

FORMULÁRIO DE LIBERAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS

Versão 2.2

Nome do Fundo:	SPARTA INFRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP	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:	GUSTAVO PERSANTI	Telefone de Contato:	1133833102
E-mail:	g.fundolistados@btgpactual.com	Nome de pregão:	SPARTA CDIII

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
BRCDICTF012	CDI11	5	Única	Rito automático	03/10/2024	22/05/2023	22/05/2023	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
CDI13	BRCDIR09M19	Liquidação DP	3.124.110	13/09/2024		05/11/2024	06/11/2024	Sim	28/10/2024
CDI15	BRCDIR10M16	Liquidação Oferta	6.390.638	03/10/2024		05/11/2024	06/11/2024	Sim	28/10/2024
Adicionar Linha									

Quantidade de cotas integralizadas:	9.514.748	Valor da cota:	R\$ 105,10000000000000	Montante final:	R\$ 1.000.000.014,80
* 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:	
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