

MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ nº 36.642.139/0001-86 - Código de Negociação na B3: MCHF11 Código ISIN nº BRMCHFCTF003
("Fundo")

FATO RELEVANTE

A **BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM.**, instituição financeira com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar (parte), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob o nº 59.281.253/0001-23, neste ato representado na forma de seu estatuto social, na qualidade de administradora fiduciária ("Administradora") do Fundo, em complemento aos fatos relevantes divulgados nos dias 07/02/2024 e 19/02/2024 ("Fatos Relevantes"), vem comunicar aos cotistas ("Cotistas") e ao mercado em geral que:

- I. Após o término do período de envio do custo médio de aquisição, encerrado em 19/03/2023, a Administradora encontra-se em fase de apuração do referido custo médio dos cotistas. Esta etapa é essencial para a devida conformidade com as normas fiscais, conforme exigido pela legislação tributária aplicável. Como resultado, o Fundo continuará o seu processo de amortização total e subsequente liquidação, através da devolução do valor patrimonial do Fundo por meio de amortização, a ser efetuada mediante partilha:
 - a. **De Cotas do MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**, inscrito no CNPJ sob o nº 36.655.973/0001-06 ("MCHY11") ("Amortização em Cotas"). A Administradora informa que no fechamento do mercado no dia 28/03/2024¹, para cada cota do MCHF11 detida pelos Cotistas, será atribuída 0,66722 cotas do MCHY11, sendo este o fator de proporção ("Fator de Proporção"). As eventuais frações remanescentes das Cotas serão liquidadas via leilão, o qual será detalhado posteriormente aos Cotistas e operacionalizado junto à B3 – Brasil, Bolsa e Balcão ("B3"), através da corretora **BTG PACTUAL CTVM** ("Frações Remanescentes"). Vale ressaltar que o valor arrecadado no leilão que será pago ao Cotista detentor da fração será divulgado posteriormente pela Administradora.
 - b. **De valor em dinheiro**: O valor bruto² do pagamento dos recursos existentes em caixa, após o pagamento dos custos necessários ao encerramento do Fundo e impostos, será divulgado aos Cotistas e ao mercado no dia 28/03/2024 e será pago no dia 05/04/2024 ("Amortização de Caixa").
- II. Para fins de melhor visualização, por parte dos investidores, da composição de ativos do MCHF11, apresenta-se tabela abaixo com posição do MCHF11 em ativos em 26/03/2024. Estes valores são aproximados. Os valores finais que serão considerados na amortização e subsequente liquidação do fundo serão considerados com base na posição do fundo em 28/03/2024.

Quantidade de Cotas MCHF11	32.354.247,00
Posição que MCHF11 possui alocada em cotas de MCHY11	21.587.546,00
"Fator de Proporção" da "Amortização em Cotas"	0,66722

Posição que MCHF11 possui em instrumentos de Caixa	R\$ 84.365.580,48
Valor em caixa por cota de MCHF11	R\$ 2,61

¹ Considerando que a entrega de cotas irá ocorrer no fechamento de 28/03/2024, a partir de 01/04/2024, tais cotas já poderão ser negociadas.

² Valor sem considerar o desconto da retenção de imposto que será realizada pela Administradora caso haja ganho de capital, além dos custos de encerramento e passivos do Fundo.

- a) Considerando o valor de fechamento de mercado do Fundo MCHY11 na data de ontem, 25/03/2024, de R\$ 10,08 por cota, multiplicado pelo “Fator de Proporção” de 0,66722, chega-se a valor financeiro nesta data base de R\$ 6,73. Este valor somado ao valor em caixa por cota de MCHF11 – de R\$ 2,61 por cota - resulta em um valor bruto em ativos por cota do fundo de R\$ 9,34 (“Valor Bruto em Ativos por Cota”).
 - b) Ressalta-se que estes são valores aproximados visto que os valores finais para os devidos cálculos de amortização serão calculados com data-base de 28/03/2024 e comunicado para os investidores.
 - c) O valor em caixa por cota do MCHF11 não deve ser considerado como valor de final visto que:
 - i. Este é um valor bruto em ativos. Para se chegar no valor patrimonial final que será base da amortização, será preciso descontar dele todos os passivos do fundo.
 - ii. Por fim, considerando o custo médio de cada investidor, será subtraído o valor de imposto devido considerando legislação tributária aplicável.
- III. Ressalta-se que a Administradora não assumirá responsabilidade, em qualquer circunstância, perante os cotistas, por ajustes posteriores e/ou restituição de valores pagos acima do previsto em virtude da inobservância dos prazos indicados no **Anexo I** ou da incorreção no fornecimento das informações relacionadas ao custo médio.

As principais datas dos eventos e divulgações referidos acima encontram-se descritas no cronograma indicativo constante do **Anexo I** neste fato relevante (“**Cronograma**”), que poderá ser atualizado conforme a realização dos eventos nele presentes. A Administradora manterá os cotistas do Fundo e o mercado em geral informados sobre os temas tratados neste Fato Relevante.

Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

São Paulo, 26 de março de 2024.

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Administradora

ANEXO I

CRONOGRAMA

As datas e eventos listados abaixo são indicativos e permanecem sujeitos a alteração. A Administradora manterá os cotistas do Fundo e o mercado em geral informados a respeito de tais eventos.

#	Evento	Início	Fim
1	Último dia de negociação do MCHF11	16/02/2024	16/02/2024
2	Divulgação do comunicado sobre o envio do custo médio e início do prazo de envio	19/02/2024	19/02/2024
3	Prazo de envio de custo médio a Administradora	19/02/2024	19/03/2024
4	Apuração pela Administradora do o custo médio de aquisição, a qual se faz necessária para fins tributários, nos termos da legislação aplicável	22/03/2024	27/03/2024
5	Conversão das cotas do MCHF11 em MCHY11 e divulgação do pagamento do valor da Amortização, referente ao caixa remanescente após pagamento dos custos de encerramento	28/03/2024	28/03/2024
6	Pagamento do valor da Amortização, referente ao caixa remanescente após pagamento dos custos de encerramento	05/04/2024	05/04/2024