

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				