



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 | Outubro | ENCERRAMENTO_MES | 31/10/2019 | | 20/11/2019 11:09: | 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. | | | | | | |



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 | C0117014 | IPMJ Nº 13/ADM-GESTOR/2018- | 19/12/2018 | 19/12/2019 |
| Itau Unibanco SA | 60.701.190/0001-04 | Administrador de Fundo de Investimento | C0117010 | IPMJ Nº 28/ADM-GESTOR/2019- | 26/08/2019 | 26/08/2020 |
| 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 |
| BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 30.822.936/0001-69 | Administrador de Fundo de Investimento | C0117001 | IPMJ Nº 01/ADM-GESTOR/2019- | 31/07/2019 | 31/07/2020 |
| BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | 59.281.253/0001-23 | Administrador de Fundo de Investimento | C0318018 | IPMJ Nº 10/ADM/2019-3 | 31/07/2019 | 31/07/2020 |
| BEM-DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 00.066.670/0001-00 | Administrador de Fundo de Investimento | C0117004 | IPMJ Nº 106/ADM/2019-3 | 26/08/2019 | 26/08/2020 |
| ICATU VANGUARDA GESTÃO 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 |
| BRAM – Bradesco Asset Management S.A | 62.375.134/0001-44 | Gestor de Fundo de Investimento | C0117003 | IPMJ Nº 07/GESTOR/2019-5 | 09/09/2019 | 09/09/2020 |
| GF Gestão de Recursos SA | 09.630.188/0001-26 | Gestor de Fundo de Investimento | C0117006 | IPMJ Nº 22/GESTOR/2016-4 | 24/11/2016 | 24/11/2017 |
| PÁTRIA 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 |
| SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A | 21.813.291/0001-07 | Gestor de Fundo de Investimento | C0117013 | IPMJ Nº 104/GESTOR/2019-3 | 26/08/2019 | 26/08/2020 |
| GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES 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/2019- | 26/08/2019 | 26/08/2020 |
| KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S/A | 04.661.817/0001-61 | Gestor de Fundo de Investimento | C0418020 | IPMJ Nº 110/GESTOR/2019-2 | 26/08/2019 | 26/08/2020 |
| 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 |
| 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 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA | 02.562.663/0001-25 | Gestor de Fundo de Investimento | C1019028 | IPMJ Nº144 /GESTOR/2019-1 | 09/10/2019 | 09/10/2020 |
| Banco Bradesco S.A. | 60.746.948/0001-12 | Administrador de Fundo de Investimento | C0117002 | IPMJ Nº 06/ADM/2019-5 | 09/09/2019 | 09/09/2020 |
| 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 |
| SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM | 32.206.435/0001-83 | Administrador de Fundo de Investimento | C0117012 | IPMJ Nº 41/ADM-GESTOR/2017- | 30/08/2017 | 30/08/2018 |
| 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 SA | 33.868.597/0001-40 | Administrador de Fundo de Investimento | C0117016 | FIDC MULTISSETORIAL MASTER III | 04/07/2011 | 04/07/2012 |
| 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 |
| LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 15.675.095/0001-10 | Administrador de Fundo de Investimento | C0418021 | IPMJ Nº 109/ADM/2019-2 | 26/08/2019 | 26/08/2020 |
| BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E | 02.201.501/0001-61 | Administrador de Fundo de Investimento | C0518022 | IPMJ Nº 112/ADM/2018-1 | 11/04/2018 | 11/04/2019 |
| 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 |
| BANCO BNP PARIBAS | 01.522.368/0001-82 | Administrador de Fundo de Investimento | C0719027 | IPMJ Nº 136/ADM/2019-1 | 31/07/2019 | 31/07/2020 |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA | 04.506.394/0001-05 | Gestor de Fundo de Investimento | C1019029 | IPMJ Nº139 /GESTOR/2019-1 | 09/10/2019 | 09/10/2020 |



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 | 2 | 394556125.81 | 64.81 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 22 | 72763292.35 | 11.95 |
| FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 0 | 28816.60 | 0.00 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 0 | 14345942.25 | 2.36 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 2 | 108121802.49 | 17.77 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 0 | 12181834.09 | 2.00 |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 0 | 6799075.94 | 1.11 |
| Disponibilidades Financeiras | | | |
| | 0 | 5437852.12 | 0.01 |
| TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES | 608796889.53 | | |
| TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS | 614234741.65 | | |
| RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS | | | |
| CPF | NOME | CARGO | ASS.: |
| 03884817817 | Vanderlei Massarioli | Outros | |
| 27704622889 | Renata de Souza Santos Esteves | Diretor | |
| 33428222873 | Mauro Amalido Junior | Outros | |