ	1.00			EUR	10 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NL	11116NL	1.00			EUR	10 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NM	11116NM	1.00			EUR	10 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NN	11116NN	1.00			EUR	10 800	0.00

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NO	11116NO	1.00			EUR	10 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NP	11116NP	1.00			EUR	10 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NQ	11116NQ	1.00			EUR	10 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NR	11116NR	1.00			EUR	10 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NS	11116NS	1.00			EUR	10 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NT	11116NT	1.00			EUR	10 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NU	11116NU	1.00			EUR	10 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-SA	11116SA	1.00			EUR	10 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-SB	11116SB	1.00			EUR	10 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-SZ	11116SZ	1.00			EUR	10 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TA	11116TA	1.00			EUR	10 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TB	11116TB	1.00			EUR	10 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TC	11116TC	1.00			EUR	10 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TD	11116TD	1.00			EUR	10 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TE	11116TE	1.00			EUR	10 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-UJ	11116UJ	1.00			EUR	325 500	0.08
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-UL	11116UL	1.00			EUR	406 400	0.10
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-A	11116A	1.00			EUR	11 500	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-B	11116B	1.00			EUR	11 500	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-C	11116C	1.00			EUR	11 500	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QM	11116QM	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QN	11116QN	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QO	11116QO	1.00			EUR	11 450	0.00

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QP	11116QP	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QQ	11116QQ	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QR	11116QR	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QS	11116QS	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QT	11116QT	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QU	11116QU	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QV	11116QV	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QX	11116QX	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QZ	11116QZ	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-RA	11116RA	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-RB	11116RB	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TL	11116TL	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TM	11116TM	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TN	11116TN	1.00			EUR	10 400	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TO	11116TO	1.00			EUR	10 400	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TP	11116TP	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TQ	11116TQ	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TR	11116TR	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TS	11116TS	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TT	11116TT	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TU	11116TU	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TV	11116TV	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TX	11116TX	1.00			EUR	11 450	0.00

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TZ	11116TZ	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-UA	11116UA	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-UB	11116UB	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-UC	11116UC	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NV	11116NV	1.00			EUR	10 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NX	11116NX	1.00			EUR	10 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NZ	11116NZ	1.00			EUR	10 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OA	11116OA	1.00			EUR	10 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OB	11116OB	1.00			EUR	10 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OC	11116OC	1.00			EUR	10 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OD	11116OD	1.00			EUR	10 700	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OE	11116OE	1.00			EUR	10 700	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OF	11116OF	1.00			EUR	10 700	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OG	11116OG	1.00			EUR	10 700	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OH	11116OH	1.00			EUR	10 700	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OI	11116OI	1.00			EUR	10 700	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TF	11116TF	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TG	11116TG	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TH	11116TH	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-XG	11116XG	1.00			EUR	407 700	0.10
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-XH	11116XH	1.00			EUR	342 400	0.09
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-XI	11116XI	1.00			EUR	402 750	0.10
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-XJ	11116XJ	1.00			EUR	399 250	0.10



Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AEV	11116AEV	1.00			EUR	276 850	0.07
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AEX	11116AEX	1.00			EUR	213 400	0.05
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AEZ	11116AEZ	1.00			EUR	235 350	0.06
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AFA	11116AFA	1.00			EUR	332 050	0.08
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AFQ	11116AFQ	1.00			EUR	275 750	0.07
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AFR	11116AFR	1.00			EUR	212 850	0.05
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AFS	11116AFS	1.00			EUR	231 200	0.06
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AFT	11116AFT	1.00			EUR	273 700	0.07
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-VS	11116VS	1.00			EUR	153 050	0.04
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-VD	11116VD	1.00			EUR	326 050	0.08
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JT	11116JT	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JS	11116JS	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JR	11116JR	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JQ	11116JQ	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JP	11116JP	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JO	11116JO	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JN	11116JN	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JM	11116JM	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JL	11116JL	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-FD	11116FD	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-FC	11116FC	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-FB	11116FB	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-FA	11116FA	1.00			EUR	10 300	0.00

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EZ	11116EZ	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EX	11116EX	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EU	11116EU	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EO	11116EO	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EN	11116EN	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EM	11116EM	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EL	11116EL	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EJ	11116EJ	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EI	11116EI	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EH	11116EH	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EG	11116EG	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EF	11116EF	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EE	11116EE	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-ED	11116ED	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EC	11116EC	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EB	11116EB	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EA	11116EA	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DZ	11116DZ	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CA	11116CA	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BZ	11116BZ	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HZ	11116HZ	1.00			EUR	10 400	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HX	11116HX	1.00			EUR	10 400	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HV	11116HV	1.00			EUR	10 400	0.00



Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HU	11116HU	1.00			EUR	10 500	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HT	11116HT	1.00			EUR	10 500	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HS	11116HS	1.00			EUR	10 500	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HR	11116HR	1.00			EUR	10 400	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HQ	11116HQ	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HP	11116HP	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HO	11116HO	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HN	11116HN	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HM	11116HM	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HL	11116HL	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HJ	11116HJ	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HI	11116HI	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HH	11116HH	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HG	11116HG	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HF	11116HF	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HE	11116HE	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HD	11116HD	1.00			EUR	10 400	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HC	11116HC	1.00			EUR	10 400	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HB	11116HB	1.00			EUR	10 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HA	11116HA	1.00			EUR	10 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-GZ	11116GZ	1.00			EUR	10 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-GX	11116GX	1.00			EUR	10 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NB	11116NB	1.00			EUR	10 300	0.00





Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NA	11116NA	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DX	11116DX	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DV	11116DV	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DU	11116DU	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DT	11116DT	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DS	11116DS	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DR	11116DR	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DQ	11116DQ	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DP	11116DP	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DO	11116DO	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DN	11116DN	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DM	11116DM	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-D	11116D	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-E	11116E	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-F	11116F	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-G	11116G	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-H	11116H	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-I	11116I	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-J	11116J	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-L	11116L	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-M	11116M	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-N	11116N	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-O	11116O	1.00			EUR	10 300	0.00

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-P	11116P	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-Q	11116Q	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-R	11116R	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-S	11116S	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-T	11116T	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-U	11116U	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-V	11116V	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-X	11116X	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-Z	11116Z	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AA	11116AA	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AB	11116AB	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AC	11116AC	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AD	11116AD	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AE	11116AE	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AF	11116AF	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AG	11116AG	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AH	11116AH	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AI	11116AI	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AJ	11116AJ	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AL	11116AL	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AM	11116AM	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AN	11116AN	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AO	11116AO	1.00			EUR	10 300	0.00

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AP	11116AP	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AQ	11116AQ	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AR	11116AR	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AS	11116AS	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AT	11116AT	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AU	11116AU	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AV	11116AV	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AX	11116AX	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AZ	11116AZ	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BA	11116BA	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BB	11116BB	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BC	11116BC	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BD	11116BD	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BE	11116BE	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BF	11116BF	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BG	11116BG	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BH	11116BH	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BI	11116BI	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BJ	11116BJ	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BL	11116BL	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BM	11116BM	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BN	11116BN	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BO	11116BO	1.00			EUR	10 300	0.00

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BP	11116BP	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BQ	11116BQ	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BR	11116BR	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BS	11116BS	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BT	11116BT	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BU	11116BU	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BV	11116BV	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BX	11116BX	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CB	11116CB	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CC	11116CC	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CD	11116CD	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CE	11116CE	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CF	11116CF	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CG	11116CG	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CH	11116CH	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CI	11116CI	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CJ	11116CJ	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CL	11116CL	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CM	11116CM	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CN	11116CN	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CO	11116CO	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CP	11116CP	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CQ	11116CQ	1.00			EUR	10 300	0.00

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CR	11116CR	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CS	11116CS	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CT	11116CT	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CU	11116CU	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CV	11116CV	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CX	11116CX	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CZ	11116CZ	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DA	11116DA	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DB	11116DB	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DC	11116DC	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DD	11116DD	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DE	11116DE	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DF	11116DF	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DG	11116DG	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DH	11116DH	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DI	11116DI	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DJ	11116DJ	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DL	11116DL	1.00			EUR	10 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-VC	11116VC	1.00			EUR	443 800	0.11
Vila Nova de Famalicão, Rua Luís Barroso 174-N	11118N	1.00			EUR	229 850	0.06
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-E	11119E	1.00			EUR	454 700	0.12
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-F	11119F	1.00			EUR	510 050	0.13
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-AF	11119AF	1.00			EUR	17 850	0.00

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-AG	11119AG	1.00			EUR	17 850	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-AR	11119AR	1.00			EUR	17 850	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-AS	11119AS	1.00			EUR	17 550	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-BE	11119BE	1.00			EUR	17 550	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-BJ	11119BJ	1.00			EUR	17 550	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-BL	11119BL	1.00			EUR	17 450	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-D	11119D	1.00			EUR	622 350	0.16
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CD	11119CD	1.00			EUR	17 850	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CE	11119CE	1.00			EUR	17 500	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CF	11119CF	1.00			EUR	17 550	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CG	11119CG	1.00			EUR	17 550	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CH	11119CH	1.00			EUR	17 850	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CI	11119CI	1.00			EUR	17 850	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CJ	11119CJ	1.00			EUR	17 850	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CL	11119CL	1.00			EUR	17 850	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-C	11119C	1.00			EUR	640 500	0.16
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-AN	11119AN	1.00			EUR	17 450	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-AO	11119AO	1.00			EUR	17 450	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-AP	11119AP	1.00			EUR	17 450	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-AQ	11119AQ	1.00			EUR	17 450	0.00
Paços de Ferreira, R Ten Leonardo Mireles N46-G	11121G	1.00			EUR	318 525	0.08
Paços de Ferreira, R Ten Leonardo Mireles N46-AH	11121AH	1.00			EUR	5 925	0.00
Lagos, Rua do Baluarte Nº31-Fr A, PO, Loja A	11122A	1.00			EUR	318 000	0.08

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Lagos, Rua do Baluarte, Lote 31-Fr B, PO, Loja B	11122B	1.00			EUR	323 050	0.08
Lisboa, R Cintura do Porto de Lisboa-S	11123S	1.00			EUR	401 950	0.10
Lisboa, R Cintura do Porto de Lisboa-U	11123U	1.00			EUR	401 950	0.10
Lisboa, Rua do Patrocínio 67, 67A a 67I-B	11125B	1.00			EUR	666 950	0.17
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EB	11126EB1	1.00			EUR	131 250	0.03
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EB	11126EB2	1.00			EUR	323 850	0.08
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-AT	11126AT	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-AU	11126AU	1.00			EUR	18 300	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-AV	11126AV	1.00			EUR	17 400	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-AW	11126AW	1.00			EUR	18 300	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-BI	11126BI	1.00			EUR	17 750	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-BJ	11126BJ	1.00			EUR	17 750	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-BK	11126BK	1.00			EUR	17 750	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-BL	11126BL	1.00			EUR	17 750	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-F	11126F	1.00			EUR	18 200	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-G	11126G	1.00			EUR	18 200	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-H	11126H	1.00			EUR	18 200	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-I	11126I	1.00			EUR	18 200	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-AA	11126AA	1.00			EUR	17 100	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-AB	11126AB	1.00			EUR	17 100	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-AE	11126AE	1.00			EUR	14 300	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EF	11126EF	1.00			EUR	1 244 850	0.32
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-DP	11126DP	1.00			EUR	18 050	0.00

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-CP	11126CP	1.00			EUR	17 100	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-CQ	11126CQ	1.00			EUR	17 100	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-DO	11126DO	1.00			EUR	17 100	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EE	11126EE	1.00			EUR	750 100	0.19
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EG	11126EG	1.00			EUR	595 100	0.15
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EH	11126EH	1.00			EUR	1 190 900	0.30
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-CI	11126CI	1.00			EUR	14 300	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-CJ	11126CJ	1.00			EUR	18 050	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-CK	11126CK	1.00			EUR	18 050	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-CL	11126CL	1.00			EUR	18 050	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-CM	11126CM	1.00			EUR	15 650	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-DG	11126DG	1.00			EUR	18 050	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-DK	11126DK	1.00			EUR	14 300	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-DM	11126DM	1.00			EUR	17 100	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EA	11126EA1	1.00			EUR	362 150	0.09
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EA	11126EA2	1.00			EUR	453 850	0.12
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EB	11126EB3	1.00			EUR	131 150	0.03
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EB	11126EB5	1.00			EUR	130 200	0.03
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EB	11126EB7	1.00			EUR	336 950	0.09
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EB	11126EB6	1.00			EUR	107 800	0.03
Lisboa, Av. Paris, 20, 20-A e 20-B - A	11127A	1.00			EUR	2 641 100	0.67
Sintra, Rio de Mouro, Cabra Figa-P0/1, Armazém D	11129-	1.00			EUR	910 050	0.23
Loures, Rua Combatentes 9 Abril-P-1/0/1, Armazém	11130-	1.00			EUR	1 983 850	0.50
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-W	11132W	1.00			EUR	693 250	0.18



Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-X	11132X	1.00			EUR	688 850	0.18
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-D	11132D	1.00			EUR	404 350	0.10
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-C	11132C	1.00			EUR	399 100	0.10
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-Y	11132Y	1.00			EUR	700 750	0.18
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-Z	11132Z	1.00			EUR	700 750	0.18
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-T	11132T	1.00			EUR	415 350	0.11
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-AM	11132AM	1.00			EUR	304 800	0.08
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-AA	11132AA	1.00			EUR	705 100	0.18
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-AB	11132AB	1.00			EUR	423 150	0.11
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-V	11132V	1.00			EUR	487 500	0.12
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-R	11132R	1.00			EUR	405 150	0.10
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-O	11132O	1.00			EUR	403 500	0.10
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-AH	11132AH	1.00			EUR	415 850	0.11
Aveiro, Glória, Estrada de S. Bernardo	11134-	1.00			EUR	3 109 250	0.79
Aveiro, Esgueira, Rua das Cardadeiras Nº64	11139-	1.00			EUR	2 042 350	0.52
Maia, Estrada Exterior Circunvalação, 6336-AX	11141AX	1.00			EUR	171 200	0.04
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-A	11142A	1.00			EUR	151 850	0.04
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-B	11142B	1.00			EUR	147 700	0.04
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-C	11142C	1.00			EUR	147 200	0.04
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-D	11142D	1.00			EUR	3 088 450	0.79
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-E	11142E	1.00			EUR	152 850	0.04
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-F	11142F	1.00			EUR	147 150	0.04
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-G	11142G	1.00			EUR	148 000	0.04

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-H	11142H	1.00			EUR	152 000	0.04
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-I	11142I	1.00			EUR	147 000	0.04
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-J	11142J	1.00			EUR	146 800	0.04
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-K	11142K	1.00			EUR	147 300	0.04
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-L	11142L	1.00			EUR	147 300	0.04
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-M	11142M	1.00			EUR	370 500	0.09
Porto, Rua Santa Catarina, 489 a 493-P0, Loja	113931	1.00			EUR	580 575	0.15
Porto, Rua Santa Catarina, 489 a 493-P1/2, Esc	113932	1.00			EUR	579 353	0.15
Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles, 351/355-B	11143B	1.00			EUR	279 600	0.07
Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles, 351/355-C	11143C	1.00			EUR	5 400	0.00
Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles, 351/355-D	11143D	1.00			EUR	5 400	0.00
Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles, 351/355-E	11143E	1.00			EUR	5 250	0.00
Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles, 351/355-F	11143F	1.00			EUR	5 250	0.00
Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles, 351/355-G	11143G	1.00			EUR	5 250	0.00
Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles, 351/355-H	11143H	1.00			EUR	5 250	0.00
Guimarães, R Dr Geraldo Coelho Dias N415,433 e 451	11144LT23	1.00			EUR	434 350	0.11
Guimarães, R Dr Geraldo Coelho Dias N415,433 e 451	11144LT24	1.00			EUR	434 350	0.11
Guimarães, R Dr Geraldo Coelho Dias N415,433 e 451	11144LT25	1.00			EUR	434 350	0.11
Guimarães, R Dr Geraldo Coelho Dias N361,379 e 397	11145LT26	1.00			EUR	430 100	0.11
Guimarães, R Dr Geraldo Coelho Dias N361,379 e 397	11145LT27	1.00			EUR	430 100	0.11
Guimarães, R Dr Geraldo Coelho Dias N361,379 e 397	11145LT28	1.00			EUR	430 100	0.11
Vila Conde, Av D.António B. Martins Júnior 32/66-H	11146H	1.00			EUR	159 850	0.04
Vila Conde, Av D.António B. Martins Júnior 32/66-I	11146I	1.00			EUR	199 850	0.05

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Porto, Rua Sá da Bandeira 170 a 174-P0, Loja	113941	1.00			EUR	784 300	0.20
Porto, Rua Sá da Bandeira 170 a 174-P1, Esc Fte	113942	1.00			EUR	55 500	0.01
Porto, Rua Sá da Bandeira 170 a 174-P1, Esc Trs	113943	1.00			EUR	87 600	0.02
Porto, Rua Sá da Bandeira, 172 a 174-P2, Esc Fte	113944	1.00			EUR	66 450	0.02
Porto, Rua Sá da Bandeira, 172 a 174-P2, Esc Trs	113945	1.00			EUR	102 200	0.03
Torres Vedras, Av Renato Valente Nº40-Armazém	11148-	1.00			EUR	1 644 550	0.42
Matosinhos, R Conselheiro Costa Braga, 118 e 124-A	11149A	1.00			EUR	271 500	0.07
Maia, Rua Dr. Augusto Martins, 56-Fr D, P0, Loja	11150D	1.00			EUR	434 450	0.11
Sintra, Rio de Mouro, Urb. Ind. Cabra Figa, Lote 3	11152-	1.00			EUR	1 079 950	0.27
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-BL	11154BL	1.00			EUR	1 671 055	0.43
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NN	11154NN	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LS	11154LS	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LT	11154LT	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LU	11154LU	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LV	11154LV	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LX	11154LX	1.00			EUR	1 065	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LZ	11154LZ	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MA	11154MA	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MB	11154MB	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MC	11154MC	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MD	11154MD	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-ME	11154ME	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MF	11154MF	1.00			EUR	5 440	0.00

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MG	11154MG	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MH	11154MH	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MI	11154MI	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MJ	11154MJ	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-ML	11154ML	1.00			EUR	1 065	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MM	11154MM	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MN	11154MN	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MO	11154MO	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MP	11154MP	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MQ	11154MQ	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MR	11154MR	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MS	11154MS	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MT	11154MT	1.00			EUR	1 065	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MU	11154MU	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MV	11154MV	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MX	11154MX	1.00			EUR	1 065	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MZ	11154MZ	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NA	11154NA	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NB	11154NB	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NC	11154NC	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-ND	11154ND	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NE	11154NE	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NF	11154NF	1.00			EUR	5 440	0.00

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NG	11154NG	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NH	11154NH	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NI	11154NI	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NJ	11154NJ	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NL	11154NL	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NM	11154NM	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NO	11154NO	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NP	11154NP	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NQ	11154NQ	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NR	11154NR	1.00			EUR	1 065	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NS	11154NS	1.00			EUR	965	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NT	11154NT	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NU	11154NU	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NV	11154NV	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NX	11154NX	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NZ	11154NZ	1.00			EUR	1 065	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OA	11154OA	1.00			EUR	1 065	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OB	11154OB	1.00			EUR	1 065	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OC	11154OC	1.00			EUR	1 065	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OD	11154OD	1.00			EUR	1 065	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OE	11154OE	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OF	11154OF	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OG	11154OG	1.00			EUR	4 565	0.00



Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OH	11154OH	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OI	11154OI	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OJ	11154OJ	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OL	11154OL	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OM	11154OM	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-ON	11154ON	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OP	11154OP	1.00			EUR	1 065	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OO	11154OO	1.00			EUR	1 065	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OQ	11154OQ	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OR	11154OR	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OS	11154OS	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OT	11154OT	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OU	11154OU	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OV	11154OV	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OZ	11154OZ	1.00			EUR	1 065	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OX	11154OX	1.00			EUR	1 065	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PA	11154PA	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PB	11154PB	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PC	11154PC	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PD	11154PD	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PE	11154PE	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PF	11154PF	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PG	11154PG	1.00			EUR	4 565	0.00



Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PH	11154PH	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PI	11154PI	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PJ	11154PJ	1.00			EUR	1 065	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PL	11154PL	1.00			EUR	1 065	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PM	11154PM	1.00			EUR	4 570	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PN	11154PN	1.00			EUR	1 065	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PO	11154PO	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PP	11154PP	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PQ	11154PQ	1.00			EUR	5 440	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PR	11154PR	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PS	11154PS	1.00			EUR	4 565	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PT	11154PT	1.00			EUR	4 580	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PU	11154PU	1.00			EUR	4 585	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PV	11154PV	1.00			EUR	5 435	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PX	11154PX	1.00			EUR	4 585	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LJ	11154LJ	1.00			EUR	5 460	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LL	11154LL	1.00			EUR	5 460	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LM	11154LM	1.00			EUR	5 460	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LN	11154LN	1.00			EUR	5 460	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LO	11154LO	1.00			EUR	5 460	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LP	11154LP	1.00			EUR	5 460	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LQ	11154LQ	1.00			EUR	5 460	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LR	11154LR	1.00			EUR	5 460	0.00



Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CH	11157CH	1.00			EUR	16 200	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CI	11157CI	1.00			EUR	16 200	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CJ	11157CJ	1.00			EUR	16 200	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CK	11157CK	1.00			EUR	16 200	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CL	11157CL	1.00			EUR	16 200	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CM	11157CM	1.00			EUR	16 200	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CN	11157CN	1.00			EUR	16 200	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CO	11157CO	1.00			EUR	16 200	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CP	11157CP	1.00			EUR	16 200	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CQ	11157CQ	1.00			EUR	16 200	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CR	11157CR	1.00			EUR	16 150	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CS	11157CS	1.00			EUR	16 200	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CT	11157CT	1.00			EUR	16 150	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CU	11157CU	1.00			EUR	16 150	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CV	11157CV	1.00			EUR	16 150	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-FY	11157FY	1.00			EUR	16 200	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-FZ	11157FZ	1.00			EUR	16 200	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GA	11157GA	1.00			EUR	16 200	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GB	11157GB	1.00			EUR	16 200	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GC	11157GC	1.00			EUR	16 200	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GD	11157GD	1.00			EUR	16 200	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GE	11157GE	1.00			EUR	16 200	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GF	11157GF	1.00			EUR	16 200	0.00



Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GG	11157GG	1.00			EUR	16 200	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GH	11157GH	1.00			EUR	16 200	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GI	11157GI	1.00			EUR	16 150	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GJ	11157GJ	1.00			EUR	16 150	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GL	11157GL	1.00			EUR	16 150	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GK	11157GK	1.00			EUR	16 150	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GM	11157GM	1.00			EUR	16 150	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GN	11157GN	1.00			EUR	16 150	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GO	11157GO	1.00			EUR	12 250	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-Y	11157Y	1.00			EUR	979 750	0.25
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-LJ	11157LJ	1.00			EUR	16 150	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-LK	11157LK	1.00			EUR	16 150	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-LL	11157LL	1.00			EUR	16 150	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-LM	11157LM	1.00			EUR	16 150	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-LN	11157LN	1.00			EUR	16 150	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-LO	11157LO	1.00			EUR	16 150	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-MB	11157MB	1.00			EUR	16 150	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-MC	11157MC	1.00			EUR	16 150	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-MD	11157MD	1.00			EUR	16 150	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes, Edf Espanha Lote 1	11157A1	1.00			EUR	2 559 450	0.65
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes, Edf Espanha Lote 1	11157A2	1.00			EUR	3 327 150	0.85
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes, Edf Espanha Lote 1	11157A3	1.00			EUR	641 700	0.16
Porto, Rua da Alegria 1990 e 1998-Fr PC, Loja 1	11158PC	1.00			EUR	290 250	0.07

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Porto, Rua da Alegria 1990 e 1998-Fr PE, Loja 2	11158PE	1.00			EUR	231 900	0.06
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Loja Sul	113961	1.00			EUR	1 331 800	0.34
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Lj Norte	113962	1.00			EUR	1 017 650	0.26
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P1, 1A	113963	1.00			EUR	731 300	0.19
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P1, 1B	113964	1.00			EUR	515 500	0.13
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P2, 2A	113965	1.00			EUR	781 800	0.20
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P2, 2B	113966	1.00			EUR	514 850	0.13
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P3, 3A	113967	1.00			EUR	782 800	0.20
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P3, 3B	113968	1.00			EUR	514 400	0.13
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P4, 4A	113969	1.00			EUR	781 000	0.20
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P4, 4B	1139610	1.00			EUR	513 950	0.13
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P5, 5A	1139611	1.00			EUR	772 800	0.20
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P5, 5B	1139612	1.00			EUR	518 350	0.13
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P6, 6A	1139613	1.00			EUR	793 150	0.20
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P6, 6B	1139614	1.00			EUR	513 950	0.13
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P7, 7A	1139615	1.00			EUR	782 150	0.20
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P7, 7B	1139616	1.00			EUR	513 950	0.13
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 1	1139617	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 2	1139618	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 3	1139619	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 4	1139620	1.00			EUR	11 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 5	1139621	1.00			EUR	11 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 6	1139622	1.00			EUR	14 550	0.00

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - PO, Est 7	1139623	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - PO, Est 8	1139624	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - PO, Est 9	1139625	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - PO, Est 10	1139626	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - PO, Est 11	1139627	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - PO, Est 12	1139628	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - PO, Est 13	1139629	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - PO, Est 14	1139630	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - PO, Est 15	1139631	1.00			EUR	14 600	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - PO, Est 16	1139632	1.00			EUR	14 600	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - PO, Est 17	1139633	1.00			EUR	14 600	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - PO, Est 18	1139634	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - PO, Est 19	1139635	1.00			EUR	14 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - PO, Est 20	1139636	1.00			EUR	14 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - PO, Est 21	1139637	1.00			EUR	14 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - PO, Est 22	1139638	1.00			EUR	14 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - PO, Est 23	1139639	1.00			EUR	14 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - PO, Est 24	1139640	1.00			EUR	14 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - PO, Est 25	1139641	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - PO, Est 26	1139642	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - PO, Est 27	1139643	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - PO, Est 28	1139644	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - PO, Est 29	1139645	1.00			EUR	14 550	0.00

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 30	1139646	1.00			EUR	14 500	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 31	1139647	1.00			EUR	14 500	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 32	1139648	1.00			EUR	14 500	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 33	1139649	1.00			EUR	12 350	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 34	1139650	1.00			EUR	12 350	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 35	1139651	1.00			EUR	11 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 36	1139652	1.00			EUR	11 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 37	1139653	1.00			EUR	11 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 38	1139654	1.00			EUR	11 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 39	1139655	1.00			EUR	11 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 40	1139656	1.00			EUR	11 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 41	1139657	1.00			EUR	11 700	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 42	1139658	1.00			EUR	11 700	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 43	1139659	1.00			EUR	14 600	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 44	1139660	1.00			EUR	11 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 45	1139661	1.00			EUR	11 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 46	1139662	1.00			EUR	11 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 47	1139663	1.00			EUR	11 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 48	1139664	1.00			EUR	11 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 49	1139665	1.00			EUR	11 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 50	1139666	1.00			EUR	11 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 51	1139667	1.00			EUR	11 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 52	1139668	1.00			EUR	11 650	0.00



Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 53	1139669	1.00			EUR	11 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 54	1139670	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 55	1139671	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 56	1139672	1.00			EUR	11 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 57	1139673	1.00			EUR	11 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 58	1139674	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 59	1139675	1.00			EUR	14 600	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 60	1139676	1.00			EUR	14 600	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 61	1139677	1.00			EUR	14 600	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 62	1139678	1.00			EUR	14 600	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 63	1139679	1.00			EUR	14 600	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 64	1139680	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 65	1139681	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 66	1139682	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 67	1139683	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 68	1139684	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 69	1139685	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 70	1139686	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 71	1139687	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 72	1139688	1.00			EUR	14 500	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 73	1139689	1.00			EUR	14 500	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 74	1139690	1.00			EUR	14 500	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 75	1139691	1.00			EUR	14 500	0.00

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 76	1139692	1.00			EUR	14 500	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 77	1139693	1.00			EUR	14 500	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 78	1139694	1.00			EUR	14 500	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 79	1139695	1.00			EUR	14 500	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 80	1139696	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 81	1139697	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 82	1139698	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 83	1139699	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 84	11396100	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 85	11396101	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 86	11396102	1.00			EUR	11 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 87	11396103	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 88	11396104	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 89	11396105	1.00			EUR	11 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 90	11396106	1.00			EUR	11 750	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 91	11396107	1.00			EUR	11 750	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 92	11396108	1.00			EUR	11 750	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 93	11396109	1.00			EUR	11 750	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 94	11396110	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 95	11396111	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 96	11396112	1.00			EUR	11 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 97	11396113	1.00			EUR	11 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 98	11396114	1.00			EUR	14 550	0.00

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 99	11396115	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 100	11396116	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 101	11396117	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 102	11396118	1.00			EUR	14 550	0.00
Anadia, Malaposta, EN1, Bloco 4	11159BD	1.00			EUR	145 700	0.04
Braga, Praça Conde de Agrolongo-Fr B, P0, Loja 1	11161B	1.00			EUR	264 800	0.07
Braga, Praça Conde de Agrolongo-Fr C, P0, Loja 2	11161C	1.00			EUR	88 900	0.02
Porto, Rua Serpa Pinto, 216 a 220-Fr A, P0, Loja	11163A	1.00			EUR	212 050	0.05
Valença, Vale das Flores, Av. Dr. Sá Carneiro - IJ	11164IJ	1.00			EUR	75 000	0.02
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-C	11165C	1.00			EUR	44 150	0.01
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-F	11165F	1.00			EUR	19 650	0.01
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-G	11165G	1.00			EUR	16 950	0.00
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-H	11165H	1.00			EUR	16 200	0.00
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-J	11165J	1.00			EUR	18 650	0.00
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-L	11165L	1.00			EUR	20 350	0.01
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-N	11165N	1.00			EUR	16 050	0.00
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-P	11165P	1.00			EUR	16 850	0.00
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-Q	11165Q	1.00			EUR	20 150	0.01
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-R	11165R	1.00			EUR	17 200	0.00
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-S	11165S	1.00			EUR	20 150	0.01
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-U	11165U	1.00			EUR	16 400	0.00
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-D	11165D	1.00			EUR	21 050	0.01
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-E	11165E	1.00			EUR	20 800	0.01

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-I	11165I	1.00			EUR	18 650	0.00
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-O	11165O	1.00			EUR	22 200	0.01
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-T	11165T	1.00			EUR	21 600	0.01
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém A1	113992	1.00			EUR	1 179 350	0.30
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém A2	113993	1.00			EUR	1 715 250	0.44
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém A3	113994	1.00			EUR	1 306 000	0.33
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B01	113996	1.00			EUR	389 200	0.10
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B02	113997	1.00			EUR	390 250	0.10
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B03	113998	1.00			EUR	390 250	0.10
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B04	113999	1.00			EUR	390 250	0.10
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B05	1139910	1.00			EUR	390 250	0.10
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B06	1139911	1.00			EUR	396 950	0.10
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B07	1139912	1.00			EUR	397 500	0.10
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B08	1139913	1.00			EUR	388 650	0.10
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B09	1139914	1.00			EUR	388 650	0.10
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B10	1139915	1.00			EUR	388 500	0.10
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B11	1139916	1.00			EUR	388 650	0.10
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B12	1139917	1.00			EUR	398 650	0.10
Albufeira, Edf. Bella Vista, Qta da Palmeira, 3-U	11166U	1.00			EUR	153 400	0.04
Vila Nova Gaia, Av. Diogo Leite, 102-P0/1/2, Loja	11167-	1.00			EUR	1 199 760	0.31
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 1	11168-	1.00			EUR	83 250	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 2	11169-	1.00			EUR	83 250	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 3	11170-	1.00			EUR	83 250	0.02



Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

## Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 4	11171-	1.00			EUR	83 250	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 5	11172-	1.00			EUR	83 250	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 6	11173-	1.00			EUR	83 250	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 7	11174-	1.00			EUR	83 250	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 8	11175-	1.00			EUR	83 250	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 9	11176-	1.00			EUR	83 250	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 10	11177-	1.00			EUR	83 250	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 11	11178-	1.00			EUR	69 250	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 12	11179-	1.00			EUR	69 300	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 13	11180-	1.00			EUR	69 250	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 14	11181-	1.00			EUR	69 300	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 15	11182-	1.00			EUR	69 300	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 16	11183-	1.00			EUR	69 300	0.02
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr A, PO, Esc	11185A	1.00			EUR	223 700	0.06
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr B, PO, Esc	11185B	1.00			EUR	65 900	0.02
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr C, PO, Esc	11185C	1.00			EUR	53 250	0.01
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr D, PO, Esc	11185D	1.00			EUR	65 050	0.02
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr E, PO, Esc	11185E	1.00			EUR	27 800	0.01
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr F, PO, Esc	11185F	1.00			EUR	20 850	0.01
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr G, PO, Esc	11185G	1.00			EUR	44 650	0.01
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr H, PO, Esc	11185H	1.00			EUR	26 200	0.01
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr I, PO, Armazém	11185I	1.00			EUR	1 564 300	0.40
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr J, PO, Armazém	11185J	1.00			EUR	626 200	0.16

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr K, P0, Armazém	11185K	1.00			EUR	441 300	0.11
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr L, P0, Armazém	11185L	1.00			EUR	103 950	0.03
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr M, P1, Esc	11185M	1.00			EUR	656 450	0.17
Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr A, P0	11187A	1.00			EUR	71 800	0.02
Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr B, P1 Dto.	11187B	1.00			EUR	71 400	0.02
Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr C, P1 Esq.	11187C	1.00			EUR	71 400	0.02
Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr D, P2 Dto.	11187D	1.00			EUR	71 400	0.02
Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr E, P2 Esq.	11187E	1.00			EUR	71 400	0.02
Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr F, P3 Dto.	11187F	1.00			EUR	71 400	0.02
Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr G, P3 Esq.	11187G	1.00			EUR	71 050	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 1-A	11188A	1.00			EUR	73 200	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 1-B	11188B	1.00			EUR	40 000	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 1-C	11188C	1.00			EUR	40 000	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 1-D	11188D	1.00			EUR	75 150	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 1-E	11188E	1.00			EUR	40 000	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 1-F	11188F	1.00			EUR	40 000	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 1-G	11188G	1.00			EUR	66 950	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 1-H	11188H	1.00			EUR	40 000	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 2-A	11189A	1.00			EUR	64 650	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 2-B	11189B	1.00			EUR	75 950	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 2-C	11189C	1.00			EUR	75 950	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 2-D	11189D	1.00			EUR	75 900	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 2-E	11189E	1.00			EUR	75 900	0.02

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 2-F	11189F	1.00			EUR	75 950	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 3-A	11190A	1.00			EUR	63 400	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 3-B	11190B	1.00			EUR	74 650	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 3-C	11190C	1.00			EUR	74 650	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 3-D	11190D	1.00			EUR	74 650	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 3-E	11190E	1.00			EUR	74 650	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 3-F	11190F	1.00			EUR	74 650	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 4-A	11191A	1.00			EUR	51 200	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 4-B	11191B	1.00			EUR	51 700	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 4-C	11191C	1.00			EUR	62 600	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 4-D	11191D	1.00			EUR	51 200	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 4-E	11191E	1.00			EUR	50 650	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 4-F	11191F	1.00			EUR	78 850	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 4-G	11191G	1.00			EUR	51 200	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 4-H	11191H	1.00			EUR	50 650	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 4-I	11191I	1.00			EUR	78 950	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato C, Lote 1	11192-	1.00			EUR	88 850	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato C, Lote 2	11193-	1.00			EUR	88 850	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato C, Lote 3	11194-	1.00			EUR	88 850	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato C, Lote 4	11195-	1.00			EUR	88 800	0.02
Santo Tirso, Lugar Fojo, ZI Fontiscos	11196-	1.00			EUR	1 371 850	0.35
Porto, R Antero de Quental, 61, 71 e 75-A	11197A	1.00			EUR	211 900	0.05
Porto, R Antero de Quental, 61, 71 e 75-BA	11197BA	1.00			EUR	4 850	0.00

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

## Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Porto, R Antero de Quental, 61, 71 e 75-BB	11197BB	1.00			EUR	4 850	0.00
Porto, Rua João de Deus, 713 a 787 - B	11198B	1.00			EUR	14 000	0.00
Porto, Rua João de Deus, 713 a 787-Fr F, P0, Esc	11198F	1.00			EUR	389 650	0.10
Seixal, R Marco Severino, 1/1A a 1C-C	11199C	1.00			EUR	1 013 850	0.26
Oeiras, Estrada Consiglieri Pedroso, 80, Lote 2-D	11400D	1.00			EUR	598 900	0.15
Oeiras, Estrada Consiglieri Pedroso, 80, Lote 2-L	11400L	1.00			EUR	510 800	0.13
Paredes, Lordelo, Lugar Ferrugenta-P0/1, Armazém	11203-	1.00			EUR	8 290 200	2.11
Cascais, Rua Florêncio Freire, EN 249-4	11204-	1.00			EUR	1 077 500	0.27
Porto, Rua Manuel Pinto Azevedo, 585 e 617	179171	1.00			EUR	1 879 800	0.48
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr BZ, P-1, Est	11207BZ	1.00			EUR	13 100	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CN, P-1, Est	11207CN	1.00			EUR	8 750	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DF, P-1, Est	11207DF	1.00			EUR	8 700	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DG, P-1, Est	11207DG	1.00			EUR	12 600	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DS, P-1, Est	11207DS	1.00			EUR	8 700	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DT, P-1, Est	11207DT	1.00			EUR	8 700	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr EO, P1, Esc	11207EO	1.00			EUR	213 400	0.05
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DH, P-1, Est	11207DH	1.00			EUR	13 150	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr FG, P3, Esc	11207FG	1.00			EUR	120 200	0.03
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr EP, P1, Esc	11207EP	1.00			EUR	58 750	0.01
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CB, P-1, Est	11207CB	1.00			EUR	13 200	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr EK, P1, Esc	11207EK	1.00			EUR	171 100	0.04
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr BX, P-1, Est	11207BX	1.00			EUR	13 200	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CC, P-1, Est	11207CC	1.00			EUR	13 200	0.00

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CH, P-1, Est	11207CH	1.00			EUR	12 800	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CI, P-1, Est	11207CI	1.00			EUR	12 800	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CR, P-1, Est	11207CR	1.00			EUR	8 600	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DU, P0, Esc	11207DU	1.00			EUR	173 550	0.04
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DV, P0, Esc	11207DV	1.00			EUR	91 000	0.02
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr EB, P0, Esc	11207EB	1.00			EUR	216 900	0.06
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr U, P-2, Est	11207U	1.00			EUR	13 200	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr V, P-2, Est	11207V	1.00			EUR	13 200	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr X, P-2, Est	11207X	1.00			EUR	13 200	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr Z, P-2, Est	11207Z	1.00			EUR	13 200	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CO, P-1, Est	11207CO	1.00			EUR	8 800	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DA, P-1, Est	11207DA	1.00			EUR	8 700	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr EA, P0, Esc	11207EA	1.00			EUR	89 800	0.02
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr E, P-2, Est	11207E	1.00			EUR	9 300	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr ED, P0, Esc	11207ED	1.00			EUR	98 250	0.03
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr G, P-2, Est	11207G	1.00			EUR	9 400	0.00
Matosinhos, Av.Comendador Ferreira Matos, 461 - A	11208A	1.00			EUR	167 000	0.04
Porto,Av.Boavista, 2079/2095/2099/2117/2121/2125 -L	11209L	1.00			EUR	174 800	0.04
Porto,Av.Boavista, 2079/2095/2099/2117/2121/2125 -M	11209M	1.00			EUR	138 000	0.04
Porto,Av.Boavista 2079/2095/2099/2117/2121/2125 -DS	11209DS	1.00			EUR	11 600	0.00
Porto,Av.Boavista 2079/2095/2099/2117/2121/2125 -DT	11209DT	1.00			EUR	11 600	0.00

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Matosinhos, R Heróis de França 611-E	11210E	1.00			EUR	143 150	0.04
Matosinhos, R Heróis de França 617-H	11210H	1.00			EUR	141 700	0.04
MarcodesCanaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33C-C	11211C	1.00			EUR	66 250	0.02
MarcodesCanaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33C-D	11211D	1.00			EUR	66 250	0.02
MarcodesCanaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33C-E	11211E	1.00			EUR	42 050	0.01
MarcodesCanaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33C-F	11211F	1.00			EUR	38 900	0.01
MarcodesCanaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33C-G	11211G	1.00			EUR	44 700	0.01
MarcodesCanaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33C-H	11211H	1.00			EUR	38 900	0.01
MarcodesCanaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33D-M	11212M	1.00			EUR	80 050	0.02
Marco de Canaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33-V	11213V	1.00			EUR	71 450	0.02
Marco de Canaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33-W	11213W	1.00			EUR	71 450	0.02
Marco de Canaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33-X	11213X	1.00			EUR	42 650	0.01
Marco de Canaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33-Y	11213Y	1.00			EUR	40 250	0.01
Valongo, Ermesinde, Av. Eng. Duarte Pacheco, 588-F	11214F	1.00			EUR	88 100	0.02
Valongo, Ermesinde, Av. Eng. Duarte Pacheco, 588-J	11214J	1.00			EUR	82 600	0.02
Valongo, Ermesinde, Av. Eng. Duarte Pacheco, 588-L	11214L	1.00			EUR	100 900	0.03
Valongo, Ermesinde, Av. Eng. Duarte Pacheco, 588-M	11214M	1.00			EUR	104 200	0.03
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm1	11215A	1.00			EUR	580 600	0.15
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm2	11215B	1.00			EUR	569 800	0.15
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm3	11215C	1.00			EUR	583 500	0.15
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm4	11215D	1.00			EUR	569 250	0.14
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm5	11215E	1.00			EUR	561 350	0.14
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm6	11215F	1.00			EUR	553 700	0.14

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm7	11215G	1.00			EUR	755 100	0.19
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm8	11215H	1.00			EUR	750 550	0.19
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm9	11215I	1.00			EUR	556 550	0.14
Braga, Rua Quinta de Passos Nº120, Armazém	11216-	1.00			EUR	1 795 250	0.46
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217A	1.00			EUR	393 000	0.10
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217B	1.00			EUR	380 050	0.10
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217C	1.00			EUR	116 950	0.03
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217D	1.00			EUR	4 409 900	1.12
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217E	1.00			EUR	371 350	0.09
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217F	1.00			EUR	347 650	0.09
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217G	1.00			EUR	605 700	0.15
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217H	1.00			EUR	593 950	0.15
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217I	1.00			EUR	571 250	0.15
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217J	1.00			EUR	598 950	0.15
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217K	1.00			EUR	10 600	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217L	1.00			EUR	10 600	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217M	1.00			EUR	10 600	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217N	1.00			EUR	10 600	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217O	1.00			EUR	17 350	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217P	1.00			EUR	10 600	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217Q	1.00			EUR	10 600	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217R	1.00			EUR	10 600	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217S	1.00			EUR	10 600	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217T	1.00			EUR	10 600	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217U	1.00			EUR	10 600	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217V	1.00			EUR	10 600	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217W	1.00			EUR	10 600	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AG	11219AG	1.00			EUR	125 600	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AH	11219AH	1.00			EUR	122 000	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AI	11219AI	1.00			EUR	186 650	0.05
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AJ	11219AJ	1.00			EUR	224 850	0.06
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AL	11219AL	1.00			EUR	121 350	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AM	11219AM	1.00			EUR	134 450	0.03

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AN	11219AN	1.00			EUR	210 350	0.05
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AO	11219AO	1.00			EUR	173 000	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AP	11219AP	1.00			EUR	124 650	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AQ	11219AQ	1.00			EUR	126 400	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AR	11219AR	1.00			EUR	123 350	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AS	11219AS	1.00			EUR	186 600	0.05
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AT	11219AT	1.00			EUR	234 350	0.06
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AU	11219AU	1.00			EUR	126 150	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AV	11219AV	1.00			EUR	140 550	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AX	11219AX	1.00			EUR	176 050	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AZ	11219AZ	1.00			EUR	126 800	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-BI	11219BI	1.00			EUR	126 050	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-BJ	11219BJ	1.00			EUR	122 900	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-BL	11219BL	1.00			EUR	187 350	0.05
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-BM	11219BM	1.00			EUR	232 350	0.06
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-BN	11219BN	1.00			EUR	124 750	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-BO	11219BO	1.00			EUR	151 800	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-BP	11219BP	1.00			EUR	176 600	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-BQ	11219BQ	1.00			EUR	125 600	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-LE	11219LE	1.00			EUR	9 100	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-FN	11219FN	1.00			EUR	5 900	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-EV	11219EV	1.00			EUR	5 700	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CB	11219CB	1.00			EUR	125 750	0.03



Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CC	11219CC	1.00			EUR	122 100	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CD	11219CD	1.00			EUR	186 550	0.05
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CE	11219CE	1.00			EUR	231 450	0.06
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CF	11219CF	1.00			EUR	125 600	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CG	11219CG	1.00			EUR	139 250	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CH	11219CH	1.00			EUR	211 550	0.05
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CI	11219CI	1.00			EUR	173 750	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CJ	11219CJ	1.00			EUR	125 350	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CL	11219CL	1.00			EUR	125 850	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CM	11219CM	1.00			EUR	122 300	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CN	11219CN	1.00			EUR	186 600	0.05
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CO	11219CO	1.00			EUR	231 450	0.06
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CP	11219CP	1.00			EUR	125 900	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CQ	11219CQ	1.00			EUR	140 250	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CR	11219CR	1.00			EUR	176 050	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CS	11219CS	1.00			EUR	125 650	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-EF	11219EF	1.00			EUR	263 650	0.07
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-EG	11219EG	1.00			EUR	122 050	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-EH	11219EH	1.00			EUR	125 500	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-EI	11219EI	1.00			EUR	125 750	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-EJ	11219EJ	1.00			EUR	149 350	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-EL	11219EL	1.00			EUR	213 350	0.05
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-FC	11219FC	1.00			EUR	8 850	0.00

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-FJ	11219FJ	1.00			EUR	8 350	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-FP	11219FP	1.00			EUR	5 300	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-FT	11219FT	1.00			EUR	11 650	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-FV	11219FV	1.00			EUR	7 850	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-HC	11219HC	1.00			EUR	8 350	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-HD	11219HD	1.00			EUR	8 350	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-HH	11219HH	1.00			EUR	5 600	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-HO	11219HO	1.00			EUR	7 000	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-DX	11219DX	1.00			EUR	189 500	0.05
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-EA	11219EA	1.00			EUR	124 150	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-ED	11219ED	1.00			EUR	175 550	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-EE	11219EE	1.00			EUR	126 650	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-FO	11219FO	1.00			EUR	5 900	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-FE	11219FE	1.00			EUR	8 400	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-FF	11219FF	1.00			EUR	8 400	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-DZ	11219DZ	1.00			EUR	234 650	0.06
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-FZ	11219FZ	1.00			EUR	5 500	0.00
Vila Nova Gaia, Pq Empresarial Madalena, Lote 1	11221-	1.00			EUR	663 150	0.17
Vila Nova Gaia, Pq Empresarial Madalena, Lote 2	11222-	1.00			EUR	774 200	0.20
Vila Nova Gaia, Pq Empresarial Madalena, Lote 4	11223-	1.00			EUR	692 750	0.18
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BP	11227BP	1.00			EUR	135 050	0.03
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BO	11227BO	1.00			EUR	158 100	0.04
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BQ	11227BQ	1.00			EUR	66 800	0.02



Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BN	11227BN	1.00			EUR	133 200	0.03
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BM	11227BM	1.00			EUR	171 150	0.04
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BI	11227BI	1.00			EUR	76 250	0.02
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BL	11227BL	1.00			EUR	116 600	0.03
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BJ	11227BJ	1.00			EUR	86 700	0.02
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BK	11227BK	1.00			EUR	104 850	0.03
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BG	11227BG	1.00			EUR	85 150	0.02
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BF	11227BF	1.00			EUR	103 650	0.03
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BH	11227BH	1.00			EUR	75 350	0.02
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BE	11227BE	1.00			EUR	117 050	0.03
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BD	11227BD	1.00			EUR	177 650	0.05
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BB	11227BB	1.00			EUR	89 250	0.02
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BC	11227BC	1.00			EUR	143 700	0.04
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-S	11227S	1.00			EUR	8 950	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-W	11227W	1.00			EUR	8 950	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-R	11227R	1.00			EUR	8 950	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-P	11227P	1.00			EUR	9 000	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-Q	11227Q	1.00			EUR	8 950	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-M	11227M	1.00			EUR	9 050	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-D	11227D	1.00			EUR	9 050	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-H	11227H	1.00			EUR	9 150	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-E	11227E	1.00			EUR	9 000	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-B	11227B	1.00			EUR	9 100	0.00

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Valongo, Rua da Serra, 2410 e 2550	11228-	1.00			EUR	3 401 250	0.87
Leiria, R João Paulo II e R Humberto Delgado-A	11229A	1.00			EUR	206 800	0.05
Leiria, R João Paulo II e R Humberto Delgado-B	11229B	1.00			EUR	806 700	0.21
Batalha, Praça do Município - Célula B, Lote 7-A	11230A	1.00			EUR	100 050	0.03
Batalha, Praça do Município - Célula B, Lote 8-D	11231D	1.00			EUR	117 000	0.03
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço A	11233E7	1.00			EUR	4 174 700	1.06
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço B	11233E8	1.00			EUR	848 150	0.22
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço C	11233E5	1.00			EUR	675 450	0.17
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço D	11233E2	1.00			EUR	1 251 450	0.32
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço G	11233E4	1.00			EUR	1 279 550	0.33
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço H	11233E1	1.00			EUR	635 200	0.16
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha Espaço Rsrv	11233ER	1.00			EUR	83 600	0.02
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço E1	11233E9	1.00			EUR	536 400	0.14
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço E2	11233E10	1.00			EUR	130 350	0.03
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço F1	11233F1	1.00			EUR	159 650	0.04
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço F2	11233F2	1.00			EUR	140 650	0.04
Coimbra, Taveiro, Parque Ind. Taveiro, Lote 43	11234-	1.00			EUR	1 269 050	0.32
Santa Maria Feira, Argoncilhe R Ferreira Silva 599	11236-	1.00			EUR	2 644 800	0.67
Porto, Rua João Grave, 123, 125, 133, 140 e 143 -A	11240A	1.00			EUR	196 300	0.05
Lisboa, Av D.João II nº 30 A/B Edf Merediano-D	11244D	1.00			EUR	1 724 000	0.44
Lisboa, Av D.João II nº 30 A/B Edf Merediano-E	11244E	1.00			EUR	1 706 500	0.43
Oeiras, Linda Velha, Av. 25 Abril 1974, 23/23A-AF	11245AF	1.00			EUR	269 450	0.07
Oeiras, Linda Velha, Av. 25 Abril 1974, 23/23A-AG	11245AG	1.00			EUR	923 150	0.23

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Oeiras, Linda Velha, Av. 25 Abril 1974, 23/23A-AH	11245AH	1.00			EUR	1 096 150	0.28
Albufeira, Rua António Aleixo, 28-P -1/0, Loja	114011	1.00			EUR	630 350	0.16
Albufeira, Rua António Aleixo, 28-P1, Escritório	114012	1.00			EUR	157 350	0.04
Setúbal, Brejos Azeitão, Urb. Pinhal Negreiros Lt8	11247-	1.00			EUR	910 300	0.23
Benavente, Estrada do Contador, Fazendas Novas	11248-	1.00			EUR	771 400	0.20
Caldas da Rainha, Barreiros-P0/1, Superfície Com	11249-	1.00			EUR	5 871 450	1.49
Leiria, Parceiros, Quinta do Pisão	11250-	1.00			EUR	6 756 100	1.72
Silves, Vales do Algoz-Armazém	11252-	1.00			EUR	4 609 150	1.17
Santa Maria Feira, ZI Rio Meão, R 1-A	11255A	1.00			EUR	443 550	0.11
Santa Maria Feira, ZI Rio Meão, R 1-B	11255B	1.00			EUR	430 850	0.11
Santa Maria Feira, ZI Rio Meão, R 1-C	11255C	1.00			EUR	441 050	0.11
Odivelas, Urb. Colinas do Cruzeiro Zona 6	11256-	1.00			EUR	8 520 900	2.17
Vila Franca Xira, Alverca Ribatejo, EN10 Km 129,6	11257-	1.00			EUR	9 229 000	2.35
Valença, R Domingos Aguiar, Bloco 2-AG	11259AG	1.00			EUR	95 950	0.02
Valença, R Domingos Aguiar, Bloco 2-AH	11259AH	1.00			EUR	90 250	0.02
Vila Conde, Touguinhó, Gandra-P0, Armazém	11260-	1.00			EUR	3 676 275	0.94
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597B	1.00			EUR	298 950	0.08
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597C	1.00			EUR	254 950	0.06
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597D	1.00			EUR	164 750	0.04
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597E	1.00			EUR	307 700	0.08
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597F	1.00			EUR	265 000	0.07
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597G	1.00			EUR	160 950	0.04
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597H	1.00			EUR	341 700	0.09
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597I	1.00			EUR	279 250	0.07

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Lisboa, Av. de Berna, nº 39, 39 A/B -FrX,PO	19587X	1.00			EUR	1 327 250	0.34
Lisboa, Alameda dos Oceanos, Nº24 - FrU, PO	19588U	1.00			EUR	287 350	0.07
Cascais, Rua António Bravo, Lote 1	19589LT 1	1.00			EUR	567 000	0.14
Cascais, Estrada do Outeiro de Polima, Lote 2	19590LT 2	1.00			EUR	195 800	0.05
Cascais, Rua António Bravo, Lote 3	19591LT 3	1.00			EUR	209 550	0.05
Cascais, Rua António Bravo, Lote 4 A	19592LT 4-A	1.00			EUR	312 500	0.08
Cascais, Rua António Bravo, Lote 4 B	19592LT 4-B	1.00			EUR	320 050	0.08
Cascais, Rua António Bravo, Lote 5 A	19593LT 5-A	1.00			EUR	321 250	0.08
Cascais, Rua António Bravo, Lote 5 B	19593LT 5-B	1.00			EUR	325 650	0.08
Cascais, Rua António Bravo, Lote 6 A	19594LT 6-A	1.00			EUR	314 600	0.08
Cascais, Rua António Bravo, Lote 6 B	19594LT 6-B	1.00			EUR	314 600	0.08
Cascais, Praceta António Bravo, Lote 7 A	19595LT 7-A	1.00			EUR	319 550	0.08
Cascais, Praceta António Bravo, Lote 7 B	19595LT 7-B	1.00			EUR	271 600	0.07
Cascais, Praceta António Bravo, Lote 8	19596LT 8	1.00			EUR	320 050	0.08
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr A	19700A	1.00			EUR	200 450	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr B	19700B	1.00			EUR	185 050	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr C	19700C	1.00			EUR	180 100	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr D	19700D	1.00			EUR	180 100	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr E	19700E	1.00			EUR	184 550	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr F	19700F	1.00			EUR	216 200	0.06
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr G	19700G	1.00			EUR	216 950	0.06
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr H	19700H	1.00			EUR	185 050	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr I	19700I	1.00			EUR	178 050	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr J	19700J	1.00			EUR	218 400	0.06

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr L	19700L	1.00			EUR	213 850	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr M	19700M	1.00			EUR	179 750	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr N	19700N	1.00			EUR	180 100	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr O	19700O	1.00			EUR	180 100	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr P	19700P	1.00			EUR	210 650	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr Q	19700Q	1.00			EUR	206 150	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr R	19700R	1.00			EUR	177 700	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr S	19700S	1.00			EUR	180 100	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr T	19700T	1.00			EUR	180 100	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr U	19700U	1.00			EUR	218 400	0.06
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr V	19700V	1.00			EUR	213 850	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr X	19700X	1.00			EUR	179 750	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr Z	19700Z	1.00			EUR	182 150	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr AA	19700AA	1.00			EUR	180 100	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr AB	19700AB	1.00			EUR	178 050	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr AC	19700AC	1.00			EUR	206 150	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr AD	19700AD	1.00			EUR	210 650	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr AE	19700AE	1.00			EUR	179 750	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr AF	19700AF	1.00			EUR	182 150	0.05
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901D	1.00			EUR	164 300	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901G	1.00			EUR	59 200	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901I	1.00			EUR	146 650	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901J	1.00			EUR	89 400	0.02

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901M	1.00			EUR	130 150	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901N	1.00			EUR	151 600	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901O	1.00			EUR	59 550	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901P	1.00			EUR	50 200	0.01
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901Q	1.00			EUR	153 800	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901R	1.00			EUR	95 300	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901S	1.00			EUR	63 850	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901T	1.00			EUR	62 800	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901V	1.00			EUR	118 950	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901X	1.00			EUR	104 100	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901Y	1.00			EUR	148 150	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901Z	1.00			EUR	89 600	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AA	1.00			EUR	63 150	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AB	1.00			EUR	82 450	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AC	1.00			EUR	175 300	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AD	1.00			EUR	118 450	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AF	1.00			EUR	104 650	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AG	1.00			EUR	149 350	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AH	1.00			EUR	89 350	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AI	1.00			EUR	65 000	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AJ	1.00			EUR	89 200	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AK	1.00			EUR	176 900	0.05
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AL	1.00			EUR	117 050	0.03



Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AN	1.00			EUR	103 600	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AO	1.00			EUR	148 150	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AP	1.00			EUR	89 600	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AQ	1.00			EUR	65 050	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AR	1.00			EUR	86 900	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AS	1.00			EUR	176 450	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AT	1.00			EUR	106 350	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AU	1.00			EUR	65 600	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AV	1.00			EUR	148 750	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AW	1.00			EUR	92 350	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AX	1.00			EUR	61 200	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AY	1.00			EUR	86 400	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AZ	1.00			EUR	171 250	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901BA	1.00			EUR	154 000	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901BB	1.00			EUR	296 350	0.08
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901BC	1.00			EUR	128 650	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901BD	1.00			EUR	37 400	0.01
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901BE	1.00			EUR	37 500	0.01
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901BF	1.00			EUR	8 000	0.00
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	20595BG	1.00			EUR	1 024 200	0.26
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	20595BI	1.00			EUR	1 352 800	0.34
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	20595A	1.00			EUR	9 950	0.00
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	20595B	1.00			EUR	9 950	0.00

Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	20595C	1.00			EUR	8 450	0.00
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	20595D	1.00			EUR	12 500	0.00
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	20595S	1.00			EUR	9 850	0.00
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	20595T	1.00			EUR	9 950	0.00
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	20595U	1.00			EUR	7 400	0.00
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	20595V	1.00			EUR	12 550	0.00
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	FNP.0191.011	1.00			EUR	747 450	0.19
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	FNP.0191.012	1.00			EUR	12 300	0.00
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	FNP.0191.013	1.00			EUR	10 050	0.00
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	FNP.0191.014	1.00			EUR	12 200	0.00
Leiria, Zona Industrial Cova das Faias, LT 6	FNP.0192.001	1.00			EUR	2 082 459	0.53
Leiria, Zona Indindustrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.001	1.00			EUR	361 876	0.09
Leiria, Zona Indindustrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.002	1.00			EUR	991 324	0.25
Leiria, Zona Indindustrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.003	1.00			EUR	157 398	0.04
Leiria, Zona Indindustrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.004	1.00			EUR	272 270	0.07
Leiria, Zona Indindustrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.005	1.00			EUR	210 852	0.05
Leiria, Zona Indindustrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.006	1.00			EUR	245 443	0.06
Leiria, Zona Indindustrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.007	1.00			EUR	2 755 193	0.70
Leiria, Zona Indindustrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.008	1.00			EUR	495 892	0.13
<b>LIQUIDEZ E VALORES A REGULARIZAR</b>						<b>139 573 533</b>	<b>35.52</b>
<b>TOTAL</b>						<b>392 944 707</b>	<b>100.00</b>



Montepio Gestão de Activos

Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa

ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário

Composição da Carteira em: 2024-11-30

**Saldos de Unidades de Participação**

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	392 944 706.610000
Quantidade		41 135 785.000000
Cotação 2024-12-01 (EUR)		9.552400

**Câmbios**

EUR / EUR		1.000000
-----------	--	----------