

AZQUEST

Relatório Mensal – Janeiro 2026

AZ Quest Infra-Yield FIP-IE

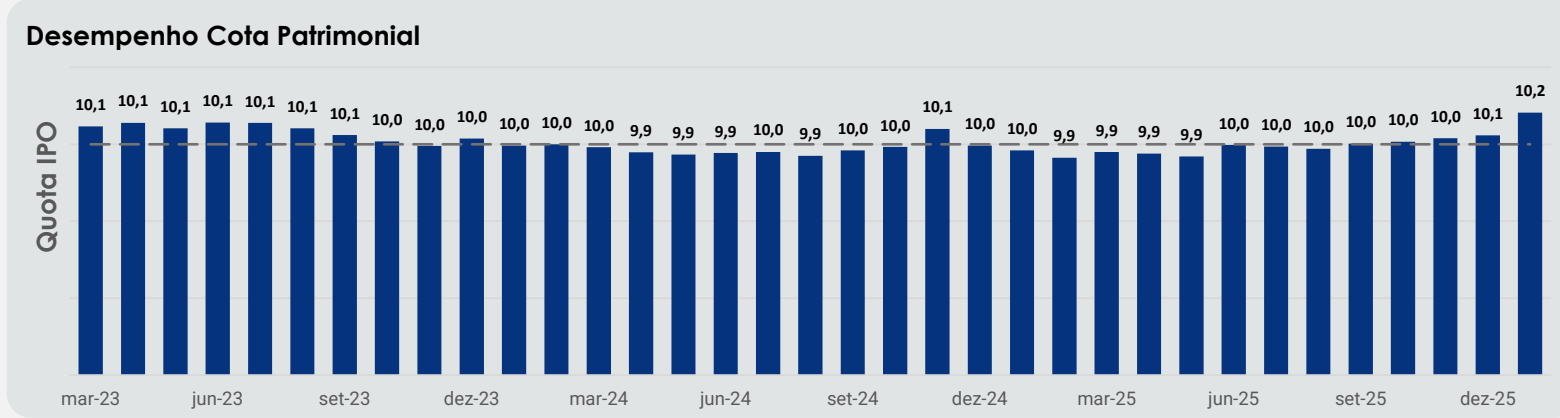
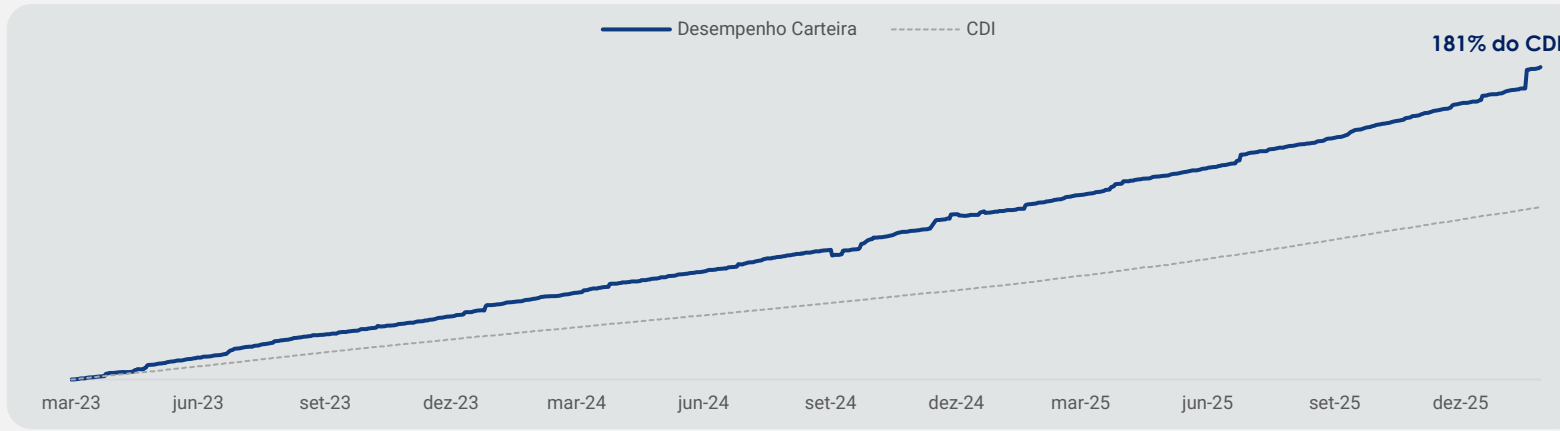
AZQI11

Índice

- 01 Destaques do mês
- 02 Carteira
- 03 Breakdown da Alocação, Risco x Rentabilidade
- 04 Portfólio do Fundo
- 11 Informações Operacionais

Destaque do mês:

 R\$ 10,20 Cota Patrimonial	 R\$ 1.566,0 mm Patrimônio Líquido	 2,7 anos Duration do Fundo	 R\$ 0,125/cota Rendimento do Mês	 1,00x P/VP
--	---	--	--	--------------------------



Últimas Distribuições

Competência	R\$ / cota	DY a.a. ¹
set-24	0,120	15,45%
out-24	0,125	14,61%
nov-24	0,125	17,72%
dez-24	0,125	16,09%
jan-25	0,125	15,36%
fev-25	0,125	17,11%
mar-25	0,125	18,01%
abr-25	0,125	17,06%
mai-25	0,125	16,21%
jun-25	0,125	16,95%
jul-25	0,125	14,60%
ago-25	0,130	16,82%
set-25	0,125	15,28%
out-25	0,125	14,55%
nov-25	0,125	17,84%
dez-25	0,125	15,20%
jan-26	0,125	15,73%
Desde o início	4,350	43,50%²

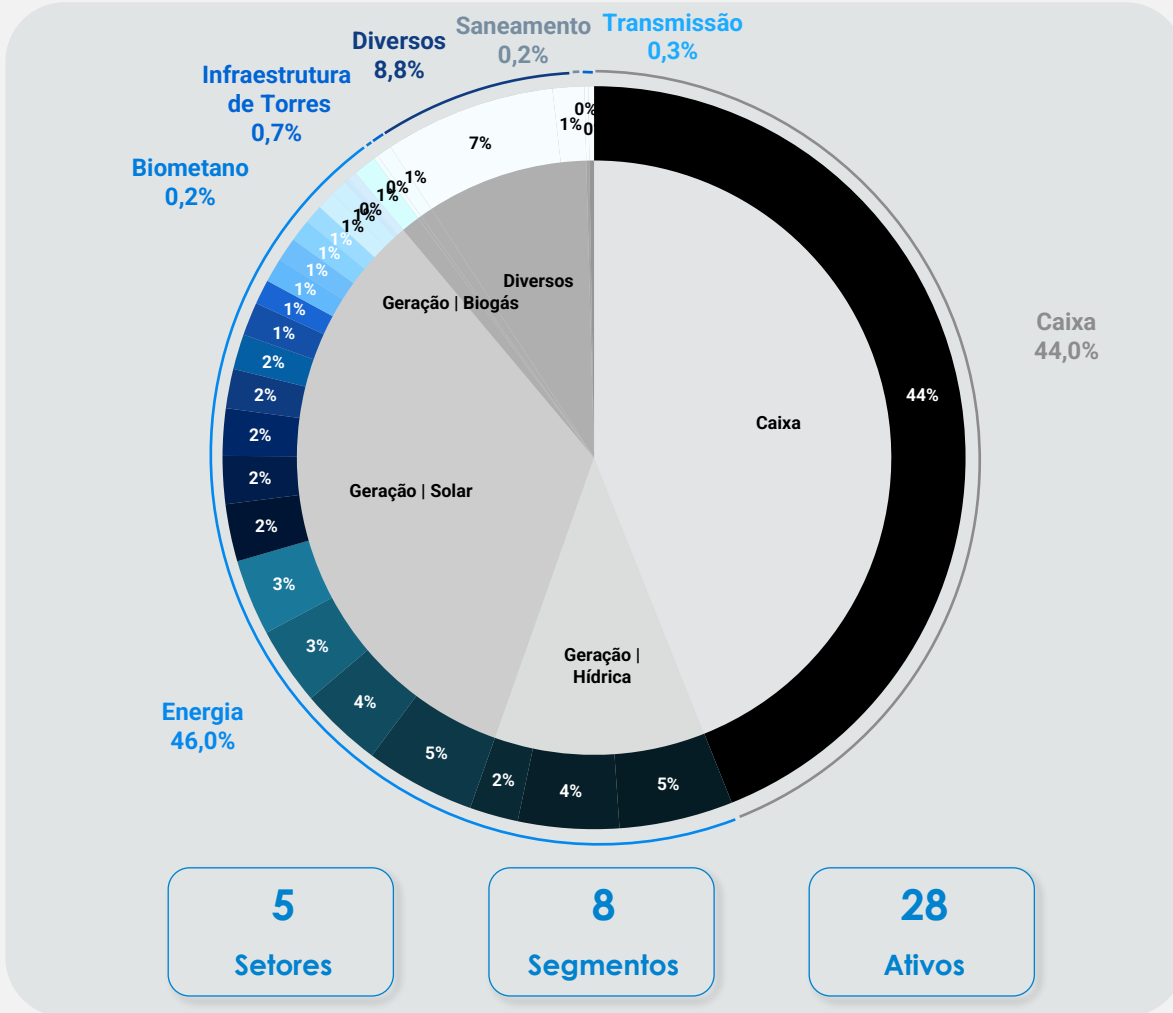
¹ Metodologia de cálculo normaliza o Dividend-Yield pela quantidade de dias úteis em cada mês (252d.u.) sobre o patrimônio líquido do Fundo. ² Dividend Yield acumulado desde o início do fundo, assumindo a cota de partida de R\$10,0. TODOS OS NÚMEROS APRESENTADOS REFEREM-SE A EXPECTATIVAS E NÃO PODEM SER INTERPRETADOS COMO GARANTIA DE RETORNO AO INVESTIDOR. PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSO OS FATORES DE RISCO DO REGULAMENTO DO FUNDO.

Carteira

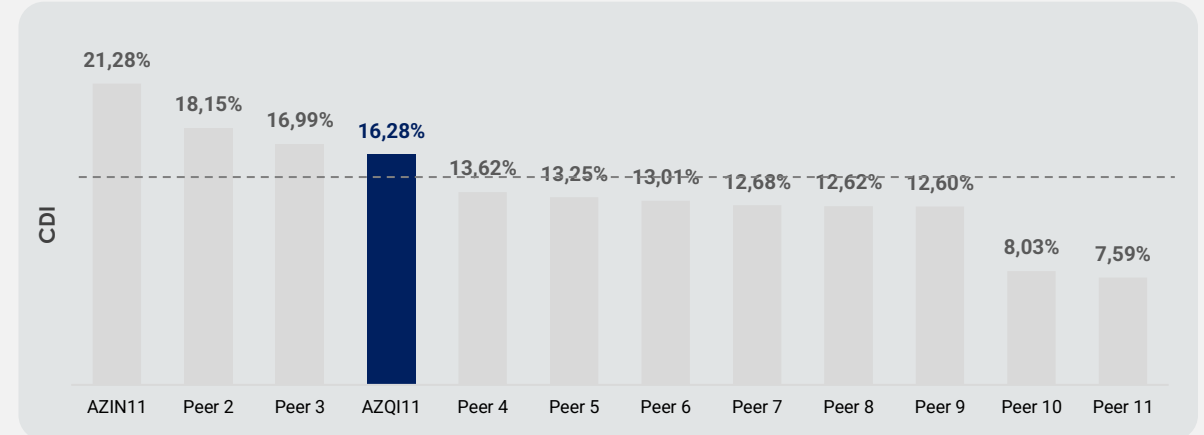
Emissor	Segmento	Ticker	Ativo	% do PL ¹	Stake Fundo (R\$ MM)	% AZ Quest da Transação ²	Duration (anos)	Indexador	Spread de Crédito (a.a.)	Kicker	KPI	
											LTV (%)	ICSD min
Brazil Green Opportunities	Geração Hídrica	BZGY11	Debênture	5%	78	100%	3,4	CDI	4,00%	Sim	-	1,15x
Athon Energia	Geração Solar	PNa	APR ³	5%	75	100%	4,0	CDI	5,25%	Sim	23%	-
Cavernoso Participações	Geração Hídrica	CVNR11	Debênture	4%	69	76%	6,0	CDI	4,61%	-	63%	-
AZ-AXS Energia Subordinada	Geração Solar	Subclasse B2	FIP-IE	4%	56	100%	9,0	NTN-B(35)	9,04%	-	n.a.	-
Brazil Green Opportunities	Geração Solar	BZGY21	Debênture	3%	53	100%	6,6	NTN-B(32)	2,75%	-	-	1,65x
SPE Dourados II	Geração Solar	DEI11	Debênture	3%	52	100%	3,5	CDI	6,00%	Sim	52%	-
AZ-AXS Energia Sênior	Geração Solar	Subclasse A2	FIP-IE	2%	39	100%	5,3	NTN-B(30)	3,87%	-	57%	-
Electra Hydra	Geração Hídrica	ELCY14	Debênture	2%	33	60%	5,3	CDI	3,50%	Sim	-	4,15x
AZ-AXS Energia Mezanino	Geração Solar	Subclasse C2	FIP-IE	2%	33	100%	7,0	NTN-B(32)	5,54%	-	51%	-
Autogeração Solar P. V	Geração Solar	ATGS12	Debênture	2%	32	100%	1,0	CDI	4,00%	-	*(5)	*(5)
AZ-Athon	Geração Solar	-	FIDC	2%	27	100%	4,0	CDI	4,40%	-	-	-
Athon Energia	Geração Solar	PNb	APR ³	2%	24	100%	4,5	CDI	4,75%	Sim	28%	-
Neo Solar Participações	Geração Solar	NEOS11/21	Debênture	1%	23	100%	3,0	CDI	4,50%	Sim	-	1,74x
UFV Planura	Geração Solar	NC002500CYR	NC	1%	17	100%	1,0	CDI	3,00%	-	-	-
Soluz Participações	Geração Solar	SOLZ11/21	Debênture	1%	16	100%	3,0	CDI	4,50%	Sim	-	1,26x
Autogeração Solar P. VII	Geração Solar	ASPS11	Debênture	1%	16	50%	2,8	CDI	6,15%	Sim	67%	-
Dourados Energia	Geração Biogás	DRDE14	Debênture	1%	16	68%	6,0	NTN-B(32)	4,10%	-	-	1,26x
SPE Sol do Leste Infraestrutura	Geração Solar	SOLY11	Debênture	1%	15	50%	4,0	NTN-B(29)	3,53%	-	-	1,28x
AXS Energia Unidade 10	Geração Solar	AXS411	Debênture	1%	13	100%	1,9	CDI	6,50%	Sim	51%	-
Autogeração Solar P. VI	Geração Solar	ASVI11	Debênture	1%	13	100%	1,0	CDI	5,00%	-	59%	-
Platão Capital	Geração Solar	PLAC23	Debênture	1%	11	100%	9,6	NTN-B(35)	4,50%	-	-	1,15x
Global Infra Telecom	Infraestrutura de Torres	GITG11	Debênture	1%	10	100%	3,8	CDI	4,00%	Sim	82%	-
Igarassú Participações	Biometano	IGSS11	Debênture	0%	3	100%	2,7	CDI	4,00%	-	35%	-
Emam Participações	Geração Solar	EMMP11/21/31	Debênture	0%	2	100%	2,6	CDI	4,50%	Sim	64%	-
Platão Capital	Geração Solar	PLAC41	Debênture	0%	1	100%	5,1	NTN-B(30)	5,50%	Sim	53%	-
CARTEIRA CORE				46%	727	92%	4,7		4,82%			
AZ Quest Energia	Diversos	AZEL11	FIP-IE	7%	116	-	5,0	NTN-B(30)	4,00%	-	-	-
AZ Quest Infra-Yield II	Diversos	AZIN11	FIP-IE	1%	21	-	3,6	CDI	3,00%	-	-	-
Platão Capital III	Geração Solar	23H2516003	CRI	0%	6	-	5,4	NTN-B(30)	4,57%	-	-	-
Rialma Transmissora V	Transmissão	RALM21	Debênture	0%	4	-	9,7	NTN-B(40)	0,95%	-	AAA ⁶	-
Iguá Rio de Janeiro	Saneamento	IRJS15	Debênture	0%	3	-	8,1	NTN-B(35)	1,77%	-	AAA ⁶	-
CARTEIRA TRADING				10%	150		5,0		3,76%			
Caixa e Equivalentes ⁴	-	-	-	44%	688	-	0,0	CDI	0,00%	-	-	-
FUNDO				100%	1.566		2,7		2,60%			

¹ Levamos em consideração PL do dia 30/01/2026. ² Considera % total que os Fundos da AZ Quest detêm da operação. ³ Ações Preferenciais Resgatáveis. ⁴ Caixa inclui LFTs e provisões decorrentes de custos do Fundo. ⁵ O ativo não possui KPI financeiro, pois é um empréstimo-ponte (bridge). ⁶ O ativo recebeu classificação de risco atribuída por avaliador independente. O Kicker, quando presente, se refere a transações que possuem direitos econômicos contingentes (geralmente, caso ocorra algum evento de liquidez). Devem ser interpretados apenas como uma rentabilidade adicional condicionada a ocorrência de eventos de mercado. TODOS OS NÚMEROS APRESENTADOS REFEREM-SE A EXPECTATIVAS E NÃO PODEM SER INTERPRETADOS COMO GARANTIA DE RETORNO AO INVESTIDOR. PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE OS FATORES DE RISCO DO REGULAMENTO DO FUNDO.

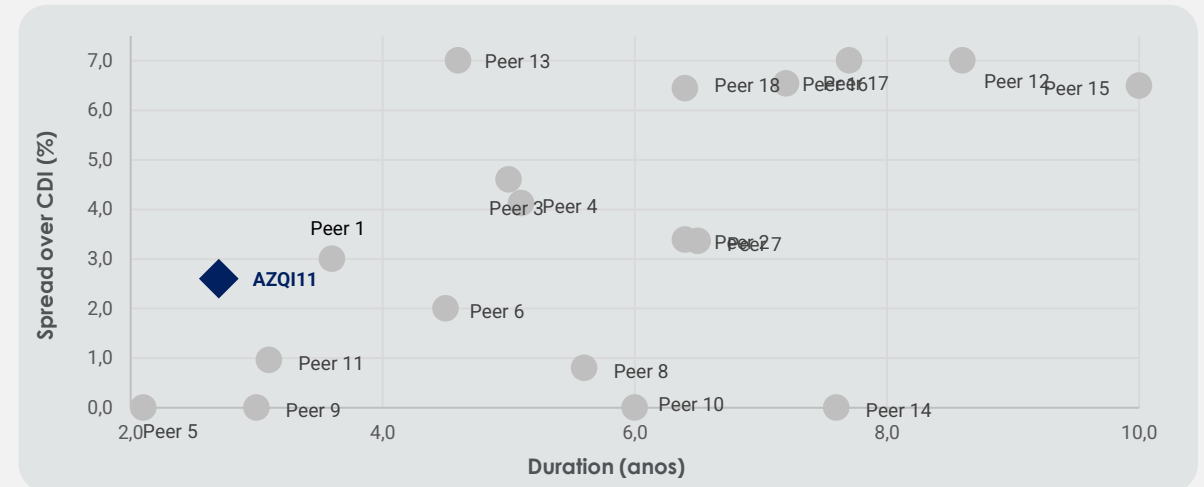
Breakdown da Alocação



DY Médio Fundos Infra LTM



Spread x Duration da Indústria¹



¹Fonte: AZ Quest e BTG. TODOS OS NÚMEROS APRESENTADOS REFEREM-SE A EXPECTATIVAS E NÃO PODEM SER INTERPRETADOS COMO GARANTIA DE RETORNO AO INVESTIDOR. PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE OS FATORES DE RISCO DO REGULAMENTO DO FUNDO.

Portfólio do fundo (1/8)

Brazil Green Opportunities (BZGY11)

Setor: Energia

Segmento: Geração Solar e Hídrica.

Ativo: Debênture



Destinação de Recursos:

Os recursos serão alocados na aquisição e desenvolvimento de 12 usinas fotovoltaicas (60 MWp) e 10 hidráulicas (15,2 MW).

Principais Garantias:

- Alienação fiduciária de 100% das ações da emissora;
- Alienação fiduciária de 100% das ações das UFVs e CGHs;
- Cessão Fiduciária da conta vinculada.

Athon Energia (PNa)



Setor: Energia

Segmento: Geração Solar

Ativo: Ações Preferencias



Destinação de Recursos:

Os recursos serão alocados no desenvolvimento, construção, operação e expansão do portfólio de ativos da Athon Energia.

Principais Garantias:

- Alienação fiduciária (em condição suspensiva) de controladas operacionais totalizando 60MWp;
- Negative pledge de ações da emissora.

Cavernoso Participações (CVRN11) Grupo Electra

Setor: Energia

Segmento: Geração Hídrica

Ativo: Debênture



Destinação de Recursos:

A PCH Cavernoso, com 19 MW de capacidade instalada, encontra-se em operação comercial desde 2012 e atua no segmento de geração centralizada.

Principais Garantias:

- Alienação fiduciária de ações da emissora e outras subsidiárias da Electra (PCH Buriti - Ativo Adicional)
- Cessão fiduciária dos recebíveis da emissora e subsidiárias da Electra;
- Garantia corporativa dos principais acionistas.

Energia Solar e Hídrica
Segmento

R\$ 180 mm
Valor da Emissão

CDI + 4,0%
Taxa de Emissão

4,5 anos
Duration

14,0 anos
Prazo

1,15x
ICSD

Energia Solar
Segmento

R\$ 75 mm
Valor da Emissão

CDI + 5,3%
Taxa de Emissão

4,0 anos
Duration

4,0 anos
Prazo

23%
LTV

Energia Hídrica
Segmento

R\$ 249 mm
Valor da Emissão

CDI + 4,6%
Taxa de Emissão

6,0 anos
Duration

20,0 anos
Prazo

63%
LTV

TODOS OS NÚMEROS APRESENTADOS REFEREM-SE A EXPECTATIVAS E NÃO PODEM SER INTERPRETADOS COMO GARANTIA DE RETORNO AO INVESTIDOR. PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE OS FATORES DE RISCO DO REGULAMENTO DO FUNDO.

Portfólio do fundo (2/8)

AZ-AXS Energia FIP-IE



Setor: Energia

Segmento: Geração Solar

Ativo: FIP-IE



Tese de Investimento:

O Fundo detém participação na AXS Participações, que desenvolve 354MWp de energia solar distribuída em 5 estados brasileiros. O investimento no fundo objetivou viabilizar o Evento de Liquidez nas debêntures da AXS (PAXS11).

Rentabilidade esperada :

- Cotas Sêniores (Subclasse A1, A2): IPCA + 12% a.a.
- Cotas Mezanino (Subclasse C1, C2): IPCA + 13,5% a.a.
- Cotas Subordinadas (Subclasse B1, B2): Retorno excedente.

Energia Solar

Segmento

R\$ 750 mm

PL

-

Taxa de Emissão

-

Duration

-

Prazo

-

LTV

Brazil Green Opportunities (BZGY21)

Setor: Energia

Segmento: Geração Solar e Hídrica.

Ativo: Debênture Incentivada



Destinação de Recursos:

Os recursos serão alocados na aquisição e desenvolvimento de 12 usinas fotovoltaicas (60 MWp) e 10 hidráulicas (15,2 MW).

Principais Garantias:

- Alienação fiduciária de 100% das ações da emissora;
- Alienação fiduciária de 100% das ações das UVs e CGHs;
- Cessão Fiduciária da conta vinculada.

Energia Solar e Hídrica

Segmento

R\$ 360 mm

Valor da Emissão

IPCA + 11,0%

Taxa de Emissão

6,6 anos

Duration

14,0 anos

Prazo

1,65x

ICSD

SPE Dourados II (DEII11)



Setor: Energia

Segmento: Geração Solar e Hídrica

Ativo: Debêntures



Destinação de Recursos:

Os recursos serão alocados no desenvolvimento, construção e operação de 17 novas usinas fotovoltaicas e aquisição de 2 CGHs.

Principais Garantias:

- Alienação fiduciária de 100% das ações da emissora e das subsidiárias;
- Garantia corporativa da holding.

Energia Solar

Segmento

R\$ 146 mm

Valor da Emissão

CDI + 6,0%

Taxa de Emissão

5,3 anos

Duration

10,0 anos

Prazo

52%

LTV

TODOS OS NÚMEROS APRESENTADOS REFEREM-SE A EXPECTATIVAS E NÃO PODEM SER INTERPRETADOS COMO GARANTIA DE RETORNO AO INVESTIDOR. PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE OS FATORES DE RISCO DO REGULAMENTO DO FUNDO.

Portfólio do fundo (3/8)

Electra Hydra Participações (ELCY14) Grupo

Setor: Energia

Segmento: Geração Hídrica

Ativo: Debênture



Destinação de Recursos:

Os recursos serão utilizados para a compra de 9 PCHs da Copel, com 75,2 de capacidade instalada, as quais encontram-se em operação comercial desde 1966 e atuam no segmento de geração centralizada.

Principais Garantias:

- Alienação fiduciária de ações da emissora e outras subsidiárias da Electra (PCH Buriti - Ativo Adicional)
- Cessão fiduciária dos recebíveis da emissora e subsidiárias da Electra;
- Garantia corporativa dos principais acionistas.

Energia Hídrica

Segmento

R\$ 187 mm

Valor da Emissão

CDI + 3,5%

Taxa de Emissão

5,3 anos

Duration

20,0 anos

Prazo

4,15x

ICSD

Autogeração Solar P. V (ATGS12)



Setor: Energia

Segmento: Geração Solar

Ativo: Debêntures



Destinação de Recursos:

Os recursos serão alocados no desenvolvimento, operação e manutenção de 10 novos projetos, sendo quatro já operacionais.

Principais Garantias:

- Alienação fiduciária de ações da emissora;
- Alienação fiduciária de ações das subsidiárias;
- Cessão fiduciária dos recebíveis e da conta da emissora.

Energia Solar

Segmento

R\$ 101,5 mm

Valor da Emissão

CDI + 4,0%

Taxa de Emissão

1,0 ano

Duration

1,0 ano

Prazo

N/A

LTV

AZ-ATHON FIDC



Setor: Energia

Segmento: Geração Solar

Ativo: FIDC



Tese de Investimento:

O Fundo tem o objetivo de investir nas ações preferenciais (APRs) da 2ª emissão da Athon Energia, por meio de debêntures securitizadas.

Principais Garantias:

- Alienação fiduciária das ações e dos dividendos (em condição suspensiva) dos ativos;
- Negative pledge de ações da emissora.

Energia Solar

Segmento

R\$ 75 mm

PL

CDI + 4,4%

Taxa de Emissão

4,0 anos

Duration

4,5 anos

Prazo

-

LTV

TODOS OS NÚMEROS APRESENTADOS REFEREM-SE A EXPECTATIVAS E NÃO PODEM SER INTERPRETADOS COMO GARANTIA DE RETORNO AO INVESTIDOR. PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE OS FATORES DE RISCO DO REGULAMENTO DO FUNDO.

Portfólio do fundo (4/8)

Athon Energia (PNb)



Setor: Energia

Segmento: Geração Solar

Ativo: Ações Preferenciais

Destinação de Recursos:

Os recursos serão alocados no desenvolvimento, construção, operação e expansão do portfólio de ativos da Athon Energia.

Principais Garantias:

- Alienação fiduciária das ações e dos dividendos (em condição suspensiva) dos ativos;
- Negative pledge de ações da emissora.

Energia Solar

Segmento

R\$ 75 mm

Valor da Emissão

CDI + 4,8%

Taxa de Emissão

4,5 anos

Duration

4,5 anos

Prazo

28%

LTV

Neo Solar Participações (NEOS11_21)

Setor: Energia

Segmento: Geração Solar

Ativo: Debêntures



Destinação de Recursos:

Os recursos serão destinados à construção, operação e manutenção de 4 novas UFVs, além de reforço do capital de giro.

Principais Garantias:

- Alienação fiduciária de ações da emissora;
- Cessão fiduciária de direitos creditórios;
- Alienação fiduciária de quotas das subsidiárias;
- Garantia corporativa do Controlador. *(Até o completion)*

Energia Solar

Segmento

R\$ 85 mm

Valor da Emissão

CDI + 4,5%

Taxa de Emissão

5,2 anos

Duration

12,0 anos

Prazo

1,74x

ICSD Mín

UFV Planura (NC002500CYR)



Setor: Energia

Segmento: Geração Solar

Ativo: Notas Comerciais

Destinação de Recursos:

Os recursos serão alocados no desenvolvimento de projetos em geração de energia fotovoltaica. Trata-se de um bridge loan concedido como estrutura de transição até obtenção de um financiamento de longo prazo com o Kinea.

Principais Garantias:

- Alienação fiduciária de 100% das ações da emissora;
- Alienação fiduciária de 100% das ações das UFVs;
- Cessão Fiduciária dos recebíveis e da conta da emissora;
- Garantia corporativa do controlador.

Energia Solar

Segmento

R\$ 60 mm

Valor da Emissão

CDI + 3,0%

Taxa de Emissão

1,0 ano

Duration

1,0 ano

Prazo

N/A

LTV

Portfólio do fundo (5/8)

Soluz Participações (SOLZ11_21)



Setor: Energia

Segmento: Geração Solar

Ativo: Debêntures



Destinação de Recursos:

Os recursos serão destinados à construção, operação e manutenção de 12 novas UFVs, além de reforço do capital de giro.

Principais Garantias:

- Alienação fiduciária de ações da emissora;
- Cessão fiduciária de direitos creditórios;
- Alienação fiduciária de quotas das subsidiárias;
- Garantia corporativa da CCB Construtora. *(Até o completion)*

Autogeração Solar P. VII (ASPS11)



Setor: Energia

Segmento: Geração Solar

Ativo: Debêntures



Destinação de Recursos:

Os recursos serão alocados no desenvolvimento, construção e operação de novas usinas fotovoltaicas.

Principais Garantias:

- Alienação fiduciária de ações da emissora e das subsidiárias;
- Cessão fiduciária dos recebíveis das subsidiárias;
- Cessão fiduciária dos dividendos de portfólios operacionais;
- Garantia corporativa até completion físico-financeiro.

Dourados Energia (DRDE14)



Setor: Energia

Segmento: Geração Solar e Biogás

Ativo: Debêntures



Destinação de Recursos:

Os recursos foram destinados refinanciamento da UTE Cariacica (5MW) e construção de novas usinas solares totalizando 12,5MWp em 4 UFVs.

Principais Garantias:

- Alienação fiduciária de ações da emissora;
- Cessão fiduciária dos recebíveis;
- Garantia corporativa dos principais acionistas.

Energia Solar
Segmento

R\$ 40 mm
Valor da Emissão

CDI + 4,5%
Taxa de Emissão

4,5 anos
Duration

11,0 anos
Prazo

1,26x
ICSD Mín

Energia Solar
Segmento

R\$ 100 mm
Valor da Emissão

CDI + 6,2%
Taxa de Emissão

5,0 anos
Duration

5,0 anos
Prazo

67%
LTV

Energia Solar e Biogás
Segmento

R\$ 125 mm
Valor da Emissão

IPCA + 10,0%
Taxa de Emissão

6,0 anos
Duration

15,0 anos
Prazo

1,26x
ICSD Mín

Portfólio do fundo (6/8)

SPE Sol do Leste Infraestrutura S.A. (SOLY11)

Setor: Energia

Segmento: Geração Solar

Ativo: Debênture



Destinação de Recursos:

Os recursos serão destinados à implantação, desenvolvimento e construção de usinas fotovoltaicas de geração de energia elétrica.

Principais Garantias:

- Alienação fiduciária de ações da emissora;
- Cessão fiduciária de direitos creditórios das Usinas Correlacionadas e Não Correlacionadas;
- Alienação fiduciária de direitos Reais de Superfície;
- Alienação fiduciária de Usinas Corr. e Não Correlacionadas.

Energia Solar

Segmento

R\$ 138 mm

Valor da Emissão

IPCA + 11,8%

Taxa de Emissão

4,0 anos

Duration

16 anos

Prazo

1.28x

ICSD Mín

AXS Energia Unidade 10 (AXS411)



Setor: Energia

Segmento: Geração Solar

Ativo: Debêntures



Destinação de Recursos:

Os recursos serão utilizados para a implantação de projetos de geração de energia elétrica localizados no estado de Goiás (GO).

Principais Garantias:

- Alienação fiduciária de ações do Emissor e respectivos direitos econômicos detidos pela AXS Energia;
- Cessão fiduciária dos recebíveis e da conta vinculada.
- Garantia corporativa de empresas do Grupo até o completion físico-financeiro.

Energia Solar

Segmento

R\$ 57 mm

Valor da Emissão

CDI + 6,5%

Taxa de Emissão

3,0 anos

Duration

12,0 anos

Prazo

51%

LTV

Autogeração Solar P. VI (ASVI11)

SolarGrid

Setor: Energia

Segmento: Geração Solar

Ativo: Debêntures



Destinação de Recursos:

Os recursos serão alocados no desenvolvimento, construção e operação de novas usinas fotovoltaicas.

Principais Garantias:

- Alienação fiduciária de ações da emissora e das subsidiárias;
- Cessão fiduciária dos recebíveis das subsidiárias;
- Garantia corporativa da holding até completion físico-financeiro.

Energia Solar

Segmento

R\$ 40 mm

Valor da Emissão

CDI + 5,0%

Taxa de Emissão

2,7 anos

Duration

5,0 anos

Prazo

59%

LTV

Portfólio do fundo (7/8)

Platão Capital (PLAC23)



Setor: Energia

Segmento: Geração Solar

Ativo: Debêntures



Destinação de Recursos:

Os recursos serão alocados no refinanciamento de 17 usinas solares operacionais, localizadas nos estados do PR, MS e MT.

Principais Garantias:

- Alienação fiduciária de ações da emissora, detentora de 4 UFVs operacionais;
- Alienação fiduciária de subsidiárias detentoras de 13 UFVs;
- Cessão fiduciária dos recebíveis da emissora e dos dividendos de subsidiárias.

Global Infra Telecom. (GITG11)



Setor: Telecom

Segmento: Infraestrutura De Torres

Ativo: Debêntures



Destinação de Recursos:

Os recursos serão empregados na aquisição de ativos de infraestrutura de telecomunicações.

Principais Garantias:

- Alienação fiduciária, sob condição suspensiva, da totalidade das ações da tomadora;
- Cessão fiduciária de Contratos e da Conta Vinculada;
- Fiança dos beneficiários finais.

Igarassú Participações (IGSS11)



Setor: Energia

Segmento: Biometano

Ativo: Debêntures Conversíveis



Destinação de Recursos:

Os recursos serão utilizados no desenvolvimento de uma Unidade de Produção de Biometano ("UPB"), por meio da purificação do biogás proveniente de aterro sanitário.

Principais Garantias:

- Alienação fiduciária de 100% das ações da Emissora e SPE;
- Alienação fiduciária de equipamentos;
- Cessão Fiduciária dos recebíveis e da conta da emissora;
- Garantia corporativa;

Energia Solar
Segmento

R\$ 40 mm
Valor da Emissão

IPCA + 11,4%
Taxa de Emissão

9,6 anos
Duration

18,6 anos
Prazo

1,15x
ICSD Mín.

Infraestrutura de Torres
Segmento

R\$ 120 mm
Valor da Emissão

CDI + 4,0%
Taxa de Emissão

5,0 anos
Duration

5,0 anos
Prazo

82%
LTV

Biometano
Segmento

R\$ 101 mm
Valor da Emissão

CDI + 4,0%
Taxa de Emissão

2,7 ano
Duration

3,0 ano
Prazo

35%
LTV

TODOS OS NÚMEROS APRESENTADOS REFEREM-SE A EXPECTATIVAS E NÃO PODEM SER INTERPRETADOS COMO GARANTIA DE RETORNO AO INVESTIDOR. PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE OS FATORES DE RISCO DO REGULAMENTO DO FUNDO.

Portfólio do fundo (8/8)

EMAM Participações (EMMP11_21_31)

Setor: Energia

Segmento: Geração Solar e Hídrica

Ativo: Debêntures



Destinação de Recursos:

Os recursos serão alocados no desenvolvimento, construção e operação de novas usinas fotovoltaicas e hidrelétricas.

Principais Garantias:

- Alienação fiduciária de ações da emissora;
- Alienação fiduciária das subsidiárias CGHs e UFVs;
- Cessão fiduciária dos recebíveis;
- Garantia corporativa dos acionistas até completion físico-financeiro.

Platão Capital (PLAC41)

Setor: Energia

Segmento: Geração Solar

Ativo: Debêntures



Destinação de Recursos:

Os recursos serão alocados no desenvolvimento de novas usinas fotovoltaicas nos estados do PR, MS e MT.

Principais Garantias:

- Alienação fiduciária de ações da emissora;
- Alienação fiduciária das subsidiárias atuais e de novos projetos construídos.

Energia Solar e Hídrica
Segmento

R\$ 90 mm
Valor da Emissão

CDI + 4,5%
Taxa de Emissão

4,5 anos
Duration

10,8 anos
Prazo

64%
LTV

Energia Solar
Segmento

R\$ 82 mm
Valor da Emissão

IPCA + 11,8%
Taxa de Emissão

5,1 anos
Duration

10,0 anos
Prazo

53%
LTV

BR0EOHCTF003 ISIN	49.252.656/0001-90 CNPJ	FIP-IE Classificação Anbima	Março/2023 Início do Fundo¹	Investidores Qualificados Público-alvo
R\$ 1.566,0 milhões Patrimônio Líquido²	R\$ 10,20 Valor da Cota Patrimonial²	23.456 Número de Cotistas²	1,25% a.a. Taxa de Adm. e Custódia	20% do que exceder a taxa DI Taxa de Performance

O material é meramente informativo e não considera os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades individuais de um ou de determinado grupo de investidores. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretam o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Recomendamos a consulta de profissionais especializados para decisão de investimentos. Fundos de Investimento não contam com a Garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. É recomendada uma avaliação de performance de fundos de investimento em análise de no mínimo 12 meses. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos. As rentabilidades divulgadas são líquidas de taxa de administração e performance. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da AZ Quest. Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado e de fontes públicas consideradas confiáveis. O fundo pode utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ainda que o gestor mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. Este documento não se constitui em uma oferta de venda e não constitui o prospecto previsto no código de autorregulação da Anbima para a indústria de fundos de investimento. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Para mais informações, ligue para (55) 11 3526 2250 ou acesse <https://azquest.com.br/fundo/az-quest-infra-yield-fip-ie>

GESTOR**AZQUEST****ADMINISTRADOR**