



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
Jacareí			SP	46694139000183	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ	96484134000102
Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Posição da Carteira de Investimentos		Data de Envio	Retificação
2019	Julho	ENCERRAMENTO_MES	31/07/2019		16/08/2019 14:46:	Sim
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.						



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
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.231.177/0001-52	Gestor de Fundo de Investimento	C0117009	IPMJ Nº 37/GESTOR/2019-4	11/07/2019	11/07/2020
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90.400.888/0001-42	Administrador de Fundo de Investimento	C0117008	IPMJ Nº 36/ADM/2019-4	11/07/2019	11/07/2020
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULO E	62.375.134/0001-44	Gestor de Fundo de Investimento	C0117003	IPMJ Nº 07/GESTOR/2018-4	30/07/2018	30/07/2019
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	30.822.936/0001-69	Administrador de Fundo de Investimento	C0117001	IPMJ Nº 01/ADM-GESTOR/2019-	31/07/2019	31/07/2020
BANCO ITAU	60.701.190/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento	C0117010	IPMJ Nº 28/ADM-GESTOR/2017-	07/11/2017	07/11/2018
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	00.066.670/0001-00	Administrador de Fundo de Investimento	C0117004	IPMJ Nº 106/ADM/2018-2	16/05/2018	16/05/2019
ITAÚ DTVM S.A	33.311.713/0001-25	Gestor de Fundo de Investimento	C0117011	IPMJ Nº 32/GESTOR/2019-2	27/02/2019	27/02/2020
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	21.813.291/0001-07	Gestor de Fundo de Investimento	C0117013	IPMJ Nº 104/GESTOR/2017-2	30/08/2017	30/08/2018
BTG Pactual	59.281.253/0001-23	Administrador de Fundo de Investimento	C0318018	IPMJ Nº 10/ADM/2019-3	31/07/2019	31/07/2020
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A - DTVM	29.650.082/0001-00	Gestor de Fundo de Investimento	C0318019	IPMJ Nº 11/GESTOR/2019-3	31/07/2019	31/07/2020
ICATU VANGUARDA ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	Gestor de Fundo de Investimento	C0219025	IPMJ Nº 130/GESTOR/2019-1	27/02/2019	27/02/2020
G F GESTÃO DE RECURSOS S/A	09.630.188/0001-26	Gestor de Fundo de Investimento	C0117006	IPMJ Nº 22/GESTOR/2016-4	24/11/2016	24/11/2017
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA	12.461.756/0001-17	Administrador de Fundo de Investimento	C0117007	IPMJ Nº 34/ADM-GESTOR/2019-	31/07/2019	31/07/2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento	C0117014	IPMJ Nº 13/ADM-GESTOR/2018-	19/12/2018	19/12/2019
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	27.652.684/0001-62	Administrador de Fundo de Investimento	C0117005	IPMJ Nº 21/ADM/2016-4	24/11/2016	24/11/2017
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA.	07.437.241/0001-41	Administrador de Fundo de Investimento	C0617017	IPMJ Nº 86/ADM-GESTOR/2018-	30/07/2018	30/07/2019
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S/A	04.661.817/0001-61	Gestor de Fundo de Investimento	C0418020	IPMJ Nº 110/GESTOR/2017-1	29/11/2017	29/11/2018
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	27.916.161/0001-86	Gestor de Fundo de Investimento	C1218024	IPMJ Nº 124/GESTOR/2018-1	19/12/2018	19/12/2019
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.	32.206.435/0001-83	Administrador de Fundo de Investimento	C0117012	IPMJ Nº 41/ADM-GESTOR/2017-	30/08/2017	30/08/2018
KONDOR ADMIN.E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	08.486.313/0001-03	Gestor de Fundo de Investimento	C0718023	IPMJ Nº 119/GESTOR/2018-1	16/05/2018	16/05/2019
BRADESCO EST UNIF	60.746.948/0001-12	Administrador de Fundo de Investimento	C0117002	IPMJ Nº 06/ADM/2018-4	30/07/2018	30/07/2019
Brasil Plural Gestão de Recursos LTDA	11.397.672/0002-80	Gestor de Fundo de Investimento	C0117015	FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	04/07/2011	04/07/2012



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
Citibank DTVM S/A	33.868.597/0001-40	Administrador de Fundo de Investimento	C0117016	FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	04/07/2011	04/07/2012
LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	15.675.095/0001-10	Administrador de Fundo de Investimento	C0418021	IPMJ Nº 109/ADM/2017-1	29/11/2017	29/11/2018
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	02.201.501/0001-61	Administrador de Fundo de Investimento	C0518022	IPMJ Nº 112/ADM/2018-1	11/04/2018	11/04/2019
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS	27.133.825/0001-30	Gestor de Fundo de Investimento	C0419026	135/GESTOR/2019-1	10/06/2019	10/06/2020
Banco BNP Paribas Brasil S.A.	01.522.368/0001-82	Administrador de Fundo de Investimento	C0719027	IPMJ Nº 136/ADM/2019-1	31/07/2019	31/07/2020



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	0	375595666.06	64.11
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	28	63390277.30	10.83
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	0	4993.32	0.00
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	1	13636979.22	2.33
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	4	114551116.49	19.54
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	0	11837348.75	2.02
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	0	6868294.21	1.18
Disponibilidades Financeiras			
	0	5307521.26	0.01
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES	585884675.35		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS	591192196.61		
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
CPF	NOME	CARGO	ASS.:
03884817817	Vanderlei Massarioli	Outros	
27704622889	Renata de Souza Santos Esteves	Diretor	
33428222873	Amauri Arnaldo Junior	Outros	