FORMULÁRIO DE LIBERAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS

Versão 2.2

Nome do Fundo:	NU ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE	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 - Inicio da Revenda		
Código ISIN da Cota	Ticker	Nº da emissão	Serie	Tipo de oferta	Data de encerramento	Profissional	Qualificado	Varejo
BRNUIFCTF001	NUIF11					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
NUIF11	BRNUIFCTF001	Liquidação Inicial	532.368	28/06/2022			13/12/2023	Sim	07/12/2023

Adicionar Linha

Quantidade de cotas integralizadas:	532.368	Valor da cota:	R$ 116,028006290000000	Montante final:	R$ 61.769.597,65

*Chamada de capital: Não

Quantidade total de cotas subscritas:

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

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

Mercado de negociação:	Bolsa	Preço inicial de negociação*:	R$ 116,03
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral:	Não se aplica		

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

Validar e Exportar