

## FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS

CNPJ nº 29.216.463/0001-77

Código de Negociação na B3: **MGFF11**

### COMUNICADO AOS COTISTAS

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” ou “MGFF11”), em linha com o [Fato Relevante de 19/12/2023](#), o [Fato Relevante de 29/01/2024](#), e o [Comunicado aos Cotistas de 30/01/2024](#), serve-se do presente para comunicar aos seus cotistas e ao mercado em geral que:

O Administrador entende que o custo médio da cota do VGHF11, após o evento de Amortização Total do MGFF11, deverá ser calculado da seguinte forma:

- (i) caso o cotista tenha adquirido a cota do MGFF11 por um valor inferior a R\$ 72,94 (setenta e dois reais e noventa e quatro centavos), o custo médio da cota do VGHF11 será o valor de R\$ 9,29 (nove reais e vinte e nove centavos); e
- (ii) caso o cotista tenha adquirido a cota do MGFF11 por um valor superior a R\$ 72,94 (setenta e dois reais e noventa e quatro centavos), o custo médio da cota do VGHF11 será obtido pelo Custo Médio de aquisição das cotas do MGFF11 informado pelo cotista, subtraído da Amortização em Espécie, e o resultado será dividido pelo fator de conversão das cotas do MGFF11 para o VGHF11.

A título de exemplo, para ilustrar o cálculo descrito no item (ii) acima, caso o cotista tenha informado um custo médio de aquisição de cota do MGFF11 de R\$ 80,00 (oitenta reais), seu custo médio da cota do VGHF11 será de R\$ 10,24. Isso porque, do Custo Médio informado pelo cotista (R\$80,00) será deduzido o valor da Amortização em Espécie (R\$4,26), e o resultado deverá ser dividido pelo fator de proporção das cotas do MGFF11 para o VGHF11 (7,393221).

Importante ressaltar que o presente comunicado expressa a interpretação do Administrador do Fundo em relação à norma vigente. Os cotistas são responsáveis por sua própria contabilização para fins fiscais.

Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste Fato Relevante e aqui não definidos têm o significado a eles atribuídos no [Fato Relevante de 19/12/2023](#), [Fato Relevante de 29/01/2024](#) e [Comunicado aos Cotistas de 30/01/2024](#).

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: [mgff11@bancodaycoval.com.br](mailto:mgff11@bancodaycoval.com.br).

São Paulo, 8 de fevereiro de 2024.

**BANCO DAYCOVAL S.A.**