

AZQUEST

Relatório Mensal – Setembro 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 30/09/2026

R$ 0,76/cota
Distribuição por cota

R$ 485,1mm
Patrimônio Líquido

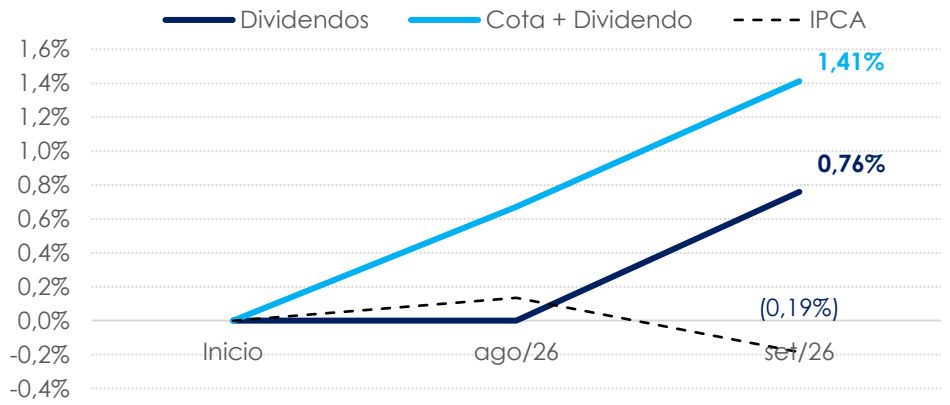
0,76% a.m.
Rentabilidade do mês

9,51% a.a.
Rentabilidade do mês anualizada

Destaque do mês

- Neste mês de setembro, foi o primeiro mês de receita do fundo e distribuição de dividendos. A distribuição foi realizada da forma esperada.
- O mês de setembro vem sendo de acompanhamento de obrigações do vendedor pós transação. As pendências estão dentro dos prazos negociados.

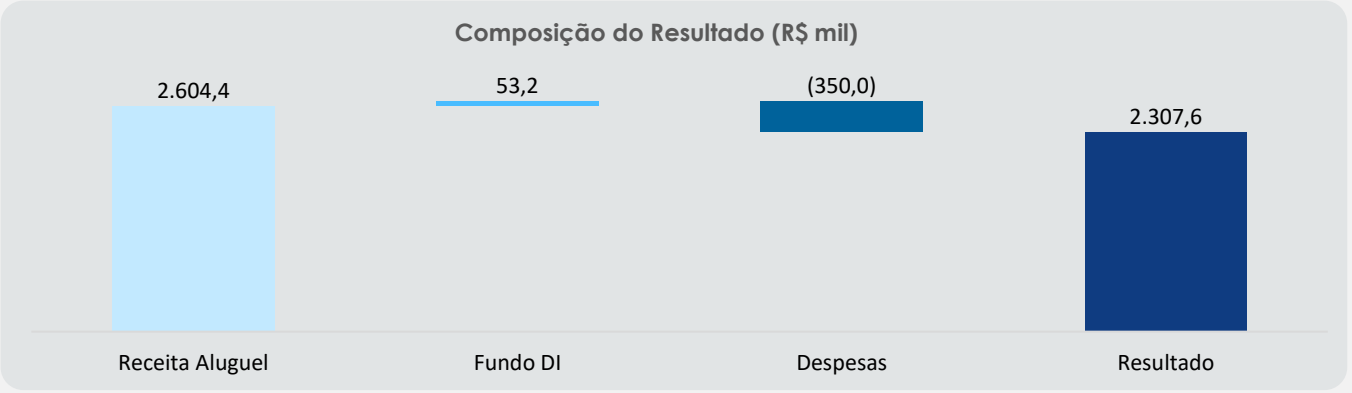
Retorno (R$/Cota)



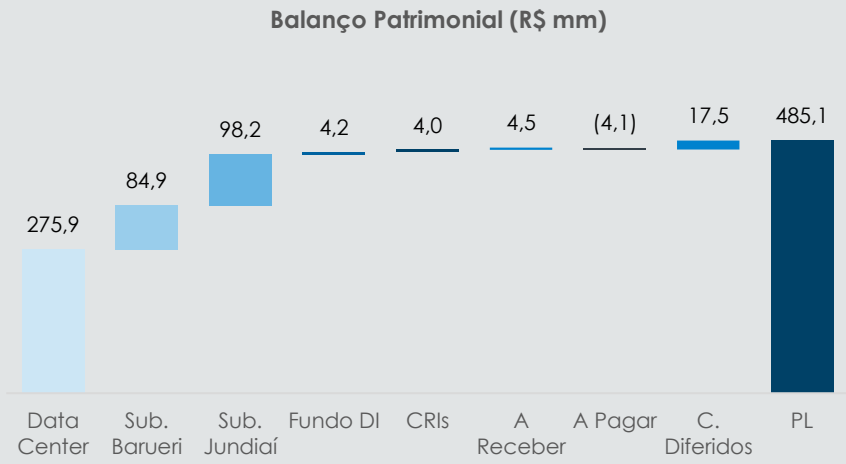
OS NÚMEROS APRESENTADOS REFEREM-SE A EXPECTATIVAS E NÃO PODEM SER INTERPRETADOS COMO GARANTIA DE RETORNO AO INVESTIDOR. PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE OS FATORES DE RISCO DO REGULAMENTO DO FUNDO.

Financeiro e Contábil

DRE (R$)	Setembro/2026	2026	12 meses
Receita Total	**2.657.575**	**3.841.242**	**3.841.242**
Receita Imobiliária	2.604.379	2.604.379	2.604.379
Receita Financeira	53.196	1.236.863	1.236.863
Despesa Total	**(350.013)**	**(350.013)**	**(350.013)**
Despesa Imobiliária	-	-	-
Despesa Operacional	(350.013)	(350.013)	(350.013)
Despesa Financeira	-	-	-
Resultado	2.307.562	3.491.229	3.491.229
Distribuição	**3.663.200**	**3.663.200**	**3.663.200**
Resultado acumulado não distribuído - Final	(171.971)	(171.971)	(171.971)



	Setembro/2026	
Fortaleza (Data Center e Sub.)	275,9	56,9%
Subestação Barueri	84,9	17,5%
Subestação Jundiaí	98,2	20,2%
Fundo DI	4,2	0,9%
CRIs	4,0	0,8%
A Receber	4,5	0,9%
A Pagar	(4,1)	(0,8%)
Outros	17,5	3,6%
Valor Patrimonial	**485,1**	**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.

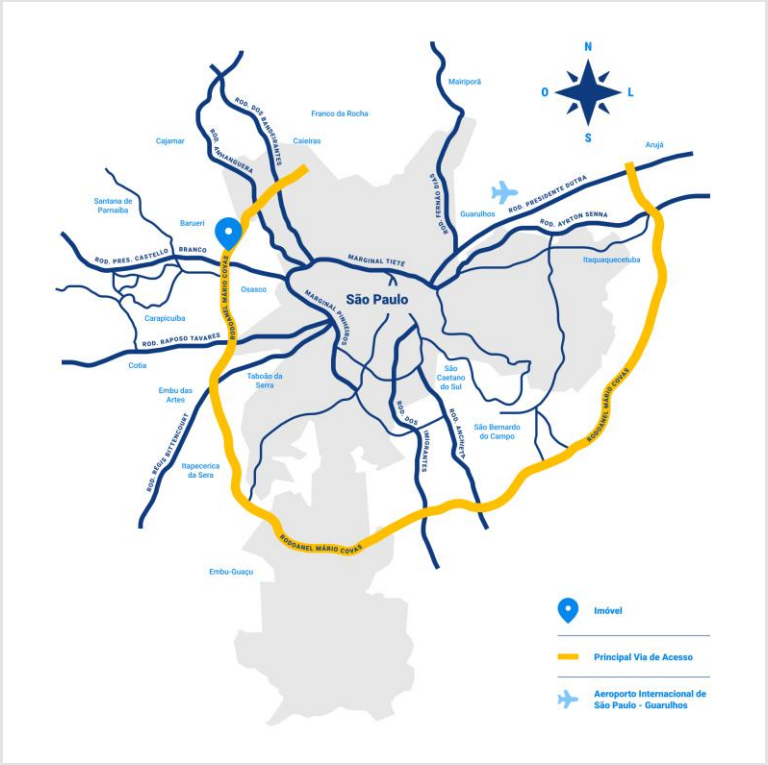
Portfólio | Data Center e Subestação Fortaleza





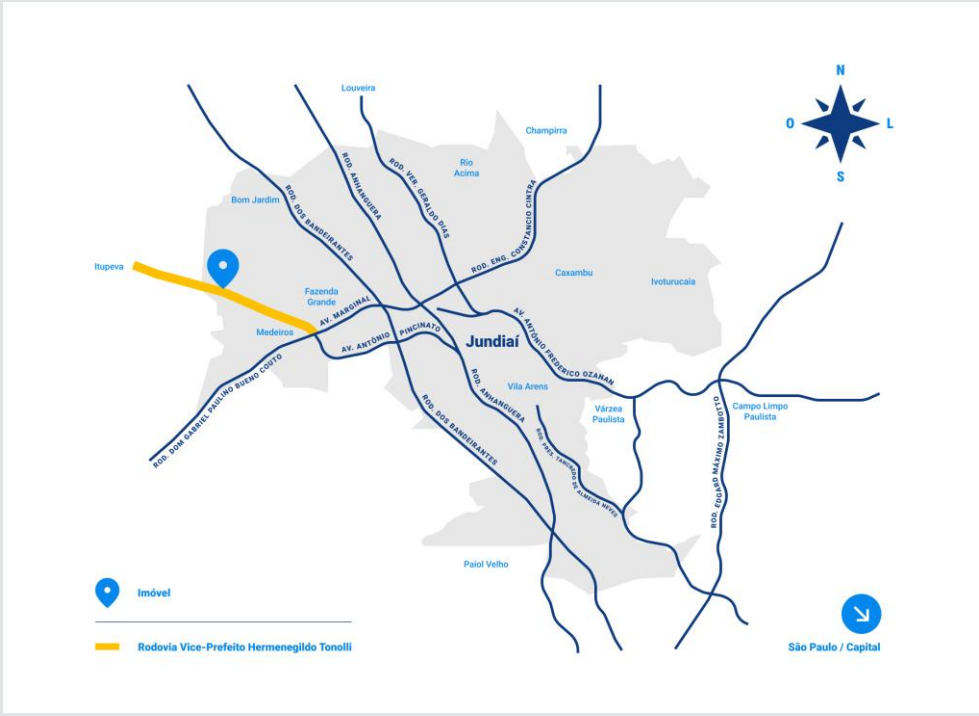
Portfólio | Subestação Tamboré





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$ 485,1 milhões	R$ 100,65	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