

AUDAX - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - setembro 2026

Descrição	Área (m²)	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	27/01/2026	4 836 000	27/01/2026	5 299 000		5 067 500	5 067 500,00	PT	Palmela
Conta D.O. BLJC										39 564,38		
Conta D.O. NB										90 496,93		
Conta D.P. BLJC 2,25% 20260927 20261227										552 949,31		
Conta D.P. NB 2,2% 20260908 20261207										200 281,11		
NB 4,263% 20250326 20350325										-2 412 927,80		
Rendas em dívida										0,00		
Outros Ativos										2 213,14		
Cauções										-477 000,00		
Rendas adiantadas										-40 640,40		
Outros Passivos										-22 103,75		
Valor líquido global do fundo (VLGF)										3 000 332,92		
Unidades de Participação								40				