

WARREN SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
("Fundo")
CNPJ nº 43.440.579/0001-16

FATO RELEVANTE

A **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88 ("Vórtx" ou "Administradora"), na qualidade de administradora do Fundo, vem, por meio desta, divulgar aos cotistas e ao mercado o que segue:

Em 11 de novembro de 2025, a Administradora comunicou aos cotistas e ao mercado, através da divulgação de Fato Relevante, acerca do início do processo de liquidação do Fundo, com consequente resgate das cotas e entrega dos recursos financeiros aos Cotistas, conforme cronograma constante do Anexo I ao referido documento.

Em continuidade ao procedimento supracitado, informamos que se iniciou, em 20 de novembro de 2025, o período para envio, pelos Cotistas, do custo médio de aquisição das cotas do Fundo. Conforme previsto na Instrução Normativa RFB nº 1585, de 31 de agosto de 2015, será necessário, inclusive, compartilhar evidências de tais custos mediante apresentação de documentação comprobatória, quais sejam: nota de corretagem de aquisição, boletim de subscrição, instrumento de compra, venda ou doação, declaração do imposto sobre a renda do investidor ou declaração do custo médio de aquisição, que deve ser realizada conforme modelo constante do Anexo I à presente.

Os cotistas deverão realizar o procedimento através do formulário <https://app.pipefy.com/public/form/ORZCInvc>.

Para tanto e, considerando a divulgação do canal oficial para envio, fica retificada a data-limite para a conclusão da etapa, que se findará às 23h59 do dia 26 de novembro de 2025. Ante o exposto, fica o Cronograma de Liquidação atualizado, na forma do Anexo II à presente.

Mediante o recebimento das informações solicitadas no link acima, a Administradora irá considerar o preço de custo de cada cotista de forma a permitir a apuração de eventual valor de impostos de renda a serem retidos, se e quando aplicável.

Na falta de comprovação do custo de aquisição pelos cotistas através do envio das informações e documentação solicitadas dentro dos prazos listados acima, aos cotistas que deixarem de informar seus custos de aquisição serão imputados o menor valor entre (i) o valor de emissão em ofertas primárias ou (ii) o menor valor histórico de aquisição em mercado secundário.

Informa a Administradora, ainda, que não assumirá responsabilidade por restituir valores pagos a maior, em especial em razão de ausência de informação ou recebimento de informações incorretas de isenção ou custo médio de aquisição, sendo os cotistas os únicos responsáveis pela veracidade de tais informações.

Sendo o que nos cumpria para o momento, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, através dos nossos canais oficiais de comunicação.

São Paulo, 24 de novembro de 2025.

Atenciosamente,

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.



(11) 3030-7177



vortex.com.br



Rua Gilberto Sabino, 215, 3º andar 05.425-020 | Pinheiros | São Paulo | SP

WARREN SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
("Fundo")
CNPJ nº 43.440.579/0001-16

ANEXO I – DECLARAÇÃO DE CUSTO MÉDIO

_____, inscrito no CNPJ ou no CPF sob o nº _____, para fins de cálculo de imposto de renda a ser retido pelo responsável tributário, a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, declara nos termos do art. 30 da Instrução Normativa RFB nº 1.585, de 31 de agosto de 2015 e do §3º do art. 4º da Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014, que:

- 1) Nas negociações de cotas no mercado secundário que não tenham sido realizadas em bolsas de valores ou em balcão organizado, ou no resgate de cotas, que o custo de aquisição das cotas do fundo de investimento **WARREN SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII**, inscrito no CNPJ sob o nº 43.440.579/0001-16 é de R\$ _____, conforme listado abaixo:

Data de Negociação	Quantidade de Cotas	Custo

- 2) Estou ciente de que a falsidade na prestação destas informações me sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Local e Data: _____

Assinatura do Investidor

WARREN SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
("Fundo")
CNPJ nº 43.440.579/0001-16

ANEXO II – CRONOGRAMA DE LIQUIDAÇÃO

Etapa	Descrição	Data	Observações
D0	Divulgação da Retificação do Termo de Apuração da Consulta Formal que aprova a liquidação do Fundo.	10/11/2025	Data de referência do cronograma.
D+1	Divulgação de Fato Relevante com o cronograma de liquidação.	11/11/2025	Divulgação obrigatória após a aprovação.
D+1	Divulgação da data de suspensão da negociação das cotas.	11/11/2025	Inicia a contagem de 5 dias úteis até a suspensão.
D+9	Suspensão da negociação das cotas na B3.	19/11/2025	Cumprido o prazo mínimo de 5 dias úteis entre a divulgação e a suspensão.
D+10 a D+16	Período para envio, pelos cotistas, do custo médio à Administradora.	20/11/2025 a 26/11/2025	7 dias corridos para recebimento das informações.
D+15 a D+17	Apuração do custo médio pela Administradora.	25/11/2025 a 27/11/2025	Cálculo e consolidação dos dados recebidos.
D+16	Divulgação de Comunicado ao Mercado informando o valor final da liquidação e a data-base da amortização.	26/11/2025 até 18:30	Envio do Formulário de Proventos via Fundos.Net até 30 minutos após o fechamento do pregão.
D+16	Data-base da amortização total.	26/11/2025	Cotistas posicionados até essa data farão jus à amortização.
D+25	Pagamento da amortização total.	05/12/2025	Observado o prazo mínimo de 5 dias úteis após a data-base.
D+25	Encerramento do Fundo.	05/12/2025	Conclusão formal do processo de liquidação.

