



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
2020	Novembro	ENCERRAMENTO_MES		30/11/2020	17/12/2020 16:45:36	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
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda	02.562.663/0001-25	Gestor de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 144/GESTOR/2019-1	16/09/2020	16/09/2021
LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	15.675.095/0001-10	Administrador de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 109/ADM/2020-3	16/09/2020	16/09/2021
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.	21.813.291/0001-07	Gestor de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 104/GESTOR/2020-4	16/09/2020	16/09/2021
ITAÚ UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 28/ADM-GESTOR/2020-5	16/09/2020	16/09/2021
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	27.916.161/0001-86	Gestor de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 124/GESTOR/2020-2	30/01/2020	30/01/2021
BRAM- Bradesco Asset Management S.A - DTVM	62.375.134/0001-44	Gestor de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 07/GESTOR/2020-6	16/09/2020	16/09/2021
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.	04.661.817/0001-61	Gestor de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 110/GESTOR/2020-3	16/09/2020	16/09/2021
XP Vista Asset Management	16.789.525/0001-98	Gestor de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 152/GESTOR/2020-1	08/10/2020	08/10/2021
ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	33.311.713/0001-25	Gestor de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 32/GESTOR/2020-3	26/02/2020	26/02/2021
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA	12.461.756/0001-17	Administrador de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 34/ADM-GESTOR/2020-5	13/08/2020	13/08/2021
SAFRA SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.	06.947.853/0001-11	Administrador de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 147/ADM/2020-1	30/01/2020	30/01/2021
Icatu Vanguarda Administração de Recursos	68.622.174/0001-20	Gestor de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 130/GESTOR/2020-2	26/02/2020	26/02/2021
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 13/ADM-GESTOR/2020-5	30/01/2020	30/01/2021
Schroder Investment Management Brasil Ltda	92.886.662/0001-29	Gestor de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 153/GESTOR/2020-1	08/10/2020	08/10/2021
NAVI CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS	27.133.825/0001-30	Gestor de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 135/GESTOR/2020-2	13/08/2020	13/08/2021
Banco Santander Brasil S/A	90.400.888/0001-42	Administrador de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 36/ADM/2020-5	13/08/2020	13/08/2021
PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE	00.840.515/0001-08	Distribuidor		IPMJ Nº	21/10/2020	21/10/2021
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA	10.231.177/0001-52	Gestor de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 37/GESTOR/2020-5	13/08/2020	13/08/2021
BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A	30.822.936/0001-69	Administrador de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 01/ADM-GESTOR/2020-7	13/08/2020	13/08/2021
BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	00.066.670/0001-00	Administrador de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 106/ADM/2020-4	16/09/2020	16/09/2021
BANCO J. SAFRA	03.017.677/0001-20	Gestor de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 148/GESTOR/2020-1	30/01/2020	30/01/2021
GRID AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO LTDA	17.203.539/0001-40	Distribuidor		IPMJ Nº	21/10/2020	21/10/2021



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
Geração Futuro	27.652.684/0001-62	Administrador de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 161/ADM/2020-1	16/09/2020	16/09/2021
BRPP Gestão de Produtos Estruturados Ltda.	22.119.959/0001-83	Gestor de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 162/GESTOR/2020-1	16/09/2020	16/09/2021
XP Investimentos Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários S.A	02.332.886/0001-04	Distribuidor		IPMJ Nº	21/10/2020	21/10/2021
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	01.522.368/0001-82	Administrador de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 136/ADM/2020-2	13/08/2020	13/08/2021
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA	07.437.241/0001-41	Gestor de Fundo de Investimento		IPMJ Nº 86/ADM-GESTOR/2020-5	16/09/2020	16/09/2021



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	6007781.87	0.01
Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	3	85825613.42	14.08
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1	48524333.44	7.96
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	4	48798461.03	8.01
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	1	5808376.53	0.95
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1	12159636.40	2.00
Renda Fixa			
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1	14786795.72	2.43
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	1	5554780.79	0.91
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1	31211280.80	5.12
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	1	8917.09	0.00
Investimentos no Exterior			
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	1	4925440.44	0.81
<b>TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES</b>	null		
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS</b>	null		



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	16520839.30	2.71
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1	8172988.84	1.34
Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2	61706327.43	10.13
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	45	4080509.32	0.67
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1	21485575.22	3.53
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	3	14976981.31	2.46
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	2	30882623.06	5.07
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1	5088879.60	0.84
Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	4	137921384.09	22.63
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	1	64680.93	0.01
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1	8891211.30	1.46
<b>TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES</b>	null		
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS</b>	null		



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
Investimentos no Exterior			
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	3	35990580.27	5.91
<b>TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES</b>	603386216.33		
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS</b>	609393998.20		
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
CPF	NOME	CARGO	ASS.:
03884817817	Vanderlei Massarioli	Outros	