

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:	Samuel Santos	Telefone de Contato:	(11) 3526-2261
E-mail:	infra@azquest.com.br	Nome de prego:	FIP IE AZIN

Informações sobre a oferta

Código ISIN da Cota	Ticker	Nº da emissão	Série	Tipo de oferta	Data de encerramento	Profissional	Qualificado	Varejo
BRAZINCTF019	AZIN11	1	1	Rito automático	08/01/2024	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
AZIN15	BRAZINR01M16	rição do 2º Período di	71.248	31/10/2023		12/01/2024	15/01/2024	Sim	08/01/2024
AZIN16	BRAZINR02M15	rição do 3º Período di	277.323	27/11/2023		12/01/2024	15/01/2024	Sim	08/01/2024
AZIN17	BRAZINR03M14	rição do 4º Período di	664.691	22/12/2023		12/01/2024	15/01/2024	Não	

Adicionar Linha

Quantidade de cotas integralizadas:	1.013.262	Valor da cota:	R\$ 100,0000000000000000	Montante final:	R\$ 101.326.200,00
* Chamada de capital:	Não	Quantidade total de cotas subscritas:			
* Preencher apenas quando houver cotas subscritas ainda não integralizadas					
Houve retratação?	Não	Data Retratação:		Quantidade Cotas:	
				Quantidade Final:	
Mercado de negociação:	Bolsa	Preço inicial de negociação*:	R\$ 100,00		
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral:	Não se aplica	* Este campo só deve ser preenchido para a liberação inicial da negociação no secundário			

Validar e Exportar