



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
Itatiaia			RJ	31846892000170	IPREVI - Instituto de Previdência dos Servidores	03716646000168
Exercicio	Mês	Finalidade do DAIR	Posição da Carteira de Investimentos		Data de Envio	Retificação
2021	Fevereiro	ENCERRAMENTO_MES	28/02/2021		30/03/2021 15:15:43	Não
<p>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 verídicas, e que todos os valores nele declarados correspondem à totalidade dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.</p> <p>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.</p>						



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
ITAÚ UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento		331/15	17/08/2020	17/08/2021
BANCO COOPERATIVO SICREDI	01.181.521/0001-55	Administrador de Fundo de Investimento		149/20	24/03/2020	24/03/2021
Multinvest Capital Adm de Recursos Ltda	12.564.465/0001-54	Gestor de Fundo de Investimento		153/20	17/08/2020	17/08/2021
META ASSET MANAGEMENT LTDA.	06.088.907/0001-30	Gestor de Fundo de Investimento		335/19	16/09/2020	16/09/2021
ATHENA CAPITAL Gestão de Recursos Ltda	19.195.480/0001-11	Gestor de Fundo de Investimento		150/20	15/05/2020	15/05/2021
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00	Administrador de Fundo de Investimento		337/19	20/01/2021	20/01/2022
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	30.822.936/0001-69	Administrador de Fundo de Investimento		330/15	16/09/2020	16/09/2021
BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	Administrador de Fundo de Investimento		332/15	16/09/2020	16/09/2021
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.231.177/0001-52	Gestor de Fundo de Investimento		193/20	16/10/2020	16/10/2021
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento		329/15	17/08/2020	17/08/2021
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	10.626.543/0001-72	Gestor de Fundo de Investimento		340/19	16/09/2020	16/09/2021
INFINITY ASSET MANAGEMENT	03.403.181/0001-95	Gestor de Fundo de Investimento		352/15	17/08/2020	17/08/2021
AZ Quest Investimentos	04.506.394/0001-05	Gestor de Fundo de Investimento		336/19	16/09/2020	16/09/2021
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	90.400.888/0001-42	Administrador de Fundo de Investimento		192/20	16/10/2020	16/10/2021
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS	62.375.134/0001-44	Gestor de Fundo de Investimento		348/19	16/09/2020	16/09/2021
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM	59.281.253/0001-23	Administrador de Fundo de Investimento		177/20	16/09/2020	16/09/2021
Planner Corretora de Valores SA	00.806.535/0001-54	Administrador de Fundo de Investimento		148/20	01/02/2021	01/02/2022
BANCO DAYCOVAL	62.232.889/0001-90	Administrador de Fundo de Investimento		154/2020	01/01/2021	01/01/2022
Schroder Investment Management Brasil Ltda	92.886.662/0001-29	Gestor de Fundo de Investimento		152/20	26/06/2020	26/06/2021
Macroinvest Gestão de Recursos	03.804.066/0001-22	Gestor de Fundo de Investimento		212/20	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	495510.76	0.01
Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	43	71651800.78	45.84
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	1	1484550.14	0.95
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	56	29446616.76	18.84
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	8	25559938.81	16.35
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	5	12703217.18	8.12
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1	1960000.00	1.25
Renda Fixa			
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	3	5683956.05	3.64
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2	5869857.04	3.75
Renda Fixa			
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	3	278370.36	0.18
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
<b>TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES</b>	155829016.30		
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS</b>	156324527.06		



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
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	3	1190709.18	0.76
<b>TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES</b>	155829016.30		
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS</b>	156324527.06		
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
CPF	NOME	CARGO	ASS.:
07786437789	Isaltina Cassia da Silva Alvim Dias	Diretor	