

São Paulo (SP), 23 de maio de 2023.

Aos Cotistas do
Vanquish Safira FIM

Ref.: Fatos Relevantes e notícias divulgadas publicamente - Vanquish Safira FIM

Na qualidade de Gestor do Fundo, a VANQUISH ASSET LTDA vem esclarecer:

Em referência a cota do fundo no dia 17/05/2023, com sentido de informar, em razão da:

- (i) a aplicação de 100% (cem por cento) de PDD (Provisão para Devedores Duvidosos), do ativo IDI's Flexíveis, não liquidadas em 17/05/2023,

Desta forma o fundo sofreu perda abrupta de acordo com metodologia aplicada pelo Administrador e custodiante do fundo.

Reforçamos que a VANQUISH ASSET LTDA está em tratativas de forma a negociar com a contraparte das referidas operações não liquidadas em seu vencimento, a fim de elaborar um plano de pagamento a ser apresentado ao administrador do fundo, que será matéria a ser deliberada em Assembleia aos cotistas.

Uma vez concluída a referida negociação, o administrador poderá reavaliar o assunto e reverter o PDD.

Em referência ao Fato Relevante divulgado em 23/05/23 pela administradora do fundo, para prestar as seguintes informações aos cotistas do Fundo:

Tendo assumido a gestão do Fundo em 17/04/23, a VANQUISH ASSET LTDA, passou a envidar esforços no sentido de prover a liquidação dos ativos da carteira e prover liquidez.

Na data de transferência da gestão do Fundo para a VANQUISH ASSET LTDA, a respectiva carteira apresentava concentração em ativos em operações opções IDI's Flexíveis. Referidas operações de balcão foram estruturadas e executadas pelo antigo gestor, com registro CETIP – B3. Como não apresentam liquidez, impossibilitou a execução de zeragem desses ativos. A alternativa adotada então, foi no sentido de se aguardar a liquidação de tais operações em seu vencimento previsto para 17/05/2023.

Cabe ainda esclarecer que no momento da transferência do fundo para a VANQUISH ASSET LTDA, a carteira estava desenquadrada nos limites das políticas de investimentos e limites do arcabouço regulatório.

Reiteramos que, a VANQUISH ASSET LTDA vem buscando alternativas de negociação com a contraparte das referidas operações inadimplentes, de modo a permitir e propor negociação a ser elaborada pela atual gestora, VANQUISH ASSET LTDA, negociação e entendimento, a ser

encaminhado em momento oportuno após as ações adotadas pelo Administrador do fundo em questão, que deve observar o arcabouço regulatório.

Atenciosamente.

VANQUISH ASSET MANAGEMENT LTDA