

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA****CNPJ: 05.364.629/0001-34****Nº / ANO: 167/2023****CC: 1111-1****DATA: 03/07/2023****VALOR (R\$): 1.188,54 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 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: 290,12314****7.627.627,48****Data de inicio do fundo: 10/03/2014****Qtde de Cotas: 26.291,00****Representante Legal:****HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA****CPF: ***.019.444.******Ass:** Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
Matrícula: 71917**Proponente/Gestor:****MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA****CPF: ***.431.764.******Certificação: ANBIMA - CEA****Validade: 29/09/2023****Ass:** MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRÍCULA - 660**Liquidante:****HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA****CPF: ***.019.444.******Ass:** Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo - IPOJUCAPREV
Matrícula: 71917

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

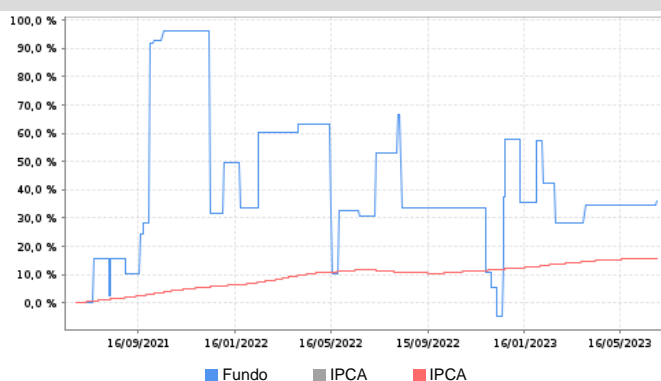
Preço de Fechamento: R\$ 178,00
 Volume Financeiro: R\$ 890,00
 Número de Negócios: 2

DADOS PATRIMONIAIS - JULHO/2023

Cota Patrimonial: R\$ 291,33
 Patrimônio Líquido: R\$ 7.659.273,22
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2023				2022				2021			
	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA
Janeiro	-14,00	-14,53	0,53	0,53	1,55	1,01	0,54	0,54	23,17	22,92	0,25	0,25
Fevereiro	-5,66	-6,50	0,84	0,84	19,97	18,96	1,01	1,01	-3,55	-4,41	0,86	0,86
Março	0,00	-0,71	0,71	0,71	0,00	-1,62	1,62	1,62	-10,94	-11,87	0,93	0,93
Abril	5,06	4,45	0,61	0,61	1,77	0,71	1,06	1,06	18,00	17,69	0,31	0,31
Mai	0,00	-0,23	0,23	0,23	-18,75	-19,22	0,47	0,47	-6,72	-7,55	0,83	0,83
Junho	0,00	0,08	-0,08	-0,08	-1,54	-2,21	0,67	0,67	2,70	2,17	0,53	0,53
Julho	10,71	10,59	0,12	0,12	17,08	17,76	-0,68	-0,68	15,64	14,68	0,96	0,96
Agosto	-2,56	-2,79	0,23	0,23	-12,75	-12,39	-0,36	-0,36	0,00	-0,87	0,87	0,87
Setembro	-	-	-	-	0,00	0,29	-0,29	-0,29	11,11	9,95	1,16	1,16
Outubro	-	-	-	-	-0,01	-0,60	0,59	0,59	52,76	51,51	1,25	1,25
Novembro	-	-	-	-	-16,75	-17,16	0,41	0,41	0,00	-0,95	0,95	0,95
Dezembro	-	-	-	-	42,20	41,58	0,62	0,62	-32,93	-33,66	0,73	0,73

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA
Desde o início	267,88	198,94	68,93	68,93
No mês	1,06	1,05	0,01	0,01
No ano	-13,86	-16,74	2,88	2,88
03 meses	6,17	5,37	0,80	0,80
06 meses	-13,86	-16,77	2,91	2,91
12 meses	4,14	0,98	3,17	3,17
18 meses	3,30	-5,59	8,90	8,90
24 meses	36,01	20,57	15,43	15,43
36 meses	64,29	39,21	25,08	25,08

EVOLUÇÃO - NOS ÚLTIMOS 24 MESES


:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 03/07/2023

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 1,86	30/06/2023	30/06/2023	14/07/2023	-
Dividendo	R\$ 1,42	31/03/2023	31/03/2023	17/04/2023	-
Amortização	R\$ 9,157	31/03/2023	31/03/2023	17/04/2023	-
Dividendo	R\$ 2,78	29/12/2022	29/12/2022	13/01/2023	-
Amortização	R\$ 8,807439	29/12/2022	29/12/2022	13/01/2023	-