

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS
CNPJ nº 29.216.463/0001-77
Código de Negociação na B3: **MGFF11**

FATO RELEVANTE

O **BANCO DAYCOVAL S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.793, 2º andar, Cerqueira César, CEP 01311-200, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 62.232.889/0001-90, devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 17.552, de 05 de dezembro de 2019, na qualidade de instituição administradora (“Administrador”) do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS**, inscrito no CNPJ sob o nº 29.216.463/0001-77 (“Fundo”), em linha com o [Fato Relevante](#) e o [Comunicado](#), serve-se do presente para comunicar aos seus cotistas e ao mercado em geral que:

- (i) o procedimento para registro e comprovação do Custo Médio, pelos Cotistas, foi encerrado em 24 de janeiro de 2024;
- (ii) a data-base da Conversão de Cotas do Fundo em cotas do VGHF11 e da Amortização de Caixa é 30 de janeiro de 2024;
- (iii) a efetiva Conversão de Cotas do Fundo em cotas do VGHF11 ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2024, sendo que, para cada cota do Fundo, o Cotista receberá o equivalente a 7,393221 cotas do VGHF11, cotas essas que terão direito aos rendimentos do VGHF11 relativos a janeiro de 2024;
- (iv) o pagamento da Amortização de Caixa, após deduzido o valor correspondente ao recolhimento do eventual imposto de renda, ocorrerá no dia 7 de fevereiro de 2024; e
- (v) o tratamento de frações remanescentes será realizado via leilão, a ser operacionalizado junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão, e está previsto para o dia 9 de fevereiro de 2024.

Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste Fato Relevante e aqui não definidos têm o significado a eles atribuídos no [Fato Relevante](#).

O Administrador 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, por meio do e-mail: ri@valorainvest.com.br e mgff11@bancodaycoval.com.br.

São Paulo, 29 de janeiro de 2024.

BANCO DAYCOVAL S.A.