



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	
Ilapeocerca da Serra		SP	46523130000100	Instituto de Previdência do Município de Ilapeocerca da	22182519000170	
Exercício	Mês	Finalidade do DAIR		Postição da Carteira de Investimentos	Data de Envio	Retificação
2021	Maio	ENCERRAMENTO_MES		31/05/2021	25/06/2021 14:21:55	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 da 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	
BANCO DAYCOVAL	62.232.889/0001-90	Administrador de Fundo de Investimento	01		01/10/2020	01/10/2021	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento	01		01/10/2020	01/10/2021	
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.231.177/0001-52	Gestor de Fundo de Investimento	01		03/10/2020	03/10/2021	
TRIGONO CAPITAL	28.925.400/0001-27	Gestor de Fundo de Investimento	01		03/05/2021	03/05/2022	
BANCO SANTANDER SA	90.400.888/0001-42	Administrador de Fundo de Investimento	01		01/10/2020	01/10/2021	



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 CARTERA		Quantidade de APR	Valor Total Atual (R\$)	% de Recursos do RPPS
TIPO DE ATIVO / SEGMENTO	Disponibilidades Financeiras			
	Renda Fixa	0	20068,10	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		2	3750188,98	1,82
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		0	2193307,48	1,06
	Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		0	5593774,29	2,71
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III		0	5749208,42	2,79
	Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		0	7492160,48	3,63
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		0	14264032,46	6,92
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a		1	3120171,51	1,51
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		0	4994410,32	2,42
	Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		0	15979594,39	7,75
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a		0	5102882,43	2,48
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		0	15081218,11	7,31
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES		null		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS		null		



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 Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	1	508.1077,05	2,46
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0	31.524.344,79	15,29
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0	7.396.970,51	3,59
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0	360.530.49,95	17,48
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1	257.156.11,06	12,47
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	0	92.1696,95	0,45
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	0	469.2703,42	2,28
Investimentos no Exterior			
Fundo Investimento - Suíço Investimento no Exterior - Art. 9-A, II	0	306.0026,96	1,48
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9-A, III	0	63.38079,95	3,07
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1	208.2921,05	1,01
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES			
	206.197.430,56		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS			
	206.207.498,66		
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
CPF	NOME	CARGO	ASS.:
34869857871	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	Diretor	