



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

CNPJ: 05.364.629/0001-34

Nº / ANO: 091/2022

DATA: 01/04/2022

VALOR (R\$): 1,428.19 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

JUSTIFICATIVA: RECEBIMENTO AUTOMÁTICO DE AMORTIZAÇÃO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

SOCOPA FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99

Administrador: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Taxa de administração: 1,36%

CNPJ Administrador: 62.285.390/0001-40

Gestão: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Benchmark: IPCA

CNPJ Gestão: 62.285.390/0001-40

Taxa de performance: 20% do que excede 100% do IPCA+7,5%a.a.

Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento)

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 12.576.256,09

Data de inicio do fundo: 10/03/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 478,34834

Qtde de Cotas: 26.291,00

Proponente:

MARCELO VILAS BOAS
MARINHEIRO DA SILVA

CPF: 055.431.764-81



MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRÍCULA -66614

Gestor/Autorizador:

MARCELO VILAS BOAS
MARINHEIRO DA SILVA

CPF: 055.431.764-81

Certificação: ANBIMA -CEA

Validade: 29/09/2023



MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRÍCULA -66614

Responsável pela liquidação da operação:

HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CPF: 095.019.444-17



Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
Matrícula : 71917

SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 01/04/2022

INFORMAÇÕES GERAIS

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

TAXAS

Taxa de Administração Tipo: Flexível
 Taxa de Administração: 1,36%
 Taxa de Administração Financeira: R\$ 21.500,00
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.

INSTITUIÇÕES

Administrador: Singulare Invest
 Gestão: Singulare Invest
 Gestor: Daniel Doll Lemos
 Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias
 Distribuidor: Singulare Invest
 Auditor: BDO Brasil

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: Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FIs, 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.

Política de Investimento: 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.

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

Preço de Fechamento: -
 Volume Financeiro: -
 Número de Negócios: -

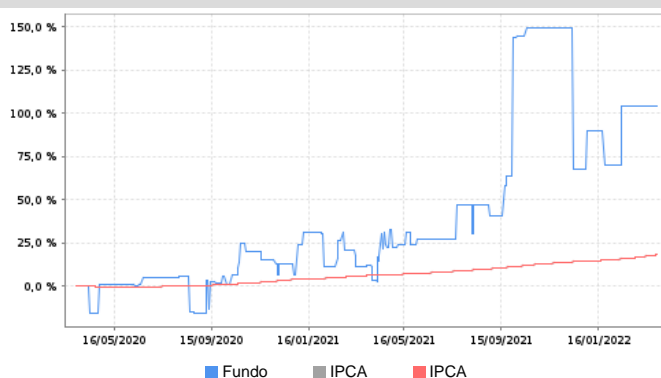
DADOS PATRIMONIAIS - ABRIL/2022

Cota Patrimonial: R\$ 480,33
 Patrimônio Líquido: R\$ 12.628.236,33
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2022				2021				2020			
	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA
Janeiro	1,55	1,01	0,54	0,54	23,17	22,92	0,25	0,25	2,10	1,89	0,21	0,21
Fevereiro	19,97	18,96	1,01	1,01	-3,55	-4,41	0,86	0,86	-0,05	-0,30	0,25	0,25
Março	0,00	-1,62	1,62	1,62	-10,94	-11,87	0,93	0,93	0,05	-0,02	0,07	0,07
Abril	1,77	0,71	1,06	1,06	18,00	17,69	0,31	0,31	0,93	1,24	-0,31	-0,31
Mai	-18,75	-19,01	0,27	0,27	-6,72	-7,55	0,83	0,83	0,00	0,38	-0,38	-0,38
Junho	-	-	-	-	2,70	2,17	0,53	0,53	4,17	3,91	0,26	0,26
Julho	-	-	-	-	15,64	14,68	0,96	0,96	0,11	-0,25	0,36	0,36
Agosto	-	-	-	-	0,00	-0,87	0,87	0,87	-19,67	-19,91	0,24	0,24
Setembro	-	-	-	-	11,11	9,95	1,16	1,16	25,00	24,36	0,64	0,64
Outubro	-	-	-	-	52,76	51,51	1,25	1,25	13,58	12,72	0,86	0,86
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,95	0,95	0,95	-3,85	-4,74	0,89	0,89
Dezembro	-	-	-	-	-32,93	-33,66	0,73	0,73	-8,00	-9,35	1,35	1,35

Retorno Acumulado (%)

	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA
Desde o início	333,86	273,57	60,29	60,29
No mês	0,00	-0,06	0,06	0,06
No ano	21,83	18,57	3,26	3,26
03 meses	21,83	18,57	3,26	3,26
06 meses	24,83	18,52	6,31	6,31
12 meses	81,32	69,98	11,34	11,34
18 meses	100,08	82,83	17,24	17,24
24 meses	103,70	85,54	18,16	18,16
36 meses	184,13	162,11	22,02	22,02

EVOLUÇÃO - NOS ÚLTIMOS 24 MESES


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.

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 01/04/2022

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 2,235035	31/03/2022	31/03/2022	14/04/2022	-
Amortização	R\$ 8,222481	31/03/2022	31/03/2022	14/04/2022	-
Dividendo	R\$ 9,3339236241	30/12/2021	30/12/2021	14/01/2022	-
Amortização	R\$ 48,18110836407	30/12/2021	30/12/2021	14/01/2022	-
Dividendo	R\$ 21,58114221596	30/09/2021	30/09/2021	15/10/2021	-
Amortização	R\$ 441,63974515994	30/09/2021	30/09/2021	15/10/2021	-