



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

**ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 256/2019
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV <b>CNPJ:</b> 22.236.946/0001-94		<b>DATA:</b> 11/12/2019
<b>VALOR (R\$):</b> 109.774,13	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> REGATE DE FUNDO PARA AJUSTE DA CARTEIRA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :SOCOPA FII - REIT11 <span style="float: right;">CNPJ: 16.841.067/0001-99</span>		
<b>Administrador:</b> Socopa <b>CNPJ Administrador:</b> 62.285.390/0001-40 <b>Gestão:</b> RIVIERA INVESTIMENTOS <b>CNPJ Gestão:</b> 07.611.259/0001-18 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> Não se aplica <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/08/2012		<b>Taxa de administração:</b> 1,36% <b>Benchmark:</b> Não Informado <b>Taxa de performance:</b> 20,00 <b>Retorno:</b> 0,00% no mês 11/2019 <b>Patrimônio líquido:</b> 31.508.974,77 em 29/11/2019 <b>Valor da cota:</b> 1.198,47 em 29/11/2019
<b>Proponente:</b> MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA <b>CPF:</b> 055.431.764-81	<b>Gestor/Autorizador:</b> MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA <b>CPF:</b> 055.431.764-81 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 28/01/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  MAURISON DA COSTA GOMES <b>CPF:</b> 186.648.304-87



**INFORMAÇÕES GERAIS**

Ticker: REIT11  
 Local de Negociação: Bolsa B3  
 Data de Registro: 10/03/2014  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Situação Atual: Em funcionamento normal

**TAXAS**

Taxa de Administração Tipo: Flexível  
 Taxa de Administração: 1,36%  
 Taxa de Administração Financeira: R\$ 15.000,00  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.

**INSTITUIÇÕES**

Administrador: Socopa  
 Gestão: Socopa  
 Gestor: Daniel Doll Lemos  
 Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias  
 Distribuidor: Socopa  
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers

**INVESTIMENTO**

Classe de Ativos: Renda Fixa  
 Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital  
 Rentabilidade Alvo: IPCA +7,5%  
 Tipo Imóvel: Não se aplica  
 Localização do Imóvel: Não se aplica

**PERFIL DO FUNDO**

**Objetivo:** Aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e participação direta em Sociedades de Propósito Específico, auferindo receitas por meio dos rendimentos dos ativos da carteira, obtendo retornos superiores à variação do IPCA acrescido de 7,5% ao ano.

**Política de Investimento:** Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FII's, respeitando limites de concentração por emissor, modalidade, rating e outras restrições presentes no Regulamento. Pode aplicar ainda em outros ativos imobiliários e em ativos de renda fixa.

**COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA**

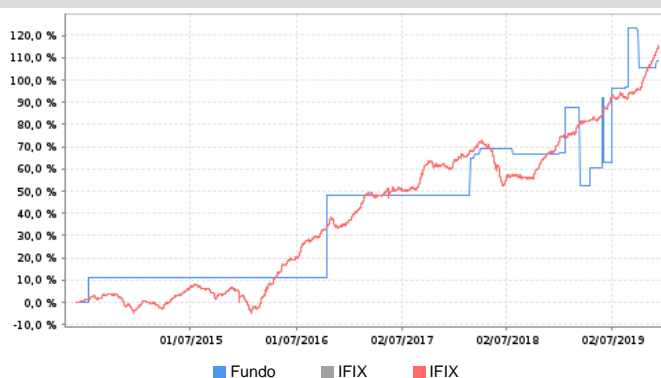
Preço de Fechamento: R\$ 1.237,64  
 Volume Financeiro: R\$ 1.310,00  
 Número de Negócios: 1

**DADOS PATRIMONIAIS - NOVEMBRO/2019**

Cota Patrimonial: R\$ 1.318,75  
 Patrimônio Líquido: R\$ 34.671.234,93  
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2019				2018				2017			
	REIT11	% do IFIX	IFIX	IFIX	REIT11	% do IFIX	IFIX	IFIX	REIT11	% do IFIX	IFIX	IFIX
Janeiro	12,50	506,11	2,47	2,47	0,00	0,00	2,64	2,64	0,00	0,00	3,76	3,76
Fevereiro	0,00	0,00	1,03	1,03	11,47	1.001,39	1,15	1,15	0,00	0,00	4,87	4,87
Março	-18,60	-936,18	1,99	1,99	0,90	45,07	2,00	2,00	0,00	0,00	0,19	0,19
Abril	5,01	486,97	1,03	1,03	1,66	-192,61	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,15	0,15
Mai	19,88	1.127,11	1,76	1,76	0,00	0,00	-5,27	-5,27	0,00	0,00	1,03	1,03
Junho	-15,32	-532,71	2,88	2,88	0,00	0,00	-4,01	-4,01	0,00	0,00	0,85	0,85
Julho	20,48	1.607,47	1,27	1,27	-1,45	-105,49	1,37	1,37	0,00	0,00	-0,38	-0,38
Agosto	13,95	-12.974,08	-0,11	-0,11	0,00	0,00	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,86	0,86
Setembro	-0,68	-65,42	1,04	1,04	0,00	0,00	-0,21	-0,21	0,00	0,00	6,58	6,58
Outubro	-7,35	-183,24	4,01	4,01	0,00	0,00	5,04	5,04	0,00	0,00	0,23	0,23
Novembro	0,00	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00	2,59	2,59	0,00	0,00	-0,59	-0,59
Dezembro	1,45	13,68	10,63	10,63	0,00	0,00	2,22	2,22	0,00	0,00	0,60	0,60

Retorno Acumulado (%)	REIT11	% do IFIX	IFIX	IFIX
Desde o início	108,61	94,33	115,14	115,14
No mês	1,45	75,61	1,92	1,92
No ano	25,12	99,39	25,27	25,27
03 meses	-6,64	-60,00	11,07	11,07
06 meses	28,16	186,32	15,11	15,11
12 meses	25,12	89,19	28,16	28,16
18 meses	23,30	61,46	37,91	37,91
24 meses	40,98	120,42	34,03	34,03
36 meses	40,98	67,78	60,47	60,47

**EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO**


**:: SOCOPA FII - REIT11**

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 10/12/2019

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 22,77299811722	30/09/2019	30/09/2019	14/10/2019	-
Amortização	R\$ 43,52194248982	30/09/2019	30/09/2019	14/10/2019	-
Dividendo	R\$ 29,24033802441	28/06/2019	28/06/2019	15/07/2019	-
Dividendo	R\$ 18,080478339	29/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	-
Dividendo	R\$ 35,87619986	28/12/2018	28/12/2018	15/01/2019	-