



**AZQUEST**

Relatório Mensal - Agosto 2026

---

# AZ Quest Panorama Logística FII

**AZPL11**

# Índice

- 02** Resumo do mês
- 03** Cota e Dividendo
- 04** Financeiro e Contábil
- 05** Estrutura do AZPL
- 09** Portfólio de Galpões
- 14** Portfólio de Crédito

# Resumo do mês

Fechamento do dia 31/08/2026

R\$ 0,075/cota

Dividendo distribuído

1,03% a.m.

Rentabilidade do mês

13,03% a.a.

Rentabilidade do mês - anualizada

R\$ 362,0 mm

Patrimônio Líquido

R\$ 7,31

Valor da cota na B3  
ajustada pelo dividendo

52,4%

Participação de ativos de crédito na carteira

CDI+2,95% / IPCA+10,90%

Rentabilidade média ativos de crédito

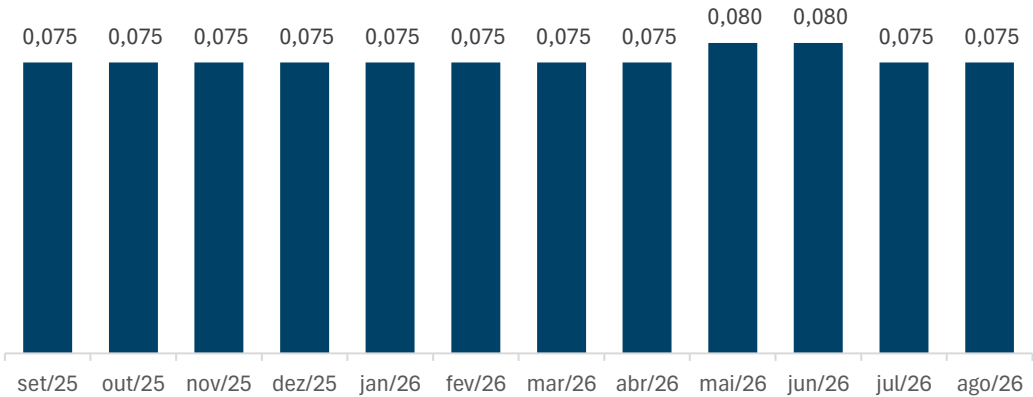
100%

Ocupação dos galpões que compõem o  
portfólio

## Destaque do mês

- Neste mês, o Fundo manteve as alocações sem grandes oscilações, com investimento adicional em CRIs com recursos provenientes das compromissadas contratadas.
- O **portfólio de tijolo** segue 100% ocupado. Revisionais já pactuadas com os locatários devem ser capturadas ao longo dos próximos meses e o Time de Gestão continua em busca das outras revisionais remanescentes previstas para esse ano.
- O **portfólio de crédito**, composto pelas alocações diretas e indiretas, apresentou redução no mês, atingindo 52,4% no mês, em ativos que agregam valor aos rendimentos do Fundo.

## Dividendos (R\$/Cota)



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

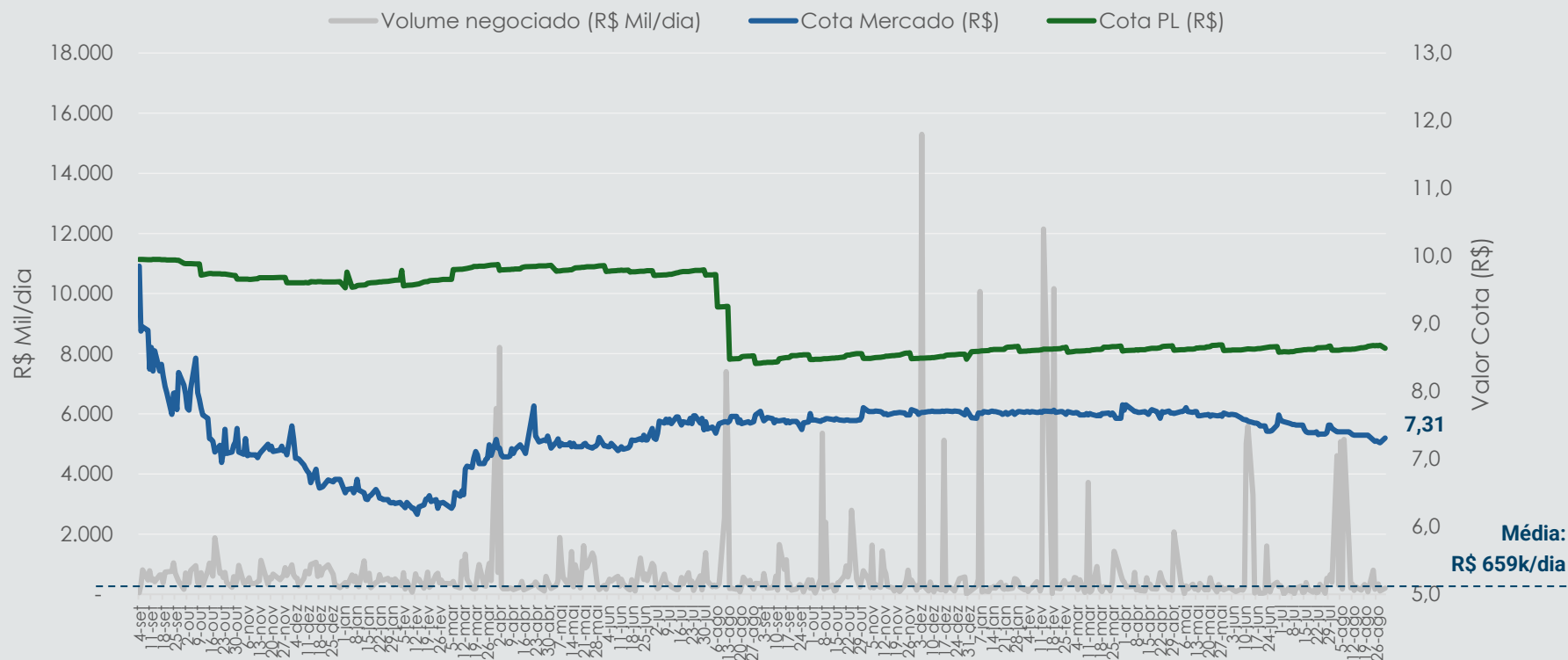
# Cota e Dividendo

  
**R\$ 7,31**

Valor da cota (31/08/2026)

  
**CDI+2,95% - IPCA+10,90% a.a.**

Retorno médio dos Ativos de Crédito



- **Portfólio de galpões:**
  - Cajamar 100% ocupado.
  - Jandira 100% ocupado.
- **Portfólio de Crédito:**
  - Representa 52,4% do patrimônio total do Fundo.
  - Rentabilidade de CDI+2,95% a.a. e IPCA+10,90% a.a.
  - O portfólio é dinâmico e sempre há movimentações nas posições, com objetivo de melhorar rentabilidade.
- **Dividendos:**
  - Os dividendos distribuídos seguem estáveis e dentro das perspectivas para o Fundo.

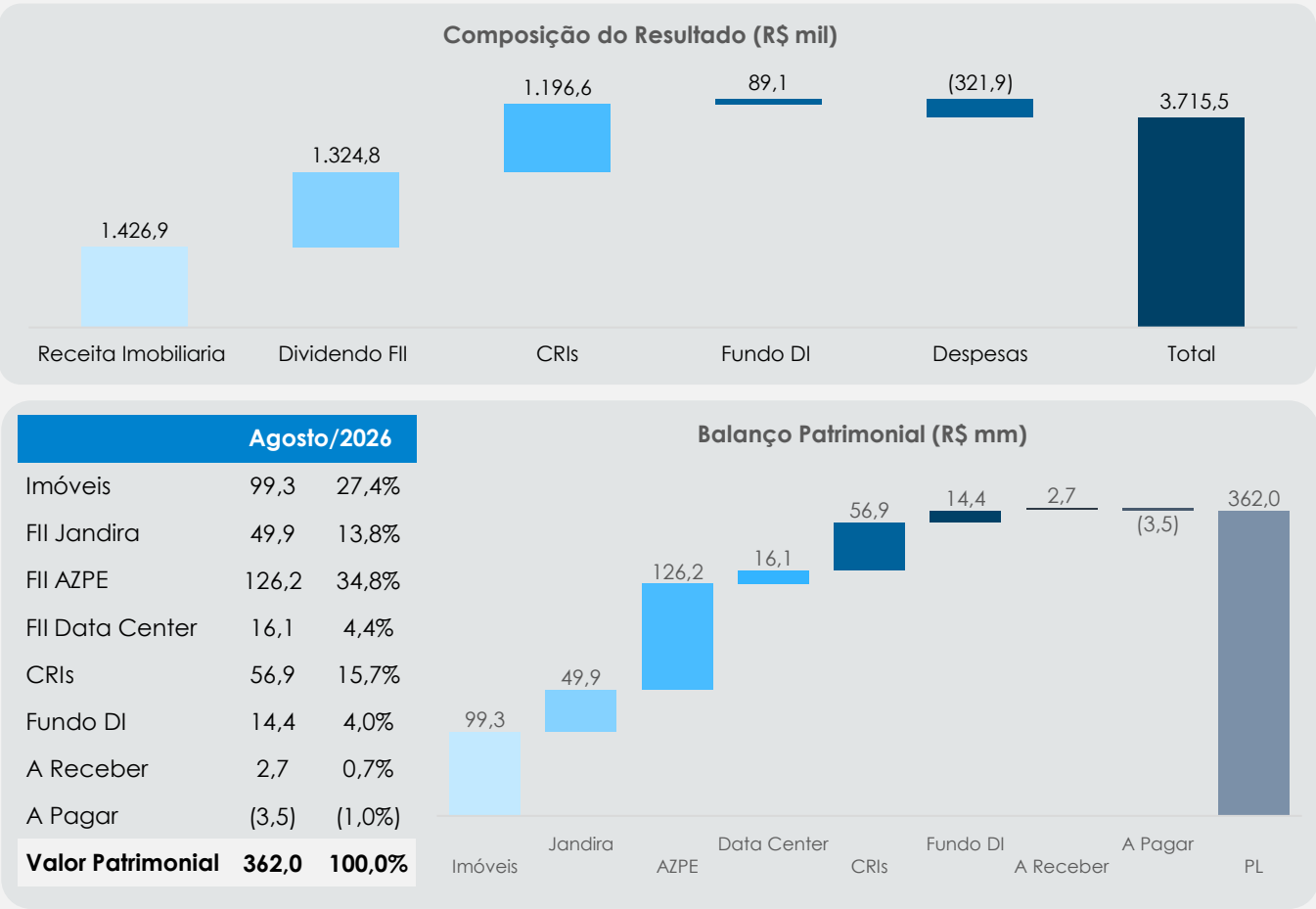
<sup>1</sup> A expectativa apresentada depende de fatores internos e externos ao escopo do Gestor, podendo sofrer variações e impactos sobre o retorno para o cotista.

<sup>2</sup> Cálculo do dividend yield ao mês e anualizado, considerando 252 dias úteis.

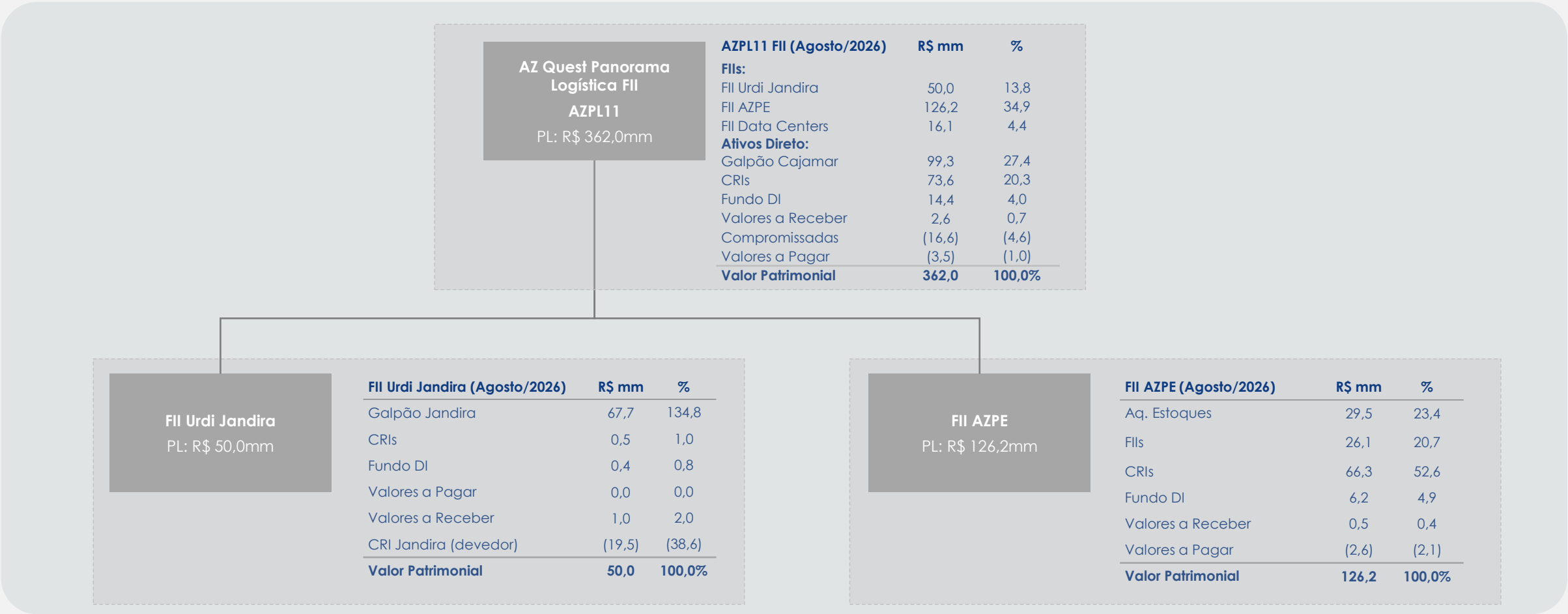
OS NÚMEROS APRESENTADOS REFEREM-SE A EXPECTATIVAS E NÃO PODEM SER INTERPRETADOS COMO GARANTIA DE RETORNO AO INVESTIDOR. PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE OS FATORES DE RISCO DO REGULAMENTO DO FUNDO.

# Financeiro e Contábil

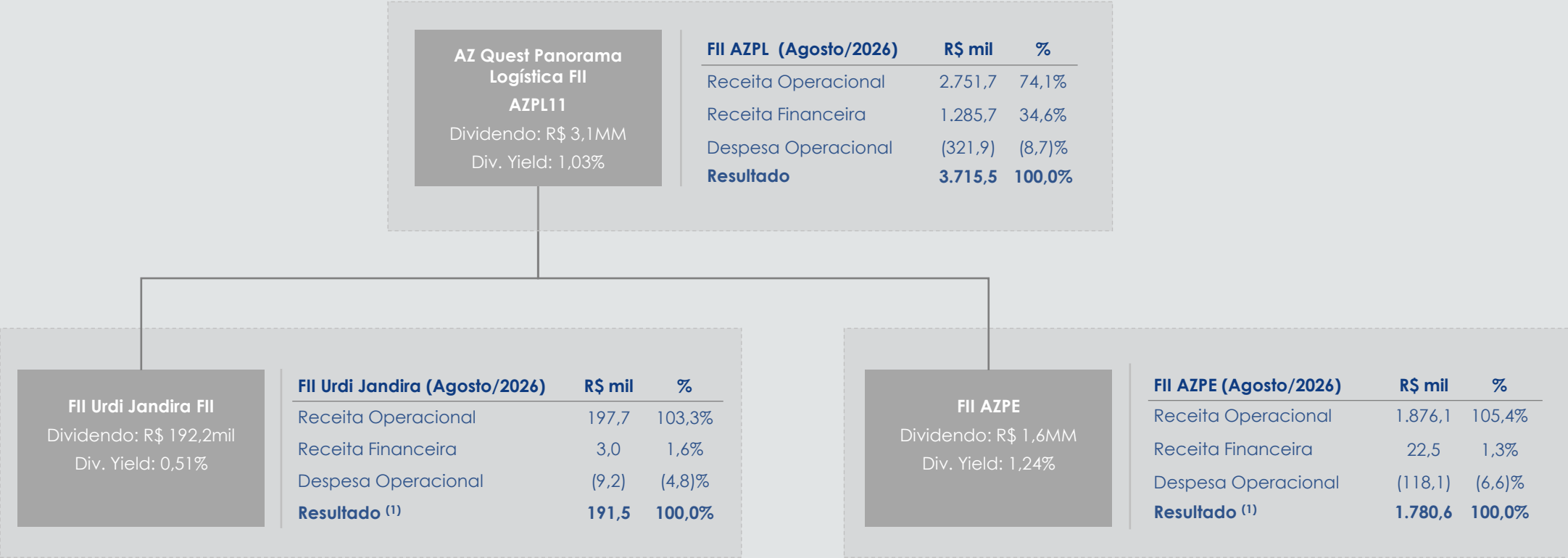
| DRE (R\$)                                   | Agosto/2026 | 2026        | 12 meses    |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Receita Total                               | 4.037.404   | 29.814.547  | 44.265.982  |
| Receita Imobiliária                         | 2.751.710   | 20.990.419  | 31.593.121  |
| Receita Financeira                          | 1.285.694   | 8.824.128   | 12.672.861  |
| Despesa Total                               | (321.939)   | (2.425.190) | (3.634.725) |
| Despesa Imobiliária                         | -           | -           | -           |
| Despesa Operacional                         | (321.939)   | (2.425.190) | (3.634.725) |
| Despesa Financeira                          | -           | -           | -           |
| Resultado                                   | 3.715.465   | 27.389.357  | 40.631.256  |
| Distribuição                                | 3.144.202   | 25.782.454  | 38.359.260  |
| Resultado acumulado não distribuído - Final | 2.080.172   | 2.080.172   | 2.080.172   |



# Estrutura do AZPL: Patrimônio Líquido dos Fundos



# Estrutura do AZPL: DRE dos Fundos

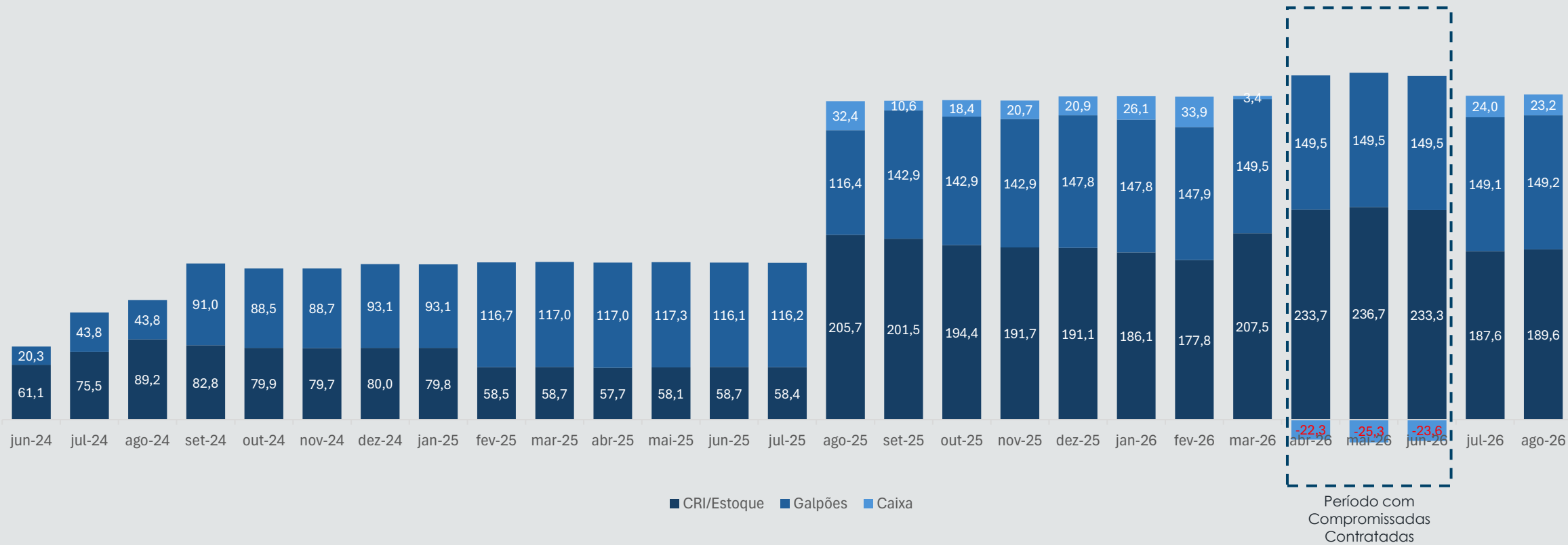


OS NÚMEROS APRESENTADOS REFEREM-SE A EXPECTATIVAS E NÃO PODEM SER INTERPRETADOS COMO GARANTIA DE RETORNO AO INVESTIDOR. PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE OS FATORES DE RISCO DO REGULAMENTO DO FUNDO.

(1) Resultado apurado na competência deste mês refletirá nos dividendos do AZPL11 apenas no mês subsequente. Resultado apurado agosto/26 representará R\$ 0,042/cota no AZPL11 em setembro/26.

# Estrutura do AZPL: Histórico de Alocação

Breakdown Alocação (R\$ mm)

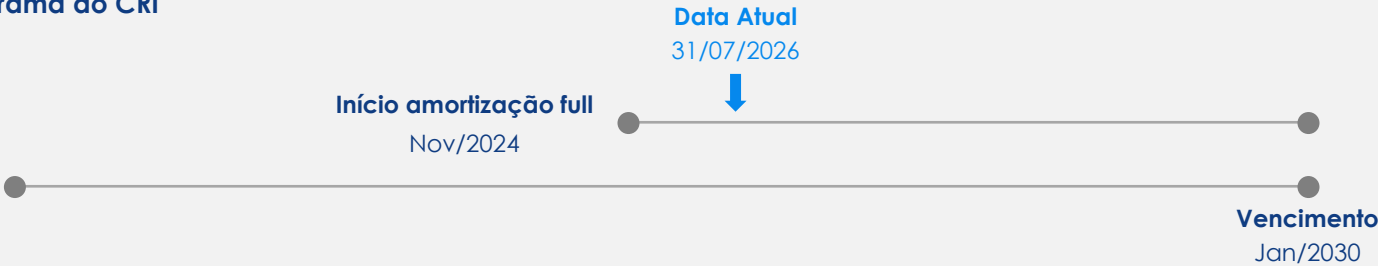


# Estrutura do AZPL: Alavancagem (FII Jandira)

## Detalhamento do CRI (AZPL Devedor)

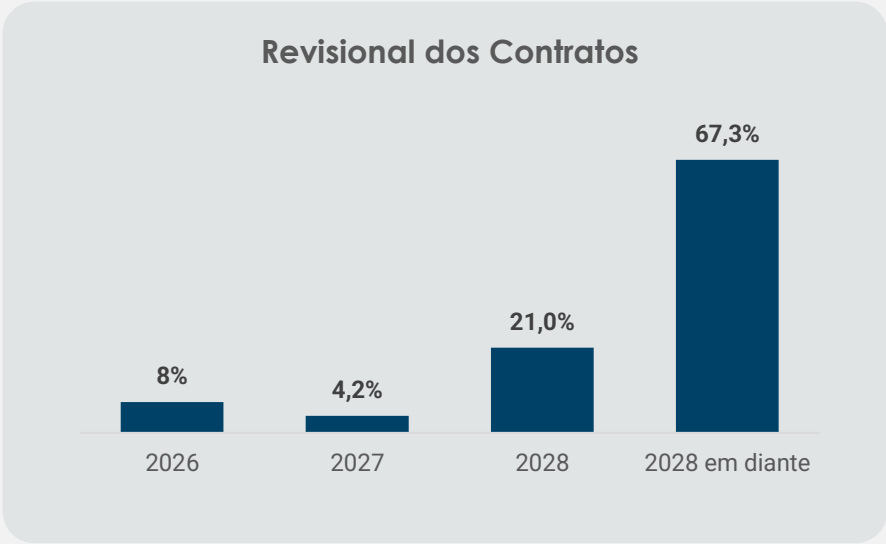
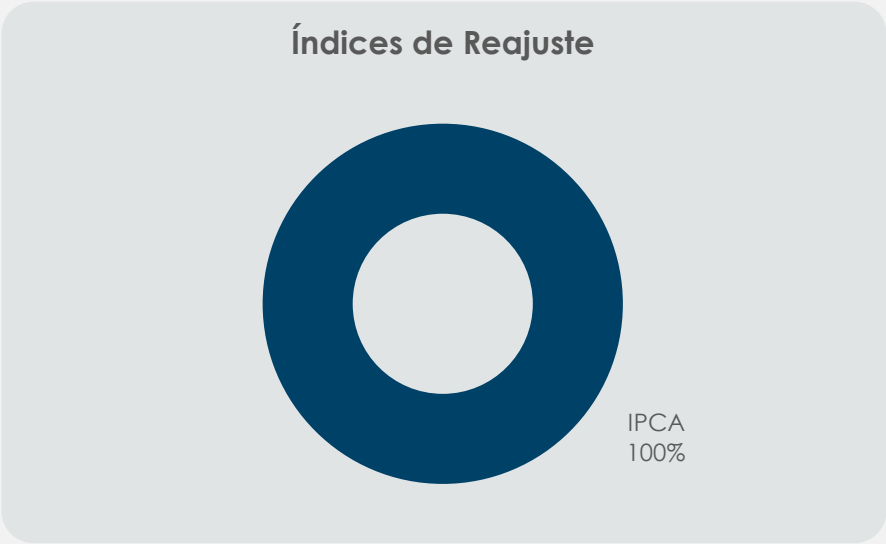
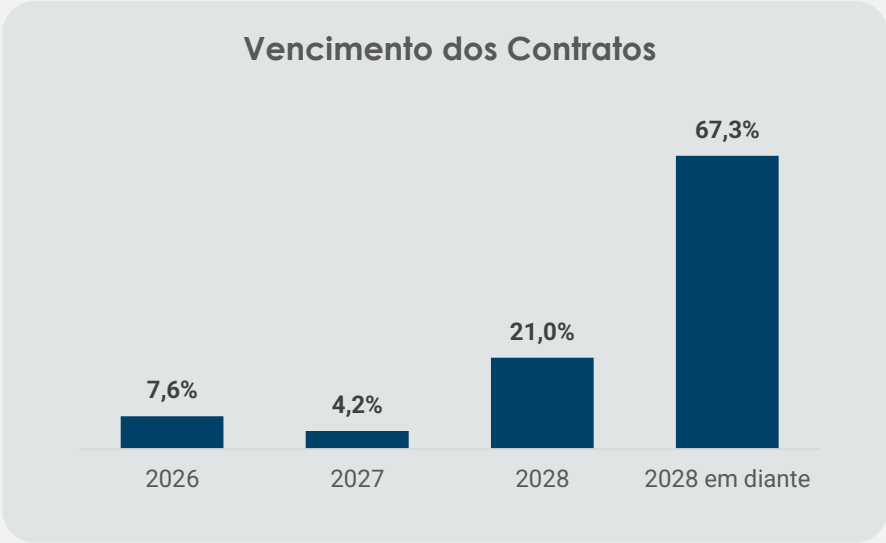
| Principais Características |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Volume (R\$ mm)            | 19,7              |
| Vencimento                 | 13/01/2030        |
| Taxa                       | IPCA + 7,60% a.a. |
| Duration                   | 3,3 anos          |

## Cronograma do CRI



# Portfólio de Galpões

-  **45.561m²**  
ABL total dos galpões
-  **80% inquilinos AAA**  
Da ABL total do Fundo
-  **100% raio 40km SP**  
Localização da ABL total do Fundo



# Portfólio | Galpão Cajamar



- |                                                |                                 |       |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| ▪ Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, 7.908  | ▪ Rodovia Anhanguera            | 8 km  |
| ▪ Jardim Santa Gertrudes, Franco da Rocha - SP | ▪ Rodoanel Mário Covas          | 17 km |
| ▪ Via de Acesso Rod. Edgard Máximo Zambotto    | ▪ Rodovia Pres. Castello Branco | 24 km |
|                                                | ▪ Marginal Tietê                | 25 km |

# Portfólio | Galpão Cajamar



- Participação do Fundo: 22,5%
- ABL total: 122.356 m<sup>2</sup>
- Locatários: Mercado Livre (79%) e CAO A (21%)
- Ocupação atual: 100%
- Prazo médio remanescente de contrato: 3 anos
- Pé direito: 12m
- Capacidade do piso: 6 ton/m<sup>2</sup>
- Cross-docking
- 224 docas
- 214 vagas de carro + 78 de caminhão

# Portfólio | Galpão Jandira



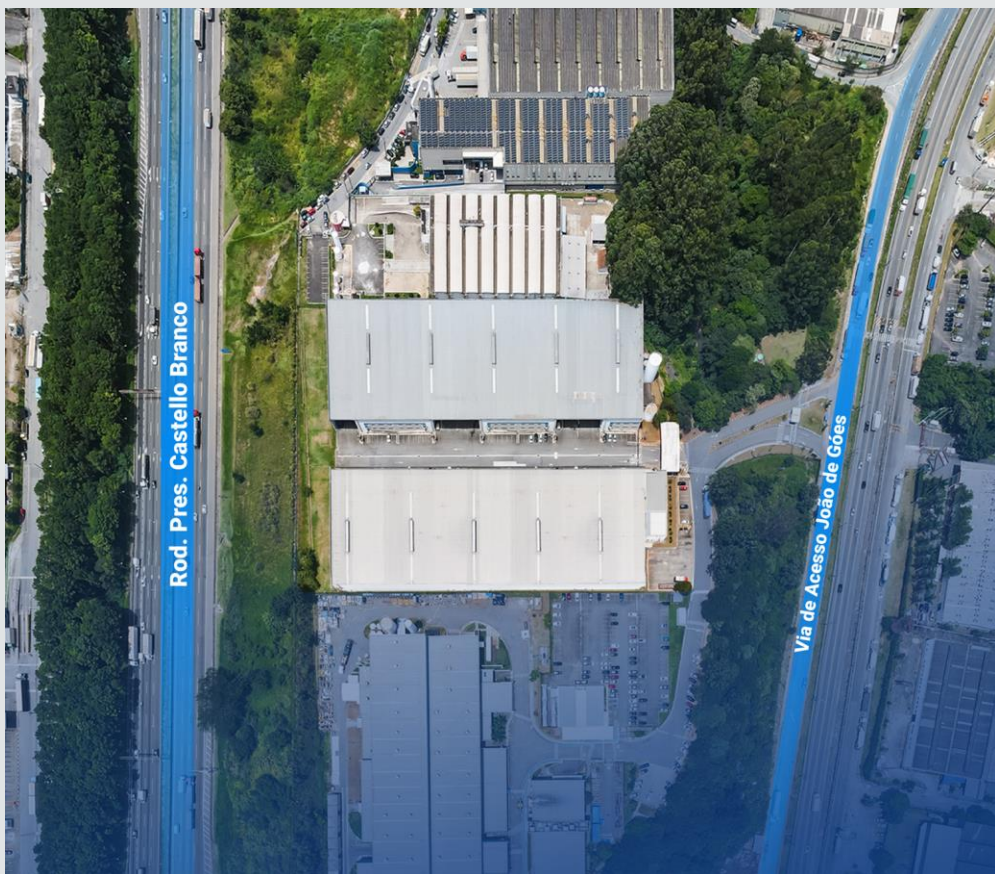
- Localizado na altura do km 30 da Rod. Pres. Castello Branco, sentido São Paulo - Capital.
- Via de Acesso João de Góes, 2.300 (Jandira – SP)

**Principais distâncias**

- Rod. Presidente Castello Branco 1,3 km
- Rodoanel Mário Covas 10 km
- Marginal Pinheiros 17 km



# Portfólio | Galpão Jandira



- Galpão Modular de Médio Porte
- Área do Terreno: 56.734 m<sup>2</sup>
- ABL: 19.057 m<sup>2</sup>
- Locatários: Iron Mountain (50%), Premix, World Mix e LogCare
- Ocupação Atual: 100%
- Prazo Médio Remanescente de Contrato: 2,5 anos
- Participação detida pelo AZPL11: 100%
- Pé Direito: 10 m
- Capacidade do Piso: 3 ton/m<sup>2</sup>
- 36 Docas e Vagas de Caminhão
- 80 Vagas de Carro
- 10 Módulos
- Placas fotovoltaicas na cobertura

# Ativos de Crédito

|         |                       |                                |                                    | R\$ mm | % Alloc. | Volume Total<br>R\$ 189,6 mm                         |
|---------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|
| Veículo | Aquisição Estoque     | Empreendimentos                | Localização                        | 29,5   | 15,6%    |                                                      |
| AZPE    | Helbor                | B.Liv                          | Brooklin - SP                      | 1,5    | 0,8%     | Duration da Carteira<br>2,3 anos                     |
| AZPE    | Alfa Realty           | Blues                          | Perdizes - SP                      | 2,7    | 1,4%     |                                                      |
| AZPE    | Helbor                | Patteo Vila Mariana            | Vila Mariana - SP                  | 9,2    | 4,9%     | Taxa média<br>CDI + 2,95% a.a.<br>IPCA + 10,90% a.a. |
| AZPE    | Helbor                | Alegria Patteo Mogilar         | Mogi das Cruzes - SP               | 16,1   | 8,5%     |                                                      |
| CRI     |                       |                                |                                    | 139,9  | 73,8%    |                                                      |
| AZPE    | Conx                  | Welconx Vila Pompeia           | Vila Pompéia - SP                  | 0,9    | 0,5%     |                                                      |
| AZPE    | You Inc               | Quartier Capote                | Pinheiros - SP                     | 8,9    | 4,7%     |                                                      |
| AZPE    | Lote 5                | Mob Station e Moema Vida Nova  | Vila Clementino e Moema - SP       | 2,2    | 1,1%     |                                                      |
| AZPE    | Netcorp               | Netcorp Tower                  | Jardins - SP                       | 7,5    | 4,0%     |                                                      |
| AZPE    | Helbor                | Patteo Klabin                  | Chácara Klabin - SP                | 6,9    | 3,6%     |                                                      |
| AZPE    | Talfin                | Skyline 520                    | Vila Matilde - SP                  | 7,5    | 4,0%     |                                                      |
| AZPE    | Platão                | Energia Fotovoltáica           | Energia - GD                       | 3,5    | 1,9%     |                                                      |
| AZPE    | Minas Brisa           | Diversos                       | Belo Horizonte / Nova Lima - MG    | 11,9   | 6,3%     |                                                      |
| AZPE    | Performance Inc (Sr.) | Botafogo e Jd. Botânico        | Rio de Janeiro - RJ                | 17,0   | 8,9%     |                                                      |
| AZPL    | Carangola             | Energia Fotovoltáica           | Energia - GD                       | 8,5    | 4,5%     |                                                      |
| AZPL    | Pivô                  | Pivô Match Vila Nova e Jardins | Jardins e Vila Nova Conceição - SP | 7,4    | 3,9%     |                                                      |
| AZPL    | Talfin                | Skyline 520                    | Vila Matilde - SP                  | 3,1    | 1,6%     |                                                      |
| AZPL    | Allos                 | Corporativo                    | -                                  | 31,0   | 16,4%    |                                                      |
| AZPL    | Cury                  | Corporativo                    | -                                  | 7,5    | 3,9%     |                                                      |
| AZPL    | Direcional            | Corporativo                    | -                                  | 5,1    | 2,7%     |                                                      |
| AZPL    | Helbor                | Patteo Klabin                  | Chácara Klabin - SP                | 11,0   | 5,6%     |                                                      |
| FIIs    |                       |                                |                                    | 20,1   | 10,6%    |                                                      |
|         |                       |                                |                                    | 20,1   | 10,6%    |                                                      |

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.E

# Análise do Portfólio de Crédito



**87% em CDI+**

Indexador do Portfólio



**78% em São Paulo**

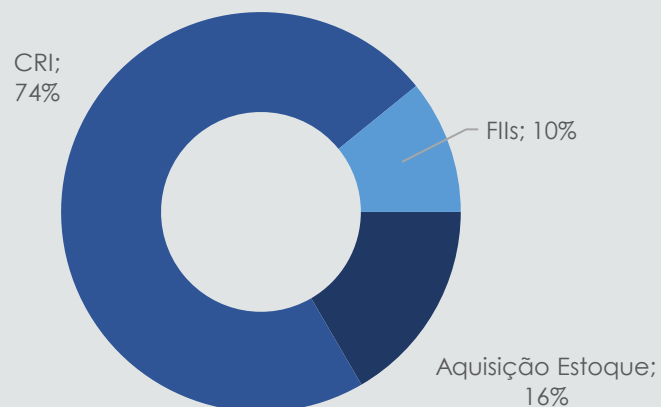
Portfólio Imobiliário localizado em São Paulo e Grande SP. O restante situado em Belo Horizonte (MG).



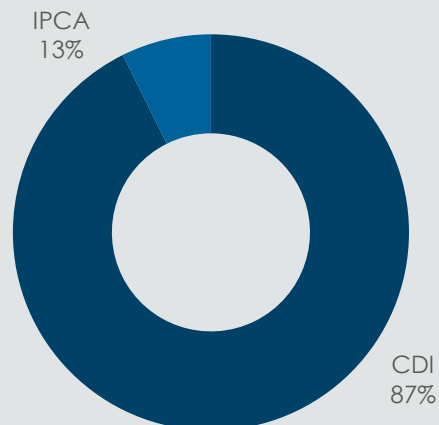
**57% entregue ou com conclusão em 2026**

Empreendimentos, tanto imobiliários quanto de energia, entregues ou com conclusão prevista para o ano corrente.

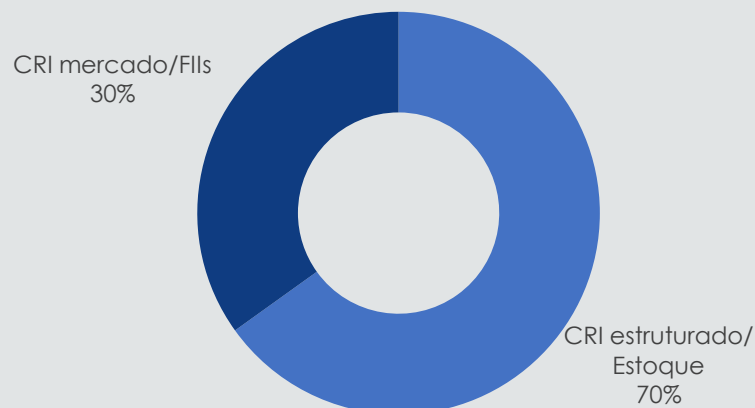
Por Perfil de Investimento



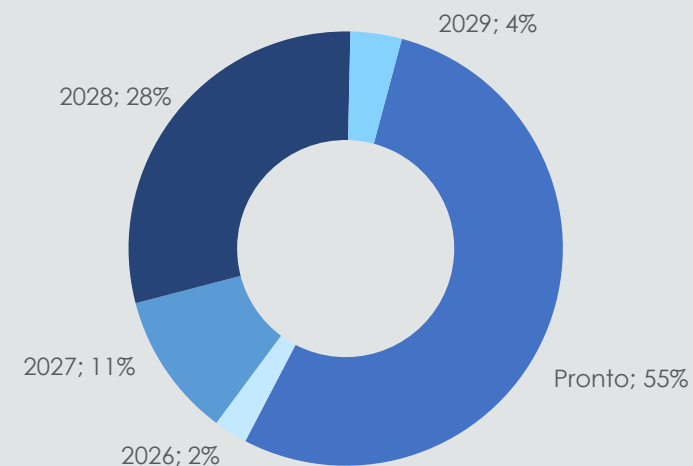
Por Indexador



Por Perfil de Investimento



Data de Entrega



# Portfólio de Crédito

## Helbor – B.Liv

- Operação: aquisição de unidades residenciais do empreendimento.
- Empreendimento residencial, localizado na R. Godoi Colaço – Brooklin.
- Com 2 torres interligadas, o empreendimento residencial composto por unidades H1S e R2V, conta com 347 unidades de 24 a 40 m², com 1 e 2 dormitórios.



## Alfa Realty – Blues Perdizes

- Operação: aquisição de unidades residenciais no empreendimento.
- Empreendimento de alto padrão localizado na R. Apinajés com R. Pacaruê, entre os bairros de Perdizes e Vila Madalena.
- Torre única, composta por 40 unidades residenciais de 1, 2 e 3 dormitórios.



## CRI - Performance Inc

- Operação de R\$ 183 milhões com o objetivo de financiar o desenvolvimento dos empreendimentos Jardim Botânico e Botafogo, ambos na zona sul do Rio de Janeiro.
- Empreendimentos compostos por unidades de 1 e 2 dormitórios, com foco na operação de multifamily (short stay - long stay).
- Operação com séries Sr e Subordinada.
- Garantias: (i) alienação fiduciária de imóveis, (ii) cessão fiduciária de recebíveis, (iii) seguro performance de obras 10% e (iv) avais corporativo.



### Status do projeto:

- Vendas: 97% das unidades comercializadas.
- Obras: concluído e com Habite-se expedido.

### Status do projeto:

- Vendas: 92% das unidades comercializadas, com valorização do estoque remanescente.
- Obras: concluído e com Habite-se expedido.

### Status do projeto:

- Vendas: Ambos projetos 100% vendidos para player institucional relevante no setor.
- Obras: Em fase de demolição. Obras a iniciar em Out/26.
- Entrega: Botafogo - Mar/28 | JD Botância - Nov/28.

<sup>1</sup> Informações de evolução de obras com defasagem de M-1

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 de Crédito

## Talfin - Skyline 520

- Financiamento para construção do empreendimento residencial Skyline 520, projeto lançado em abril/2025.
- Incorporação e construção da Talfin Empreendimentos, empresa de pequeno porte com bom track record no mercado.
- 129 unidades ao todo, com VGV de R\$ 70mm.
- Garantias: (i) alienação fiduciária das unidades do empreendimento, (ii) cessão de recebíveis das vendas, com cash sweep das parcelas pós-chave e (iii) aval dos acionistas e (iv) fundo de reserva.



### Status do projeto:

- Vendas: 28,1% das unidades comercializadas.
- Obras: 27,6%<sup>1</sup> executado.
- Entrega: prevista para Mai/27.

## Helbor – Patteo Vila Mariana

- Operação: aquisição de unidades residenciais do empreendimento.
- Empreendimento de uso misto situado na R. França Pinto, 70 x Av. Domingos de Morais, 930 - vila Mariana.
- Total de 348 unidades, sendo 108 residenciais 3 dorm, 60 salas, 48 NRs e 132 studios R2V.
- Localização nobre da Vila Mariana.



### Status do projeto:

- Vendas: 68% das unidades comercializadas.
- Obras: 32,1%<sup>1</sup> executado.
- Entrega: prevista para Dez/27.

## Helbor – Alegria Patteo Mogilar

- Operação: aquisição de unidades residenciais do empreendimento.
- Empreendimento residencial de médio padrão, composto por 3 torres em um condomínio clube localizado na Vila Mogilar, Mogi das Cruzes, bairro desenvolvido pela Helbor.
- Total de 493 unidades, com tipologias que variam de 62, 85, 95 e 120 m² - produtos de 2, 3 e 4 dorm.



### Status do projeto:

- Vendas: 65% das unidades comercializadas.
- Obras: 46,3%<sup>1</sup> executado.
- Entrega: prevista para Mar/28.

<sup>1</sup> Informações de evolução de obras com defasagem de M-1

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 de Crédito

## Lote 5 – Moema Vida Nova e Mob

- Operação: financiamento para a construção de 2 empreendimentos residenciais lançados em SP – MOB Vila Clementino e Moema Vida Nova.
- Saldo devedor total da emissão: Inicialmente de R\$ 40.000.000.
- 93 unidades ao todo, já líquido de permutas nos projetos
- Garantias: (i) alienação fiduciária de imóveis, (ii) cessão de recebíveis das vendas, com cash sweep das parcelas pós-chave e (iii) aval da Lote 5 e seus acionistas.



## Conx - Welconx Vila Pompéia

- Operação com objetivo de financiar a construção do empreendimento residencial Welconx - Vila Pompéia, já lançado e com obras em andamento.
- Incorporação e Construção sob responsabilidade da Conx Empreendimentos Imobiliários Ltda.
- 250 unidades ao todo, com VGV de R\$ 122,5mm.
- Garantias: (i) alienação fiduciária das unidades do empreendimento, (ii) cessão de recebíveis das vendas, com cash sweep das parcelas pós-chave e (iii) aval da Conx e seus acionistas.



## You, Inc. – Quartier Capote

- Financiamento para a construção do projeto Quartier Capote (Pinheiros).
- Operação com volume total de R\$ 35.000.000 e com integralizações conforme cronograma de obras.
- Incorporação You, Inc S.A. e construção Rocontec (Quartier Capote).
- Garantias: (i) alienação fiduciária das unidades, (ii) cessão fiduciária dos recebíveis, (iii) alienação de cota da SPE, fundo de juros e (iv) Aval da You Inc + Acionista Controlador.



### Status do projeto:

- Vendas: Vila Clementino - 100% e Moema – 82% das unidades comercializadas.
- Obras: Mob Station - Concluído | Moema: 67,1%<sup>1</sup>
- Entrega: Moema previsto para Dez/26.

### Status do projeto:

- Vendas: 82% das unidades comercializadas.
- Obras: 100%<sup>1</sup> executado.
- Entrega: Empreendimento concluído e em fase de repasses/cash sweep.

### Status do projeto:

- Vendas: 78% das unidades comercializadas.
- Obras: 42,6%<sup>1</sup> executado.
- Entrega: revisto pelo cronograma de obras atualizado para Jun/27.

<sup>1</sup> Informações de evolução de obras com defasagem de M-1

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 de Crédito

## CRI - Pivô Desenvolvimento

- Financiar aquisição de landbank e construção de novos empreendimento pela Pivô, com garantia de ativos já performados, Pivô Match Jardins e Pivô Match Vila Nova Conceição, e terreno adquirido no Itaim para novo empreendimento.
- Valor total de R\$ 32.200.000.
- Garantias: 20 apartamentos + loja concluídos nos empreendimentos listado acima (valor de mercado de R\$ 26.630.430) + terreno R\$ 14.500.000 em (ZEU), para futuro empreendimento residencial cujo VGV estimado é de R\$ 86.000.000.



## Netcorp Tower - Jardins

- Financiamento do terreno do empreendimento Netcorp Tower, projeto de alto padrão nos jardins.
- Terreno localizado na Rua Augusta x Al. Jaú, a poucos passos da Av. Paulista.
- Projeto com 167 unidades ao todo - VGV de R\$ 360mm.
- Garantias: (i) alienação fiduciária do terreno (posterior unidades aprovadas), (ii) cessão fiduciária dos recebíveis, (iii) alienação das cotas da SPE, (iv) Aval da Netcorp e Acionista.
- Alocação na série Senior - R\$ 47 milhões.



## FII Rebouças (Capri - Cyrela)

- FII exclusivo para adquirir a fração comercial/corporativa do permutante, no empreendimento Capri, da Cyrela, pelo valor de R\$ 128 milhões.
- Ativo comercial com área de 7.000m² na Avenida Rebouças, entre Conego Eugenio Leite e Joaquim Antunes, com risco de obras Cyrela.
- Entrega prevista em Dez/2029 e entrada em operação de locação.
- O permutante assegura a rentabilidade do Fundo, em complemento às parcelas financeiras ref. ao terreno + as futuras receitas de locação.



### Status do projeto:

- Unidades prontas e mobiliadas, gerando fluxo de locação, disponíveis para comercialização, com full cash sweep

### Status do projeto:

- Vendas: 61% - lançado em Nov/25.
- Obras: início previsto para Out/26.
- Entrega: previsto para Dez/28.

### Status do projeto:

- Risco de Obras: Execução Cyrela. Início até Set/26.
- Previsão de Entrega: dezembro/2029
- Projeção de Receitas de Locação: ativo destinado a renda, com previsão de locação de R\$ 135/m² em termos reais.

<sup>1</sup> Informações de evolução de obras com defasagem de M-1

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 de Crédito

## Allos - Corporativo



- Emissão no valor total de R\$ 1,2 bi, realizada em 3 séries, sendo a alocação baseada exclusivamente na 1ª série, que totaliza R\$ 352,5 milhões.
- Remuneração do papel baseada em CDI + 0,55%a.a., com pagamento de juros semestrais e principal final.
- Operação sem garantias reais - risco corporativo Allos, a maior empresa de shopping centers do país.
- Captação destinou-se a reforço de caixa da Companhia pós-aquisição da BR Malls, e manutenção de sua elevada liquidez financeira.

## Cury - Corporativo



- Emissão no valor total de R\$ 687 milhões em 3 séries, sem garantias reais.
- Remuneração da série investida - 102% do CDI,
- Operação sem garantias reais - risco corporativo Cury, uma das melhores incorporadoras de baixa renda do país, com estrutura de capital robusta e resultados sólidos.
- Captação destinou-se a investir em novos empreendimentos imobiliários para o mercado econômico, seja na aquisição de terrenos ou para apoio nas obras.

## Direcional - Corporativo



- Emissão no valor total de R\$ 312 milhões em 2 séries, sem garantias reais.
- Remuneração da série investida - 103% do CDI,
- Operação sem garantias reais - risco corporativo Direcional, uma das principais incorporadoras de baixa renda do país.
- Captação destinou-se a investir em novos empreendimentos imobiliários para o mercado econômico, seja na aquisição de terrenos ou para apoio nas obras.

### Status da Operação:

- Operação corporativa, tendo como contraparte a maior empresa de shopping centers do país, com área bruta locável de 1,25 milhão de m², faturamento de R\$ 2,7 bi, lucro líquido de R\$ 728 milhões.

### Status da Operação:

- Operação corporativa, tendo como contraparte a melhor empresa de incorporação do segmento econômico do país, com faturamento 2024 na ordem de R\$ 3,9 bi e lucro líquido de R\$ 654 milhões

### Status da Operação:

- Operação corporativa, tendo como contraparte a melhor empresa de incorporação do segmento econômico do país, com faturamento 2024 na ordem de R\$ 4,5 bi e lucro líquido de R\$ 638 milhões.

<sup>1</sup> Informações de evolução de obras com defasagem de M-1

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 Core

## CRI - Minas Brisa (Série 1)

- Operação de R\$ 68 milhões para refinanciamento de estoques prontos + Retrofit, todos produtos de alto padrão.
- Projetos situados nas cidades de Belo Horizonte e Nova Lima, em produtos residenciais e alguns comerciais, com bom sucesso de vendas e estoque remanescente em curso de comercialização.
- Garantias: (i) alienação fiduciária imóveis, (ii) cessão fiduciária de recebíveis e (iii) avais do sócio.



### Status do projeto:

- Vendas: Estoque remanescente, cujas vendas novas serão destinadas ao cash sweep da operação.
- Obras: 36,6% executado.
- Entrega: Retrofit - Set/27.

## Platão Capital III (Energia)

- Financiamento para construção de 8 Centrais Geradoras de Energia Fotovoltaica nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul.
- Operação com taxa de emissão de IPCA + 11,0% a.a.
- Garantias: (i) alienação fiduciária do Direito Real de Superfície, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios oriundos da energia comercializada, Fundo de Reserva para suporte de parte dos juros.



### Status do projeto:

- Todas as UVs entraram em operação no final de 2024.
- Fluxo de recebíveis de comercialização de energia em estágio de estabilização.

## Carangola (Energia)

- Refinanciar investimentos em usinas fotovoltaicas performadas e em plena operação.
- Operação com taxa de emissão de IPCA + 10,0% a.a.
- Operador dos partes é a Carangola Energia.
- Garantias: (i) alienação fiduciária dos equipamentos das Centrais, alienação de cotas das Spes, Cessão Fiduciária dos recebíveis oriundos da energia comercializada, Fundo de Reserva.



### Status do projeto:

- Todos os ativos foram concluídos e estão produzindo energia de forma madura no portfólio.

<sup>1</sup> Informações de evolução de obras com defasagem de M-1

# Portfólio Core

## CRI - Patteo Klabin

- Refinanciamento de parcela a pagar do terreno objeto do empreendimento Patteo Klabin, alinhando repagamento ao fluxo de repasses da carteira.
- Empreendimento de uso misto, localizado na Rua vergueiro x Av. Ricardo Jaffet, na Chácara Klabin, com obras concluídas.
- Garantias: (i) alienação fiduciária das cotas do empreendimento, (ii) cessão fiduciária dos recebíveis de vendas, (iii) alienação fiduciária de estoques residuais e (iv) aval da Helbor.



### Status do projeto:

- Vendas: 100% das unidades comercializadas, com repasse da carteira para repagamento da operação.
- Obras: concluído e com Habite-se expedido.

<sup>1</sup> Informações de evolução de obras com defasagem de M-1

|                    |                    |                                              |                         |                       |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| BRAZPLR01M19       | 51.890.054/0001-00 | FII Tijolo Híbrido Gestão Definida Logística | Junho/2024              | Investidores em Geral |
| ISIN               | CNPJ               | Classificação Anbima                         | Início do Fundo         | Público-alvo          |
| R\$ 362,0 milhões  | R\$ 8,63           | 5.685                                        | 1,10% 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



ADMINISTRADOR

