



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	
Itaboraí		MG	18308724000187	Instituto Municipal de Previdência dos Servidores		00124513000104	
Exercício	Mes	Finalidade do DAIR		Posição da Carteira de Investimentos		Data de Envio	Retificação
2020	Julho	ENCERRAMENTO_MES		31/07/2020		28/08/2020 16:31:08	Sim

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 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.

41



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 DAR

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	CO117002	003/2014	02/04/2014	02/04/2015
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	30.822.936/0001-69	Gestor de Fundo de Investimento	CO117001	EDITAL 001/2019	27/07/2020	27/07/2021
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A	02.201.501/0001-61	Gestor de Fundo de Investimento	CO117003	008/2014	22/12/2014	22/12/2015
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM	58.281.253/0001-23	Gestor de Fundo de Investimento	CO117004	001/2014	12/02/2014	12/02/2015
Suamérica Investimentos	32.206.435/0001-83	Gestor de Fundo de Investimento	CO117005	002/2014	24/03/2014	24/03/2015
CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	02.671.743/0001-19	Gestor de Fundo de Investimento	CO117006	006/2014	04/12/2014	04/12/2015
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.	62.318.407/0001-19	Administrador de Fundo de Investimento	CO117007	EDITAL 0001/2019	27/07/2020	27/07/2021
AS CAPITAL PARTNERS	07.152.171/0001-85	Gestor de Fundo de Investimento	C1017008	01/2017	10/10/2017	10/10/2018
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA	02.562.663/0001-25	Gestor de Fundo de Investimento	C1117009	002/2017	10/10/2017	10/10/2018
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	00.066.670/0001-00	Administrador de Fundo de Investimento	CO318010	EDITAL 001/2019	27/07/2020	27/07/2021
BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S.A.	33.850.686/0001-69	Administrador de Fundo de Investimento	CO518011	004/2017	10/10/2017	10/10/2018
Banco Bradesco S.A.	60.746.948/0001-12	Administrador de Fundo de Investimento	CO518012	001/2018	15/02/2018	15/02/2019
Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento	CO918013	002/2018	27/08/2018	27/08/2019
J. Safra Asset Management Ltda	62.180.047/0001-31	Administrador de Fundo de Investimento	C1219019	001/2019	04/06/2019	04/06/2020
Vinci	10.917.835/0001-64	Gestor de Fundo de Investimento	CO520020	EDITAL 001/2019	21/05/2020	21/05/2021
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM DE RECURSOS	72.027.832/0001-02	Gestor de Fundo de Investimento	CO520023	EDITAL 001/2019	22/10/2019	22/10/2020
Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda	03.403.181/0001-95	Gestor de Fundo de Investimento	CO219014	004/2017	10/10/2017	10/10/2018
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM	62.375.134/0001-44	Gestor de Fundo de Investimento	CO219015	EDITAL 001/2019	27/07/2020	27/07/2021
BTG Pactual Gestora de Recursos	08.631.542/0001-37	Gestor de Fundo de Investimento	CO319016	001/2014	12/02/2014	12/02/2015
Suamérica Investimentos	21.813.291/0001-07	Gestor de Fundo de Investimento	CO419017	002/2015	24/03/2015	24/03/2016
BTG Pactual Asset DTVM	29.650.082/0001-00	Gestor de Fundo de Investimento	CO519018	001/2014	12/02/2014	12/02/2015
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	00.806.535/0001-54	Administrador de Fundo de Investimento	CO520021	004/2017	10/10/2017	10/10/2018

47



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 S/A	62.232.886/0001-90	Administrador do Fundo de Investimento	C0520022	EDITAL 001/2019	21/05/2020	21/05/2021
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA E MERCADO DE CAPITAIS LTDA	01.294.929/0001-33	Gestor do Fundo de Investimento	C0720024	EDITAL 001/2019	27/07/2020	27/07/2021
ICATU VANUJARDIA	68.622.174/0001-20	Gestor do Fundo de Investimento	C0720025	EDITAL 001/2019	27/07/2020	27/07/2021
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda	27.916.161/0001-86	Gestor do Fundo de Investimento	C0720026	EDITAL 001/2019	27/07/2020	27/07/2021
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	22.119.959/0001-83	Gestor do Fundo de Investimento	C0720027	EDITAL 001/2019	27/07/2020	27/07/2021
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (BRASIL) LTDA	04.205.311/0001-48	Gestor do Fundo de Investimento	C0720028	EDITAL 001/2019	27/07/2020	27/07/2021
HIX INVESTIMENTOS LTDA	14.205.023/0001-47	Gestor do Fundo de Investimento	C0720029	EDITAL 001/2019	27/07/2020	27/07/2021
PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	04.232.804/0001-77	Gestor do Fundo de Investimento	C0720030	EDITAL 001/2019	27/07/2020	27/07/2021
CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA	10.626.543/0001-72	Gestor do Fundo de Investimento	C0720031	EDITAL 001/2019	27/07/2020	27/07/2021



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	9	63514210,73	35,99
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	35	53399169,50	30,25
FI em Direitos Creditórios - Cota Senior - Art. 7º, VII, a	0	4771330,77	2,70
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0	33971876,36	19,26
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	0	13279083,00	7,53
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	0	5958305,15	3,38
Investimentos no Exterior			
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	0	1571696,54	0,89
Disponibilidades Financeiras			
	0	0	
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES			
	17646672,05		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS			
	17646672,05		
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
CPF	NOME	CARGO	ASS.:
02752837631	Sandro Ferreira Pinto	Gerente	