



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
Jacarei			SP	46694139000183	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ	96484134000102
Exercicio	Mês	Finalidade do DAIR	Posição da Carteira de Investimentos		Data de Envio	Retificação
2020	Setembro	ENCERRAMENTO_MES	30/09/2020		28/10/2020 17:55:47	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
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	10.231.177/0001-52	Gestor de Fundo de Investimento	C0117009	IPMJ Nº 37/GESTOR/2020-5	13/08/2020	13/08/2021
BANCO SANTANDER	90.400.888/0001-42	Administrador de Fundo de Investimento	C0117008	IPMJ Nº 36/ADM/2020-5	13/08/2020	13/08/2021
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/2020-7	13/08/2020	13/08/2021
Bradesco Asset Management S.A.	62.375.134/0001-44	Gestor de Fundo de Investimento	C0117003	IPMJ Nº 07/GESTOR/2020-6	16/09/2020	16/09/2021
GERAÇÃO FUTURO	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/2020-5	13/08/2020	13/08/2021
Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento	C0117010	IPMJ Nº 28/ADM-GESTOR/2020-5	16/09/2020	16/09/2021
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00	Administrador de Fundo de Investimento	C0117004	IPMJ Nº 106/ADM/2020-4	16/09/2020	16/09/2021
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A	21.813.291/0001-07	Gestor de Fundo de Investimento	C0117013	IPMJ Nº 104/GESTOR/2020-4	16/09/2020	16/09/2021
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento	C0117014	IPMJ Nº 13/ADM-GESTOR/2020-5	30/01/2020	30/01/2021
GERAÇÃO FUTURO	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/2020-5	16/09/2020	16/09/2021
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	59.281.253/0001-23	Administrador de Fundo de Investimento	C0318018	IPMJ Nº 10/ADM/2019-3	31/07/2019	31/07/2020
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S/A	04.661.817/0001-61	Gestor de Fundo de Investimento	C0418020	IPMJ Nº 110/GESTOR/2020-3	16/09/2020	16/09/2021
OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA	27.916.161/0001-86	Gestor de Fundo de Investimento	C1218024	IPMJ Nº 124/GESTOR/2020-2	30/01/2020	30/01/2021
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS	27.133.825/0001-30	Gestor de Fundo de Investimento	C0419026	IPMJ Nº 135/GESTOR/2020-2	13/08/2020	13/08/2021
ICATU VANGUARDA ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	68.622.174/0001-20	Gestor de Fundo de Investimento	C0219025	IPMJ Nº 130/GESTOR/2020-2	26/02/2020	26/02/2021
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	02.562.663/0001-25	Gestor de Fundo de Investimento	C1019028	IPMJ Nº144 /GESTOR/2019-1	09/10/2019	09/10/2020
BRADESCO	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/2020-3	26/02/2020	26/02/2021
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	32.206.435/0001-83	Administrador de Fundo de Investimento	C0117012	IPMJ Nº 41/ADM-GESTOR/2017-4	30/08/2017	30/08/2018
BRASIL PLURAL	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/2020-3	16/09/2020	16/09/2021
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
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
BNP PARIBAS	01.522.368/0001-82	Administrador de Fundo de Investimento	C0719027	IPMJ Nº 136/ADM/2020-2	13/08/2020	13/08/2021
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	0	365947863.53	62.83
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	23	83888498.74	14.40
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	0	65177.33	0.01
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	0	7921591.08	1.36
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	0	5047371.22	0.87
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0	94851740.90	16.28
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	0	18949937.14	3.25
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	0	5614624.16	0.96
Disponibilidades Financeiras			
	0	5881379.09	0.01
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES	582286804.10		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS	588168183.19		
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	