

FORMULÁRIO DE LIBERAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS

Versão 2.2

Nome do Fundo:

SPARTA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ do Fundo:

48.973.783/0001-16

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.fundolistados@btgpactual.com

Nome de pregão:

SPARTA CDII

Informações sobre a oferta

Código ISIN da Cota	Ticker	Nº da emissão	Serie	Tipo de oferta	Data de encerramento	Secundário - Início da Revenda		
						Profissional	Qualificado	Varejo
BRCDIICTF012	CDI11	2	1	Rito ordinário	24/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023
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
CDI113	BRCDIIR04M14	Liquidação DP	19.172	12/07/2023		03/08/2023	04/08/2023	Sim	27/07/2023
CDI115	BRCDIIR03M15	Liquidação Oferta	456.009	21/07/2023		03/08/2023	04/08/2023	Sim	27/07/2023
Adicionar Linha									

Quantidade de cotas integralizadas:

475.181

Valor da cota:

R\$ 103,9000000000000000

Montante final:

R\$ 49.371.305,90

* 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*:

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