



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: 267/2019 DATA: 26/12/2019
VALOR (R\$): 7.978,03	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

:: SOCOPA FII - REIT11

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

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

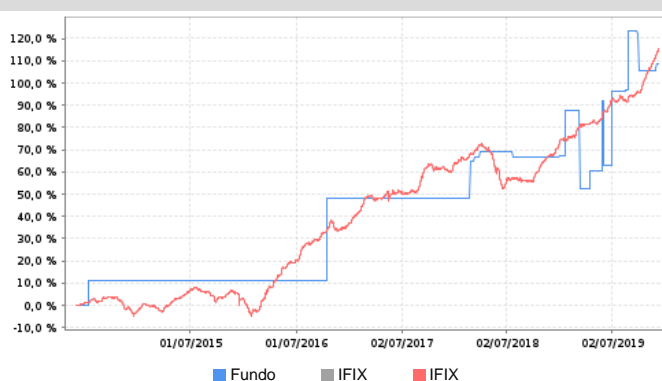
Preço de Fechamento: R\$ 1.237,64
 Volume Financeiro: R\$ 1.310,00
 Número de Negócios: 1

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


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum Axis.

:: 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	-