



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV CNPJ: 22.236.946/0001-94		Nº / ANO: 258/2019 DATA: 12/12/2019
VALOR (R\$): 1.322,62	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: REGATE DE FUNDO PARA AJUSTE DA CARTEIRA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SOCOPA FII - REIT11 CNPJ: 16.841.067/0001-99		
Administrador: Socopa CNPJ Administrador: 62.285.390/0001-40 Gestão: RIVIERA INVESTIMENTOS CNPJ Gestão: 07.611.259/0001-18 Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica Data de inicio do fundo: 28/08/2012	Taxa de administração: 1,36% Benchmark: Não Informado Taxa de performance: 20,00 Retorno: 0,00% no mês 11/2019 Patrimônio líquido: 31.508.974,77 em 29/11/2019 Valor da cota: 1.198,47 em 29/11/2019	
Proponente: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA CPF: 055.431.764-81	Gestor/Autorizador: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA CPF: 055.431.764-81 Certificação: ANBIMA Validade: 28/01/2022	Responsável pela liquidação da operação:  MAURISON DA COSTA GOMES CPF: 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

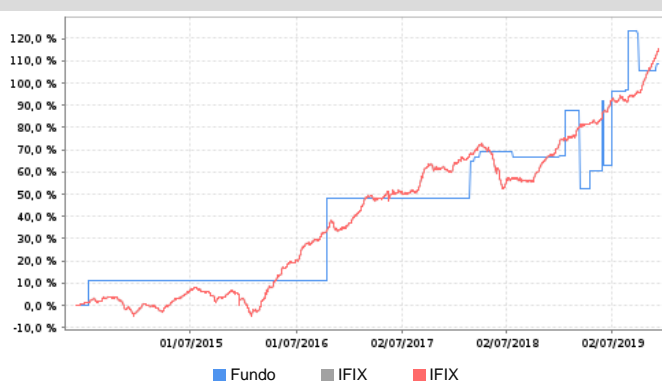
Preço de Fechamento: R\$ 1.237,64
 Volume Financeiro: R\$ 1.310,00
 Número de Negócios: 1

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	-