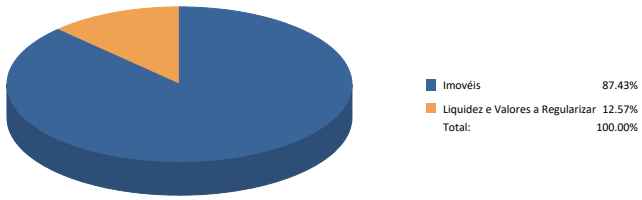
S.G.C.

VALORIZAÇÃO CARTEIRAS INSTITUCIONAIS

Montepio Gestão de Activos
Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa
ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário
Composição da Carteira em: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Imovéis	496 501 965	87.43
Liquidez e Valores a Regularizar	71 413 861	12.57
TOTAL	**567 915 826**	**100.00**



COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
IMOVÉIS						**496 501 965**	**87.43**
Lisboa, Estrada de Benfica 462-C a 462-F	11109A	1.00			EUR	655 240	0.12
Amadora, Rua Alfredo da Silva Nº8 e 8A-CE	11110CE	1.00			EUR	610 900	0.11
Amadora, Rua Alfredo da Silva Nº8 e 8A-BJ	11110BJ	1.00			EUR	10 550	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva Nº8 e 8A	11110BL	1.00			EUR	10 550	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva Nº8 e 8A	11110BM	1.00			EUR	10 550	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva Nº8 e 8A	11110BN	1.00			EUR	10 550	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva Nº8 e 8A	11110BO	1.00			EUR	10 550	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva Nº8 e 8A	11110BP	1.00			EUR	10 550	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva Nº8 e 8A	11110BQ	1.00			EUR	10 550	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva Nº8 e 8A	11110BR	1.00			EUR	10 550	0.00
Amadora, Rua Alfredo da Silva Nº8 e 8A	11110CH	1.00			EUR	358 500	0.06
Amadora, Rua Alfredo da Silva Nº8 e 8A	11110CI	1.00			EUR	233 750	0.04
Almada, Alameda Guerra Junqueiro 46A-A	11112A	1.00			EUR	283 000	0.05
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BM	11113BM	1.00			EUR	498 900	0.09
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BO	11113BO	1.00			EUR	374 950	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: 2026-10-31

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	271 000	0.05
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BQ	11113BQ	1.00			EUR	239 350	0.04
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BR	11113BR	1.00			EUR	211 300	0.04
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BS	11113BS	1.00			EUR	3 913 400	0.69
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BL	11113BL	1.00			EUR	589 050	0.10
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BK	11113BK	1.00			EUR	1 615 850	0.28
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BV	11113BV	1.00			EUR	648 200	0.11
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BJ	11113BJ	1.00			EUR	896 000	0.16
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BT	11113BT	1.00			EUR	1 105 900	0.19
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BH-1	11113BH1	1.00			EUR	1 098 950	0.19
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BH-2	11113BH2	1.00			EUR	910 950	0.16
Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana Park-BU	11113BU	1.00			EUR	752 700	0.13
Loures, Alameda Salgueiro Maia 4, 4A e 4B-C	11115C	1.00			EUR	492 700	0.09
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-ABE	11116ABE	1.00			EUR	363 400	0.06
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-ABF	11116ABF	1.00			EUR	300 200	0.05
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-ABG	11116ABG	1.00			EUR	220 050	0.04
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-ABH	11116ABH	1.00			EUR	349 000	0.06
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NH	11116NH	1.00			EUR	12 400	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NI	11116NI	1.00			EUR	12 050	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NJ	11116NJ	1.00			EUR	12 400	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NL	11116NL	1.00			EUR	12 400	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NM	11116NM	1.00			EUR	12 050	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NN	11116NN	1.00			EUR	12 550	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: 2026-10-31

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	12 050	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NQ	11116NQ	1.00			EUR	12 500	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NR	11116NR	1.00			EUR	12 050	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NS	11116NS	1.00			EUR	12 500	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NT	11116NT	1.00			EUR	12 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NU	11116NU	1.00			EUR	12 500	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-SA	11116SA	1.00			EUR	12 150	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-SB	11116SB	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-SZ	11116SZ	1.00			EUR	12 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TA	11116TA	1.00			EUR	12 250	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TB	11116TB	1.00			EUR	12 400	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TC	11116TC	1.00			EUR	12 050	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TD	11116TD	1.00			EUR	12 150	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TE	11116TE	1.00			EUR	12 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-UJ	11116UJ	1.00			EUR	354 600	0.06
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-UL	11116UL	1.00			EUR	427 750	0.08
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-A	11116A	1.00			EUR	13 500	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-B	11116B	1.00			EUR	13 500	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-C	11116C	1.00			EUR	13 250	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QM	11116QM	1.00			EUR	13 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QN	11116QN	1.00			EUR	13 250	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QO	11116QO	1.00			EUR	13 000	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: 2026-10-31

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	13 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QQ	11116QQ	1.00			EUR	13 250	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QR	11116QR	1.00			EUR	13 000	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QS	11116QS	1.00			EUR	13 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QT	11116QT	1.00			EUR	13 250	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QU	11116QU	1.00			EUR	13 000	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QV	11116QV	1.00			EUR	13 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QX	11116QX	1.00			EUR	13 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-QZ	11116QZ	1.00			EUR	13 400	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-RA	11116RA	1.00			EUR	13 400	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-RB	11116RB	1.00			EUR	13 400	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TL	11116TL	1.00			EUR	13 100	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TM	11116TM	1.00			EUR	13 050	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TN	11116TN	1.00			EUR	11 850	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TO	11116TO	1.00			EUR	11 850	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TP	11116TP	1.00			EUR	13 100	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TQ	11116TQ	1.00			EUR	13 200	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TR	11116TR	1.00			EUR	13 100	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TS	11116TS	1.00			EUR	13 100	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TT	11116TT	1.00			EUR	13 100	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TU	11116TU	1.00			EUR	13 100	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TV	11116TV	1.00			EUR	13 100	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TX	11116TX	1.00			EUR	13 100	0.00

Montepio Gestão de Activos
Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa
ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário
Composição da Carteira em: 2026-10-31

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	13 100	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-UA	11116UA	1.00			EUR	13 100	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-UB	11116UB	1.00			EUR	13 100	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-UC	11116UC	1.00			EUR	13 100	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NV	11116NV	1.00			EUR	11 600	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NX	11116NX	1.00			EUR	11 200	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NZ	11116NZ	1.00			EUR	11 600	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OA	11116OA	1.00			EUR	11 600	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OB	11116OB	1.00			EUR	11 200	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OC	11116OC	1.00			EUR	11 600	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OD	11116OD	1.00			EUR	11 850	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OE	11116OE	1.00			EUR	11 500	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OF	11116OF	1.00			EUR	11 850	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OG	11116OG	1.00			EUR	11 850	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OH	11116OH	1.00			EUR	11 500	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-OI	11116OI	1.00			EUR	11 850	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TF	11116TF	1.00			EUR	13 100	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TG	11116TG	1.00			EUR	13 100	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-TH	11116TH	1.00			EUR	13 100	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-XG	11116XG	1.00			EUR	430 700	0.08
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-XH	11116XH	1.00			EUR	361 450	0.06
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-XI	11116XI	1.00			EUR	425 100	0.07
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-XJ	11116XJ	1.00			EUR	425 250	0.07

Montepio Gestão de Activos
Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa
ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário
Composição da Carteira em: 2026-10-31

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	315 500	0.06
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AEX	11116AEX	1.00			EUR	241 900	0.04
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AEZ	11116AEZ	1.00			EUR	257 350	0.05
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AFA	11116AFA	1.00			EUR	376 450	0.07
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AFQ	11116AFQ	1.00			EUR	312 550	0.06
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AFR	11116AFR	1.00			EUR	241 600	0.04
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AFS	11116AFS	1.00			EUR	261 950	0.05
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AFT	11116AFT	1.00			EUR	309 950	0.05
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-VS	11116VS	1.00			EUR	171 750	0.03
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-VD	11116VD	1.00			EUR	345 900	0.06
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JT	11116JT	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JS	11116JS	1.00			EUR	11 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JR	11116JR	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JQ	11116JQ	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JP	11116JP	1.00			EUR	11 300	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JO	11116JO	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JN	11116JN	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JM	11116JM	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-JL	11116JL	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-FD	11116FD	1.00			EUR	11 500	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-FC	11116FC	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-FB	11116FB	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-FA	11116FA	1.00			EUR	11 550	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: 2026-10-31

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	11 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EX	11116EX	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EU	11116EU	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EO	11116EO	1.00			EUR	11 400	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EN	11116EN	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EM	11116EM	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EL	11116EL	1.00			EUR	11 600	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EJ	11116EJ	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EI	11116EI	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EH	11116EH	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EG	11116EG	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EF	11116EF	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EE	11116EE	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-ED	11116ED	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EC	11116EC	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EB	11116EB	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-EA	11116EA	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DZ	11116DZ	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CA	11116CA	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BZ	11116BZ	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HZ	11116HZ	1.00			EUR	12 000	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HX	11116HX	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HV	11116HV	1.00			EUR	12 000	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: 2026-10-31

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	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HT	11116HT	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HS	11116HS	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HR	11116HR	1.00			EUR	12 000	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HQ	11116HQ	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HP	11116HP	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HO	11116HO	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HN	11116HN	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HM	11116HM	1.00			EUR	11 650	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	11 800	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	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HG	11116HG	1.00			EUR	12 000	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HF	11116HF	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HE	11116HE	1.00			EUR	11 600	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HD	11116HD	1.00			EUR	12 200	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HC	11116HC	1.00			EUR	11 750	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HB	11116HB	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-HA	11116HA	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-GZ	11116GZ	1.00			EUR	11 150	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-GX	11116GX	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-NB	11116NB	1.00			EUR	11 500	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: 2026-10-31

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	11 500	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DX	11116DX	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DV	11116DV	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DU	11116DU	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DT	11116DT	1.00			EUR	11 900	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DS	11116DS	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DR	11116DR	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DQ	11116DQ	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DP	11116DP	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DO	11116DO	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DN	11116DN	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DM	11116DM	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-D	11116D	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-E	11116E	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-F	11116F	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-G	11116G	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-H	11116H	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-I	11116I	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-J	11116J	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-L	11116L	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-M	11116M	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-N	11116N	1.00			EUR	11 600	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-O	11116O	1.00			EUR	11 850	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: 2026-10-31

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	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-Q	11116Q	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-R	11116R	1.00			EUR	11 400	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-S	11116S	1.00			EUR	11 850	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-T	11116T	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-U	11116U	1.00			EUR	11 400	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-V	11116V	1.00			EUR	11 850	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-X	11116X	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-Z	11116Z	1.00			EUR	11 400	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AA	11116AA	1.00			EUR	11 850	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AB	11116AB	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AC	11116AC	1.00			EUR	11 400	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AD	11116AD	1.00			EUR	11 850	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AE	11116AE	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AF	11116AF	1.00			EUR	11 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AG	11116AG	1.00			EUR	11 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AH	11116AH	1.00			EUR	11 800	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AI	11116AI	1.00			EUR	11 700	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	11 600	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	11 600	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: 2026-10-31

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	11 600	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	11 850	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AV	11116AV	1.00			EUR	11 950	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AX	11116AX	1.00			EUR	11 850	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-AZ	11116AZ	1.00			EUR	11 850	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BA	11116BA	1.00			EUR	11 500	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BB	11116BB	1.00			EUR	11 500	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BC	11116BC	1.00			EUR	11 500	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BD	11116BD	1.00			EUR	11 500	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BE	11116BE	1.00			EUR	11 400	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BF	11116BF	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BG	11116BG	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BH	11116BH	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BI	11116BI	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BJ	11116BJ	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BL	11116BL	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BM	11116BM	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BN	11116BN	1.00			EUR	11 850	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BO	11116BO	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: 2026-10-31

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	11 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BQ	11116BQ	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BR	11116BR	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BS	11116BS	1.00			EUR	11 600	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BT	11116BT	1.00			EUR	11 850	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BU	11116BU	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BV	11116BV	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-BX	11116BX	1.00			EUR	11 500	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CB	11116CB	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CC	11116CC	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CD	11116CD	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CE	11116CE	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CF	11116CF	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CG	11116CG	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CH	11116CH	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CI	11116CI	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CJ	11116CJ	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CL	11116CL	1.00			EUR	11 450	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CM	11116CM	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CN	11116CN	1.00			EUR	11 850	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CO	11116CO	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CP	11116CP	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CQ	11116CQ	1.00			EUR	11 400	0.00

Montepio Gestão de Activos
Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa
ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário
Composição da Carteira em: 2026-10-31

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	11 500	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CS	11116CS	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CT	11116CT	1.00			EUR	12 000	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CU	11116CU	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CV	11116CV	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CX	11116CX	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-CZ	11116CZ	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DA	11116DA	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DB	11116DB	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DC	11116DC	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DD	11116DD	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DE	11116DE	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DF	11116DF	1.00			EUR	11 600	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DG	11116DG	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DH	11116DH	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DI	11116DI	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DJ	11116DJ	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-DL	11116DL	1.00			EUR	11 550	0.00
Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les Palaces-VC	11116VC	1.00			EUR	486 550	0.09
Vila Nova de Famalicão, Rua Luís Barroso 174-N	11118N	1.00			EUR	239 250	0.04
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-E	11119E	1.00			EUR	521 700	0.09
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-F	11119F	1.00			EUR	581 000	0.10
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-AF	11119AF	1.00			EUR	21 950	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: 2026-10-31

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	21 950	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-AR	11119AR	1.00			EUR	21 950	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-AS	11119AS	1.00			EUR	22 050	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-BE	11119BE	1.00			EUR	22 000	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-BJ	11119BJ	1.00			EUR	22 000	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-BL	11119BL	1.00			EUR	22 000	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-D	11119D	1.00			EUR	727 200	0.13
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CD	11119CD	1.00			EUR	21 950	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CE	11119CE	1.00			EUR	21 500	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CF	11119CF	1.00			EUR	22 000	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CG	11119CG	1.00			EUR	22 000	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CH	11119CH	1.00			EUR	21 950	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CI	11119CI	1.00			EUR	21 950	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CJ	11119CJ	1.00			EUR	21 950	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-CL	11119CL	1.00			EUR	21 950	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-C	11119C	1.00			EUR	730 900	0.13
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-AN	11119AN	1.00			EUR	22 000	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-AO	11119AO	1.00			EUR	22 000	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-AP	11119AP	1.00			EUR	22 000	0.00
Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e 43-C-AQ	11119AQ	1.00			EUR	22 000	0.00
Paços de Ferreira, R Ten Leonardo Meireles N46-G	11121G	1.00			EUR	309 450	0.05
Paços de Ferreira, R Ten Leonardo Meireles N46-AH	11121AH	1.00			EUR	5 300	0.00
Lagos, Rua do Baluarte Nº31-Fr A, P0, Loja A	11122A	1.00			EUR	320 350	0.06

Montepio Gestão de Activos
Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa
ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário
Composição da Carteira em: 2026-10-31

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, P0, Loja B	11122B	1.00			EUR	334 800	0.06
Lisboa, R Cintura do Porto de Lisboa-S	11123S	1.00			EUR	408 250	0.07
Lisboa, R Cintura do Porto de Lisboa-U	11123U	1.00			EUR	407 900	0.07
Lisboa, Rua do Patrocínio 67, 67A a 67I-B	11125B	1.00			EUR	689 600	0.12
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EB	11126EB1	1.00			EUR	143 000	0.03
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EB	11126EB2	1.00			EUR	343 250	0.06
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-AT	11126AT	1.00			EUR	17 250	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-AU	11126AU	1.00			EUR	17 150	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-AV	11126AV	1.00			EUR	17 200	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-AW	11126AW	1.00			EUR	17 150	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-BI	11126BI	1.00			EUR	17 150	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-BJ	11126BJ	1.00			EUR	17 150	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-BK	11126BK	1.00			EUR	17 150	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-BL	11126BL	1.00			EUR	17 150	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-F	11126F	1.00			EUR	17 100	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-G	11126G	1.00			EUR	17 100	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-H	11126H	1.00			EUR	17 100	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-I	11126I	1.00			EUR	17 100	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-AA	11126AA	1.00			EUR	17 250	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-AB	11126AB	1.00			EUR	17 250	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-AE	11126AE	1.00			EUR	15 550	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EF	11126EF	1.00			EUR	1 242 350	0.22
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-DP	11126DP	1.00			EUR	17 050	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: 2026-10-31

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	17 000	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-CQ	11126CQ	1.00			EUR	17 000	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-DO	11126DO	1.00			EUR	17 200	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EE	11126EE	1.00			EUR	757 450	0.13
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EG	11126EG	1.00			EUR	658 400	0.12
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EH	11126EH	1.00			EUR	1 230 000	0.22
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-CI	11126CI	1.00			EUR	14 450	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-CJ	11126CJ	1.00			EUR	17 050	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-CK	11126CK	1.00			EUR	17 050	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-CL	11126CL	1.00			EUR	17 050	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-CM	11126CM	1.00			EUR	14 450	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-DG	11126DG	1.00			EUR	17 050	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-DK	11126DK	1.00			EUR	14 450	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-DM	11126DM	1.00			EUR	17 200	0.00
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EA	11126EA1	1.00			EUR	353 600	0.06
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EA	11126EA2	1.00			EUR	465 350	0.08
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EB	11126EB3	1.00			EUR	141 600	0.02
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EB	11126EB5	1.00			EUR	131 700	0.02
Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro 108a108C-EB	FNP.0020.042	1.00			EUR	430 500	0.08
Lisboa, Av. Paris, 20, 20-A e 20-B - A	11127A	1.00			EUR	2 980 850	0.52
Sintra, Rio de Mouro, Cabra Figa-P0/1, Armazém D	11129-	1.00			EUR	1 025 088	0.18
Loures, Rua Combatentes 9 Abril-P-1/0/1, Armazém	11130-	1.00			EUR	2 045 500	0.36
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-W	11132W	1.00			EUR	793 800	0.14
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-X	11132X	1.00			EUR	797 300	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: 2026-10-31

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-D	11132D	1.00			EUR	484 000	0.09
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-C	11132C	1.00			EUR	494 400	0.09
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-Y	11132Y	1.00			EUR	809 900	0.14
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-Z	11132Z	1.00			EUR	809 700	0.14
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-T	11132T	1.00			EUR	465 500	0.08
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-AM	11132AM	1.00			EUR	385 550	0.07
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-AA	11132AA	1.00			EUR	821 950	0.14
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-AB	11132AB	1.00			EUR	492 900	0.09
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-V	11132V	1.00			EUR	576 100	0.10
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-R	11132R	1.00			EUR	487 350	0.09
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-O	11132O	1.00			EUR	499 600	0.09
Vila Franca de Xira, Estr do Adarse Nº52-AH	11132AH	1.00			EUR	492 400	0.09
Aveiro, Glória, Estrada de S. Bernardo	11134-	1.00			EUR	3 259 450	0.57
Aveiro, Esgueira, Rua das Cardadeiras Nº64	11139-	1.00			EUR	2 176 750	0.38
Maia, Estrada Exterior Circunvalação, 6336-AX	11141AX	1.00			EUR	192 750	0.03
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-A	11142A	1.00			EUR	151 550	0.03
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-B	11142B	1.00			EUR	152 500	0.03
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-C	11142C	1.00			EUR	155 850	0.03
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-D	11142D	1.00			EUR	3 299 200	0.58
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-E	11142E	1.00			EUR	153 650	0.03
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-F	11142F	1.00			EUR	149 150	0.03
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-G	11142G	1.00			EUR	154 850	0.03
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-H	11142H	1.00			EUR	156 600	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: 2026-10-31

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-I	11142I	1.00			EUR	148 250	0.03
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-J	11142J	1.00			EUR	149 850	0.03
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-K	11142K	1.00			EUR	153 050	0.03
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-L	11142L	1.00			EUR	153 050	0.03
Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15 Cyprium-M	11142M	1.00			EUR	401 100	0.07
Porto, Rua Santa Catarina, 489 a 493-P0, Loja	113931	1.00			EUR	670 900	0.12
Porto, Rua Santa Catarina, 489 a 493-P1/2, Esc	113932	1.00			EUR	618 750	0.11
Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles, 351/355-B	11143B	1.00			EUR	287 350	0.05
Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles, 351/355-C	11143C	1.00			EUR	6 600	0.00
Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles, 351/355-D	11143D	1.00			EUR	6 600	0.00
Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles, 351/355-E	11143E	1.00			EUR	6 650	0.00
Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles, 351/355-F	11143F	1.00			EUR	6 600	0.00
Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles, 351/355-G	11143G	1.00			EUR	6 600	0.00
Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles, 351/355-H	11143H	1.00			EUR	6 600	0.00
Guimarães, R Dr Geraldo Coelho Dias N415,433 e 451	11144LT23	1.00			EUR	439 850	0.08
Guimarães, R Dr Geraldo Coelho Dias N415,433 e 451	11144LT24	1.00			EUR	439 850	0.08
Guimarães, R Dr Geraldo Coelho Dias N415,433 e 451	11144LT25	1.00			EUR	439 850	0.08
Guimarães, R Dr Geraldo Coelho Dias N361,379 e 397	11145LT26	1.00			EUR	448 600	0.08
Guimarães, R Dr Geraldo Coelho Dias N361,379 e 397	11145LT27	1.00			EUR	448 600	0.08
Guimarães, R Dr Geraldo Coelho Dias N361,379 e 397	11145LT28	1.00			EUR	448 600	0.08
Vila Conde, Av D.António B. Martins Júnior 32/66-H	11146H	1.00			EUR	180 250	0.03
Vila Conde, Av D.António B. Martins Júnior 32/66-I	11146I	1.00			EUR	203 600	0.04
Porto, Rua Sá da Bandeira 170 a 174-P0, Loja	113941	1.00			EUR	911 150	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: 2026-10-31

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-P1, Esc Fte	113942	1.00			EUR	60 550	0.01
Porto, Rua Sá da Bandeira 170 a 174-P1, Esc Trs	113943	1.00			EUR	96 600	0.02
Porto, Rua Sá da Bandeira, 172 a 174-P2, Esc Fte	113944	1.00			EUR	64 750	0.01
Porto, Rua Sá da Bandeira, 172 a 174-P2, Esc Trs	113945	1.00			EUR	103 000	0.02
Torres Vedras, Av Renato Valente Nº40-Armazém	11148-	1.00			EUR	1 728 650	0.30
Matosinhos, R Conselheiro Costa Braga, 118 e 124-A	11149A	1.00			EUR	294 050	0.05
Maia, Rua Dr. Augusto Martins, 56-Fr D, P0, Loja	11150D	1.00			EUR	508 900	0.09
Sintra, Rio de Mouro, Urb. Ind. Cabra Figa, Lote 3	11152-	1.00			EUR	1 259 044	0.22
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-BL	11154BL	1.00			EUR	1 856 600	0.33
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NN	11154NN	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LS	11154LS	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LT	11154LT	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LU	11154LU	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LV	11154LV	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LX	11154LX	1.00			EUR	2 314	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LZ	11154LZ	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MA	11154MA	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MB	11154MB	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MC	11154MC	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MD	11154MD	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-ME	11154ME	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MF	11154MF	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MG	11154MG	1.00			EUR	5 250	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: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MH	11154MH	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MI	11154MI	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MJ	11154MJ	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-ML	11154ML	1.00			EUR	2 314	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MM	11154MM	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MN	11154MN	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MO	11154MO	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MP	11154MP	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MQ	11154MQ	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MR	11154MR	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MS	11154MS	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MT	11154MT	1.00			EUR	2 314	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MU	11154MU	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MV	11154MV	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MX	11154MX	1.00			EUR	2 314	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-MZ	11154MZ	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NA	11154NA	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NB	11154NB	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NC	11154NC	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-ND	11154ND	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NE	11154NE	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NF	11154NF	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NG	11154NG	1.00			EUR	5 450	0.00

Montepio Gestão de Activos
Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa
ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário
Composição da Carteira em: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NH	11154NH	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NI	11154NI	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NJ	11154NJ	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NL	11154NL	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NM	11154NM	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NO	11154NO	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NP	11154NP	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NQ	11154NQ	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NR	11154NR	1.00			EUR	2 314	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NS	11154NS	1.00			EUR	2 264	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NT	11154NT	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NU	11154NU	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NV	11154NV	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NX	11154NX	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-NZ	11154NZ	1.00			EUR	2 314	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OA	11154OA	1.00			EUR	2 314	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OB	11154OB	1.00			EUR	2 314	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OC	11154OC	1.00			EUR	2 314	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OD	11154OD	1.00			EUR	2 314	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OE	11154OE	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OF	11154OF	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OG	11154OG	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OH	11154OH	1.00			EUR	5 250	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: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OI	11154OI	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OJ	11154OJ	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OL	11154OL	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OM	11154OM	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-ON	11154ON	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OP	11154OP	1.00			EUR	2 314	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OO	11154OO	1.00			EUR	2 314	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OQ	11154OQ	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OR	11154OR	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OS	11154OS	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OT	11154OT	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OU	11154OU	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OV	11154OV	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OZ	11154OZ	1.00			EUR	2 314	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-OX	11154OX	1.00			EUR	2 314	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PA	11154PA	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PB	11154PB	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PC	11154PC	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PD	11154PD	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PE	11154PE	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PF	11154PF	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PG	11154PG	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PH	11154PH	1.00			EUR	5 250	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: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PI	11154PI	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PJ	11154PJ	1.00			EUR	2 314	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PL	11154PL	1.00			EUR	2 314	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PM	11154PM	1.00			EUR	5 350	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PN	11154PN	1.00			EUR	2 314	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PO	11154PO	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PP	11154PP	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PQ	11154PQ	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PR	11154PR	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PS	11154PS	1.00			EUR	5 250	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PT	11154PT	1.00			EUR	5 450	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PU	11154PU	1.00			EUR	5 550	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PV	11154PV	1.00			EUR	5 400	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-PX	11154PX	1.00			EUR	5 550	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LJ	11154LJ	1.00			EUR	5 700	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LL	11154LL	1.00			EUR	5 700	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LM	11154LM	1.00			EUR	5 700	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LN	11154LN	1.00			EUR	5 700	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LO	11154LO	1.00			EUR	5 700	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LP	11154LP	1.00			EUR	5 700	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LQ	11154LQ	1.00			EUR	5 700	0.00
Coimbra, Trav dos Combatentes Grande Guerra 23-LR	11154LR	1.00			EUR	5 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CH	11157CH	1.00			EUR	17 700	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: 2026-10-31

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-CI	11157CI	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CJ	11157CJ	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CK	11157CK	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CL	11157CL	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CM	11157CM	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CN	11157CN	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CO	11157CO	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CP	11157CP	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CQ	11157CQ	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CR	11157CR	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CS	11157CS	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CT	11157CT	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CU	11157CU	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-CV	11157CV	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-FY	11157FY	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-FZ	11157FZ	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GA	11157GA	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GB	11157GB	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GC	11157GC	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GD	11157GD	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GE	11157GE	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GF	11157GF	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GG	11157GG	1.00			EUR	17 700	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: 2026-10-31

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-GH	11157GH	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GI	11157GI	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GJ	11157GJ	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GL	11157GL	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GK	11157GK	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GM	11157GM	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GN	11157GN	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-GO	11157GO	1.00			EUR	10 850	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-Y	11157Y	1.00			EUR	1 035 500	0.18
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-LJ	11157LJ	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-LK	11157LK	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-LL	11157LL	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-LM	11157LM	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-LN	11157LN	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-LO	11157LO	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-MB	11157MB	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-MC	11157MC	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf Espanha Lt 1-MD	11157MD	1.00			EUR	17 700	0.00
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes, Edf Espanha Lote 1	11157A1	1.00			EUR	2 664 500	0.47
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes, Edf Espanha Lote 1	11157A2	1.00			EUR	3 205 550	0.56
Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes, Edf Espanha Lote 1	11157A3	1.00			EUR	656 450	0.12
Porto, Rua da Alegria 1990 e 1998-Fr PC, Loja 1	11158PC	1.00			EUR	321 300	0.06
Porto, Rua da Alegria 1990 e 1998-Fr PE, Loja 2	11158PE	1.00			EUR	253 900	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: 2026-10-31

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, Loja Sul	113961	1.00			EUR	2 002 950	0.35
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Lj Norte	113962	1.00			EUR	1 510 600	0.27
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P1, 1A	113963	1.00			EUR	686 550	0.12
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P1, 1B	113964	1.00			EUR	499 285	0.09
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P2, 2A	113965	1.00			EUR	750 230	0.13
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P2, 2B	113966	1.00			EUR	511 365	0.09
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P3, 3A	113967	1.00			EUR	766 845	0.14
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P3, 3B	113968	1.00			EUR	518 345	0.09
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P4, 4A	113969	1.00			EUR	764 350	0.13
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P4, 4B	1139610	1.00			EUR	528 075	0.09
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P5, 5A	1139611	1.00			EUR	740 950	0.13
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P5, 5B	1139612	1.00			EUR	514 085	0.09
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P6, 6A	1139613	1.00			EUR	780 780	0.14
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P6, 6B	1139614	1.00			EUR	527 135	0.09
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P7, 7A	1139615	1.00			EUR	731 755	0.13
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P7, 7B	1139616	1.00			EUR	499 285	0.09
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 1	1139617	1.00			EUR	16 220	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 2	1139618	1.00			EUR	16 220	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 3	1139619	1.00			EUR	16 220	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 4	1139620	1.00			EUR	12 000	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 5	1139621	1.00			EUR	12 000	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 6	1139622	1.00			EUR	16 220	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 7	1139623	1.00			EUR	16 220	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: 2026-10-31

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 8	1139624	1.00			EUR	16 220	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 9	1139625	1.00			EUR	16 220	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 10	1139626	1.00			EUR	16 220	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 11	1139627	1.00			EUR	16 220	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 12	1139628	1.00			EUR	16 220	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 13	1139629	1.00			EUR	16 220	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 14	1139630	1.00			EUR	16 220	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 15	1139631	1.00			EUR	16 220	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 16	1139632	1.00			EUR	16 220	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 17	1139633	1.00			EUR	16 220	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 18	1139634	1.00			EUR	16 220	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 19	1139635	1.00			EUR	16 100	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 20	1139636	1.00			EUR	16 100	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 21	1139637	1.00			EUR	16 100	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 22	1139638	1.00			EUR	16 100	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 23	1139639	1.00			EUR	16 100	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 24	1139640	1.00			EUR	16 100	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 25	1139641	1.00			EUR	15 570	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 26	1139642	1.00			EUR	16 220	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 27	1139643	1.00			EUR	15 570	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 28	1139644	1.00			EUR	15 570	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 29	1139645	1.00			EUR	15 570	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 30	1139646	1.00			EUR	15 540	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: 2026-10-31

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 31	1139647	1.00			EUR	15 540	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P0, Est 32	1139648	1.00			EUR	15 540	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 33	1139649	1.00			EUR	16 075	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 34	1139650	1.00			EUR	16 075	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 35	1139651	1.00			EUR	16 080	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 36	1139652	1.00			EUR	16 080	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 37	1139653	1.00			EUR	12 180	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 38	1139654	1.00			EUR	12 180	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 39	1139655	1.00			EUR	12 180	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 40	1139656	1.00			EUR	12 180	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 41	1139657	1.00			EUR	11 875	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 42	1139658	1.00			EUR	11 875	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 43	1139659	1.00			EUR	15 795	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 44	1139660	1.00			EUR	11 730	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 45	1139661	1.00			EUR	11 730	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 46	1139662	1.00			EUR	11 730	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 47	1139663	1.00			EUR	11 730	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 48	1139664	1.00			EUR	11 730	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 49	1139665	1.00			EUR	11 730	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 50	1139666	1.00			EUR	11 730	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 51	1139667	1.00			EUR	11 730	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 52	1139668	1.00			EUR	12 180	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 53	1139669	1.00			EUR	12 180	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: 2026-10-31

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 54	1139670	1.00			EUR	16 315	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 55	1139671	1.00			EUR	16 315	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 56	1139672	1.00			EUR	12 180	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 57	1139673	1.00			EUR	12 180	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 58	1139674	1.00			EUR	16 315	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 59	1139675	1.00			EUR	15 795	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 60	1139676	1.00			EUR	15 795	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 61	1139677	1.00			EUR	15 795	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 62	1139678	1.00			EUR	15 795	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 63	1139679	1.00			EUR	15 795	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 64	1139680	1.00			EUR	16 315	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 65	1139681	1.00			EUR	16 315	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 66	1139682	1.00			EUR	16 315	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 67	1139683	1.00			EUR	16 315	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 68	1139684	1.00			EUR	16 315	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 69	1139685	1.00			EUR	16 315	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 70	1139686	1.00			EUR	16 315	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 71	1139687	1.00			EUR	16 315	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 72	1139688	1.00			EUR	15 570	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 73	1139689	1.00			EUR	15 570	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 74	1139690	1.00			EUR	15 570	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 75	1139691	1.00			EUR	15 570	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 76	1139692	1.00			EUR	15 570	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: 2026-10-31

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 77	1139693	1.00			EUR	15 570	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 78	1139694	1.00			EUR	15 570	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 79	1139695	1.00			EUR	15 570	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 80	1139696	1.00			EUR	16 315	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 81	1139697	1.00			EUR	16 315	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 82	1139698	1.00			EUR	16 315	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 83	1139699	1.00			EUR	16 315	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 84	11396100	1.00			EUR	16 315	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 85	11396101	1.00			EUR	15 660	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 86	11396102	1.00			EUR	12 180	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 87	11396103	1.00			EUR	16 315	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 88	11396104	1.00			EUR	15 760	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 89	11396105	1.00			EUR	12 180	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 90	11396106	1.00			EUR	12 180	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 91	11396107	1.00			EUR	12 180	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 92	11396108	1.00			EUR	12 180	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 93	11396109	1.00			EUR	12 180	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 94	11396110	1.00			EUR	16 315	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 95	11396111	1.00			EUR	16 315	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 96	11396112	1.00			EUR	12 180	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 97	11396113	1.00			EUR	12 180	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 98	11396114	1.00			EUR	16 315	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 99	11396115	1.00			EUR	16 315	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: 2026-10-31

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 100	11396116	1.00			EUR	16 315	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 101	11396117	1.00			EUR	16 315	0.00
Lisboa, Av. D. João II Nº46, 46A-E - P-1, Est 102	11396118	1.00			EUR	16 315	0.00
Anadia, Malaposta, EN1, Bloco 4	11159BD	1.00			EUR	152 600	0.03
Braga, Praça Conde de Agrolongo-Fr B, P0, Loja 1	11161B	1.00			EUR	294 150	0.05
Braga, Praça Conde de Agrolongo-Fr C, P0, Loja 2	11161C	1.00			EUR	101 450	0.02
Porto, Rua Serpa Pinto, 216 a 220-Fr A, P0, Loja	11163A	1.00			EUR	214 350	0.04
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-C	11165C	1.00			EUR	42 550	0.01
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-F	11165F	1.00			EUR	18 900	0.00
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-G	11165G	1.00			EUR	16 150	0.00
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-H	11165H	1.00			EUR	15 450	0.00
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-J	11165J	1.00			EUR	17 850	0.00
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-L	11165L	1.00			EUR	18 850	0.00
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-N	11165N	1.00			EUR	14 850	0.00
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-P	11165P	1.00			EUR	15 800	0.00
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-Q	11165Q	1.00			EUR	18 950	0.00
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-R	11165R	1.00			EUR	16 100	0.00
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-S	11165S	1.00			EUR	18 950	0.00
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-U	11165U	1.00			EUR	15 400	0.00
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-D	11165D	1.00			EUR	20 150	0.00
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-E	11165E	1.00			EUR	19 950	0.00
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-I	11165I	1.00			EUR	17 850	0.00
Guimarães, R de Santo António, 115 e 117-O	11165O	1.00			EUR	20 900	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: 2026-10-31

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-T	11165T	1.00			EUR	20 050	0.00
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém A1	113992	1.00			EUR	1 248 550	0.22
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém A2	113993	1.00			EUR	1 906 450	0.34
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém A3	113994	1.00			EUR	1 480 450	0.26
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B01	113996	1.00			EUR	422 700	0.07
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B02	113997	1.00			EUR	425 050	0.07
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B03	113998	1.00			EUR	425 050	0.07
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B04	113999	1.00			EUR	425 050	0.07
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B05	1139910	1.00			EUR	425 050	0.07
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B06	1139911	1.00			EUR	428 000	0.08
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B07	1139912	1.00			EUR	424 500	0.07
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B08	1139913	1.00			EUR	421 600	0.07
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B09	1139914	1.00			EUR	421 600	0.07
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B10	1139915	1.00			EUR	419 150	0.07
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B11	1139916	1.00			EUR	421 600	0.07
Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km 7.35-Armazém B12	1139917	1.00			EUR	423 300	0.07
Albufeira, Edf. Bella Vista, Qta da Palmeira, 3-U	11166U	1.00			EUR	160 300	0.03
Vila Nova Gaia, Av. Diogo Leite, 102-P0/1/2, Loja	11167-	1.00			EUR	1 318 100	0.23
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 1	11168-	1.00			EUR	90 200	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 2	11169-	1.00			EUR	90 200	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 3	11170-	1.00			EUR	90 200	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 4	11171-	1.00			EUR	90 200	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 5	11172-	1.00			EUR	90 200	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: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 6	11173-	1.00			EUR	90 200	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 7	11174-	1.00			EUR	90 200	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 8	11175-	1.00			EUR	90 200	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 9	11176-	1.00			EUR	90 200	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 10	11177-	1.00			EUR	90 200	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 11	11178-	1.00			EUR	72 850	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 12	11179-	1.00			EUR	72 700	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 13	11180-	1.00			EUR	72 850	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 14	11181-	1.00			EUR	72 700	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 15	11182-	1.00			EUR	72 700	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato A, Lote 16	11183-	1.00			EUR	72 700	0.01
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr A, P0, Esc	11185A	1.00			EUR	232 900	0.04
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr B, P0, Esc	11185B	1.00			EUR	70 850	0.01
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr C, P0, Esc	11185C	1.00			EUR	58 550	0.01
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr D, P0, Esc	11185D	1.00			EUR	69 450	0.01
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr E, P0, Esc	11185E	1.00			EUR	31 150	0.01
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr F, P0, Esc	11185F	1.00			EUR	22 850	0.00
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr G, P0, Esc	11185G	1.00			EUR	48 500	0.01
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr H, P0, Esc	11185H	1.00			EUR	29 200	0.01
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr I, P0, Armazém	11185I	1.00			EUR	1 606 250	0.28
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr J, P0, Armazém	11185J	1.00			EUR	660 150	0.12
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr K, P0, Armazém	11185K	1.00			EUR	482 950	0.09
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr L, P0, Armazém	11185L	1.00			EUR	108 800	0.02

Montepio Gestão de Activos
Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa
ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário
Composição da Carteira em: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr M, P1, Esc	11185M	1.00			EUR	712 950	0.13
Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr A, P0	11187A	1.00			EUR	72 200	0.01
Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr B, P1 Dto.	11187B	1.00			EUR	72 200	0.01
Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr C, P1 Esq.	11187C	1.00			EUR	72 200	0.01
Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr D, P2 Dto.	11187D	1.00			EUR	72 200	0.01
Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr E, P2 Esq.	11187E	1.00			EUR	72 200	0.01
Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr F, P3 Dto.	11187F	1.00			EUR	72 200	0.01
Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr G, P3 Esq.	11187G	1.00			EUR	72 300	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 1-A	11188A	1.00			EUR	88 900	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 1-B	11188B	1.00			EUR	46 250	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 1-C	11188C	1.00			EUR	46 250	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 1-D	11188D	1.00			EUR	88 650	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 1-E	11188E	1.00			EUR	46 250	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 1-F	11188F	1.00			EUR	46 250	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 1-G	11188G	1.00			EUR	71 150	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 1-H	11188H	1.00			EUR	46 250	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 2-A	11189A	1.00			EUR	71 550	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 2-B	11189B	1.00			EUR	82 600	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 2-C	11189C	1.00			EUR	82 600	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 2-D	11189D	1.00			EUR	82 600	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 2-E	11189E	1.00			EUR	82 600	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 2-F	11189F	1.00			EUR	82 600	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 3-A	11190A	1.00			EUR	71 550	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: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 3-B	11190B	1.00			EUR	82 600	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 3-C	11190C	1.00			EUR	82 600	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 3-D	11190D	1.00			EUR	82 600	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 3-E	11190E	1.00			EUR	82 600	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 3-F	11190F	1.00			EUR	82 600	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 4-A	11191A	1.00			EUR	54 550	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 4-B	11191B	1.00			EUR	54 550	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 4-C	11191C	1.00			EUR	66 700	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 4-D	11191D	1.00			EUR	54 550	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 4-E	11191E	1.00			EUR	53 450	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 4-F	11191F	1.00			EUR	85 250	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 4-G	11191G	1.00			EUR	54 550	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 4-H	11191H	1.00			EUR	53 450	0.01
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato B, Lote 4-I	11191I	1.00			EUR	85 450	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato C, Lote 1	11192-	1.00			EUR	92 400	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato C, Lote 2	11193-	1.00			EUR	92 400	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato C, Lote 3	11194-	1.00			EUR	92 400	0.02
Lagos, Loteamento Municipal Chinicato C, Lote 4	11195-	1.00			EUR	92 400	0.02
Santo Tirso, Lugar Fojo, ZI Fontiscos	11196-	1.00			EUR	1 438 750	0.25
Porto, R Antero de Quental, 61, 71 e 75-A	11197A	1.00			EUR	326 150	0.06
Porto, R Antero de Quental, 61, 71 e 75-BA	11197BA	1.00			EUR	11 825	0.00
Porto, R Antero de Quental, 61, 71 e 75-BB	11197BB	1.00			EUR	11 825	0.00
Porto, Rua João de Deus, 713 a 787 - B	11198B	1.00			EUR	15 795	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: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Porto, Rua João de Deus, 713 a 787-Fr F, P0, Esc	11198F	1.00			EUR	438 485	0.08
Seixal, R Marco Severino, 1/1A a 1C-C	11199C	1.00			EUR	1 110 100	0.20
Oeiras, Estrada Consiglieri Pedroso, 80, Lote 2-D	11400D	1.00			EUR	603 200	0.11
Oeiras, Estrada Consiglieri Pedroso, 80, Lote 2-L	11400L	1.00			EUR	505 150	0.09
Paredes, Lordelo, Lugar Ferrugenta-P0/1, Armazém	11203-	1.00			EUR	8 595 950	1.51
Cascais, Rua Florêncio Freire, EN 249-4	11204-	1.00			EUR	1 437 500	0.25
Porto, Rua Manuel Pinto Azevedo, 585 e 617	179171	1.00			EUR	2 040 655	0.36
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr BZ, P-1, Est	11207BZ	1.00			EUR	13 150	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CN, P-1, Est	11207CN	1.00			EUR	8 700	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	13 050	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	222 500	0.04
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DH, P-1, Est	11207DH	1.00			EUR	13 650	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr FG, P3, Esc	11207FG	1.00			EUR	132 900	0.02
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr EP, P1, Esc	11207EP	1.00			EUR	61 150	0.01
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CB, P-1, Est	11207CB	1.00			EUR	13 400	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr EK, P1, Esc	11207EK	1.00			EUR	172 700	0.03
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr BX, P-1, Est	11207BX	1.00			EUR	13 650	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CC, P-1, Est	11207CC	1.00			EUR	13 450	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CH, P-1, Est	11207CH	1.00			EUR	13 650	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CI, P-1, Est	11207CI	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: 2026-10-31

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 CR, P-1, Est	11207CR	1.00			EUR	8 650	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DU, P0, Esc	11207DU	1.00			EUR	183 350	0.03
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DV, P0, Esc	11207DV	1.00			EUR	93 750	0.02
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr EB, P0, Esc	11207EB	1.00			EUR	226 050	0.04
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr U, P-2, Est	11207U	1.00			EUR	13 550	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr V, P-2, Est	11207V	1.00			EUR	13 550	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	8 650	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DA, P-1, Est	11207DA	1.00			EUR	8 650	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr EA, P0, Esc	11207EA	1.00			EUR	94 450	0.02
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr E, P-2, Est	11207E	1.00			EUR	8 650	0.00
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr ED, P0, Esc	11207ED	1.00			EUR	102 550	0.02
Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr G, P-2, Est	11207G	1.00			EUR	8 750	0.00
Matosinhos, Av.Comendador Ferreira Matos, 461 - A	11208A	1.00			EUR	200 300	0.04
Porto,Av.Boavista, 2079/2095/2099/2117/2121/2125 -L	11209L	1.00			EUR	180 950	0.03
Porto,Av.Boavista, 2079/2095/2099/2117/2121/2125 -M	11209M	1.00			EUR	142 850	0.03
Porto,Av.Boavista 2079/2095/2099/2117/2121/2125 -DS	11209DS	1.00			EUR	11 650	0.00
Porto,Av.Boavista 2079/2095/2099/2117/2121/2125 -DT	11209DT	1.00			EUR	11 650	0.00
Matosinhos, R Heróis de França 611-E	11210E	1.00			EUR	165 100	0.03
Matosinhos, R Heróis de França 617-H	11210H	1.00			EUR	165 200	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: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33C-C	11211C	1.00			EUR	72 500	0.01
MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33C-D	11211D	1.00			EUR	72 500	0.01
MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33C-E	11211E	1.00			EUR	46 000	0.01
MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33C-F	11211F	1.00			EUR	42 100	0.01
MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33C-G	11211G	1.00			EUR	48 950	0.01
MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33C-H	11211H	1.00			EUR	42 100	0.01
Marco de Canaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33-V	11213V	1.00			EUR	80 050	0.01
Marco de Canaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33-W	11213W	1.00			EUR	80 050	0.01
Marco de Canaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33-X	11213X	1.00			EUR	46 000	0.01
Marco de Canaveses, R Eusébio Ferreira Silva, 33-Y	11213Y	1.00			EUR	42 600	0.01
Valongo, Ermesinde, Av. Eng. Duarte Pacheco, 588-F	11214F	1.00			EUR	92 650	0.02
Valongo, Ermesinde, Av. Eng. Duarte Pacheco, 588-J	11214J	1.00			EUR	87 150	0.02
Valongo, Ermesinde, Av. Eng. Duarte Pacheco, 588-L	11214L	1.00			EUR	107 300	0.02
Valongo, Ermesinde, Av. Eng. Duarte Pacheco, 588-M	11214M	1.00			EUR	109 000	0.02
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm1	11215A	1.00			EUR	591 285	0.10
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm2	11215B	1.00			EUR	580 900	0.10
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm3	11215C	1.00			EUR	600 150	0.11
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm4	11215D	1.00			EUR	587 000	0.10
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm5	11215E	1.00			EUR	570 160	0.10
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm6	11215F	1.00			EUR	571 855	0.10
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm7	11215G	1.00			EUR	740 755	0.13
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm8	11215H	1.00			EUR	736 510	0.13
Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118, Km 38-Arm9	11215I	1.00			EUR	581 835	0.10
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217A	1.00			EUR	412 200	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: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217B	1.00			EUR	364 800	0.06
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217C	1.00			EUR	118 050	0.02
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217D	1.00			EUR	4 604 850	0.81
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217E	1.00			EUR	383 850	0.07
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217F	1.00			EUR	358 200	0.06
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217G	1.00			EUR	628 950	0.11
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217H	1.00			EUR	619 400	0.11
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217I	1.00			EUR	631 100	0.11
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217J	1.00			EUR	635 650	0.11
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217K	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217L	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217M	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217N	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217O	1.00			EUR	18 500	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217P	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217Q	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217R	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217S	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217T	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217U	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217V	1.00			EUR	11 350	0.00
Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748	11217W	1.00			EUR	11 350	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AG	11219AG	1.00			EUR	130 245	0.02
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AH	11219AH	1.00			EUR	127 180	0.02
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AI	11219AI	1.00			EUR	192 395	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AJ	11219AJ	1.00			EUR	245 390	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AL	11219AL	1.00			EUR	132 260	0.02
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AM	11219AM	1.00			EUR	146 510	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AN	11219AN	1.00			EUR	220 850	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AO	11219AO	1.00			EUR	175 790	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AP	11219AP	1.00			EUR	130 635	0.02
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AQ	11219AQ	1.00			EUR	131 825	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: 2026-10-31

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-AR	11219AR	1.00			EUR	128 100	0.02
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AS	11219AS	1.00			EUR	193 150	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AT	11219AT	1.00			EUR	241 380	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AU	11219AU	1.00			EUR	131 575	0.02
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AV	11219AV	1.00			EUR	147 715	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AX	11219AX	1.00			EUR	179 435	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-AZ	11219AZ	1.00			EUR	131 145	0.02
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-BI	11219BI	1.00			EUR	130 725	0.02
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-BJ	11219BJ	1.00			EUR	126 610	0.02
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-BL	11219BL	1.00			EUR	193 545	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-BM	11219BM	1.00			EUR	243 160	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-BN	11219BN	1.00			EUR	130 365	0.02
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-BO	11219BO	1.00			EUR	155 990	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-BP	11219BP	1.00			EUR	178 950	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-BQ	11219BQ	1.00			EUR	130 480	0.02
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-LE	11219LE	1.00			EUR	10 405	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-FN	11219FN	1.00			EUR	7 155	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-EV	11219EV	1.00			EUR	6 895	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CB	11219CB	1.00			EUR	128 485	0.02
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CC	11219CC	1.00			EUR	126 865	0.02
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CD	11219CD	1.00			EUR	189 005	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CE	11219CE	1.00			EUR	235 730	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CF	11219CF	1.00			EUR	128 575	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: 2026-10-31

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-CG	11219CG	1.00			EUR	143 940	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CH	11219CH	1.00			EUR	219 445	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CI	11219CI	1.00			EUR	173 385	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CJ	11219CJ	1.00			EUR	128 295	0.02
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CL	11219CL	1.00			EUR	129 455	0.02
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CM	11219CM	1.00			EUR	126 005	0.02
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CN	11219CN	1.00			EUR	190 740	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CO	11219CO	1.00			EUR	235 925	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CP	11219CP	1.00			EUR	130 830	0.02
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CQ	11219CQ	1.00			EUR	145 510	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CR	11219CR	1.00			EUR	176 415	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-CS	11219CS	1.00			EUR	129 540	0.02
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-EF	11219EF	1.00			EUR	269 875	0.05
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-EG	11219EG	1.00			EUR	126 020	0.02
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-EH	11219EH	1.00			EUR	126 300	0.02
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-EI	11219EI	1.00			EUR	127 285	0.02
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-EJ	11219EJ	1.00			EUR	151 285	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-EL	11219EL	1.00			EUR	215 395	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-FC	11219FC	1.00			EUR	9 850	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-FJ	11219FJ	1.00			EUR	9 025	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-FP	11219FP	1.00			EUR	6 745	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-FT	11219FT	1.00			EUR	13 155	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-FV	11219FV	1.00			EUR	9 380	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: 2026-10-31

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-HC	11219HC	1.00			EUR	8 275	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-HD	11219HD	1.00			EUR	8 075	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-HH	11219HH	1.00			EUR	6 465	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-HO	11219HO	1.00			EUR	7 935	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-DX	11219DX	1.00			EUR	192 565	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-EA	11219EA	1.00			EUR	125 340	0.02
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-ED	11219ED	1.00			EUR	173 000	0.03
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-EE	11219EE	1.00			EUR	128 880	0.02
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-FO	11219FO	1.00			EUR	7 165	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-FE	11219FE	1.00			EUR	8 130	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-FF	11219FF	1.00			EUR	8 630	0.00
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-DZ	11219DZ	1.00			EUR	237 785	0.04
Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz Edf.Tower Plaza-FZ	11219FZ	1.00			EUR	6 850	0.00
Vila Nova Gaia, Pq Empresarial Madalena, Lote 1	11221-	1.00			EUR	681 400	0.12
Vila Nova Gaia, Pq Empresarial Madalena, Lote 2	11222-	1.00			EUR	822 800	0.14
Vila Nova Gaia, Pq Empresarial Madalena, Lote 4	11223-	1.00			EUR	704 650	0.12
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BP	11227BP	1.00			EUR	144 330	0.03
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BO	11227BO	1.00			EUR	168 470	0.03
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BQ	11227BQ	1.00			EUR	70 995	0.01
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BN	11227BN	1.00			EUR	143 305	0.03
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BM	11227BM	1.00			EUR	178 875	0.03
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BI	11227BI	1.00			EUR	79 365	0.01
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BL	11227BL	1.00			EUR	126 215	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: 2026-10-31

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-BJ	11227BJ	1.00			EUR	91 350	0.02
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BK	11227BK	1.00			EUR	113 215	0.02
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BG	11227BG	1.00			EUR	86 965	0.02
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BF	11227BF	1.00			EUR	108 655	0.02
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BH	11227BH	1.00			EUR	75 845	0.01
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BE	11227BE	1.00			EUR	121 170	0.02
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BD	11227BD	1.00			EUR	174 995	0.03
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BB	11227BB	1.00			EUR	94 355	0.02
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-BC	11227BC	1.00			EUR	146 030	0.03
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-S	11227S	1.00			EUR	9 815	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-W	11227W	1.00			EUR	9 815	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-R	11227R	1.00			EUR	9 815	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-P	11227P	1.00			EUR	9 815	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-Q	11227Q	1.00			EUR	9 815	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-M	11227M	1.00			EUR	9 860	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-D	11227D	1.00			EUR	9 860	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-H	11227H	1.00			EUR	9 855	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-E	11227E	1.00			EUR	9 865	0.00
Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt Infante-B	11227B	1.00			EUR	9 440	0.00
Valongo, Rua da Serra, 2410 e 2550	11228-	1.00			EUR	3 448 000	0.61
Leiria, R João Paulo II e R Humberto Delgado-A	11229A	1.00			EUR	201 350	0.04
Leiria, R João Paulo II e R Humberto Delgado-B	11229B	1.00			EUR	836 500	0.15
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço A	11233E7	1.00			EUR	4 379 050	0.77
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço B	11233E8	1.00			EUR	892 950	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: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço C	11233E5	1.00			EUR	704 050	0.12
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço D	11233E2	1.00			EUR	1 259 250	0.22
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço G	11233E4	1.00			EUR	1 359 850	0.24
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço H	11233E1	1.00			EUR	638 500	0.11
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha Espaço Rsrv	11233ER	1.00			EUR	78 060	0.01
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço E1	11233E9	1.00			EUR	542 700	0.10
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço E2	11233E10	1.00			EUR	133 250	0.02
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço F1	11233F1	1.00			EUR	166 050	0.03
Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha -Espaço F2	11233F2	1.00			EUR	146 250	0.03
Coimbra, Taveiro, Parque Ind. Taveiro, Lote 43	11234-	1.00			EUR	1 373 400	0.24
Santa Maria Feira, Argoncilhe R Ferreira Silva 599	11236-	1.00			EUR	2 932 050	0.52
Porto, Rua João Grave, 123, 125, 133, 140 e 143 -A	11240A	1.00			EUR	209 650	0.04
Lisboa, Av D.João II nº 30 A/B Edf Merediano-D	11244D	1.00			EUR	1 846 650	0.33
Lisboa, Av D.João II nº 30 A/B Edf Merediano-E	11244E	1.00			EUR	1 847 750	0.33
Oeiras, Linda Velha, Av. 25 Abril 1974, 23/23A-AF	11245AF	1.00			EUR	290 100	0.05
Oeiras, Linda Velha, Av. 25 Abril 1974, 23/23A-AG	11245AG	1.00			EUR	997 950	0.18
Oeiras, Linda Velha, Av. 25 Abril 1974, 23/23A-AH	11245AH	1.00			EUR	1 190 800	0.21
Albufeira, Rua António Aleixo, 28-P -1/0, Loja	114011	1.00			EUR	652 000	0.11
Albufeira, Rua António Aleixo, 28-P1, Escritório	114012	1.00			EUR	175 800	0.03
Setúbal, Brejos Azeitão, Urb. Pinhal Negreiros Lt8	11247-	1.00			EUR	982 000	0.17
Benavente, Estrada do Contador, Fazendas Novas	11248-	1.00			EUR	877 700	0.15
Caldas da Rainha, Barreiros-P0/1, Superficie Com	11249-	1.00			EUR	6 139 050	1.08
Leiria, Parceiros, Quinta do Pisão	11250-	1.00			EUR	6 671 000	1.17
Silves, Vales do Algoz-Armazém	11252-	1.00			EUR	4 986 060	0.88

Montepio Gestão de Activos
Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa
ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário
Composição da Carteira em: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Santa Maria Feira, ZI Rio Meão, R 1-A	11255A	1.00			EUR	458 500	0.08
Santa Maria Feira, ZI Rio Meão, R 1-B	11255B	1.00			EUR	449 750	0.08
Santa Maria Feira, ZI Rio Meão, R 1-C	11255C	1.00			EUR	462 800	0.08
Odivelas, Urb. Colinas do Cruzeiro Zona 6	11256-	1.00			EUR	8 839 850	1.56
Vila Franca Xira, Alverca Ribatejo, EN10 Km 129,6	11257-	1.00			EUR	9 791 600	1.72
Valença, R Domingos Aguiar, Bloco 2-AG	11259AG	1.00			EUR	87 700	0.02
Valença, R Domingos Aguiar, Bloco 2-AH	11259AH	1.00			EUR	83 050	0.01
Vila Conde, Touguinhó, Gandra-P0, Armazém	11260-	1.00			EUR	3 893 825	0.69
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597B	1.00			EUR	312 500	0.06
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597C	1.00			EUR	271 000	0.05
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597D	1.00			EUR	166 000	0.03
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597E	1.00			EUR	323 500	0.06
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597F	1.00			EUR	274 500	0.05
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597G	1.00			EUR	164 000	0.03
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597H	1.00			EUR	376 000	0.07
Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, 3	19597I	1.00			EUR	305 000	0.05
Lisboa, Av. de Berna, nº 39, 39 A/B -FrX,P0	19587X	1.00			EUR	1 404 300	0.25
Lisboa, Alameda dos Oceanos, Nº24 - FrU, P0	19588U	1.00			EUR	339 200	0.06
Cascais, Rua António Bravo, Lote 1	19589LT 1	1.00			EUR	658 950	0.12
Cascais, Estrada do Outeiro de Polima, Lote 2	19590LT 2	1.00			EUR	219 600	0.04
Cascais, Rua António Bravo, Lote 3	19591LT 3	1.00			EUR	235 950	0.04
Cascais, Rua António Bravo, Lote 4 A	19592LT 4-A	1.00			EUR	352 400	0.06
Cascais, Rua António Bravo, Lote 4 B	19592LT 4-B	1.00			EUR	356 550	0.06
Cascais, Rua António Bravo, Lote 5 A	19593LT 5-A	1.00			EUR	347 700	0.06

Montepio Gestão de Activos
Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa
ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário
Composição da Carteira em: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Cascais, Rua António Bravo, Lote 5 B	19593LT 5-B	1.00			EUR	349 350	0.06
Cascais, Rua António Bravo, Lote 6 A	19594LT 6-A	1.00			EUR	345 300	0.06
Cascais, Rua António Bravo, Lote 6 B	19594LT 6-B	1.00			EUR	345 250	0.06
Cascais, Praceta António Bravo, Lote 7 A	19595LT 7-A	1.00			EUR	354 000	0.06
Cascais, Praceta António Bravo, Lote 7 B	19595LT 7-B	1.00			EUR	296 950	0.05
Cascais, Praceta António Bravo, Lote 8	19596LT 8	1.00			EUR	357 550	0.06
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr A	19700A	1.00			EUR	203 350	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr B	19700B	1.00			EUR	187 200	0.03
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr C	19700C	1.00			EUR	177 950	0.03
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr D	19700D	1.00			EUR	177 950	0.03
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr E	19700E	1.00			EUR	186 300	0.03
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr F	19700F	1.00			EUR	219 800	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr G	19700G	1.00			EUR	223 300	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr H	19700H	1.00			EUR	187 200	0.03
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr I	19700I	1.00			EUR	177 950	0.03
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr J	19700J	1.00			EUR	223 700	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr L	19700L	1.00			EUR	215 750	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr M	19700M	1.00			EUR	177 150	0.03
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr N	19700N	1.00			EUR	177 950	0.03
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr O	19700O	1.00			EUR	177 950	0.03
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr P	19700P	1.00			EUR	211 850	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr Q	19700Q	1.00			EUR	203 450	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr R	19700R	1.00			EUR	177 150	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: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr S	19700S	1.00			EUR	177 950	0.03
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr T	19700T	1.00			EUR	177 950	0.03
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr U	19700U	1.00			EUR	223 700	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr V	19700V	1.00			EUR	215 750	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr X	19700X	1.00			EUR	177 150	0.03
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr Z	19700Z	1.00			EUR	181 800	0.03
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr AA	19700AA	1.00			EUR	177 950	0.03
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr AB	19700AB	1.00			EUR	177 950	0.03
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr AC	19700AC	1.00			EUR	203 450	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr AD	19700AD	1.00			EUR	211 850	0.04
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr AE	19700AE	1.00			EUR	177 150	0.03
Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr AF	19700AF	1.00			EUR	182 300	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901D	1.00			EUR	169 950	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901G	1.00			EUR	69 700	0.01
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901I	1.00			EUR	168 800	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901J	1.00			EUR	107 100	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901M	1.00			EUR	156 500	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901N	1.00			EUR	170 400	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901O	1.00			EUR	69 850	0.01
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901P	1.00			EUR	56 500	0.01
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901Q	1.00			EUR	173 200	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901R	1.00			EUR	109 100	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901S	1.00			EUR	80 850	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: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901T	1.00			EUR	78 550	0.01
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901V	1.00			EUR	138 750	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901X	1.00			EUR	128 250	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901Y	1.00			EUR	175 200	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901Z	1.00			EUR	104 200	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AA	1.00			EUR	74 750	0.01
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AB	1.00			EUR	99 900	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AC	1.00			EUR	201 300	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AD	1.00			EUR	140 550	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AF	1.00			EUR	122 750	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AG	1.00			EUR	175 500	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AH	1.00			EUR	105 150	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AI	1.00			EUR	79 000	0.01
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AJ	1.00			EUR	103 150	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AK	1.00			EUR	220 150	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AL	1.00			EUR	134 500	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AN	1.00			EUR	124 750	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AO	1.00			EUR	171 300	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AP	1.00			EUR	103 800	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AQ	1.00			EUR	74 400	0.01
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AR	1.00			EUR	104 900	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AS	1.00			EUR	214 200	0.04
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AT	1.00			EUR	128 350	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: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AU	1.00			EUR	71 850	0.01
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AV	1.00			EUR	174 800	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AW	1.00			EUR	105 050	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AX	1.00			EUR	73 600	0.01
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AY	1.00			EUR	108 100	0.02
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901AZ	1.00			EUR	191 000	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901BA	1.00			EUR	184 100	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901BB	1.00			EUR	368 150	0.06
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901BC	1.00			EUR	157 650	0.03
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901BD	1.00			EUR	34 000	0.01
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901BE	1.00			EUR	34 000	0.01
Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4	19901BF	1.00			EUR	11 350	0.00
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	20595BG	1.00			EUR	1 128 900	0.20
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	20595BI	1.00			EUR	1 376 500	0.24
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	20595A	1.00			EUR	11 350	0.00
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	20595B	1.00			EUR	11 350	0.00
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	20595C	1.00			EUR	8 900	0.00
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	20595D	1.00			EUR	12 350	0.00
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	20595S	1.00			EUR	11 350	0.00
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	20595T	1.00			EUR	11 350	0.00
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	20595U	1.00			EUR	7 750	0.00
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	20595V	1.00			EUR	12 350	0.00
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	FNP.0191.011	1.00			EUR	803 700	0.14

Montepio Gestão de Activos
Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa
ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário
Composição da Carteira em: 2026-10-31

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	FNP.0191.012	1.00			EUR	12 450	0.00
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	FNP.0191.013	1.00			EUR	10 400	0.00
Algés, Rua João Chagas, nº 53 a 53G	FNP.0191.014	1.00			EUR	12 350	0.00
Leiria, Zona Industrial Cova das Faias, LT 6	FNP.0192.001	1.00			EUR	2 227 900	0.39
Leiria, Zona Industrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.001	1.00			EUR	376 550	0.07
Leiria, Zona Industrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.002	1.00			EUR	1 027 350	0.18
Leiria, Zona Industrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.003	1.00			EUR	163 500	0.03
Leiria, Zona Industrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.004	1.00			EUR	285 050	0.05
Leiria, Zona Industrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.005	1.00			EUR	221 000	0.04
Leiria, Zona Industrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.006	1.00			EUR	257 100	0.05
Leiria, Zona Industrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.007	1.00			EUR	2 989 400	0.53
Leiria, Zona Industrial Cova das Faias, LT 37	FNP.0193.008	1.00			EUR	533 350	0.09
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.001	1.00			EUR	3 500 900	0.62
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.002	1.00			EUR	4 029 950	0.71
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.003	1.00			EUR	3 870 350	0.68
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.004	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.005	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.006	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.007	1.00			EUR	11 750	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.008	1.00			EUR	11 750	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.009	1.00			EUR	11 500	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.010	1.00			EUR	11 500	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.011	1.00			EUR	11 500	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: 2026-10-31

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.0194.012	1.00			EUR	11 750	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.013	1.00			EUR	11 750	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.014	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.015	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.016	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.017	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.018	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.019	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.020	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.021	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.022	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.023	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.024	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.025	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.026	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.027	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.028	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.029	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.030	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.031	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.032	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.033	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.034	1.00			EUR	11 450	0.00

Montepio Gestão de Activos
Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa
ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário
Composição da Carteira em: 2026-10-31

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.0194.035	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.036	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.037	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.038	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.039	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.040	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.041	1.00			EUR	11 650	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.042	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.043	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.044	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.045	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.046	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.047	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.048	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.049	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.050	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.051	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.052	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.053	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.054	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.055	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.056	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.057	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: 2026-10-31

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.0194.058	1.00			EUR	11 750	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.059	1.00			EUR	14 250	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.060	1.00			EUR	14 250	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.061	1.00			EUR	14 250	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.062	1.00			EUR	14 800	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.063	1.00			EUR	14 800	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.064	1.00			EUR	14 100	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.065	1.00			EUR	14 100	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.066	1.00			EUR	14 100	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.067	1.00			EUR	14 100	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.068	1.00			EUR	14 100	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.069	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.070	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.071	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.072	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.073	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.074	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.075	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.076	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.077	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.078	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.079	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.080	1.00			EUR	11 450	0.00

Montepio Gestão de Activos
Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa
ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário
Composição da Carteira em: 2026-10-31

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.0194.081	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.082	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.083	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.084	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.085	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.086	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.087	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.088	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.089	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.090	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.091	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.092	1.00			EUR	11 650	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.093	1.00			EUR	11 650	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.094	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.095	1.00			EUR	11 450	0.00
Matosinhos, Av Comendador F. de Matos, 740 a 760	FNP.0194.096	1.00			EUR	11 450	0.00
Lisboa, R. Jangada de Pedra, 2, 2A e 2B	FNP.0195.001	1.00			EUR	11 544 900	2.03
Braga, Avenida da Liberdade, nº 715	FNP.0196.001	1.00			EUR	6 691 850	1.18
Guimarães, Rua de Vila Verde, nº 64	FNP.0197.001	1.00			EUR	4 015 950	0.71
Leiria, Rua 20 de Junho	FNP.0198.001	1.00			EUR	4 401 116	0.77
Odivelas, Av. Augusto Hilário, nº 2 e nº 4	FNP.0199.001	1.00			EUR	4 339 300	0.76
Oeiras, Av. Sr. Jesus dos Navegantes, nº 3 - 5	FNP.0200.001	1.00			EUR	755 750	0.13
Oeiras, Av. Sr. Jesus dos Navegantes, nº 3 - 5	FNP.0200.002	1.00			EUR	2 896 950	0.51

Montepio Gestão de Activos
Rua do Carmo, 42, 7º, Sala D, 1200-094, Lisboa
ICAE: Valor Prime-Fundo Inv.Imobiliário
Composição da Carteira em: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
St. Maria da Feira, R. Comendador Sá Couto, nº 241	FNP.0201.001	1.00			EUR	3 833 800	0.68
Silves, Algoz Park 2, Lote nº 3 B	FNP.0202.001	1.00			EUR	5 989 679	1.05
Silves, Algoz Park 2, Lote nº 3 B	FNP.0202.002	1.00			EUR	2 215 709	0.39
Matosinhos, Av. da República, 411	FNP.0204.001	1.00			EUR	225 050	0.04
Matosinhos, Av. da República, 417	FNP.0204.002	1.00			EUR	316 400	0.06
Matosinhos, Av. da República, 423	FNP.0204.003	1.00			EUR	394 750	0.07
Matosinhos, Av. da República, 437	FNP.0204.004	1.00			EUR	442 950	0.08
Matosinhos, Av. da República, 443	FNP.0204.005	1.00			EUR	317 550	0.06
Matosinhos, Av. da República, 449	FNP.0204.006	1.00			EUR	272 450	0.05
Lisboa, Rua da Moeda, nº 4 e 6	FNP.0205.001	1.00			EUR	2 442 823	0.43
Vila Nova de Gaia, Lugar da Chamorra	FNP.0207.001	1.00			EUR	32 797 000	5.77
Santo Tirso, Avenida Timor Lorasae, Qta. do Passal	FNP.0208.001	1.00			EUR	6 481 650	1.14
Silves, Urbanização Algoz Park 1, Lote 8 a 11	FNP.0209.001	1.00			EUR	4 999 900	0.88
Silves, Urbanização Algoz Park 1, Lote 8 a 11	FNP.0209.002	1.00			EUR	5 513 450	0.97
Matosinhos, Av. Arq. Fernando Távora, nº 1151	FNP.0210.001	1.00			EUR	3 876 750	0.68
Matosinhos, Av. Arq. Fernando Távora, nº 1151	FNP.0210.002	1.00			EUR	3 002 900	0.53
Matosinhos, Av. Arq. Fernando Távora, nº 1151	FNP.0210.003	1.00			EUR	3 809 100	0.67
Matosinhos, Av. Arq. Fernando Távora, nº 1151	FNP.0210.004	1.00			EUR	1 991 800	0.35
Matosinhos, Av. Arq. Fernando Távora, nº 1151	FNP.0210.005	1.00			EUR	1 984 950	0.35
Matosinhos, Av. Arq. Fernando Távora, nº 1151	FNP.0210.006	1.00			EUR	2 042 300	0.36
Matosinhos, Av. Arq. Fernando Távora, nº 1151	FNP.0210.007	1.00			EUR	111 250	0.02
Matosinhos, Av. Arq. Fernando Távora, nº 1003	FNP.0211.001	1.00			EUR	5 547 450	0.98
Matosinhos, Av. Arq. Fernando Távora, nº 1003	FNP.0211.002	1.00			EUR	1 984 600	0.35
Matosinhos, Av. Arq. Fernando Távora, nº 1003	FNP.0211.003	1.00			EUR	3 928 100	0.69
Matosinhos, Av. Arq. Fernando Távora, nº 1003	FNP.0211.004	1.00			EUR	5 607 300	0.99
Matosinhos, Av. Arq. Fernando Távora, nº 1003	FNP.0211.005	1.00			EUR	2 884 800	0.51
Matosinhos, Av. Arq. Fernando Távora, nº 1003	FNP.0211.006	1.00			EUR	430 800	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: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Imovéis

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Matosinhos, Av. Arq. Fernando Távora, nº 1003	FNP.0211.007	1.00			EUR	1 099 000	0.19
Matosinhos, Av. Arq. Fernando Távora, nº 995	FNP.0212.001	1.00			EUR	14 196 850	2.50
Porto, R. dos Navegante, 183 e R. Mj. D Magno, 169	FNP.0213.001	1.00			EUR	21 146 104	3.72
Trofa, Avenida do Empreendedor, nº 1315	FNP.0214.001	1.00			EUR	15 266 050	2.69
Maia, Rua de João Veiga Anjos, nº 392	FNP.0215.001	1.00			EUR	18 439 895	3.25
Maia, Rua de João Veigas Anjos	FNP.0216.001	1.00			EUR	736 698	0.13
Vila Franca de Xira, Lugar de Várzea da Rebanquia	FNP.0217.001	1.00			EUR	7 877 821	1.39
CPCV FNP.0218.001	FNP.0218.001				EUR	0	0.00
LIQUIDEZ E VALORES A REGULARIZAR						**71 413 861**	**12.57**
TOTAL						**567 915 826**	**100.00**

Saldos de Unidades de Participação

	Peso (%)	Valor (EUR)
Valor	100.00	567 915 826.070000
Quantidade		57 771 662.491400
Cotação 2026-11-01 (EUR)		9.830400

Câmbios

EUR / EUR	1.000000