

**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:** 181/2022**DATA:** 30/06/2022**VALOR (R\$):** 2.911,78 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 11º**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO: FII QUE INVESTE EM COTAS DE SPE, CRI, LH, LCI E COTAS DE OUTROS FIIS, 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. ALÇADA DE DELIBERAÇÃO: AMORTIZAÇÃO DO FUNDO IMOBILIÁRIO JUSTIFICATIVA: AMORTIZAÇÃO DO FUNDO IMOBILIÁRIO.

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\$ 12.863.896,34**Data de inicio do fundo:** 10/03/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 489,28897**Qtde de Cotas:** 26.291.00**Proponente:**MARCELO VILAS BOAS
MARINHEIRO DA SILVA**CPF:** 055.431.764-81

Ass:

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

Gestor/Autorizador:MARCELO VILAS BOAS
MARINHEIRO DA SILVA**CPF:** 055.431.764-81**Certificação:** ANBIMA - CEA**Validade:** 29/09/2023

Ass:

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

Responsável pela liquidação da operação:HELTON CARLOS DE
ALBUQUERQUE FERREIRA**CPF:** 095.019.444-17

Ass:

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

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 30/06/2022

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.

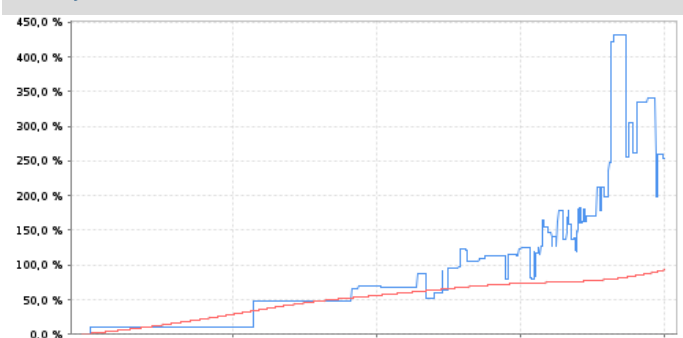
COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

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

DADOS PATRIMONIAIS - JUNHO/2022

Cota Patrimonial: R\$ 481,12
 Patrimônio Líquido: R\$ 12.649.178,11
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2022				2021				2020			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	CDI	REIT11	Excesso do CDI	CDI	CDI	REIT11	Excesso do CDI	CDI	CDI
Janeiro	1,55	0,82	0,73	0,73	23,17	23,02	0,15	0,15	2,10	1,72	0,38	0,38
Fevereiro	19,97	19,22	0,75	0,75	-3,55	-3,68	0,13	0,13	-0,05	-0,34	0,29	0,29
Março	0,00	-0,92	0,92	0,92	-10,94	-11,14	0,20	0,20	0,05	-0,29	0,34	0,34
Abril	1,77	0,94	0,83	0,83	18,00	17,79	0,21	0,21	0,93	0,64	0,28	0,28
Mai	-18,75	-19,78	1,03	1,03	-6,72	-6,99	0,27	0,27	0,00	-0,24	0,24	0,24
Junho	-1,54	-2,56	1,01	1,01	2,70	2,40	0,30	0,30	4,17	3,95	0,22	0,22
Julho	-	-	-	-	15,64	15,29	0,36	0,36	0,11	-0,08	0,19	0,19
Agosto	-	-	-	-	0,00	-0,42	0,42	0,42	-19,67	-19,83	0,16	0,16
Setembro	-	-	-	-	11,11	10,67	0,44	0,44	25,00	24,84	0,16	0,16
Outubro	-	-	-	-	52,76	52,28	0,48	0,48	13,58	13,42	0,16	0,16
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,59	0,59	0,59	-3,85	-4,00	0,15	0,15
Dezembro	-	-	-	-	-32,93	-33,69	0,76	0,76	-8,00	-8,16	0,16	0,16

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	CDI	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO			
Desde o início	253,24	160,62	92,62	92,62				
No mês	-1,54	-2,56	1,01	1,01				
No ano	-0,81	-6,21	5,40	5,40				
03 meses	-18,58	-21,53	2,95	2,95				
06 meses	-0,81	-6,28	5,47	5,47				
12 meses	30,59	21,94	8,66	8,66				
18 meses	46,63	36,57	10,06	10,06				
24 meses	57,76	46,63	11,13	11,13				
36 meses	117,02	100,76	16,25	16,25				

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 | 30/06/2022

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 2,06362866	30/06/2022	30/06/2022	14/07/2022	-
Amortização	R\$ 8,16698376	30/06/2022	30/06/2022	14/07/2022	-
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	-