

AUDAX - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - novembro 2025

Descrição	Área (m ²)	Data Aquisição	Preço Aquisição	Data Aval. 1	Valor Aval. 1	Data Aval. 2	Valor Aval. 2	Quantidade	Valor do imóvel	Valor Ativo	País	Município
Prédio Urbano - Estrada Municipal 533	12 255	26/03/2025	4 312 960,16	27/01/2025	5 540 000	27/01/2025	6 126 900		4 312 960	4 312 960,16	PT	Palmela
Conta D.O. BLJC									7 687,08			
Conta D.O. NB									41 111,41			
Conta D.P. BLJC 2,1% 20250327 20260327									507 262,50			
Conta D.P. NB 1,79% 20250913 20260312									220 864,17			
Conta D.P. NB 1,78% 20251008 20260312									170 453,90			
NB 3,784% 20250326 20350325									-2 588 292,74			
Rendas em dívida									0,00			
Outros Ativos									594,71			
Cauções									-477 000,00			
Rendas adiantadas									-39 750,00			
Outros Passivos									-17 563,80			
Valor líquido global do fundo (VLGF)									2 138 327,39			
Unidades de Participação										40		