

**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: 353/2023

CC: 1111-1

AG: 11111

DATA: 28/12/2023

VALOR (R\$): 2.754,09 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**

SINGULARE 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\$ 7.473.441,21**Valor da cota no dia de Movimento:** 284,25854**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:** TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

**Validade:** 29/11/2026  
MARCELO VILAS BOAS DA SILVA  
DIRETOR DE INVESTIMENTOS  
IPOJUCAPREV

Ass:

**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 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 - DEZEMBRO/2023**

Cota Patrimonial: R\$ 279,98  
 Patrimônio Líquido: R\$ 7.360.937,96  
 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	0,00	-0,56	0,56	0,56	42,20	41,58	0,62	0,62	-32,93	-33,66	0,73	0,73

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA	EVOLUÇÃO - NOS ÚLTIMOS 24 MESES
Desde o início	276,36	204,61	71,75	71,75	
No mês	0,00	-0,53	0,53	0,53	
No ano	-11,88	-16,47	4,59	4,59	
03 meses	-4,15	-5,25	1,09	1,09	
06 meses	3,39	1,72	1,67	1,67	
12 meses	-11,88	-16,58	4,71	4,71	
18 meses	6,54	1,56	4,99	4,99	
24 meses	5,69	-5,13	10,82	10,82	
36 meses	56,22	34,00	22,22	22,22	

**:: SINGULARE FII - REIT11**

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 28/12/2023

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 2,51	28/12/2023	28/12/2023	15/01/2024	-
Amortização	R\$ 4,31	28/12/2023	28/12/2023	15/01/2024	-
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	-