FORMULÁRIO DE LIBERAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS

Versão 2.2

Nome do Fundo:	AZ QUEST INFRA YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo:	51.484.496/0001-57
Nome da Administradora:	BANCO DAYCOVAL S.A.	CNPJ da Administradora:	62.232.889/0001-90
Responsável pela informação:	Julia Beatriz Bezerra Oliveira	Telefone de Contato:	113138287
E-mail:	distribuicao.fundos@bancodaycoval.com.br	Nome de pregão:	AZIN11

Informações sobre a oferta

						Secundário - Início da Revenda		
Código ISIN da Cota	Ticker	Nº da emissão	Serie	Tipo de oferta	Data de encerramento	Profissional	Qualificado	Varejo
BRAZINCTF019	AZIN11	2ª Oferta de Cotas	Única	Rito automático	11/07/2024	15/01/2024	15/01/2024	

Adicionar Linha

Informações por ativo

Ticker	Código ISIN da liquidação	Especificação	Quantidade de Cotas	Data de integralização	Data de liberação do lock-up (ICVM 476)	Data de conversão	Data de liberação da negociação	Pagamento Rendimento Pro Rata	Data divulgação de rendimentos
AZIN13	BRAZINR04M13	DP	53.639	10/05/2024		11/07/2024	12/07/2024	Sim	11/07/2024
AZIN15	BRAZINR05M12	3ª Período de Subscrição	0	31/05/2024		-	-	-	-
AZIN16	BRAZINR06M11	3ª Período de Subscrição	16.296	31/05/2024		11/07/2024	12/07/2024	Sim	11/07/2024
AZIN17	BRAZINR07M10	3ª Período de Subscrição	1.045.344	31/05/2024		11/07/2024	12/07/2024	Sim	11/07/2024
AZIN18	BRAZINR08M19	1ª Período de Subscrição	9.381	28/06/2024		11/07/2024	12/07/2024	Sim	11/07/2024
AZIN19	BRAZINR09M18	1ª Período de Subscrição	0	28/06/2024		-	-	-	-
AZIN20	BRAZINR10M15	1ª Período de Subscrição	3.798	28/06/2024		11/07/2024	12/07/2024	Sim	11/07/2024
AZIN21	BRAZINR11M14	1ª Período de Subscrição	309.843	28/06/2024		11/07/2024	12/07/2024	Sim	11/07/2024

Adicionar Linha

Quantidade de cotas integralizadas: 1.438.301 | Valor da cota: R$ 101,110000000000000 | Montante final: R$ 145.426.614,11

*Chamada de capital: Não

Quantidade total de cotas subscritas:

* *Preencher apenas quando houver cotas subscritas ainda não integralizadas*

Houve retratação? Sim | Data Retratação: 03/07/2024 | Quantidade Cotas: 10.564 | Quantidade Final: 1.438.301

Mercado de negociação: Bolsa

Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: Não se aplica

Preço inicial de negociação*:

* *Este campo só deve ser preenchido para a liberação inicial da negociação no secundário*

Validar e Exportar

INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION