

AZQUEST

Relatório Mensal – Agosto 2026

AZ Quest Panorama Data Center FII

AZDC11

Índice

02 Resumo do mês

03 Financeiro e Contábil

04 Estrutura do AZDC11

05 Portfólio de Ativos

Resumo do mês

Fechamento do dia 31/08/2026

R$ 0,00/cota
Distribuição por cota

R$ 485,1 mm
Patrimônio Líquido

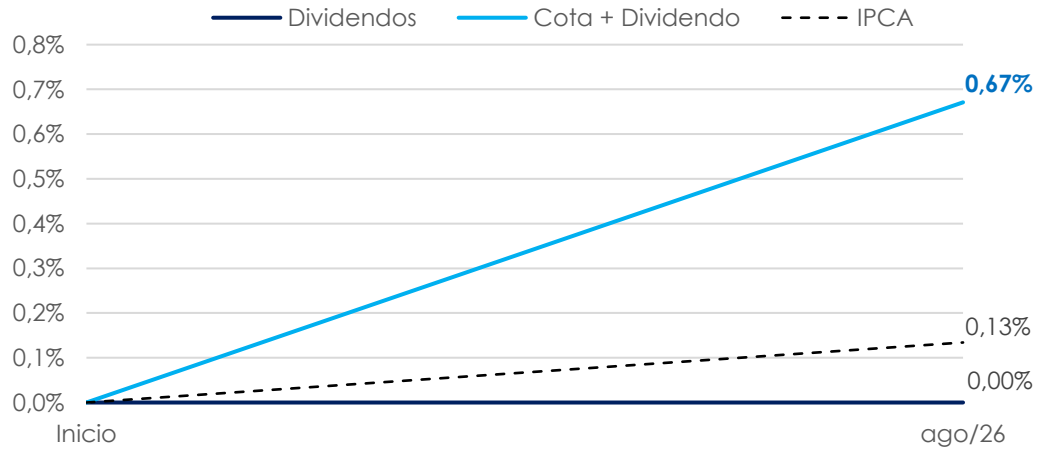
0,67% a.m.
Rentabilidade do mês

8,36% a.a.
Rentabilidade do mês anualizada

Destaque do mês

- É um enorme prazer para a AZ Quest Panorama apresentar o primeiro relatório mensal do Fundo AZ Quest Panorama Data Centers FII. Gostaríamos de agradecer aos investidores que confiaram em nós e na tese de investimentos.
- Durante esse primeiro mês do fundo, os ativos foram adquiridos em 13/08. Assim, o primeiro recebimento de aluguel ocorrerá em Setembro/2026 (competência Agosto) com o primeiro dividendo pago em Outubro/2026.
- A gestão focou em realizar as formalizações necessárias pós aquisição e obtenção das apólices de seguro garantia.

Retorno (R$/Cota)

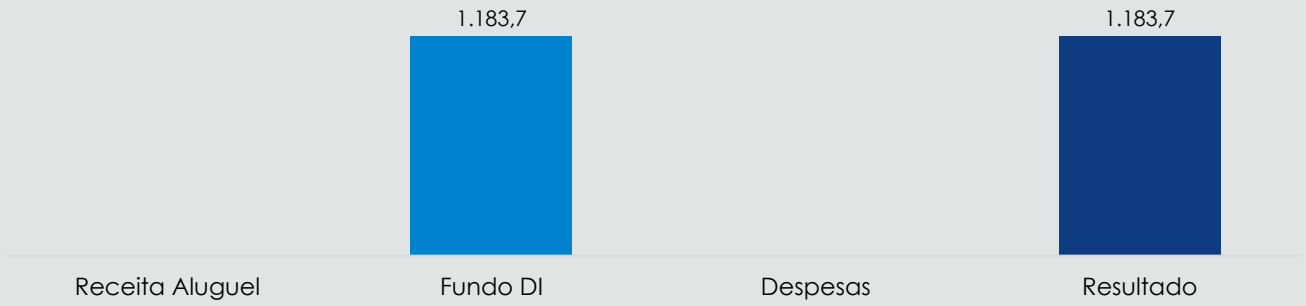


OS NÚMEROS APRESENTADOS REFEREM-SE A EXPECTATIVAS E NÃO PODEM SER INTERPRETADOS COMO GARANTIA DE RETORNO AO INVESTIDOR. PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE OS FATORES DE RISCO DO REGULAMENTO DO FUNDO.

Financeiro e Contábil

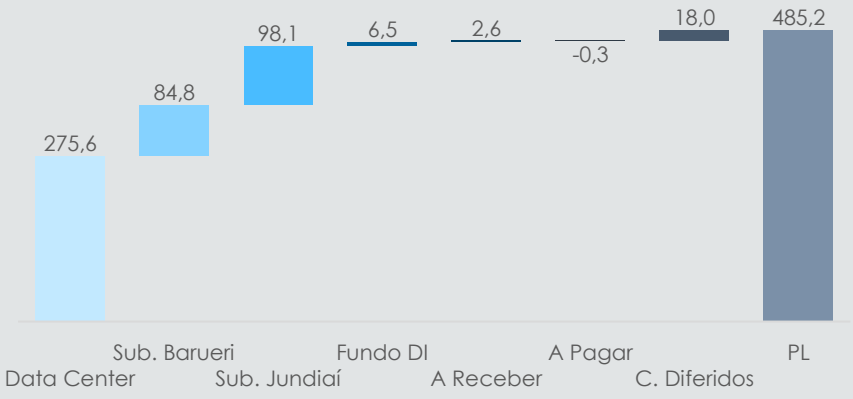
DRE (R$)	Agosto/2026	2026	12 meses
Receita Total	**1.183.667**	**1.183.667**	**1.188.932**
Receita Imobiliária	-	-	-
Receita Financeira	1.183.667	1.183.667	1.188.932
Despesa Total	**-**	**-**	**-**
Despesa Imobiliária	-	-	-
Despesa Operacional	-	-	-
Despesa Financeira	-	-	-
Resultado	1.183.667	1.183.667	1.188.932
Distribuição	**-**	**-**	**-**
Resultado acumulado não distribuído - Final	1.183.667	1.183.667	1.188.932

Composição do Resultado (R$ mil)



	Agosto/2026	
Fortaleza (Data Center e Sub.)	275,6	56,8%
Subestação Barueri	84,8	17,5%
Subestação Jundiaí	98,1	20,2%
Fundo DI	6,5	1,3%
A Receber	2,6	0,5%
A Pagar	(0,3)	(0,1%)
Outros	18,0	3,7%
Valor Patrimonial	**485,2**	**100,0%**

Balanço Patrimonial (R$ mm)



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.

Estrutura do AZDC11: Patrimônio Líquido do Fundo

AZ Quest Panorama Data Center FII

AZDC11

PL: R$ 485,2mm

AZDC11 FII (Agosto/2026)	R$ mm	%
Imóveis:		
Fortaleza - Data Center e Sub.	275,6	56,8
Subestação Barueri	84,8	17,5
Subestação Jundiaí	98,1	20,2
Outros:		
Fundo DI	6,5	1,3
Caixa	0,0	0,0
Valores a Receber	2,6	0,5
Valores a Pagar	(0,3)	(0,1)
Custos Diferidos (Oferta)	18,0	3,7
Valor Patrimonial	**485,2**	**100,0%**

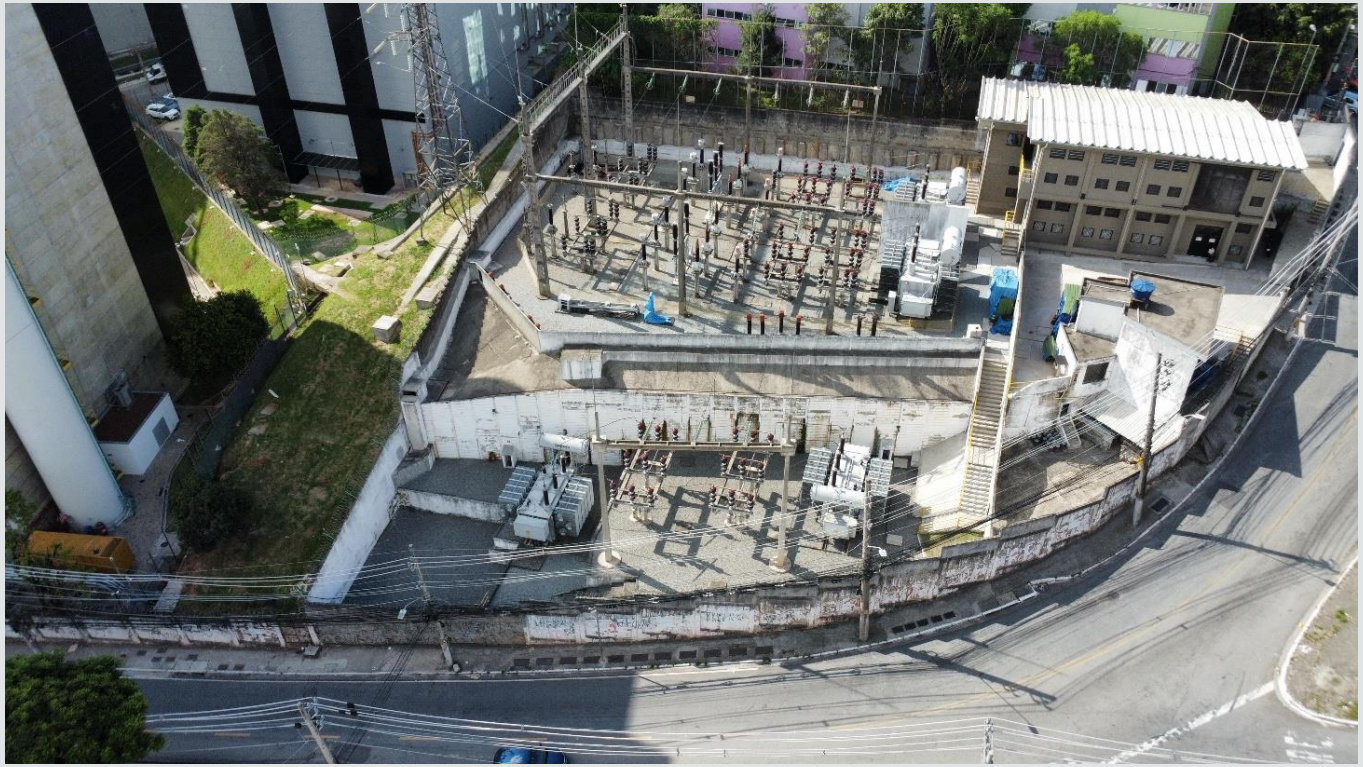
OS NÚMEROS APRESENTADOS REFEREM-SE A EXPECTATIVAS E NÃO PODEM SER INTERPRETADOS COMO GARANTIA DE RETORNO AO INVESTIDOR. PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE OS FATORES DE RISCO DO REGULAMENTO DO FUNDO.

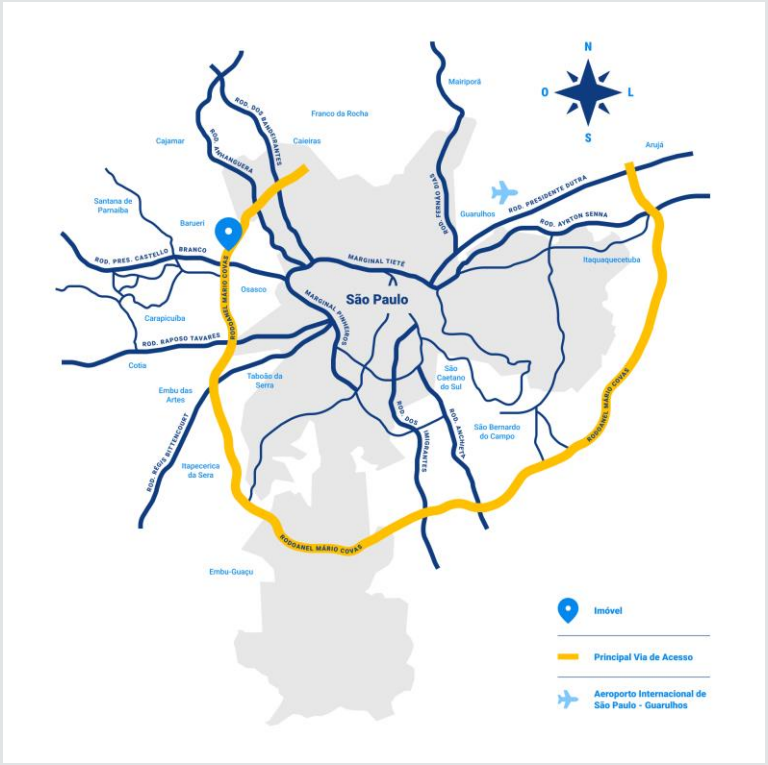
Portfólio | Data Center e Subestação Fortaleza





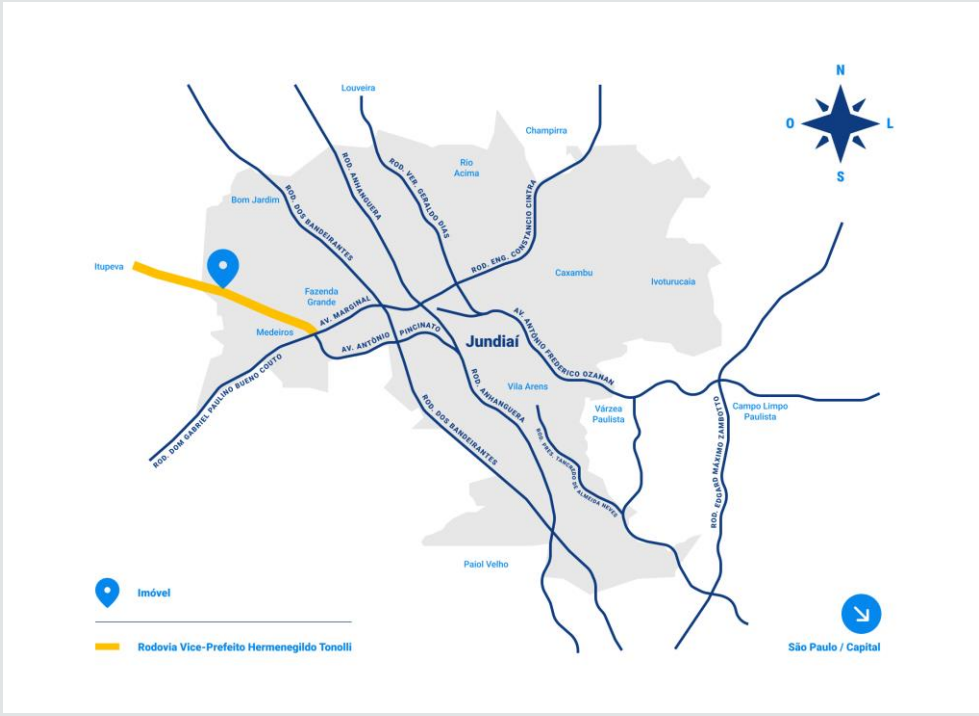
Portfólio | Subestação Tamboré





Portfólio | Subestação Jundiai





BR0SQ2CTF006	67.224.342/0001- 66	FII Tijolo Renda Gestão Ativa	Agosto/2026	Investidores em Geral
ISIN	**CNPJ**	**Classificação Anbima**	**Início do Fundo**	**Público-alvo**
R$ 485,2 milhões	R$ 100,67	7.057	1,00% a.a.	Não há
Patrimônio Líquido	**Cota Patrimonial**	**Número de Cotistas**	**Taxa de Adm. e Custódia**	**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.

GESTOR

AZQUEST PANORAMA

ADMINISTRADOR

BancoDaycoval

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos