

**AUDAX - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - junho 2025**

Descrição	Área (m <sup>2</sup> )	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										20 993,61		
Conta D.O. NB										20 220,41		
Conta D.P. BLJC 2,1% 20250327 20260327										502 800,00		
Conta D.P. NB 1,9% 20250407 20251004										150 672,92		
Conta D.P. NB 1,8% 20250613 20250913										160 144,00		
NB 3,73% 20250326 20350325										-2 611 602,25		
Rendas em dívida										0,00		
Outros Ativos										1 497,95		
Cauções										-477 000,00		
Rendas adiantadas										-39 750,00		
Outros Passivos										-14 516,63		
<b>Valor líquido global do fundo (VLGF)</b>										<b>2 026 420,17</b>		
Unidades de Participação								40				