FORMULÁRIO DE LIBERAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS

Versão 2.2

Nome do Fundo:	NU ASSET FIC FIDCS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV	CNPJ do Fundo:	40.963.403/0001-50
Nome da Administradora:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	CNPJ da Administradora:	59.281.253/0001-23
Responsável pela informação:	Allan Hadid	Telefone de Contato:	1133833102
E-mail:	ri_fundosListados@btgpactual.com	Nome de pregão:	NU INFRA FIC

Informações sobre a oferta

						Secundário - Início da Revenda		
Código ISIN da Cota	Ticker	Nº da emissão	Serie	Tipo de oferta	Data de encerramento	Profissional	Qualificado	Varejo
BRNUIFCTF001	NUIF11	2	Única	Rito ordinário	09/04/2024	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023

Adicionar Linha

Informações por ativo

Ticker	Código ISIN da liquidação	Especificação	Quantidade de Cotas	Data de Integralização	Data de liberação do lock-up (ICVM 476)	Data de conversão	Data de liberação da negociação	Pagamento Rendimento Pro Rata	Data divulgação de rendimentos
NUIF15	BRNUIFR01M16	Liquidação Oferta	485.767	05/04/2024		17/04/2024	18/04/2024	Não	
NUIF13	BRNUIFR02M15	Liquidação DP	93.657	28/03/2024		17/04/2024	18/04/2024	Não	

Adicionar Linha

Quantidade de cotas integralizadas:	579.424	Valor da cota:	R$ 102,480000000000000	Montante final:	R$ 59.379.371,52

*Chamada de capital: Não

* *Preencher apenas quando houver cotas subscritas ainda não integralizadas*

Quantidade total de cotas subscritas:

Houve retratação? Não | Data Retratação: | Quantidade Cotas: | Quantidade Final:

Mercado de negociação:	Bolsa	Preço inicial de negociação*:	
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral:	Sim		

* *Este campo só deve ser preenchido para a liberação inicial da negociação no secundário*

Validar e Exportar

Internal Use Only