



São Paulo/SP, 13 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 do já incorporado e extinto **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"), em continuidade ao quanto divulgado mediante fato relevante datado de 9 de abril de 2021, que informou a respeito da incorporação do FII Securities III pelo FII Securities ("Incorporação"), a razão de troca de cotas do FII Securities III pelo FII Securities e outras providências, vem dar conhecimento ao mercado do tratamento a ser dado à expressão fracionária das cotas do FII Securities resultantes da Incorporação e, ainda, da quantidade de cotas do FII Securities que foram originadas da Incorporação.

Como divulgado em fato relevante publicado em 9 de abril de 2021, 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. Dessa forma, tem-se que os cotistas do FII Securities, cujas cotas sejam resultantes da Incorporação e que porventura não participem do leilão realizado no âmbito da Oferta Pública de Aquisição de Cotas ("OPAC" e "Leilão" respectivamente) do FII Securities para venda de suas cotas, restarão titulares de cotas com expressão fracionária, o que é vedado pelas normas editadas pela Brasil, Bolsa e Balcão S.A. – B3.

Como tratamento para essa questão de fracionamento das cotas, considerando, de um lado, a necessidade de ajuste operacional para implementação da OPAC, e, de outro, os princípios de

transparência

e

[bancobv.com.br](http://bancobv.com.br) > asset management



de respeito ao direito dos cotistas, comunicamos que a expressão fracionária do número das cotas resultantes da Incorporação será adquirida pelo ofertante da OPAC, pelo mesmo valor alcançado em Leilão.

Adicionalmente, com o propósito de assegurar a plena ciência dos cotistas e do mercado acerca da quantidade de cotas dos Fundos afetada pela Incorporação, comunicamos que:

- antes da implementação da Incorporação, o FII Securities tinha 8.205.850 (oito milhões, duzentos e cinco mil, oitocentos e cinquenta) cotas de sua emissão;
- antes da implementação da Incorporação, o FII Securities III tinha 10.224.963 (dez milhões, duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e três) cotas de sua emissão;
- depois da implementação da Incorporação, o FII Securities passou a ter 18.762.601 (Dezoito milhões, setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e uma) cotas de sua emissão; e
- portanto, as 10.224.963 (dez milhões, duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e três) cotas de emissão do FII Securities III deram origem, por ocasião da Incorporação, em 10.556.751 (dez milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e uma) cotas de emissão do FII Securities.

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.

Atenciosamente,

**VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.**