



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	
Itapetincira da Serra		SP	46523130000100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	22182519000170	
Exercicio	Mês	Finalidade do DAIR		Posição da Carteira de Investimentos	Data de Envio	Reificação
2020	Agosto	ENCERRAMENTO_MES		31/08/2020	17/09/2020 15:35:22	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 verdadeiras, 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.

DM



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 Gestão de Recursos - DTVM	30.822.936/0001-69	Administrador de Fundo de Investimento	C0117001	1	17/04/2017	17/04/2018
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento	C0117002	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 BNP Paribas 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 SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	02.201.501/0001-61	Administrador de Fundo de Investimento	C1217009	1	20/12/2017	20/12/2018
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	Administrador de Fundo de Investimento	C0519015	1	06/05/2019	06/05/2020
Santander Brasil Asset Management	10.231.177/0001-52	Gestor de Fundo de Investimento	C0719017	01	24/04/2019	24/04/2020
BNP Paribas Asset Management Ltda.	02.562.663/0001-25	Gestor de Fundo de Investimento	C1017006	1	04/10/2017	04/10/2018
Bradesco Asset Management	62.375.134/0001-44	Gestor de Fundo de Investimento	C0517004	01	24/04/2017	24/04/2018
Infinity Asset Management	03.403.181/0001-95	Gestor de Fundo de Investimento	C1017008	1	17/10/2017	17/10/2018
Metia 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	23/01/2018	23/01/2019
PLANNER CORRETORA	00.806.535/0001-54	Administrador de Fundo de Investimento	C0718012	10	26/06/2018	26/06/2019
ZION INVEST	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
BEM DTVM	00.066.670/0001-00	Administrador de Fundo de Investimento	C0619016	1	03/06/2019	03/06/2020
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	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% títulos TN - Art. 7º, I, b	3	86703489,19	50,05
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	1	5868893,57	3,39
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2	29019786,89	16,75
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	0	2964024,51	1,71
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	0	4048441,09	2,34
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0	26738760,92	15,44
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	0	11516710,12	6,65
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	0	1050034,50	0,61
Investimentos no Exterior			
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	0	5288798,35	3,05
Disponibilidades Financeiras			
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a			
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES		173196919,14	
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS		173196919,14	
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
CPF	NOME	CARGO	ASS:
3469867871	Alex Domingues de Castro Santos	Diretor	