



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPSS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Ente Federativo		UF	CNPJ	Unidade Gestora do RPPS		CNPJ
Itaboraí		MG	18309724000187	Instituto Municipal de Previdência dos Servidores		00124513000104
Exercício	Mês	Finalidade do DAIR		Posição da Carteira de Investimentos	Data de Envio	Retificação
2020	Junho	ENCERRAMENTO_MES		30/06/2020	21/07/2020 08:23:24	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 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 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.

4.1



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 DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS						
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE INSTITUIÇÃO	Nº TERMO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	DATA DO TERMO	DATA DE VALIDADE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento	C0117002	003/2014	02/04/2014	02/04/2015
BB GESTÃO DE RECURSOS-DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	30.822.836/0001-69	Gestor de Fundo de Investimento	C0117001	004/2014	07/05/2014	07/05/2015
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E	02.201.501/0001-61	Gestor de Fundo de Investimento	C0117003	008/2014	22/12/2014	22/12/2015
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	59.281.253/0001-23	Gestor de Fundo de Investimento	C0117004	001/2014	12/02/2014	12/02/2015
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	32.206.435/0001-83	Gestor de Fundo de Investimento	C0117005	002/2014	24/03/2014	24/03/2015
CM CAPITAL MARKETS DTVM	02.671.743/0001-19	Gestor de Fundo de Investimento	C0117006	006/2014	04/12/2014	04/12/2015
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.	62.318.407/0001-19	Gestor de Fundo de Investimento	C0117007	007/2014	22/12/2014	22/12/2015
A5 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	02.562.863/0001-25	Gestor de Fundo de Investimento	C1117009	002/2017	10/10/2017	10/10/2018
BEM DTVM	00.066.670/0001-00	Administrador de Fundo de Investimento	C0318010	003/2017	11/10/2017	11/10/2018
BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	33.850.686/0001-89	Administrador de Fundo de Investimento	C0618011	004/2017	10/10/2017	10/10/2018
BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Administrador de Fundo de Investimento	C0518012	001/2018	15/02/2018	15/02/2019
ITAU UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento	C0918013	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 EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	Gestor de Fundo de Investimento	C0520020	EDITAL 001/2019	21/05/2020	21/05/2021
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	72.027.832/0001-02	Gestor de Fundo de Investimento	C0520023	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	C0219014	004/2017	10/10/2017	10/10/2018
BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.-DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS	62.375.134/0001-44	Gestor de Fundo de Investimento	C0219015	001/2018	15/02/2018	15/02/2019
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	09.631.542/0001-37	Gestor de Fundo de Investimento	C0319016	001/2014	12/02/2014	12/02/2015
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S/A	21.813.291/0001-07	Gestor de Fundo de Investimento	C0419017	002/2015	24/03/2015	24/03/2016
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM	29.650.082/0001-00	Gestor de Fundo de Investimento	C0519018	001/2014	12/02/2014	12/02/2015
Planner Corretora	00.806.535/0001-54	Administrador de Fundo de Investimento	C0520021	004/2017	10/10/2017	10/10/2018

4-



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	62.232.889/0001-90	Administrador de Fundo de Investimento	C0620022	EDITAL 001/2019	21/05/2020	21/05/2021	

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

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	7	60470246,58	35,54
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	33	52400781,97	30,79
FI em Direitos Creditários - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	0	5176584,22	3,04
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0	31511622,47	18,52
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	0	13080312,96	7,68
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	0	5971754,31	3,50
Investimentos no Exterior			
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	0	1540538,66	0,91
Disponibilidades Financeiras			
	0	0	
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES			
	170153841,17		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS			
	170153841,17		
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
CPF	NOME	CARGO	ASS.:
02752837631	Sandro Ferreira Pinto	Gerente	