



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	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do	03716646000168
Exercicio	Mês	Finalidade do DAIR	Posição da Carteira de Investimentos		Data de Envio	Retificação
2021	Abril	ENCERRAMENTO_MES	30/04/2021		31/05/2021 19:43:26	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
Daycoval Asset Management	72.027.832/0001-02	Gestor de Fundo de Investimento		053/2021	11/02/2021	11/02/2022
QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINACEIROS LTDA	07.250.864/0001-00	Gestor de Fundo de Investimento		066/2021	11/03/2021	11/03/2022
BANCO ITAU S A	60.701.190/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento		331/15	17/08/2020	17/08/2021
TPE Gestora de Recursos Ltda	35.098.801/0001-16	Gestor de Fundo de Investimento		068/2021	11/03/2021	11/03/2022
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA.	07.078.144/0001-00	Gestor de Fundo de Investimento		067/2021	11/03/2021	11/03/2022
META ASSET MANAGEMENT LTDA.	06.088.907/0001-30	Gestor de Fundo de Investimento		335/19	16/09/2020	16/09/2021
BANCO COOPERATIVO SICREDI	01.181.521/0001-55	Administrador de Fundo de Investimento		149/20	24/03/2021	24/03/2022
BEM DTVM Ltda	00.066.670/0001-00	Administrador de Fundo de Investimento		337/19	20/01/2021	20/01/2022
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A	30.822.936/0001-69	Administrador de Fundo de Investimento		330/15	16/09/2020	16/09/2021
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	Administrador de Fundo de Investimento		332/15	16/09/2020	16/09/2021
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento		329/15	17/08/2020	17/08/2021
INFINITY ASSET MANAGEMENT	03.403.181/0001-95	Gestor de Fundo de Investimento		352/15	17/08/2020	17/08/2021
BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E	62.375.134/0001-44	Gestor de Fundo de Investimento		348/19	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
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.	21.813.291/0001-07	Gestor de Fundo de Investimento		176/20	16/09/2020	16/09/2021



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	3523.78	0.00
Renda Fixa			
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	0	279228.50	0.17
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	12	15507748.93	9.49
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	3	4608096.50	2.82
Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1	6460648.10	3.96
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	0	1407473.17	0.86
Investimentos no Exterior			
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	3	2733882.73	1.67
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1	2068500.47	1.27
Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1	26963881.95	16.51
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES	null		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS	null		



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 de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0	6445726.42	3.95
Investimentos no Exterior			
Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º-A, III	2	2222840.77	1.36
Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	4	10631213.53	6.51
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0	0.00	0.00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0	0.00	0.00
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0	1339929.15	0.82
Renda Fixa			
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0	2927937.61	1.79
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1	10372176.19	6.35
Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0	11076989.00	6.78
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0	6006160.91	3.68
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES	null		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS	null		



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	1	0.00	0.00
Renda Fixa			
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0	5603471.87	3.43
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1	1286812.16	0.79
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1	0.00	0.00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1	8569569.75	5.25
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	1	0.01	0.00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1	2627274.59	1.61
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	0	497361.70	0.30
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	0	1900000.00	1.16
Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1	0.00	0.00
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1	14064207.23	8.62
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	7	11910808.36	7.29
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES	null		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS	null		



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 de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	6	5783892.39	3.54
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES	163295831.99		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS	163299355.77		
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
CPF	NOME	CARGO	ASS.:
07786437789	Isaltina Cassia da Silva Alvim Dias	Diretor	