

PERFIL DO FUNDO

Versão 1.0

1. Dados do Fundo

Nome do Fundo:	AZ QUEST INFRA YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA	Nome de Pregão:	FIP IE AZIN
CNPJ do Fundo:	51.484.496/0001-57	Código de Negociação:	AZIN11
Mercado de Negociação:	Bolsa	ISIN:	BROGI3CTF008

2. Dados Complementares

Tipo de Fundo:	FIP IE	Público Alvo (Conforme Reg.):	Investidores Qualificados
Exercício Social:	31/10	Prazo de duração:	Indeterminado
Data de constituição:	19/07/2023	Data de Registro CVM:	19/07/2023

3. Patrimônio do Fundo

Data:	09/01/2024	Capital Autorizado:	Sim
Quantidade de Cotas Integralizadas:	1.013.262	Valor do Capital Autorizado:	R\$ 10.000.000.000,00
Valor da Cota:	R\$ 97,87		
Patrimônio do Fundo:	R\$ 99.167.951,94		

4. Prestadores de Serviço

Nome da Administradora:	BANCO DAYCOVAL S.A.	Endereço:	AV. PAULISTA
CNPJ da Administradora:	62.232.889/0001-90	Número:	1793
Diretor Responsável:	ERICK WARNER DE CARVALHO	Complemento:	SÃO PAULO
Email:	ri@bancodaycoval.com.br	CEP:	01311200
Telefone:	11931380500	UF:	SP
Gestor:	AZ QUEST INFRA LTDA.	Site:	https://www.daycoval.com.br/
		Escriturador:	BANCO DAYCOVAL S.A.

5. Política de Distribuição de Resultados

Periodicidade:	mensal	Data de Pagamento:	23/02/2024
Data Base:	16/02/2024		

6. Objetivo e Política de Investimento

Classificação ANBIMA:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA	Objetivo:	O objetivo é proporcionar aos seus Cotistas distribuição de rendimentos
Política de Investimento:	O Fundo é uma comunhão de recursos cujo objetivo é proporcionar		

7. Informações Adicionais

Validar e Exportar