



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	
Itaperiçica da Serra	SP	46523130000100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	22182519000170	
Exercicio	Mês	Finalidade do DAIR	Posição da Carteira de Investimentos	Data de Envio	Ratificação
2020	Março	ENCERRAMENTO_MES	31/03/2020	14/04/2020 12:35:	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 DAI

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS							
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE INSTITUIÇÃO	Nº TERMO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	DATA DO TERMO	DATA DE VALIDADE	
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento	C0117002	1	17/04/2017	17/04/2018	
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	30.822.936/0001-69	Administrador de Fundo de Investimento	C0117001	1	17/04/2017	17/04/2018	
Bradesco	60.746.948/0001-12	Administrador de Fundo de Investimento	C0517003	01	24/04/2017	24/04/2018	
BANCO SANTANDER BRASIL S.A	90.400.888/0001-42	Administrador de Fundo de Investimento	C0519015	1	06/05/2019	06/05/2020	
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A	01.522.368/0001-82	Administrador de Fundo de Investimento	C1017005	1	04/10/2017	04/10/2018	
BRB DTVM	33.850.686/0001-69	Administrador de Fundo de Investimento	C1017007	1	17/10/2017	17/10/2018	
BNY Mellon	02.201.501/0001-61	Administrador de Fundo de Investimento	C1217009	1	20/12/2017	20/12/2018	
BANCO SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.231.177/0001-52	Gestor de Fundo de Investimento	C0719017	01	24/04/2019	24/04/2020	
BRAM	62.375.134/0001-44	Gestor de Fundo de Investimento	C0517004	01	24/04/2017	24/04/2018	
BNP Paribas Asset Management	02.562.663/0001-25	Gestor de Fundo de Investimento	C1017006	1	04/10/2017	04/10/2018	
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	
NETA ASSET MANAGEMENT LTDA	06.088.907/0001-30	Gestor de Fundo de Investimento	C1217010	1	20/12/2017	20/12/2018	
Constância Investimentos Ltda	10.626.543/0001-72	Gestor de Fundo de Investimento	C0318011	1	29/01/2018	23/01/2019	
Planner Corretora de Valores S.A	00.806.535/0001-54	Administrador de Fundo de Investimento	C0718012	10	26/06/2018	26/06/2019	
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA (Gestor)	97.543.940/0001-69	Gestor de Fundo de Investimento	C0718013	10	26/06/2018	26/06/2019	
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	04.506.394/0001-05	Gestor de Fundo de Investimento	C1018014	1	26/09/2018	26/09/2019	
Bern Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	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	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 - SPSS  
 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% (Títulos TN - Art. 7º, I, b)	1	87691127,61	59,65
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	0	4536988,63	3,09
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	3	18695910,61	12,72
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	0	2776858,39	1,89
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0	19052202,55	12,96
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	0	10931147,11	7,43
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	0	1248374,35	0,85
Investimentos no Exterior			
Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º-A, III	2	2103994,59	1,43
Disponibilidades Financeiras			
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a			
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES			
	147036603,84	1389466,28	
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS			
	148426090,12		
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
CPF	NOME	CARGO	ASS.:
34869857871	Alex Domingues de Castro Santos	Diretor	