



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 |
| Exercício       | Mês   | Finalidade do DAIR | Posição da Carteira de Investimentos |                | Data de Envio                                    | Retificação    |
| 2020            | Abril | ENCERRAMENTO_MES   | 30/04/2020                           |                | 30/06/2020 11:55:23                              | 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 verídicas, 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.

  
Alessandra Arantes Marques  
Diretora Presidente do IPREVI  
Matrícula: 7724

  
Isaltina Cássia da Silva Alvim D.  
Diretora de Administração  
e Finanças do IPREVI  
Matrícula: 6852

  
Ana Cristina Faustino  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



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 |
| Caixa Econômica Federal   | 00.360.305/0001-04 | Administrador de Fundo de Investimento | C0117008 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES          | 30.822.936/0001-69 | Administrador de Fundo de Investimento | C0117001 |
| ITAU UNIBANCO   | 60.701.190/0001-04 | Administrador de Fundo de Investimento | C0117010 |
| Banco Bradesco  | 60.746.948/0001-12 | Administrador de Fundo de Investimento | C0117006 |
| BRAM- BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DTM                           | 62.375.134/0001-44 | Gestor de Fundo de Investimento        | C0117007 |
| BEM DTM   | 00.066.670/0001-00 | Administrador de Fundo de Investimento | C0219018 |
| BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS                                   | 02.201.501/0001-61 | Administrador de Fundo de Investimento | C1018017 |
| CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA                                     | 10.626.543/0001-72 | Administrador de Fundo de Investimento | C1219021 |
| BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                | 33.850.886/0001-69 | Administrador de Fundo de Investimento | C0117003 |
| ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA      | 10.274.584/0001-47 | Administrador de Fundo de Investimento | C0917016 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A                                     | 01.181.521/0001-55 | Administrador de Fundo de Investimento | C0320022 |
| BANCO DAYCOVAL S.A  | 62.232.889/0001-90 | Administrador de Fundo de Investimento | C0320023 |
| OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | 36.113.876/0001-91 | Administrador de Fundo de Investimento | C0117004 |
| INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA          | 03.403.181/0001-95 | Gestor de Fundo de Investimento        | C0117014 |
| MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS LTDA - ME                          | 03.804.066/0001-22 | Gestor de Fundo de Investimento        | C0917015 |
| ORLA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.          | 92.904.564/0001-77 | Administrador de Fundo de Investimento | C0719019 |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS  | 04.506.394/0001-05 | Gestor de Fundo de Investimento        | C1219020 |

Isaltina Cassia da Silva Alvim D.  
Diretora de Administração  
e Finanças do IPREVI  
Matrícula: 6852

Alessandra Arantes Marques  
Diretora Presidente do IPREVI  
Matrícula: 7724

Ana Crist  
Tosoureira de IPREVI  
Matrícula: 1337  
13/09/2020 14:37:21



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                         | 10                                  | 43201595.53             | 33.65  |
| FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a             | 0                                   | 10233987.98             | 7.98   |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                     | 16                                  | 37940345.78             | 29.55  |
| FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 0                                   | 0                       | 0  |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b          | 0                                   | 173777.17               | 0.14   |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                |                                     |                         |  |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                       | 2                                   | 23446826.28             | 18.27  |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                    | 0                                   | 10844094.23             | 8.44   |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                           | 0                                   | 2503120.00              | 1.95   |
| Disponibilidades Financeiras                               |                                     |                         |  |
|  | 0                                   | 1140648.92              | 0.78   |
| <b>TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES</b>  | 128343746.97                        |                         |  |
| <b>TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS</b>                     | 129484395.89                        |                         |  |
| <b>RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS</b>        |                                     |                         |  |
| CPF  | NOME                                | CARGO                   | ASS.   |
| 07786437789  | Isaltina Cassia da Silva Alvim Dias | Diretor                 | Isaltina Cassia da Silva Alvim Dias<br>Diretora de Administração e Finanças do IPREVI<br>Matrícula: 6852 |
| 02680216784  | Alessandra Arantes Marques          | Diretor                 | Alessandra Arantes Marques<br>Diretora Presidente do IPREVI<br>Matrícula: 1114                           |
| 11376574721  | Ana Cristina Faustino               | Tesoureiro              | Ana Cristina Faustino<br>Matrícula: 1017   |

