



**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: 365/2022****DATA: 20/12/2022****VALOR (R\$): 14.582,94 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: DISTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE RENDIMENTOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO, CONFORME APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FII REALIZADA ATRAVÉS DE CONSULTA FORMA APURADA EM 14/12/2022.


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 ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.****Benchmark: IPCA****CNPJ Gestão: 40.888.143/0001-04****Taxa de performance: 20% do que excede 100% do IPCA+7,5%a.a.****Disponibilidade recursos resgatados:****Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$****Valor da cota no dia de Movimento: 292,47304****7.689.408,75****Data de início do fundo: 10/03/2014****Qtde de Cotas: 26.291,00****Proponente:****MARCELO VILAS BOAS
MARINHEIRO DA SILVA****CPF: 055.431.764-81****Ass:**


MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO 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 MARINHEIRO 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 | 20/12/2022

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 B3

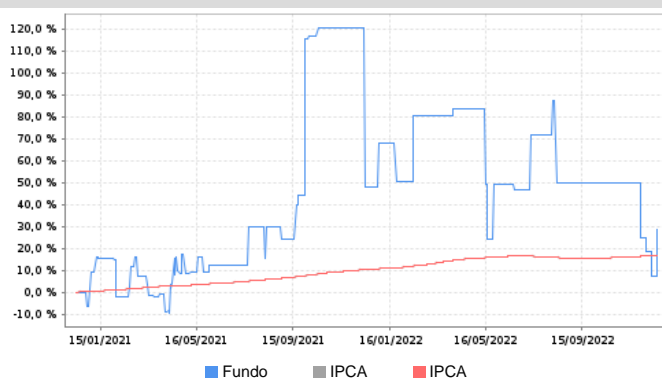
Preço de Fechamento: R\$ 160,80
 Volume Financeiro: R\$ 169,20
 Número de Negócios: 1

DADOS PATRIMONIAIS - DEZEMBRO/2022

Cota Patrimonial: R\$ 283,31
 Patrimônio Líquido: R\$ 7.448.422,56
 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	-12,75	-12,39	-0,36	-0,36	0,00	-0,87	0,87	0,87	-19,67	-19,91	0,24	0,24
Setembro	0,00	0,29	-0,29	-0,29	11,11	9,95	1,16	1,16	25,00	24,36	0,64	0,64
Outubro	-0,01	-0,60	0,59	0,59	52,76	51,51	1,25	1,25	13,58	12,72	0,86	0,86
Novembro	-16,75	-17,16	0,41	0,41	0,00	-0,95	0,95	0,95	-3,85	-4,74	0,89	0,89
Dezembro	42,20	41,58	0,62	0,62	-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	209,54	145,70	63,84	63,84
No mês	3,06	2,67	0,39	0,39
No ano	-13,08	-18,63	5,55	5,55
03 meses	-14,21	-15,49	1,27	1,27
06 meses	-13,72	-14,00	0,28	0,28
12 meses	-13,08	-18,93	5,85	5,85
18 meses	14,44	2,29	12,15	12,15
24 meses	28,49	11,61	16,88	16,88
36 meses	48,38	26,24	22,14	22,14

EVOLUÇÃO - NOS ÚLTIMOS 24 MESES


:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 20/12/2022

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 22,821497851	19/12/2022	19/12/2022	26/12/2022	-
Amortização	R\$ 171,1612338823	19/12/2022	19/12/2022	26/12/2022	-
Dividendo	R\$ 2,75	30/09/2022	30/09/2022	17/10/2022	-
Amortização	R\$ 8,554258	30/09/2022	30/09/2022	17/10/2022	-
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	-

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.