



São Paulo - SP, 9 de abril de 2021.

## FATO RELEVANTE

**VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.**, sociedade limitada empresária, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 11º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.384.738/0001-98 ("BV Asset"), na qualidade de gestora e administradora do: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SECURITIES**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 10.347.505/0001-80 ("FII Securities"); e **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES III**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 14.422.044/0001-14 ("FII Securities III", e, quando referido conjuntamente com Fundo Securities, "Fundos"), conforme fato relevante divulgado no dia 1º de abril de 2021, que informou a respeito da deliberação aprovada pelos cotistas acerca da incorporação do FII Securities III pelo FII Securities, vem dar conhecimento ao mercado de que a referida incorporação ocorreu no dia 9 de abril de 2021 ("Incorporação").

Em decorrência da Incorporação, o FII Securities III foi extinto, sendo que a totalidade de seus ativos e passivos foram vertidos para o FII Securities, de modo que o FII Securities sucedeu juridicamente o FII Securities III em todos os seus direitos e obrigações sem qualquer [solução de continuidade] e/ou interrupção.

A razão de troca na Incorporação foi de 1,03244892 cota do FII Securities para cada 1 cota do FII Securities III, tendo como data-base o valor da cota calculada no dia 9 de abril de 2021.

A fim de assegurar que não haja diferença entre o valor patrimonial dos Fundos e o valor de venda das cotas no âmbito da oferta pública de aquisição de cotas ("OPAC"), a BV Asset distribuirá a 100% (cem por cento) dos rendimentos que excederem o valor de compra por meio da OPAC.

Devido a eventos extraordinários de incorporação e o leilão da OPAC, a operacionalização dessa distribuição ocorrerá em 3 (três) etapas, sendo elas:

1. Distribuição regular mensal com data-base de 31 de março de 2021:



- Os rendimentos foram calculados subtraindo-se o Valor da Cota de Compra da OPAC do Valor das Cota Patrimonial de 31 de março de 2021 o que rendeu R\$0,23 para as cotas do Securities e R\$0,17 para as cotas do Securities III.
2. Distribuição extraordinária com data-base de 8 de abril de 2021, pré-incorporação do FII Securities III pelo Fundo Securities:
- Os rendimentos foram calculados subtraindo-se o “Valor da Cota de Compra” no âmbito da OPAC do “Valor das Cota Patrimonial” de 8 de abril de 2021, o que rendeu R\$ 0,13178 para as cotas de emissão do FII Securities e R\$0,1075 para as cotas do FII Securities III.
3. Distribuição extraordinária com data-base de 14 de abril de 2021, pré-leilão da OPAC.
- Os rendimentos serão calculados subtraindo-se o “Valor da Cota de Compra” no âmbito da OPAC do “Valor das Cota Patrimonial” de 14 de abril de 2021. O valor a ser distribuído será divulgado na base da Comissão de Valores Mobiliários – CVM em 14 de abril de 2021.

Os valores a serem creditados pela Brasil, Bolsa e Balcão S.A. – B3 na conta dos investidores ocorre sempre 5 (cinco) dias úteis após a data-base.

A BV Asset reitera seu compromisso com a transparência e atuação no melhor interesse de seus clientes em conformidade com a regulamentação e legislação vigentes. A BV Asset manterá sempre os cotistas e o mercado informados sobre eventuais desdobramentos.

Atenciosamente,

**VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.**