



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

<b>Ente Federativo</b>		<b>UF</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Unidade Gestora do RPPS</b>	<b>CNPJ</b>	
Itapeacica da Serra		SP	48523130000100	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	22182519000170	
<b>Exercício</b>	<b>Mês</b>	<b>Finalidade do DAIR</b>		<b>Posição da Carteira de Investimentos</b>	<b>Data de Envio</b>	<b>Retificação</b>
2018	Setembro	ENCERRAMENTO_MES		28/09/2018	31/10/2018 15:00:	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 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.</small>						



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 ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento	C0117002	1	17/04/2017	17/04/2018
BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	30.822.936/0001-69	Administrador de Fundo de Investimento	C0117001	1	17/04/2017	17/04/2018
BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Administrador de Fundo de Investimento	C0517003	1	24/04/2017	24/04/2018
BANCO BNP Paribas S.A.	01.522.368/0001-82	Administrador de Fundo de Investimento	C1017007	1	04/10/2017	04/10/2018
BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	33.850.686/0001-69	Administrador de Fundo de Investimento	C1017005	1	17/10/2017	17/10/2018
Meta Asset Management Ltda	06.088.907/0001-30	Gestor de Fundo de Investimento	C1217009	01	20/12/2017	20/12/2018
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA	10.626.543/0001-72	Gestor de Fundo de Investimento	C0318010	01	23/01/2018	23/01/2019
INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	03.403.181/0001-95	Gestor de Fundo de Investimento	C1017004	1	17/10/2017	17/10/2018
ZION INVEST	97.543.940/0001-69	Gestor de Fundo de Investimento	C0718011	10	26/06/2018	26/06/2019
BNP Paribas Asset Management Ltda	02.562.663/0001-25	Gestor de Fundo de Investimento	C1017006	1	04/10/2017	04/10/2018
BNY MELLON SERV	02.201.501/0001-61	Administrador de Fundo de Investimento	C1217008	01	20/12/2017	20/12/2018
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	00.806.535/0001-54	Administrador de Fundo de Investimento	C0718012	10	26/06/2018	26/06/2019



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	1	49026003.09	50.46
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	0	583561.80	0.60
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	13	27206186.35	28.01
Renda Variável			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0	11489541.94	11.83
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	0	6865268.02	7.07
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	0	1999999.75	2.06
Disponibilidades Financeiras			
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	0	0	
<b>TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES</b>	97170560.95		
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS</b>	97170560.95		
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
CPF	NOME	CARGO	ASS.:
01112415882	Valdir Silva Cruz	Diretor	