



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Ente Federativo		UF	CNPJ	Unidade Gestora do RPPS	CNPJ
Ilapeçerica da Serra		SP	46523130000100	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	22182519000170
Exercicio	Mas	Finalidade do DAIR		Posição da Carteira de Investimentos	Retificação
2020	Maior	ENCERRAMENTO_MES		29/05/2020	Não

Atestamos, na forma da lei e para todos os fins de direito, que as informações constantes do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR acima identificado, totalizadas no quadro abaixo, são verificadas, e que todos os valores nele declarados correspondem à totalidade dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
Estamos cientes de que a omissão de informações no DAIR ou a inserção de informações falsas ou diversas das que deveriam constar, que possam resultar na emissão indevida do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, será passível de comunicação ao Ministério Público Federal, para que se apure a eventual prática do ilícito de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do Código Penal.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

QUADRO RESUMO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS							
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE INSTITUIÇÃO	Nº TERMO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	DATA DO TERMO	DATA DE VALIDADE	
BB DTVM	30.822.936/0001-69	Administrador de Fundo de Investimento	C0117001	1	17/04/2017	17/04/2018	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento	C0117002	1	17/04/2017	17/04/2018	
BNP Paribas Banco	01.522.368/0001-82	Administrador de Fundo de Investimento	C1017005	1	04/10/2017	04/10/2018	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA	02.562.663/0001-25	Gestor de Fundo de Investimento	C1017006	1	04/10/2017	04/10/2018	
Banco Bradesco s.a	60.746.948/0001-12	Administrador de Fundo de Investimento	C0517003	01	24/04/2017	24/04/2018	
BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	33.850.666/0001-69	Administrador de Fundo de Investimento	C1017007	1	17/10/2017	17/10/2018	
BNY Mellon Serviços Financeiros	02.201.501/0001-61	Administrador de Fundo de Investimento	C1217009	1	20/12/2017	20/12/2018	
Banco Santander	90.400.888/0001-42	Administrador de Fundo de Investimento	C0519015	1	08/05/2019	08/05/2020	
Santander Brasil Asset Management	10.231.177/0001-52	Gestor de Fundo de Investimento	C0719017	01	24/04/2019	24/04/2020	
BRAM - Bradesco Asset Management DTVM	62.375.134/0001-44	Gestor de Fundo de Investimento	C0517004	01	24/04/2017	24/04/2018	
Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda.	03.403.181/0001-95	Gestor de Fundo de Investimento	C1017008	1	17/10/2017	17/10/2018	
META ASSET MANAGEMENT S/A	06.086.907/0001-30	Gestor de Fundo de Investimento	C1217010	1	20/12/2017	20/12/2018	
CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA.	10.626.543/0001-72	Gestor de Fundo de Investimento	C0318011	1	23/01/2018	23/01/2019	
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A	00.806.535/0001-54	Administrador de Fundo de Investimento	C0718012	10	28/06/2018	28/06/2019	
H11 Capital	97.543.940/0001-69	Gestor de Fundo de Investimento	C0718013	10	28/06/2018	28/06/2019	
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	04.506.394/0001-05	Gestor de Fundo de Investimento	C1018014	1	28/09/2018	28/09/2019	
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES LTDA	00.066.670/0001-00	Administrador de Fundo de Investimento	C0619016	1	03/06/2019	03/06/2020	
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	72.027.832/0001-02	Administrador de Fundo de Investimento	C1219018	1	01/12/2019	01/12/2020	
BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	Administrador de Fundo de Investimento	C1219019	1	01/12/2019	01/12/2020	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

RESUMO DA CARTEIRA			
TIPO DE ATIVO / SEGMENTO	Quantidade de APR	Valor Total Atual (R\$)	% de Recursos do RPPS
Renda Fixa			
FI 100% Titulos TN - Art. 7º, I, b	2	8724507,94	54,25
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	0	4661864,70	2,90
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	3	22729858,35	14,12
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	0	2879948,19	1,79
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	1	3421310,88	2,13
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0	23298467,34	14,49
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	0	11427984,58	7,11
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	0	805026,45	0,50
Investimentos no Exterior			
Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º-A, III	1	4400074,35	2,74
Disponibilidades Financeiras			
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a			
	0	0,00	
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES			
		180870142,78	
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS			
		180870142,78	
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
CPF	NOME	CARGO	ASS.:
34869857871	Alex Domingues de Castro Santos	Diretor	

Alex Domingues
 Diretor Financeiro