



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 | |
| Itaitiaia | | RJ | 31846892000170 | IPREVI - Instituto de Previdência dos Servidores | 03716646000168 | |
| Exercício | Mês | Finalidade do DAIR | | Posição da Carteira de Investimentos | Data de Envio | Retificação |
| 2020 | Agosto | ENCERRAMENTO_MES | | 31/08/2020 | 28/10/2020 17:29:09 | 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. | | | | | | |


Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017


Alessandra Soares Marques
Diretora Presidente do IPREVI
Matrícula: 7724


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



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 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Administrador de Fundo de Investimento | C0117008 | 329/2015 | 17/08/2020 | 17/08/2021 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | 30.822.936/0001-69 | Administrador de Fundo de Investimento | C0117001 | 330/2015 | 16/09/2020 | 16/09/2021 |
| Banco Itaú Unibanco | 60.701.190/0001-04 | Administrador de Fundo de Investimento | C0117010 | 331/2015 | 17/08/2020 | 17/08/2021 |
| BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S A | 33.850.686/0001-69 | Administrador de Fundo de Investimento | C0117003 | 352/2015 | 20/08/2019 | 20/08/2020 |
| BRDESCO | 60.746.948/0001-12 | Administrador de Fundo de Investimento | C0117006 | 332/2015 | 16/09/2020 | 16/09/2021 |
| ICLA TRUST DTVM | 10.274.584/0001-47 | Administrador de Fundo de Investimento | C0917016 | 362/2017 | 13/11/2017 | 13/11/2018 |
| BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. | 02.201.501/0001-61 | Administrador de Fundo de Investimento | C1018017 | 338/2019 | 16/09/2020 | 16/09/2021 |
| SICREDI | 01.181.521/0001-55 | Administrador de Fundo de Investimento | C0320022 | 149/2020 | 18/03/2020 | 18/03/2021 |
| BANCO DAYCOVAL S/A | 62.232.889/0001-90 | Administrador de Fundo de Investimento | C0320023 | 154/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2021 |
| CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA | 10.626.543/0001-72 | Administrador de Fundo de Investimento | C1219021 | 340/2019 | 16/09/2020 | 16/09/2021 |
| Planner | 00.806.535/0001-54 | Administrador de Fundo de Investimento | C0620025 | 148/2020 | 06/01/2020 | 06/01/2021 |
| MULTINVEST CAPITAL | 12.564.465/0001-54 | Gestor de Fundo de Investimento | C0620026 | 153/2020 | 17/08/2020 | 17/08/2021 |
| ATHENA CAPITAL | 19.195.480/0001-11 | Gestor de Fundo de Investimento | C0720028 | 150/2020 | 09/05/2020 | 08/05/2021 |
| Oliveira Trust | 36.113.876/0001-91 | Administrador de Fundo de Investimento | C0117004 | 334/2015 | 16/11/2016 | 16/11/2017 |
| Bradesco Asset Management S.A. | 62.375.134/0001-44 | Gestor de Fundo de Investimento | C0117007 | 348/2015 | 16/09/2020 | 16/09/2021 |
| INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. | 03.403.181/0001-95 | Gestor de Fundo de Investimento | C0117014 | 352/2015 | 17/08/2020 | 17/08/2021 |
| Macroinvest Gestão de Recursos | 03.804.066/0001-22 | Gestor de Fundo de Investimento | C0917015 | 362/2014 | 13/11/2017 | 13/11/2018 |
| BEM DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 00.066.670/0001-00 | Administrador de Fundo de Investimento | C0219018 | 337/2019 | 06/01/2020 | 06/01/2021 |
| Orla DTVM | 92.904.564/0001-77 | Administrador de Fundo de Investimento | C0719019 | 341/2019 | 21/05/2019 | 21/05/2020 |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA | 04.506.394/0001-05 | Gestor de Fundo de Investimento | C1219020 | 336/2019 | 16/09/2019 | 16/09/2020 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | 92.886.662/0001-29 | Gestor de Fundo de Investimento | C0520024 | 152/2020 | 26/06/2020 | 26/06/2021 |
| META ASSET MANAGEMENT | 06.088.907/0001-30 | Gestor de Fundo de Investimento | C0620027 | 335/2019 | 16/09/2020 | 16/09/2021 |

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente do IPRPV
Matrícula: 7724

Isaltina Faustino
Diretora do IPREVI
Matrícula: 1017

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

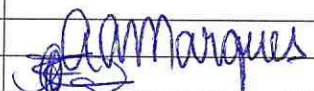
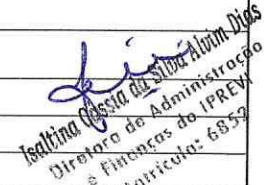


MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 | 9 | 69361180,65 | 48.11 |
| FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 0 | 824115,06 | 0,57 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 14 | 30140147,49 | 20,90 |
| FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 0 | 0 | 0 |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 0 | 294070,99 | 0,20 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 1 | 29412822,02 | 20,40 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 2 | 11043379,12 | 7,67 |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 0 | 3100000,00 | 2,15 |
| Disponibilidades Financeiras | | | |
| | 0 | 619859,22 | 0,43 |
| TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES | 144175715,33 | | |
| TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS | 144795574,55 | | |
| RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS | | | |
| CPF | NOME | CARGO | ASS.: <i>Alessandra Arantes Marques</i> Diretora Presidente do IPREVI Matrícula: 7724 |
| 07786437789 | Isaltina Cassia da Silva Alvim Dias | Diretor |   |
| 02680216784 | Alessandra Arantes Marques | Diretor | |
| 11376574721 | Ana Cristina Faustino | Tesoureiro | |