

"Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários."

# ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DO

## SPARTA INFRA

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ nº 42.730.834/0001-00

Código ISIN: BRJUROCTF002

Código de negociação na B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão ("B3"): JURO11

Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Registro da Oferta CVM/SRE/2021/004, em 03 dezembro de 2021



Nos termos do disposto nos artigos 29 e 54-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM nº 400"), a RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 11 – PARTE, Itaim Bibi, CEP 04538-132 inscrita no CNPJ/ME sob o nº 89.960.090/0001-76, na qualidade de instituição intermediária líder ("Coordenador Líder"), a WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA., com sede na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Osvaldo Aranha, nº 720, bairro Bom Fim, cj. 201, CEP 90.035-191, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 92.875.780/0001-31 ("Coordenador" ou "Warren" e em conjunto com Coordenador Líder, "Coordenadores") comunicam o encerramento, nesta data, da oferta pública de distribuição primária de 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) cotas ("Cotas"), das quais 317.885 (trezentas e dezessete mil oitocentas e oitenta e cinco) Cotas foram subscritas e integralizadas por investidores da Oferta, durante o período da Oferta, todas nominativas e escriturais, em classe e série única, da 1ª (primeira) emissão ("Emissão") do SPARTA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o nº 42.730.834/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23, habilitada para administração de fundos de investimento conforme Ato Declaratório expedido pela CVM nº 11.784, de 30 de junho de 2011 ("Fundo" e "Administrador", respectivamente) realizada, nos termos da Instrução da CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada ("Instrução CVM nº 555"), ao preço de R\$ 100,00 (cem reais) por Cota, observado que tal valor não inclui a Taxa de Distribuição Primária, perfazendo o montante de:

# R\$ 31.788.500,00

(trinta e um milhões, setecentos e oitenta e oito mil e quinhentos reais)

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Encerramento, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no *Prospecto Definitivo da Distribuição Pública Primária de Cotas da Primeira Emissão do Sparta Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado* ("Prospecto Definitivo", sendo que a definição de Prospecto Definitivo engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência).

A Oferta consistiu na distribuição pública das Cotas, no Brasil, nos termos da Instrução CVM nº 400, da Instrução CVM nº 555 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e foi realizada sob a coordenação dos Coordenadores, com a participação de determinadas instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta, exclusivamente, para efetuar esforços de colocação das Cotas junto aos Investidores ("Participantes Especiais") e, em conjunto com os Coordenadores e o Coordenador, "Instituições Participantes da Oferta", observado o Plano de Distribuição.

Não houve excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas inicialmente ofertada. Desta forma, em função da demanda verificada, foi permitida a participação de pessoas vinculadas aos prestadores de serviços do Fundo ou da Oferta, tendo sido subscritas e integralizadas 12.703 (doze mil setecentos e três) Cotas, correspondente a R\$ 1.270.300,00 (um milhão duzentos e setenta mil e trezentos reais) por tais pessoas vinculadas.

Os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados no quadro abaixo:

| Tipo de Subscritor     | Quantidade de Subscritores | Quantidade de Cotas Subscritas |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Pessoas Físicas        | 396                        | 125.034                        |
| Clubes de Investimento | -                          | -                              |
| Fundos de Investimento | 8                          | 179.175                        |

|                                                                                                                                 |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Entidades de Previdência Privada                                                                                                | -          | -              |
| Companhias Seguradoras                                                                                                          | -          | -              |
| Investidores Estrangeiros                                                                                                       | -          | -              |
| Instituições Participantes da Oferta                                                                                            | -          | -              |
| Instituições Financeiras Ligadas ao Fundo e/ou às Instituições Participantes da Oferta                                          | -          | -              |
| Demais Instituições Financeiras                                                                                                 | -          | -              |
| Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Fundo e/ou às Instituições Participantes da Oferta                                          | -          | -              |
| Demais Pessoas Jurídicas                                                                                                        | 4          | 973            |
| Sócios, Administradores, Funcionários, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas ao Fundo e/ou às Instituições Participantes da Oferta | 48         | 12.703         |
| Outros                                                                                                                          | -          | -              |
| <b>Total</b>                                                                                                                    | <b>456</b> | <b>317.885</b> |

## AUTORIZAÇÃO E CONSTITUIÇÃO

A constituição do Fundo foi aprovada por deliberação do Administrador, datada de 01 de julho de 2021. Em 22 de outubro de 2021, o Administrador aprovou o inteiro teor da versão vigente do regulamento do Fundo ("**Regulamento**"). A Emissão e a Oferta foram aprovadas por deliberação do Administrador, datada de 08 de setembro de 2021.

## FUNDO

O Fundo é regido pelas disposições do Regulamento, pela Instrução CVM nº 555, pelo Artigo 3º, §1º, da Lei nº 12.431 e pelas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

O Fundo encontra-se registrado pela CVM.

## ADMINISTRADOR

O Fundo é administrado pelo **BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM**, acima qualificado, ou outro que venha a substituí-lo, observado o disposto no Regulamento.

## GESTORA

Os serviços de gestão especializada ao Fundo serão prestados pela **SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 213, Conjunto 61, Vila Olímpia, CEP 04551-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 72.745.714/0001-30 ("**Gestora**"), ou outro que venha a substituí-lo, observado disposto no *Contrato de Consultoria Gestão Especializada* celebrado entre o Administrador, na qualidade de representante do Fundo, e a Gestora, e no Regulamento.

## REGISTRO DA OFERTA E DO FUNDO NA CVM E NA ANBIMA

A Oferta foi registrada sob o ofício CVM/SRE/2021/004, em 03 dezembro de 2021, na forma e nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Instrução CVM nº 400, da Instrução CVM nº 555 e das demais disposições legais, regulatórias e autorregulatórias aplicáveis ora vigentes.

Adicionalmente, a Oferta foi registrada na ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("**ANBIMA**"), em atendimento ao disposto no "Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros" vigente a partir de 01 de julho de 2021.

## LIQUIDAÇÃO

A liquidação financeira das Cotas ocorreu em 08 de dezembro de 2021.

## REGISTRO PARA DISTRIBUIÇÃO E NEGOCIAÇÃO DAS COTAS

As Cotas foram registradas para: (i) distribuição no mercado primário por meio do Sistema de Distribuição Primária de Ativos - DDA, e (ii) negociação e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa, ambos administrados e operacionalizados pela B3, sendo a custódia das Novas Cotas realizada pela B3.

As Cotas somente poderão ser negociadas após a divulgação deste Anúncio de Encerramento e a obtenção de autorização da B3 para o início de sua negociação, conforme procedimentos estabelecidos pela B3.

O pedido de admissão à negociação das Cotas foi deferido pela B3 em 01 de novembro de 2021.

## ESCRITURADOR

**BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM**, acima qualificado, será responsável pela prestação do serviço de escrituração das Cotas.

## PUBLICIDADE

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO SERÁ DISPONIBILIZADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 54-A DA INSTRUÇÃO CVM 400, NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DO ADMINISTRADOR, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA, DA CVM E DA B3 NOS SEGUINTE ENDEREÇOS E PÁGINAS DE INTERNET:

- **Administrador**  
**BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM.**  
Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ  
**Website:** <https://www.btgpactual.com/>  
Para acessar este Anúncio de Encerramento, neste *website*, clicar em **(a)** em “Administração Fiduciária”; **(b)** em seguida, em “Fundos de Investimento Regulados pela Instrução CVM nº 555”; e **(c)** depois, em “Pesquisar” e digitar “Sparta Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado”)
- **Coordenadores**  
**RB INVESTIMENTO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11 – PARTE, Itaim Bibi, São Paulo - SP  
**Website:** <https://www.rbinvestimentos.com/>  
Para acessar este Anúncio de Encerramento, neste *website*, clicar em **(a)** em “Produtos”; **(b)** depois, em “Oferta Pública”; **(c)** em seguida, em “Oferta Pública de Distribuição de Cotas da 1ª Emissão do Fundo Sparta Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado”; e **(d)** então, em “Anúncio de Encerramento” (ou no documento desejado)

**WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA.**  
Avenida Osvaldo Aranha, nº 720, bairro Bom Fim, Cj. 201, CEP 90.035-191, Porto Alegre - RS  
**Website:** <http://ipo.warren.com.br/>  
Para acessar este Anúncio de Encerramento, procurar por “Sparta Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado”; os documentos da Oferta ficam nesta página.

- **Gestora**  
**SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.**  
Rua Fidêncio Ramos, nº 213, Conjunto 61, Vila Olímpia, São Paulo – SP  
**Website:** [www.sparta.com.br/sparta-fi-infra/](http://www.sparta.com.br/sparta-fi-infra/)  
(neste site, clicar **(a)** em “Documentos”; e **(b)** depois, em “Anúncio de Encerramento” (ou no documento desejado))
- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**  
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ  
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP  
**Website:** [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)  
Para acessar este Anúncio de Encerramento, neste *website* clicar **(a)** em “Fundos”; **(b)** depois, em “Consulta a Informações de Fundos”; **(c)** em seguida, em “Fundos de Investimentos Registrados”; **(d)** após inserir o nome do Fundo, em “Continuar”; **(e)** depois, em “Documentos Eventuais”; e **(f)** na seção “Tipo de Documento”, no documento desejado)
- **B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO**  
Praça Antônio Prado, nº 48, São Paulo - SP  
**Website:** <http://www.b3.com.br>  
Para acessar este Anúncio de Encerramento, neste *website*, na página principal, **(a)** clicar em “Home”, em “Produtos e Serviços”; **(b)** depois, clicar em “Soluções para Emissores”; **(c)** clicar em “Ofertas Públicas”; **(d)** clicar em “Ofertas em Andamento”; **(e)** depois, clicar em “Fundos”; e **(f)** depois, selecionar “Sparta Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado – 1ª Emissão”)

ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO FOI ELABORADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS EMANADAS PELA CVM E DE ACORDO COM O CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS. O SELO ANBIMA INCLUÍDO NESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO NÃO IMPLICA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO ADMINISTRADOR E DO FUNDO, BEM COMO SOBRE AS COTAS DISTRIBUÍDAS.

O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DOS COORDENADORES, DA GESTORA OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A PRESENTE OFERTA NÃO CONTOU COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.

QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO REPRESENTA E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.

São Paulo, 09 de dezembro de 2021.