

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FATOR RENDA ESTRUTURADA

("Fundo" ou "FAOE11")

CNPJ/MF nº 49.553.783/0001-20

FATO RELEVANTE

O **BANCO FATOR S.A**, instituição financeira inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob o nº 33.644.196/0001-06 e a **FATOR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF nº 01.034.817/0001-43, ambas com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017 – 12º andar, Itaim Bibi, na qualidade, respectivamente, de instituição Administradora e Gestora ("Administradora" e "Gestora"), do Fundo, vêm 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 11 de agosto de 2024, a Administradora apurou o referido custo médio dos cotistas. Esta etapa foi 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). Sendo assim, na data de 21 de agosto de 2024 serão entregues 99,93564878 cotas do VRTM para cada cota do Fundo;
- (b). Observando que a posição em cotas de fundos negociadas em bolsa deve sempre corresponder a números inteiros, as frações de cotas do VRTM que forem recebidas pelos cotistas do Fundo serão objeto de leilão a ser realizado na B3 ("Leilão") e os valores líquidos levantados serão creditados nas respectivas contas dos detentores de tais frações. As datas e demais informações sobre o Leilão serão divulgadas pelo VRTM nos próximos dias;
- (c). Na data de 21 de agosto de 2024 ocorrerá a liquidação do Fundo e os cotistas receberão 97,07784709 cotas de VRTM a título de amortização e 2,85780169 cotas de VRTM a título de rendimentos;
- (d). Na data de 23 de agosto de 2024 ocorrerá um pagamento de R\$ 7,44115119, a título de rendimentos.

II. Para viabilizar o entendimento, por parte dos investidores, da composição de ativos do Fundo, demonstra-se, através da tabela abaixo os valores distribuídos a título de amortização e rendimentos:

Quantidade de Cotas do Fundo	55.943
Posição que o Fundo possui alocada em cotas do VRTM11	5.590.700
Fator de Proporção da Amortização em Cotas	99,93564878 por cota

Posição que o Fundo possui em instrumentos de caixa	R\$ 416.463,37
---	----------------

Valor em caixa por cota do Fundo, a ser pago a título de rendimentos	R\$ 7,44115119 por cota
--	-------------------------

- (a). Dado que o patrimônio do Fundo utilizado para efeito de liquidação, sem considerar, para tanto o resultado não distribuído disposto na letra (B) abaixo, foi de R\$ 53.982.593,49, o que equivale a R\$ 964,95707218 por cota do Fundo; e,
- (b). O resultado não distribuído do Fundo referente ao mês de julho foi de R\$ 2.005.427,88, equivalente a R\$ 35,8477 por cota do Fundo;

A tabela abaixo representa os valores a serem distribuídos a título de amortização e de rendimentos:

Rendimentos em dinheiro	7,44115119 por cota
Rendimentos em cotas	2,85780169 por cota
Amortização em cotas	97,07784709 por cota

As cotas do VRTM só poderão ser negociadas após a conclusão do processo de liquidação dos fundos OURE, OUFF e FAOE.

As principais datas dos eventos e divulgações referidos acima encontram-se descritas no cronograma indicativo disposto no [Fato Relevante](#) de 25 de julho de 2024 (“[Cronograma](#)”), que poderá ser atualizado conforme a realização dos eventos nele presentes. A Administradora e a Gestora manterão 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, 16 de agosto de 2024.

BANCO FATOR S.A.
FATOR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA