


| | | |
|--|---|--|
|  <p>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</p> | | |
| <p>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO IPOJUCA CNPJ: 05.364.629/0001-34</p> | | <p>Nº / ANO: 092/2022</p> <p>DATA: 01/04/2022</p> |
| <p>VALOR (R\$): 3,153.64</p> | <p>TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização</p> | <p>Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 11º</p> |
| <p>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO JUSTIFICATIVA: RECEBIMENTO AUTOMÁTICO DE AMORTIZAÇÃO DO FUNDO.</p> | | |
| <p>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO SOCOPA FII - REIT11 CNPJ: 16.841.067/0001-99</p> | | |
| <p>Administrador: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Gestão: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ Gestão: 62.285.390/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: (vide regulamento) Data de início do fundo: 10/03/2014</p> | | <p>Taxa de administração: 1,36% CNPJ Administrador: 62.285.390/0001-40 Benchmark: IPCA Taxa de performance: 20% do que excede 100% do IPCA+7,5%a.a. Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$ 12.576.256,09 Valor da cota no dia de Movimento: 478,34834 Qtde de Cotas: 26.291,00</p> |
| <p>Proponente: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA CPF: 055.431.764-81</p> | <p>Gestor/Autorizador: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA CPF: 055.431.764-81 Certificação: ANBIMA -CEA Validade: 29/09/2023</p> | <p>Responsável pela liquidação da operação: HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA CPF: 095.019.444-17</p> <p style="text-align: center;">  Helton Carlos de Albuquerque Ferreira Presidente Executivo - IPOJUCAPREV Matrícula: 71917 </p> |

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

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

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 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.

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: -

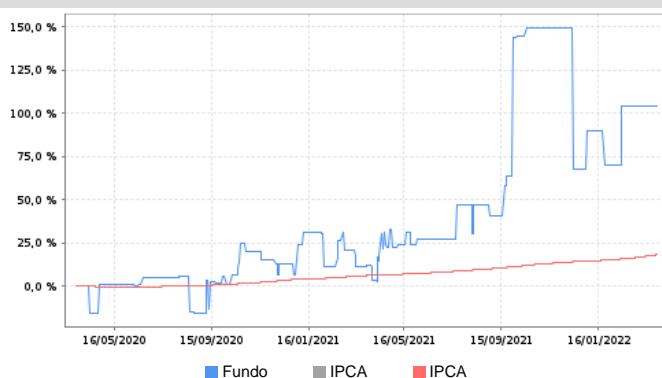
DADOS PATRIMONIAIS - ABRIL/2022

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 | - |