



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                |             |
| Itaiaia   |         | RJ                 | 31846892000170 | Prefeitura Municipal de Itaiaia      | 31846892000170      |             |
| Exercício   | Mês     | Finalidade do DAIR |                | Posição da Carteira de Investimentos | Data de Envio       | Retificação |
| 2020  | Outubro | ENCERRAMENTO_MES   |                | 31/10/2020                           | 29/01/2021 14:41:27 | Não         |
| <small>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 verdadeiras, e que todos os valores nele declarados correspondem à totalidade dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.<br/>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.</small> |         |                    |                |                                      |                     |             |

  
Alessandra Arantes Marques  
Diretora Presidente do IPREVI  
Matrícula: 7724

  
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 | Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | DATA DO TERMO | DATA DE VALIDADE |
|---|--------------------|--|----------|----------------------------|---------------|------------------|
| Itaú Unibanco S.A                                       | 60.701.190/0001-04 | Administrador de Fundo de Investimento |          | 331/15                     | 17/08/2020    | 17/08/2021       |
| Sicredi   | 01.181.521/0001-55 | Administrador de Fundo de Investimento |          | 149/20                     | 18/03/2020    | 18/03/2021       |
| MULTINVEST CAPITAL                                      | 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                     | 20/10/2020    | 20/10/2021       |
| 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                                      | 60.746.943/0001-12 | 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 Econômica 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       |
| Bradesco Asset Management                               | 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                     | 06/01/2020    | 06/01/2021       |
| BANCO DAYCOVAL  | 62.232.889/0001-90 | Administrador de Fundo de Investimento |          | 154/2020                   | 12/02/2020    | 12/02/2021       |
| 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       |

Página 2 de 4

29/01/2021 15:51:17

  
Ana Carolina Furtado  
Tessaleira do IPREVI  
Matrícula: 1017

  
Alessandra Arantes Marques  
Diretora Presidente do IPREVI  
Matrícula: 7724



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 Variável e Investimentos Estruturados        |                                     |                         |                       |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III            | 1                                   | 488460,13               | 0,34                  |
| TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES | 143041526,25                        |                         |                       |
| TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS                    | 143772969,38                        |                         |                       |
| RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS       |                                     |                         |                       |
| CPF  | NOME                                | CARGO                   | ASS.:                 |
| 07786437789  | Isaltina Cassia da Silva Alvim Dias | Diretor                 |                       |

  
Sandra Arantes Marques  
Diretora Presidente do IPREVI  
Matrícula: 7724

  
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**

| RESUMO DA CARTEIRA                                 |                   |                         |                       |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| TIPO DE ATIVO / SEGMENTO                           | Quantidade de APR | Valor Total Atual (R\$) | % de Recursos do RPPS |
| Disponibilidades Financeiras                       | 0                 | 731443.13               | 0.01                  |
| Renda Fixa   |                   |                         |                       |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                 | 13                | 71597064.11             | 49.79                 |
| FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a     | 1                 | 1420462.81              | 0.99                  |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a             | 7                 | 23886402.94             | 16.62                 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados        |                   |                         |                       |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a               | 8                 | 22707992.04             | 15.78                 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III            | 4                 | 9360443.30              | 6.51                  |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                   | 1                 | 2980000.00              | 2.07                  |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III            | 1                 | 972708.87               | 0.68                  |
| Renda Fixa   |                   |                         |                       |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a             | 2                 | 4195326.80              | 2.91                  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados        |                   |                         |                       |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a               | 2                 | 5140376.95              | 3.57                  |
| Renda Fixa   |                   |                         |                       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b  | 1                 | 292288.30               | 0.20                  |
| TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES | null              |                         |                       |
| TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS                    | null              |                         |                       |

*Amarques*  
 Alessandra Arantes Marques  
 Diretora Presidente do IPREVI  
 Matrícula: 7724