AZ QUEST INFRA-YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ 49.252.656/0001-90

Em atendimento ao disposto na Instrução nº 391, de 16 de julho de 2003 e Instrução nº 435, de 05 de julho de 2006, apresentamos os encargos debitados a Classe no exercício findo em 28 de fevereiro de 2026.

	2026	
Despesas	**R$**	**% sobre o PL médio**
Taxa de performance	11.101.916,25	1,31%
Taxa de administração	10.438.284,60	1,23%
Taxa B3/SELIC	374.024,05	0,04%
Auditoria externa	128.279,87	0,02%
Advogados	75.000,00	0,01%
Taxa de fiscalização CVM	59.620,71	0,01%
Consultoria	15.000,00	0,00%
Taxa de escrituração	12.524,30	0,00%
Taxa ANBIMA	2.728,13	0,00%
Total	**22.207.377,91**	**2,62%**

Patrimônio líquido médio	**849.404.207,32**

Rio de Janeiro, 28 de julho de 2026.

Atenciosamente

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.