

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART.116DAPORTARIAMTP1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA****CNPJ: 05.364.629/0001-34****Nº/ANO: 266/2023****CC: 1111-1****AG: 11111****DATA: 02/10/2023****VALOR (R\$): 1.361,07****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: DIVIDENDOS DO FUNDO IMOBILIÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**SOCOPA FII - REIT11****CNPJ: 16.841.067/0001-99****Administrador: SINGULAR CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.****Taxa de administração: 1,36%****CNPJ Administrador: 62.285.390/0001-40****Gestão: SINGULAR ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA BENCHMARK: IPCA LTDA.****Taxa de performance: 20% do que excede 100% do IPCA + 7,5% a.a.****CNPJ Gestão: 40.888.143/0001-04****Disponibilidade de recursos resgatados:****Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$****Valor da cota no dia de Movimento: 283,56908****7.455.314,79****Data de início 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
Ipojuca - RJ
Matrícula: 71927****Proponente/Gestor:****MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA****CPF: ***.431.764-******Certificação: CGINV III - TOTUM****Validade: 29/11/2026****Ass:****MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCA PREV
MATRÍCULA - 66614****Liquidante:****HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA****CPF: ***.019.444-******Ass: Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo
Ipojuca - RJ
Matrícula: 71927**

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 B3

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

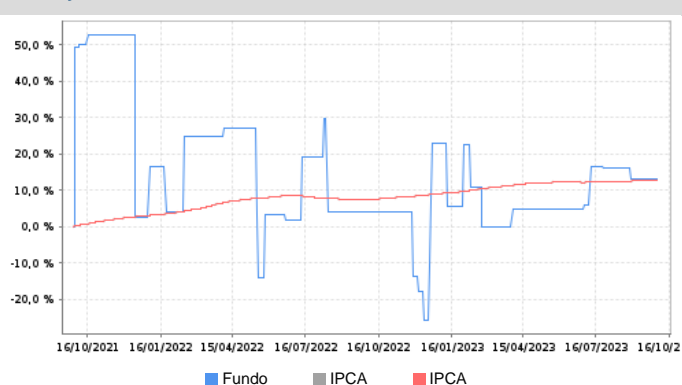
DADOS PATRIMONIAIS - OUTUBRO/2023

Cota Patrimonial: R\$ 285,31
 Patrimônio Líquido: R\$ 7.501.157,66
 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	-0,01	-0,27	0,26	0,26	0,00	0,29	-0,29	-0,29	11,11	9,95	1,16	1,16
Outubro	-22,12	-22,36	0,24	0,24	-0,01	-0,60	0,59	0,59	52,76	51,51	1,25	1,25
Novembro	23,08	22,80	0,28	0,28	-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	292,66	222,68	69,98	69,98
No mês	0,00	-0,01	0,01	0,01
No ano	-8,06	-11,57	3,51	3,51
03 meses	6,74	6,12	0,61	0,61
06 meses	13,32	11,94	1,39	1,39
12 meses	8,82	3,64	5,18	5,18
18 meses	-9,50	-15,60	6,10	6,10
24 meses	12,98	0,18	12,80	12,80
36 meses	81,08	56,71	24,37	24,37

EVOLUÇÃO - NOS ÚLTIMOS 24 MESES


:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 02/10/2023

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 2,13	29/09/2023	29/09/2023	16/10/2023	-
Amortização	R\$ 3,80	29/09/2023	29/09/2023	16/10/2023	-
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	-