



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	
ItapetERICA da Serra	SP		46523130000100	Instituto de Previdência do Município de ItapetERICA da	22182519000170	
Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Posição da Carteira de Investimentos		Data de Envio	Retificação
2021	Julho	ENCERRAMENTO_MES	31/07/2021		30/08/2021 12:20:49	Não

Astianous, 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.



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

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

QUADRO RESUMO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO DAIK

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
BB DTVM	30.822.936/0001-69	Administrador de Fundo de Investimento		01	01/10/2020	01/10/2021
CAIXA ECONOMICA 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
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E	02.201.501/0001-61	Administrador de Fundo de Investimento		01	01/10/2020	01/10/2021
Schroder Investment Management Brasil Ltda	92.885.682/0001-29	Gestor de Fundo de Investimento		01	21/01/2021	21/01/2022
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	10.626.543/0001-72	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	00.056.670/0001-00	Administrador de Fundo de Investimento		01	01/10/2020	01/10/2021
AZ Quest Investimentos	04.506.394/0001-05	Gestor de Fundo de Investimento		01	03/10/2020	03/10/2021
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 CARTEIRA			
TIPO DE ATIVO / SEGMENTO	Quantidade de APR	Valor Total Atual (R\$)	% de Recursos do RPPS
Disponibilidades Financeiras	0	18227,94	0,00
Renda Fixa			
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	3	10704023,44	5,10
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0	2444467,56	1,16
Renda Fixa			
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2	11436224,27	5,45
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0	3999118,02	1,91
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0	1867393,63	0,89
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1	5387411,16	2,57
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	0	898362,85	0,43
Investimentos no Exterior			
Fundo Investimento - Suíço Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	0	3148773,40	1,50
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	1	8078893,62	3,95
Renda Fixa			
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA COMPUTO DOS LIMITES	null		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS	null		



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
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1	78551576,77	37,41
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0	30498279,23	14,53
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	1	2593105,07	1,24
FI Multinarcado - Aberto - Art. 8º, III	1	2541380,70	1,21
Renda Fixa			
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	0	5063177,35	2,41
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	1	2125860,20	1,01
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0	2259788,76	1,08
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	0	3265996,36	1,56
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	3	35026883,35	16,69
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA COMPUTO DOS LIMITES	209890716,74		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS	209908944,68		
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
CPF	NOME	CARGO	ASS.:
34869857871	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	Diretor	

Alex Domingues
Diretor Financeiro
Itaprev