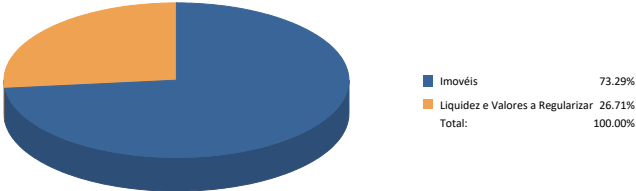




Montepio Gestão de Activos
Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa
ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário
Composição da Carteira em: 2025-03-31

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Imovéis	310 252 027	73.29
Liquidez e Valores a Regularizar	113 066 330	26.71
TOTAL	423 318 357	100.00



COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
IMOVÉIS						310 252 027	73.29
Lisboa, Estrada de Benfica 462-C a 462-F	11109A	1.00			EUR	636 600	0.15
Amadora, Rua Alfredo da Silva Nº8 e 8A-CE	11110CE	1.00			EUR	569 100	0.13
Amadora, Rua Alfredo da Silva Nº8 e 8A-BJ	11110BJ	1.00			EUR	9 900	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva Nº8 e 8A	11110BL	1.00			EUR	9 900	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva Nº8 e 8A	11110BM	1.00			EUR	9 900	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva Nº8 e 8A	11110BN	1.00			EUR	9 900	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva Nº8 e 8A	11110BO	1.00			EUR	9 900	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva Nº8 e 8A	11110BP	1.00			EUR	9 900	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva Nº8 e 8A	11110BQ	1.00			EUR	9 900	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva Nº8 e 8A	11110BR	1.00			EUR	9 900	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva Nº8 e 8A	11110CH	1.00			EUR	338 600	0.08
Amadora, Rua Alfredo da Silva Nº8 e 8A	11110CI	1.00			EUR	224 650	0.05
Almada, Alameda Guerra Junqueiro 46A-A	11112A	1.00			EUR	273 500	0.06
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edif. Diana Park-BM	11113BM	1.00			EUR	512 050	0.12
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edif. 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: 2025-03-31

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	0.05
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BR	11113BR	1.00			EUR	189 650	0.04
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BS	11113BS	1.00			EUR	3 662 550	0.87
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BL	11113BL	1.00			EUR	599 350	0.14
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BK	11113BK	1.00			EUR	1 568 600	0.37
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BV	11113BV	1.00			EUR	610 700	0.14
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BJ	11113BJ	1.00			EUR	902 900	0.21
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BT	11113BT	1.00			EUR	1 082 450	0.26
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BH-1	11113BH1	1.00			EUR	1 095 050	0.26
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BH-2	11113BH2	1.00			EUR	918 600	0.22
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BU	11113BU	1.00			EUR	717 700	0.17
Loures, Alameda Salgueiro Maia 4, 4A e 4B-C	11115C	1.00			EUR	464 500	0.11
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-ABE	11116ABE	1.00			EUR	326 000	0.08
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-ABF	11116ABF	1.00			EUR	277 000	0.07
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-ABG	11116ABG	1.00			EUR	200 000	0.05
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-ABH	11116ABH	1.00			EUR	317 500	0.08
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NH	11116NH	1.00			EUR	11 900	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NI	11116NI	1.00			EUR	11 900	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NJ	11116NJ	1.00			EUR	11 900	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NL	11116NL	1.00			EUR	11 900	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NM	11116NM	1.00			EUR	11 900	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NN	11116NN	1.00			EUR	11 900	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: 2025-03-31

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	11 900	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NP	11116NP	1.00			EUR	11 900	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NQ	11116NQ	1.00			EUR	11 900	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NR	11116NR	1.00			EUR	11 900	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NS	11116NS	1.00			EUR	11 900	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NT	11116NT	1.00			EUR	11 900	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NU	11116NU	1.00			EUR	11 900	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-SA	11116SA	1.00			EUR	11 900	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-SB	11116SB	1.00			EUR	11 900	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-SZ	11116SZ	1.00			EUR	11 900	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TA	11116TA	1.00			EUR	11 900	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TB	11116TB	1.00			EUR	11 900	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TC	11116TC	1.00			EUR	11 900	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TD	11116TD	1.00			EUR	11 900	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TE	11116TE	1.00			EUR	11 900	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-UJ	11116UJ	1.00			EUR	345 000	0.08
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-UL	11116UL	1.00			EUR	414 250	0.10
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-A	11116A	1.00			EUR	12 100	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-B	11116B	1.00			EUR	12 100	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-C	11116C	1.00			EUR	12 100	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QM	11116QM	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QN	11116QN	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QO	11116QO	1.00			EUR	11 950	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: 2025-03-31

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	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QQ	11116QQ	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QR	11116QR	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QS	11116QS	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QT	11116QT	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QU	11116QU	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QV	11116QV	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QX	11116QX	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QZ	11116QZ	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-RA	11116RA	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-RB	11116RB	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TL	11116TL	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TM	11116TM	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TN	11116TN	1.00			EUR	12 050	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TO	11116TO	1.00			EUR	12 050	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TP	11116TP	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TQ	11116TQ	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TR	11116TR	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TS	11116TS	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TT	11116TT	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TU	11116TU	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TV	11116TV	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TX	11116TX	1.00			EUR	11 950	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: 2025-03-31

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	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-UA	11116UA	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-UB	11116UB	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-UC	11116UC	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NV	11116NV	1.00			EUR	11 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NX	11116NX	1.00			EUR	11 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NZ	11116NZ	1.00			EUR	11 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OA	11116OA	1.00			EUR	11 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OB	11116OB	1.00			EUR	11 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OC	11116OC	1.00			EUR	11 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OD	11116OD	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OE	11116OE	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OF	11116OF	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OG	11116OG	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OH	11116OH	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OI	11116OI	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TF	11116TF	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TG	11116TG	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TH	11116TH	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-XG	11116XG	1.00			EUR	434 000	0.10
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-XH	11116XH	1.00			EUR	364 500	0.09
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-XI	11116XI	1.00			EUR	429 000	0.10
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-XJ	11116XJ	1.00			EUR	427 500	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: 2025-03-31

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	279 500	0.07
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AEX	11116AEX	1.00			EUR	217 500	0.05
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AEZ	11116AEZ	1.00			EUR	244 000	0.06
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AFA	11116AFA	1.00			EUR	338 500	0.08
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AFQ	11116AFQ	1.00			EUR	281 500	0.07
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AFR	11116AFR	1.00			EUR	217 000	0.05
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AFS	11116AFS	1.00			EUR	236 000	0.06
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AFT	11116AFT	1.00			EUR	279 500	0.07
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-VS	11116VS	1.00			EUR	158 000	0.04
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-VD	11116VD	1.00			EUR	349 000	0.08
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JT	11116JT	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JS	11116JS	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JR	11116JR	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JQ	11116JQ	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JP	11116JP	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JO	11116JO	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JN	11116JN	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JM	11116JM	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JL	11116JL	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-FD	11116FD	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-FC	11116FC	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-FB	11116FB	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-FA	11116FA	1.00			EUR	11 750	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: 2025-03-31

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	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EX	11116EX	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EU	11116EU	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EO	11116EO	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EN	11116EN	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EM	11116EM	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EL	11116EL	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EJ	11116EJ	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EI	11116EI	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EH	11116EH	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EG	11116EG	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EF	11116EF	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EE	11116EE	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-ED	11116ED	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EC	11116EC	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EB	11116EB	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EA	11116EA	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DZ	11116DZ	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CA	11116CA	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BZ	11116BZ	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HZ	11116HZ	1.00			EUR	12 050	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HX	11116HX	1.00			EUR	12 050	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HV	11116HV	1.00			EUR	12 050	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: 2025-03-31

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	11 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HT	11116HT	1.00			EUR	11 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HS	11116HS	1.00			EUR	11 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HR	11116HR	1.00			EUR	12 050	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HQ	11116HQ	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HP	11116HP	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HO	11116HO	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HN	11116HN	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HM	11116HM	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HL	11116HL	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HJ	11116HJ	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HI	11116HI	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HH	11116HH	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HG	11116HG	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HF	11116HF	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HE	11116HE	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HD	11116HD	1.00			EUR	12 050	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HC	11116HC	1.00			EUR	12 050	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HB	11116HB	1.00			EUR	11 700	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HA	11116HA	1.00			EUR	11 700	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-GZ	11116GZ	1.00			EUR	11 700	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-GX	11116GX	1.00			EUR	11 700	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NB	11116NB	1.00			EUR	11 750	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: 2025-03-31

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	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DX	11116DX	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DV	11116DV	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DU	11116DU	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DT	11116DT	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DS	11116DS	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DR	11116DR	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DQ	11116DQ	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DP	11116DP	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DO	11116DO	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DN	11116DN	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DM	11116DM	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-D	11116D	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-E	11116E	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-F	11116F	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-G	11116G	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-H	11116H	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-I	11116I	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-J	11116J	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-L	11116L	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-M	11116M	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-N	11116N	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-O	11116O	1.00			EUR	11 750	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: 2025-03-31

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	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-Q	11116Q	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-R	11116R	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-S	11116S	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-T	11116T	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-U	11116U	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-V	11116V	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-X	11116X	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-Z	11116Z	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AA	11116AA	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AB	11116AB	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AC	11116AC	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AD	11116AD	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AE	11116AE	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AF	11116AF	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AG	11116AG	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AH	11116AH	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AI	11116AI	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AJ	11116AJ	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AL	11116AL	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AM	11116AM	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AN	11116AN	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AO	11116AO	1.00			EUR	11 750	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: 2025-03-31

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	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AQ	11116AQ	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AR	11116AR	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AS	11116AS	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AT	11116AT	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AU	11116AU	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AV	11116AV	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AX	11116AX	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AZ	11116AZ	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BA	11116BA	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BB	11116BB	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BC	11116BC	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BD	11116BD	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BE	11116BE	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BF	11116BF	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BG	11116BG	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BH	11116BH	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BI	11116BI	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BJ	11116BJ	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BL	11116BL	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BM	11116BM	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BN	11116BN	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BO	11116BO	1.00			EUR	11 750	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: 2025-03-31

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	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BQ	11116BQ	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BR	11116BR	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BS	11116BS	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BT	11116BT	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BU	11116BU	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BV	11116BV	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BX	11116BX	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CB	11116CB	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CC	11116CC	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CD	11116CD	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CE	11116CE	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CF	11116CF	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CG	11116CG	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CH	11116CH	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CI	11116CI	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CJ	11116CJ	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CL	11116CL	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CM	11116CM	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CN	11116CN	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CO	11116CO	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CP	11116CP	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CQ	11116CQ	1.00			EUR	11 750	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: 2025-03-31

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	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CS	11116CS	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CT	11116CT	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CU	11116CU	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CV	11116CV	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CX	11116CX	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CZ	11116CZ	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DA	11116DA	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DB	11116DB	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DC	11116DC	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DD	11116DD	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DE	11116DE	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DF	11116DF	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DG	11116DG	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DH	11116DH	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DI	11116DI	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DJ	11116DJ	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DL	11116DL	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-VC	11116VC	1.00			EUR	485 000	0.11
Vila Nova de Famalicão, Rua Luís Barroso 174-N	11118N	1.00			EUR	235 000	0.06
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-E	11119E	1.00			EUR	489 057	0.12
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-F	11119F	1.00			EUR	548 443	0.13
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-AF	11119AF	1.00			EUR	20 375	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: 2025-03-31

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	20 375	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-AR	11119AR	1.00			EUR	20 375	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-AS	11119AS	1.00			EUR	20 400	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-BE	11119BE	1.00			EUR	20 375	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-BJ	11119BJ	1.00			EUR	20 375	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-BL	11119BL	1.00			EUR	20 400	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-D	11119D	1.00			EUR	683 000	0.16
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CD	11119CD	1.00			EUR	20 375	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CE	11119CE	1.00			EUR	20 350	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CF	11119CF	1.00			EUR	20 375	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CG	11119CG	1.00			EUR	20 375	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CH	11119CH	1.00			EUR	20 375	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CI	11119CI	1.00			EUR	20 375	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CJ	11119CJ	1.00			EUR	20 375	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CL	11119CL	1.00			EUR	20 375	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-C	11119C	1.00			EUR	691 000	0.16
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-AN	11119AN	1.00			EUR	20 400	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-AO	11119AO	1.00			EUR	20 400	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-AP	11119AP	1.00			EUR	20 400	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-AQ	11119AQ	1.00			EUR	20 400	0.00
Paços de Ferreira, R Ten Leonardo Meireles N46-G	11121G	1.00			EUR	318 525	0.08
Paços de Ferreira, R Ten Leonardo Meireles 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: 2025-03-31

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	397 000	0.09
Lisboa, R Cintura do Porto de Lisboa-U	11123U	1.00			EUR	396 650	0.09
Lisboa, Rua do Patrocínio 67, 67A a 67I-B	11125B	1.00			EUR	666 950	0.16
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	0.29
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: 2025-03-31

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	0.18
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EG	11126EG	1.00			EUR	595 100	0.14
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EH	11126EH	1.00			EUR	1 190 900	0.28
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	0.11
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	0.08
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	2 911 250	0.69
Sintra, Rio de Mouro, Cabra Figa-P0/1, Armazém D	11129-	1.00			EUR	910 050	0.21
Loures, Rua Combatentes 9 Abril-P-1/0/1, Armazém	11130-	1.00			EUR	2 008 750	0.47
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-W	11132W	1.00			EUR	684 000	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: 2025-03-31

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	674 000	0.16
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-D	11132D	1.00			EUR	421 000	0.10
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-C	11132C	1.00			EUR	417 000	0.10
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-Y	11132Y	1.00			EUR	695 000	0.16
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-Z	11132Z	1.00			EUR	695 000	0.16
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-T	11132T	1.00			EUR	432 000	0.10
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-AM	11132AM	1.00			EUR	332 000	0.08
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-AA	11132AA	1.00			EUR	691 500	0.16
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-AB	11132AB	1.00			EUR	437 000	0.10
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-V	11132V	1.00			EUR	507 500	0.12
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-R	11132R	1.00			EUR	430 000	0.10
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-O	11132O	1.00			EUR	430 500	0.10
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-AH	11132AH	1.00			EUR	434 000	0.10
Aveiro, Glória, Estrada de S. Bernardo	11134-	1.00			EUR	3 242 550	0.77
Aveiro, Esgueira, Rua das Cardadeiras Nº64	11139-	1.00			EUR	2 042 350	0.48
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	0.03
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-C	11142C	1.00			EUR	147 200	0.03
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-D	11142D	1.00			EUR	3 088 450	0.73
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	0.03
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-G	11142G	1.00			EUR	148 000	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: 2025-03-31

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	0.03
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-J	11142J	1.00			EUR	146 800	0.03
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-K	11142K	1.00			EUR	147 300	0.03
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-L	11142L	1.00			EUR	147 300	0.03
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	640 100	0.15
Porto, Rua Santa Catarina, 489 a 493-P1/2, Esc	113932	1.00			EUR	604 950	0.14
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	0.10
Guimarães, R Dr Geraldo Coelho Dias N415,433 e 451	11144LT24	1.00			EUR	434 350	0.10
Guimarães, R Dr Geraldo Coelho Dias N415,433 e 451	11144LT25	1.00			EUR	434 350	0.10
Guimarães, R Dr Geraldo Coelho Dias N361,379 e 397	11145LT26	1.00			EUR	430 100	0.10
Guimarães, R Dr Geraldo Coelho Dias N361,379 e 397	11145LT27	1.00			EUR	430 100	0.10
Guimarães, R Dr Geraldo Coelho Dias N361,379 e 397	11145LT28	1.00			EUR	430 100	0.10
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: 2025-03-31

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	902 000	0.21
Porto, Rua Sá da Bandeira 170 a 174-P1, Esc Fte	113942	1.00			EUR	58 500	0.01
Porto, Rua Sá da Bandeira 170 a 174-P1, Esc Trs	113943	1.00			EUR	90 000	0.02
Porto, Rua Sá da Bandeira, 172 a 174-P2, Esc Fte	113944	1.00			EUR	69 600	0.02
Porto, Rua Sá da Bandeira, 172 a 174-P2, Esc Trs	113945	1.00			EUR	105 100	0.02
Torres Vedras, Av Renato Valente Nº40-Armazém	11148-	1.00			EUR	1 699 300	0.40
Matosinhos, R Conselheiro Costa Braga, 118 e 124-A	11149A	1.00			EUR	271 500	0.06
Maia, Rua Dr. Augusto Martins, 56-Fr D, P0, Loja	11150D	1.00			EUR	434 450	0.10
Sintra, Rio de Mouro, Urb. Ind. Cabra Figa, Lote 3	11152-	1.00			EUR	1 079 950	0.26
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-BL	11154BL	1.00			EUR	1 852 770	0.44
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NN	11154NN	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LS	11154LS	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LT	11154LT	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LU	11154LU	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LV	11154LV	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LX	11154LX	1.00			EUR	2 240	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LZ	11154LZ	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MA	11154MA	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MB	11154MB	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MC	11154MC	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MD	11154MD	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-ME	11154ME	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MF	11154MF	1.00			EUR	5 255	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: 2025-03-31

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	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MH	11154MH	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MI	11154MI	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MJ	11154MJ	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-ML	11154ML	1.00			EUR	2 240	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MM	11154MM	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MN	11154MN	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MO	11154MO	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MP	11154MP	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MQ	11154MQ	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MR	11154MR	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MS	11154MS	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MT	11154MT	1.00			EUR	2 240	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MU	11154MU	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MV	11154MV	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MX	11154MX	1.00			EUR	2 240	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MZ	11154MZ	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NA	11154NA	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NB	11154NB	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NC	11154NC	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-ND	11154ND	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NE	11154NE	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NF	11154NF	1.00			EUR	5 255	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: 2025-03-31

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	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NH	11154NH	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NI	11154NI	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NJ	11154NJ	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NL	11154NL	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NM	11154NM	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NO	11154NO	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NP	11154NP	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NQ	11154NQ	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NR	11154NR	1.00			EUR	2 240	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NS	11154NS	1.00			EUR	2 190	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NT	11154NT	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NU	11154NU	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NV	11154NV	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NX	11154NX	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NZ	11154NZ	1.00			EUR	2 240	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OA	11154OA	1.00			EUR	2 240	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OB	11154OB	1.00			EUR	2 240	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OC	11154OC	1.00			EUR	2 240	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OD	11154OD	1.00			EUR	2 240	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OE	11154OE	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OF	11154OF	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OG	11154OG	1.00			EUR	4 800	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: 2025-03-31

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	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OI	11154OI	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OJ	11154OJ	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OL	11154OL	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OM	11154OM	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-ON	11154ON	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OP	11154OP	1.00			EUR	2 240	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OO	11154OO	1.00			EUR	2 240	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OQ	11154OQ	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OR	11154OR	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OS	11154OS	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OT	11154OT	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OU	11154OU	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OV	11154OV	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OZ	11154OZ	1.00			EUR	2 240	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OX	11154OX	1.00			EUR	2 240	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PA	11154PA	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PB	11154PB	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PC	11154PC	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PD	11154PD	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PE	11154PE	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PF	11154PF	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PG	11154PG	1.00			EUR	4 800	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: 2025-03-31

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	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PI	11154PI	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PJ	11154PJ	1.00			EUR	2 240	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PL	11154PL	1.00			EUR	2 240	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PM	11154PM	1.00			EUR	4 885	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PN	11154PN	1.00			EUR	2 240	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PO	11154PO	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PP	11154PP	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PQ	11154PQ	1.00			EUR	5 255	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PR	11154PR	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PS	11154PS	1.00			EUR	4 800	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PT	11154PT	1.00			EUR	5 000	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PU	11154PU	1.00			EUR	5 070	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PV	11154PV	1.00			EUR	5 195	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PX	11154PX	1.00			EUR	5 095	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LJ	11154LJ	1.00			EUR	5 550	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LL	11154LL	1.00			EUR	5 550	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LM	11154LM	1.00			EUR	5 550	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LN	11154LN	1.00			EUR	5 550	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LO	11154LO	1.00			EUR	5 550	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LP	11154LP	1.00			EUR	5 550	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LQ	11154LQ	1.00			EUR	5 550	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LR	11154LR	1.00			EUR	5 550	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: 2025-03-31

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: 2025-03-31

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	0.23
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	0.60
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes, Edf Espanha Lote 1	11157A2	1.00			EUR	3 327 150	0.79
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes, Edf Espanha Lote 1	11157A3	1.00			EUR	641 700	0.15
Porto, Rua da Alegria 1990 e 1998-Fr PC, Loja 1	11158PC	1.00			EUR	305 850	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: 2025-03-31

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	243 650	0.06
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Loja Sul	113961	1.00			EUR	1 331 800	0.31
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Lj Norte	113962	1.00			EUR	1 017 650	0.24
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P1, 1A	113963	1.00			EUR	731 300	0.17
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P1, 1B	113964	1.00			EUR	515 500	0.12
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P2, 2A	113965	1.00			EUR	781 800	0.18
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P2, 2B	113966	1.00			EUR	514 850	0.12
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P3, 3A	113967	1.00			EUR	782 800	0.18
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P3, 3B	113968	1.00			EUR	514 400	0.12
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P4, 4A	113969	1.00			EUR	781 000	0.18
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P4, 4B	1139610	1.00			EUR	513 950	0.12
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P5, 5A	1139611	1.00			EUR	772 800	0.18
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P5, 5B	1139612	1.00			EUR	518 350	0.12
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P6, 6A	1139613	1.00			EUR	793 150	0.19
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P6, 6B	1139614	1.00			EUR	513 950	0.12
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P7, 7A	1139615	1.00			EUR	782 150	0.18
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P7, 7B	1139616	1.00			EUR	513 950	0.12
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: 2025-03-31

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 7	1139623	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 8	1139624	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 9	1139625	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 10	1139626	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 11	1139627	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 12	1139628	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 13	1139629	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 14	1139630	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 15	1139631	1.00			EUR	14 600	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 16	1139632	1.00			EUR	14 600	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 17	1139633	1.00			EUR	14 600	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 18	1139634	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 19	1139635	1.00			EUR	14 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 20	1139636	1.00			EUR	14 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 21	1139637	1.00			EUR	14 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 22	1139638	1.00			EUR	14 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 23	1139639	1.00			EUR	14 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 24	1139640	1.00			EUR	14 650	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 25	1139641	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 26	1139642	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 27	1139643	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 28	1139644	1.00			EUR	14 550	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, 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: 2025-03-31

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: 2025-03-31

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: 2025-03-31

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: 2025-03-31

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	0.03
Braga, Praça Conde de Agrolongo-Fr B, P0, Loja 1	11161B	1.00			EUR	264 800	0.06
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-E	11165E	1.00			EUR	20 800	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: 2025-03-31

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	0.28
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém A2	113993	1.00			EUR	1 715 250	0.41
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém A3	113994	1.00			EUR	1 306 000	0.31
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B01	113996	1.00			EUR	389 200	0.09
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B02	113997	1.00			EUR	390 250	0.09
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B03	113998	1.00			EUR	390 250	0.09
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B04	113999	1.00			EUR	390 250	0.09
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B05	1139910	1.00			EUR	390 250	0.09
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B06	1139911	1.00			EUR	396 950	0.09
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B07	1139912	1.00			EUR	397 500	0.09
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B08	1139913	1.00			EUR	388 650	0.09
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B09	1139914	1.00			EUR	388 650	0.09
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B10	1139915	1.00			EUR	388 500	0.09
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B11	1139916	1.00			EUR	388 650	0.09
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B12	1139917	1.00			EUR	398 650	0.09
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	0.28
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: 2025-03-31

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, P0, Esc	11185A	1.00			EUR	227 500	0.05
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr B, P0, Esc	11185B	1.00			EUR	67 500	0.02
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr C, P0, Esc	11185C	1.00			EUR	54 850	0.01
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr D, P0, Esc	11185D	1.00			EUR	65 700	0.02
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr E, P0, Esc	11185E	1.00			EUR	29 200	0.01
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr F, P0, Esc	11185F	1.00			EUR	21 300	0.01
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr G, P0, Esc	11185G	1.00			EUR	46 050	0.01
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr H, P0, Esc	11185H	1.00			EUR	27 350	0.01
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr I, P0, Armazém	11185I	1.00			EUR	1 561 000	0.37
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr J, P0, Armazém	11185J	1.00			EUR	631 450	0.15



Montepio Gestão de Activos
Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa
ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário
Composição da Carteira em: 2025-03-31

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	463 750	0.11
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr L, P0, Armazém	11185L	1.00			EUR	104 000	0.02
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr M, P1, Esc	11185M	1.00			EUR	674 900	0.16
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: 2025-03-31

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	0.01
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	0.01
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	0.32
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: 2025-03-31

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	0.09
Seixal, R Marco Severino, 1/1A a 1C-C	11199C	1.00			EUR	1 013 850	0.24
Oeiras, Estrada Consiglieri Pedroso, 80, Lote 2-D	11400D	1.00			EUR	598 900	0.14
Oeiras, Estrada Consiglieri Pedroso, 80, Lote 2-L	11400L	1.00			EUR	510 800	0.12
Paredes, Lordelo, Lugar Ferrugenta-P0/1, Armazém	11203-	1.00			EUR	8 290 200	1.96
Cascais, Rua Florêncio Freire, EN 249-4	11204-	1.00			EUR	1 077 500	0.25
Porto, Rua Manuel Pinto Azevedo, 585 e 617	179171	1.00			EUR	1 879 800	0.44
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: 2025-03-31

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	0.05
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	0.02
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	0.03
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: 2025-03-31

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	0.03
Matosinhos, R Heróis de França 617-H	11210H	1.00			EUR	141 700	0.03
MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33C-C	11211C	1.00			EUR	66 250	0.02
MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33C-D	11211D	1.00			EUR	66 250	0.02
MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33C-E	11211E	1.00			EUR	42 050	0.01
MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33C-F	11211F	1.00			EUR	38 900	0.01
MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33C-G	11211G	1.00			EUR	44 700	0.01
MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33C-H	11211H	1.00			EUR	38 900	0.01
MarcodeCanaveses, 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	0.02
Valongo, Ermesinde, Av. Eng. Duarte Pacheco, 588-M	11214M	1.00			EUR	104 200	0.02
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm1	11215A	1.00			EUR	580 600	0.14
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm2	11215B	1.00			EUR	569 800	0.13
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm3	11215C	1.00			EUR	583 500	0.14
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm4	11215D	1.00			EUR	569 250	0.13
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm5	11215E	1.00			EUR	561 350	0.13
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm6	11215F	1.00			EUR	553 700	0.13



Montepio Gestão de Activos
Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa
ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário
Composição da Carteira em: 2025-03-31

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	0.18
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm8	11215H	1.00			EUR	750 550	0.18
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm9	11215I	1.00			EUR	556 550	0.13
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217A	1.00			EUR	404 250	0.10
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217B	1.00			EUR	349 000	0.08
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217C	1.00			EUR	114 050	0.03
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217D	1.00			EUR	4 479 550	1.06
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217E	1.00			EUR	373 450	0.09
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217F	1.00			EUR	349 600	0.08
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217G	1.00			EUR	613 650	0.14
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217H	1.00			EUR	602 650	0.14
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217I	1.00			EUR	615 950	0.15
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217J	1.00			EUR	594 550	0.14
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217K	1.00			EUR	11 400	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217L	1.00			EUR	11 400	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217M	1.00			EUR	11 400	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217N	1.00			EUR	11 400	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217O	1.00			EUR	18 350	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217P	1.00			EUR	11 400	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217Q	1.00			EUR	11 400	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217R	1.00			EUR	11 400	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217S	1.00			EUR	11 400	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217T	1.00			EUR	11 400	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217U	1.00			EUR	11 400	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217V	1.00			EUR	11 400	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217W	1.00			EUR	11 400	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	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AJ	11219AJ	1.00			EUR	224 850	0.05
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
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AN	11219AN	1.00			EUR	210 350	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: 2025-03-31

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-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	0.04
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	0.03
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	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-BM	11219BM	1.00			EUR	232 350	0.05
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
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CC	11219CC	1.00			EUR	122 100	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: 2025-03-31

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-CD	11219CD	1.00			EUR	186 550	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CE	11219CE	1.00			EUR	231 450	0.05
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	0.03
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	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CO	11219CO	1.00			EUR	231 450	0.05
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	0.03
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	0.06
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
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-FJ	11219FJ	1.00			EUR	8 350	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: 2025-03-31

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-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	0.04
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	0.16
Vila Nova Gaia, Pq Empresarial Madalena, Lote 2	11222-	1.00			EUR	774 200	0.18
Vila Nova Gaia, Pq Empresarial Madalena, Lote 4	11223-	1.00			EUR	692 750	0.16
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BP	11227BP	1.00			EUR	145 405	0.03
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BO	11227BO	1.00			EUR	169 500	0.04
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BQ	11227BQ	1.00			EUR	72 530	0.02
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BN	11227BN	1.00			EUR	144 740	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: 2025-03-31

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-BM	11227BM	1.00			EUR	180 475	0.04
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BI	11227BI	1.00			EUR	81 720	0.02
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BL	11227BL	1.00			EUR	126 925	0.03
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BJ	11227BJ	1.00			EUR	93 965	0.02
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BK	11227BK	1.00			EUR	114 105	0.03
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BG	11227BG	1.00			EUR	87 645	0.02
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BF	11227BF	1.00			EUR	106 790	0.03
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BH	11227BH	1.00			EUR	77 125	0.02
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BE	11227BE	1.00			EUR	119 465	0.03
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BD	11227BD	1.00			EUR	176 790	0.04
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BB	11227BB	1.00			EUR	92 200	0.02
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BC	11227BC	1.00			EUR	147 080	0.03
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-S	11227S	1.00			EUR	9 845	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-W	11227W	1.00			EUR	9 845	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-R	11227R	1.00			EUR	9 845	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-P	11227P	1.00			EUR	9 845	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-Q	11227Q	1.00			EUR	9 845	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-M	11227M	1.00			EUR	9 915	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-D	11227D	1.00			EUR	9 910	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-H	11227H	1.00			EUR	9 860	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-E	11227E	1.00			EUR	9 945	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-B	11227B	1.00			EUR	9 535	0.00
Valongo, Rua da Serra, 2410 e 2550	11228-	1.00			EUR	3 401 250	0.80



Montepio Gestão de Activos
Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa
ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário
Composição da Carteira em: 2025-03-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis							
Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
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	0.19
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço A	11233E7	1.00			EUR	4 174 700	0.99
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço B	11233E8	1.00			EUR	848 150	0.20
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço C	11233E5	1.00			EUR	675 450	0.16
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço D	11233E2	1.00			EUR	1 251 450	0.30
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço G	11233E4	1.00			EUR	1 279 550	0.30
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço H	11233E1	1.00			EUR	635 200	0.15
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	0.13
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	0.03
Coimbra, Taveiro, Parque Ind. Taveiro, Lote 43	11234-	1.00			EUR	1 269 050	0.30
Santa Maria Feira, Argoncilhe R Ferreira Silva 599	11236-	1.00			EUR	2 644 800	0.62
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	0.41
Lisboa, Av D.João II nº 30 A/B Edf Merediano-E	11244E	1.00			EUR	1 706 500	0.40
Oeiras, Linda Velha, Av. 25 Abril 1974, 23/23A-AF	11245AF	1.00			EUR	269 450	0.06
Oeiras, Linda Velha, Av. 25 Abril 1974, 23/23A-AG	11245AG	1.00			EUR	923 150	0.22
Oeiras, Linda Velha, Av. 25 Abril 1974, 23/23A-AH	11245AH	1.00			EUR	1 096 150	0.26
Albufeira, Rua António Aleixo, 28-P -1/0, Loja	114011	1.00			EUR	630 350	0.15
Albufeira, Rua António Aleixo, 28-P1, Escritório	114012	1.00			EUR	157 350	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: 2025-03-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis							
Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Setúbal, Brejos Azeitão, Urb. Pinhal Negreiros Lt8	11247-	1.00			EUR	910 300	0.22
Benavente, Estrada do Contador, Fazendas Novas	11248-	1.00			EUR	771 400	0.18
Caldas da Rainha, Barreiros-P0/1, Superfície Com	11249-	1.00			EUR	5 871 450	1.39
Leiria, Parceiros, Quinta do Pisão	11250-	1.00			EUR	6 756 100	1.60
Silves, Vales do Algoz-Armazém	11252-	1.00			EUR	4 609 150	1.09
Santa Maria Feira, ZI Rio Meão, R 1-A	11255A	1.00			EUR	443 550	0.10
Santa Maria Feira, ZI Rio Meão, R 1-B	11255B	1.00			EUR	430 850	0.10
Santa Maria Feira, ZI Rio Meão, R 1-C	11255C	1.00			EUR	441 050	0.10
Odivelas, Urb. Colinas do Cruzeiro Zona 6	11256-	1.00			EUR	8 520 900	2.01
Vila Franca Xira, Alverca Ribatejo, EN10 Km 129,6	11257-	1.00			EUR	9 229 000	2.18
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	0.87
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597B	1.00			EUR	310 350	0.07
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597C	1.00			EUR	256 250	0.06
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597D	1.00			EUR	167 100	0.04
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597E	1.00			EUR	318 200	0.08
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597F	1.00			EUR	268 950	0.06
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597G	1.00			EUR	164 350	0.04
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597H	1.00			EUR	348 650	0.08
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597I	1.00			EUR	303 250	0.07
Lisboa, Av. de Berna, nº 39, 39 A/B -FrX,P0	19587X	1.00			EUR	1 346 850	0.32
Lisboa, Alameda dos Oceanos, Nº24 - FrU, P0	19588U	1.00			EUR	291 300	0.07
Cascais, Rua António Bravo, Lote 1	19589LT 1	1.00			EUR	574 150	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: 2025-03-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis							
Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Cascais, Estrada do Outeiro de Polima, Lote 2	19590LT 2	1.00			EUR	203 150	0.05
Cascais, Rua António Bravo, Lote 3	19591LT 3	1.00			EUR	219 100	0.05
Cascais, Rua António Bravo, Lote 4 A	19592LT 4-A	1.00			EUR	324 750	0.08
Cascais, Rua António Bravo, Lote 4 B	19592LT 4-B	1.00			EUR	331 900	0.08
Cascais, Rua António Bravo, Lote 5 A	19593LT 5-A	1.00			EUR	334 800	0.08
Cascais, Rua António Bravo, Lote 5 B	19593LT 5-B	1.00			EUR	331 900	0.08
Cascais, Rua António Bravo, Lote 6 A	19594LT 6-A	1.00			EUR	324 750	0.08
Cascais, Rua António Bravo, Lote 6 B	19594LT 6-B	1.00			EUR	324 750	0.08
Cascais, Praceta António Bravo, Lote 7 A	19595LT 7-A	1.00			EUR	333 300	0.08
Cascais, Praceta António Bravo, Lote 7 B	19595LT 7-B	1.00			EUR	279 550	0.07
Cascais, Praceta António Bravo, Lote 8	19596LT 8	1.00			EUR	331 150	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	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr C	19700C	1.00			EUR	180 100	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr D	19700D	1.00			EUR	180 100	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr E	19700E	1.00			EUR	184 550	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr F	19700F	1.00			EUR	216 200	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr G	19700G	1.00			EUR	216 950	0.05
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr H	19700H	1.00			EUR	185 050	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr I	19700I	1.00			EUR	178 050	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr J	19700J	1.00			EUR	218 400	0.05
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	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr N	19700N	1.00			EUR	180 100	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: 2025-03-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis							
Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr O	19700O	1.00			EUR	180 100	0.04
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	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr S	19700S	1.00			EUR	180 100	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr T	19700T	1.00			EUR	180 100	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr U	19700U	1.00			EUR	218 400	0.05
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	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr Z	19700Z	1.00			EUR	182 150	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr AA	19700AA	1.00			EUR	180 100	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr AB	19700AB	1.00			EUR	178 050	0.04
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	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr AF	19700AF	1.00			EUR	182 150	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901D	1.00			EUR	171 200	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901G	1.00			EUR	62 150	0.01
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901I	1.00			EUR	145 850	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901J	1.00			EUR	93 450	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901M	1.00			EUR	133 850	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901N	1.00			EUR	153 950	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901O	1.00			EUR	63 200	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: 2025-03-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis							
Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901P	1.00			EUR	50 800	0.01
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901Q	1.00			EUR	155 800	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901R	1.00			EUR	96 550	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901S	1.00			EUR	65 150	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901T	1.00			EUR	63 500	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901V	1.00			EUR	125 350	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901X	1.00			EUR	108 900	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901Y	1.00			EUR	151 900	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901Z	1.00			EUR	93 800	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AA	1.00			EUR	66 900	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AB	1.00			EUR	92 400	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AC	1.00			EUR	175 650	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AD	1.00			EUR	121 900	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AF	1.00			EUR	109 000	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AG	1.00			EUR	151 950	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AH	1.00			EUR	93 800	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AI	1.00			EUR	72 500	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AJ	1.00			EUR	91 150	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AK	1.00			EUR	183 350	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AL	1.00			EUR	119 200	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AN	1.00			EUR	107 400	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AO	1.00			EUR	147 850	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AP	1.00			EUR	93 000	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: 2025-03-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis							
Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AQ	1.00			EUR	66 700	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AR	1.00			EUR	95 300	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AS	1.00			EUR	179 100	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AT	1.00			EUR	114 100	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AU	1.00			EUR	68 200	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AV	1.00			EUR	150 000	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AW	1.00			EUR	94 650	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AX	1.00			EUR	63 950	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AY	1.00			EUR	90 100	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AZ	1.00			EUR	174 250	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901BA	1.00			EUR	170 700	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901BB	1.00			EUR	319 900	0.08
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901BC	1.00			EUR	133 500	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901BD	1.00			EUR	37 850	0.01
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901BE	1.00			EUR	37 600	0.01
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901BF	1.00			EUR	7 700	0.00
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	20595BG	1.00			EUR	1 024 200	0.24
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	20595BI	1.00			EUR	1 352 800	0.32
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
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



Montepio Gestão de Activos
Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa
ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário
Composição da Carteira em: 2025-03-31

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	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	0.18
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	2 238 850	0.53
Leiria, Zona Indindustrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.001	1.00			EUR	376 600	0.09
Leiria, Zona Indindustrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.002	1.00			EUR	1 037 550	0.25
Leiria, Zona Indindustrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.003	1.00			EUR	166 800	0.04
Leiria, Zona Indindustrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.004	1.00			EUR	290 250	0.07
Leiria, Zona Indindustrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.005	1.00			EUR	224 300	0.05
Leiria, Zona Indindustrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.006	1.00			EUR	261 650	0.06
Leiria, Zona Indindustrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.007	1.00			EUR	2 992 950	0.71
Leiria, Zona Indindustrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.008	1.00			EUR	525 000	0.12
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.001	1.00			EUR	3 616 500	0.85
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.002	1.00			EUR	4 164 850	0.98
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.003	1.00			EUR	3 997 650	0.94
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.004	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.005	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.006	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.007	1.00			EUR	11 700	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: 2025-03-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis							
Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.008	1.00			EUR	11 700	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.009	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.010	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.011	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.012	1.00			EUR	11 700	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.013	1.00			EUR	11 700	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.014	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.015	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.016	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.017	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.018	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.019	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.020	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.021	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.022	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.023	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.024	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.025	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.026	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.027	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.028	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.029	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.030	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: 2025-03-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis							
Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.031	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.032	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.033	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.034	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.035	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.036	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.037	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.038	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.039	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.040	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.041	1.00			EUR	11 700	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.042	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.043	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.044	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.045	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.046	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.047	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.048	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.049	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.050	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.051	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.052	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.053	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: 2025-03-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis							
Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.054	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.055	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.056	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.057	1.00			EUR	11 700	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.058	1.00			EUR	11 700	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.059	1.00			EUR	14 900	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.060	1.00			EUR	14 900	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.061	1.00			EUR	14 900	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.062	1.00			EUR	15 100	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.063	1.00			EUR	15 100	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.064	1.00			EUR	14 900	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.065	1.00			EUR	14 900	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.066	1.00			EUR	14 900	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.067	1.00			EUR	14 900	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.068	1.00			EUR	14 900	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.069	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.070	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.071	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.072	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.073	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.074	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.075	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.076	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: 2025-03-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis							
Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.077	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.078	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.079	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.080	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.081	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.082	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.083	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.084	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.085	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.086	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.087	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.088	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.089	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.090	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.091	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.092	1.00			EUR	11 700	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.093	1.00			EUR	11 700	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.094	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.095	1.00			EUR	11 600	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.096	1.00			EUR	11 600	0.00
Lisboa, R. Jangada de Pedra, 2, 2A e 2B	FNP.0195.001	1.00			EUR	11 930 441	2.82
Braga, Avenida da Liberdade, nº 715	FNP.0196.001	1.00			EUR	8 057 213	1.90
Guimarães, Rua de Vila Verde, nº 64	FNP.0197.001	1.00			EUR	4 611 567	1.09



Montepio Gestão de Activos
Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa
ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário
Composição da Carteira em: 2025-03-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis							
Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Leiria, Rua 20 de Junho	FNP.0198.001	1.00			EUR	4 962 158	1.17
Odivelas, Av. Augusto Hilário, nº 2 e nº 4	FNP.0199.001	1.00			EUR	4 792 696	1.13
Oeiras, Av. Sr. Jesus dos Navegantes, nº 3 - 5	FNP.0200.001	1.00			EUR	1 059 789	0.25
Oeiras, Av. Sr. Jesus dos Navegantes, nº 3 - 5	FNP.0200.002	1.00			EUR	3 172 340	0.75
St. Maria da Feira, R. Comendador Sá Couto, nº 241	FNP.0201.001	1.00			EUR	4 339 254	1.03
LIQUIDEZ E VALORES A REGULARIZAR						113 066 330	26.71
TOTAL						423 318 357	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	423 318 357.150000
Quantidade		43 919 667.215600
Cotação 2025-04-01 (EUR)		9.638500

Câmbios

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