

**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:** 184/2022**DATA:** 01/07/2022**VALOR (R\$):** 2.911,75 **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. 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\$ 12.439.382,40**Data de inicio do fundo:** 10/03/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 473,14223**Qtde de Cotas:** 26.291.00**Proponente:**MARCELO VILAS BOAS
MARINHEIRO DA SILVA**CPF:** 055.431.764-81Ass: 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:** 29/09/2023Ass: MARCELO VILAS BOAS M. DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRÍCULA -66614**Responsável pela liquidação da operação:**HELTON CARLOS DE
ALBUQUERQUE FERREIRA**CPF:** 095.019.444-17Ass: Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
Matrícula : 71917

SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 01/07/2022

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

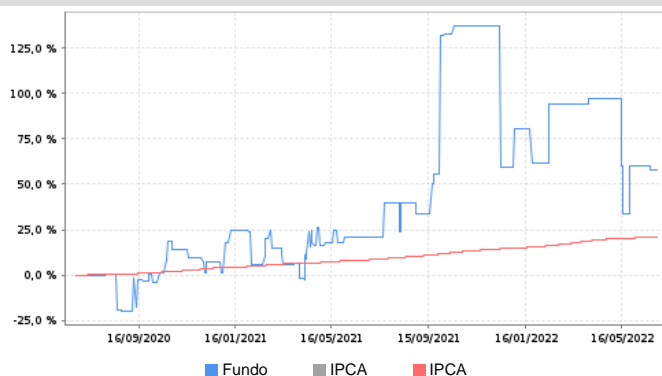
Preço de Fechamento: -
 Volume Financeiro: -
 Número de Negócios: -

DADOS PATRIMONIAIS - JULHO/2022

Cota Patrimonial: R\$ 481,09
 Patrimônio Líquido: R\$ 12.648.319,98
 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 | -19,22 | 0,47 | 0,47 | -6,72 | -7,55 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 0,38 | -0,38 | -0,38 |
| Junho | -1,54 | -2,21 | 0,67 | 0,67 | 2,70 | 2,17 | 0,53 | 0,53 | 4,17 | 3,91 | 0,26 | 0,26 |
| Julho | 17,08 | 17,76 | -0,68 | -0,68 | 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 | 253,24 | 189,55 | 63,69 | 63,69 |
| No mês | 0,00 | 0,03 | -0,03 | -0,03 |
| No ano | -0,81 | -6,26 | 5,45 | 5,45 |
| 03 meses | -18,58 | -20,76 | 2,18 | 2,18 |
| 06 meses | -0,81 | -6,29 | 5,49 | 5,49 |
| 12 meses | 30,59 | 18,79 | 11,80 | 11,80 |
| 18 meses | 56,19 | 39,98 | 16,20 | 16,20 |
| 24 meses | 57,76 | 36,57 | 21,19 | 21,19 |
| 36 meses | 117,02 | 93,26 | 23,76 | 23,76 |

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 | 01/07/2022

| 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 | - |