



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 |
| Itapacerica da Serra | | SP | 46523130000100 | Instituto de Previdência do Município de Itapacerica da | 22182519000170 |
| Exercicio | Mês | Finalidade do DAIR | Posição da Carteira de Investimentos | Data de Envio | Retificação |
| 2021 | Junho | ENCERRAMENTO_MES | 30/06/2021 | 20/07/2021 15:54:52 | 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 a 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.

dan



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 | |
| QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA | 07.250.864/0001-00 | Gestor de Fundo de Investimento | 01 | | 15/03/2021 | 15/03/2022 | |
| VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA | 10.917.835/0001-64 | Gestor de Fundo de Investimento | 01 | | 03/10/2020 | 03/10/2021 | |
| Daycoval Asset Management | 72.027.832/0001-02 | Gestor de Fundo de Investimento | 01 | | 25/03/2021 | 25/03/2022 | |
| BEM DTVM Ltda | 00.066.670/0001-00 | Administrador de Fundo de Investimento | 01 | | 01/10/2020 | 01/10/2021 | |
| BANCO SANTANDER SA | 90.400.889/0001-42 | 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 - DRPPS

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

| RESUMO DA CARTEIRA | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| TIPO DE ATIVO / SEGMENTO | Quantidade de APR | Valor Total Atual (R\$) | % de Recursos do RPPS |
| Disponibilidades Financeiras | 0 | 18475,81 | 0,00 |
| Renda Fixa | | | |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 3 | 21695372,46 | 10,39 |
| FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, VII, b | 0 | 5082095,58 | 2,43 |
| FI Renda Fixa "Relacionado" - Art. 7º, III, a | 0 | 3133605,48 | 1,50 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 0 | 2202313,24 | 1,05 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 1 | 8992493,32 | 4,31 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 1 | 2524471,35 | 1,21 |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 0 | 945031,05 | 0,45 |
| Investimentos no Exterior | | | |
| Fundo Investimento - Sufrco Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 0 | 2938077,51 | 1,41 |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | 0 | 6216034,77 | 2,98 |
| Renda Fixa | | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 1 | 81278319,43 | 38,90 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 0 | 30601486,43 | 14,64 |
| TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA COMPUTO DOS LIMITES | null | | |
| TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS | null | | |

Osaka



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 de RPPS |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | |
| Fide Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 0 | 5155981,32 | 2,47 |
| Fide Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 0 | 31153348,44 | 14,91 |
| Renda Fixa | | | |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 1 | 5000000,00 | 2,39 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | |
| Fide Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 1 | 1991393,81 | 0,95 |
| TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES | 208910026,29 | | |
| TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS | 209928502,10 | | |
| RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS | | | |
| CPF | NOME | CARGO | ASS.: |
| 34869857871 | ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS | Diretor | |