



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPPSP

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Ente Federativo		UF	CNPJ	Unidade Gestora do RPPS	CNPJ
Serra Negra		SP	44847663000111	Serprex Serviço de Previdência Social dos Funcionários	00734500000157
Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Posição da Carteira de Investimentos	Data de Envio	Ratificação
2020	Julho	ENCERRAMENTO_MES	31/07/2020	16/08/2020 15:22:16	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 verificadas, 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	CNPJ	TIPO DE INSTITUIÇÃO	Nº TERMO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	DATA DO TERMO	DATA DE VALIDADE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.309/0001-44	Administrador de Fundo de Investimento	CO117001	Processo nº 021/2019	30/04/2019	30/04/2020
BB GESTÃO DE RECURSO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	30.822.936/0001-69	Administrador de Fundo de Investimento	CO217002	Processo nº 021/2019	30/04/2019	30/04/2020
Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Administrador de Fundo de Investimento	C1218003	Processo nº 021/2019	30/04/2019	30/04/2020
BRAM Bradesco Asset Management DTVM	62.376.134/0001-44	Gestor de Fundo de Investimento	CO519004	Processo nº 021/2019	30/04/2019	30/04/2020
BEM DTVM	00.066.670/0001-00	Administrador de Fundo de Investimento	CO519005	Processo nº 021/2019	30/04/2019	30/04/2020
VINCI PARTNERS	10.917.836/0001-64	Gestor de Fundo de Investimento	CO220006	001/2020	01/02/2020	01/02/2021



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
Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0	16013533,85	60,70
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	0	2343772,49	8,88
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	3	1650356,16	6,26
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Índices e/ou mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	0	285024,73	1,08
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0	4581574,77	17,37
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	0	1276671,20	4,84
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	0	224555,60	0,85
Disponibilidades Financeiras			
	0	37,17	0,00
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA COMPUTO DOS LIMITES		25375488,80	
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS		25375525,97	
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
CPF	NOME	CARGO	ASS.:
25417244899	Claudia Maria Tome	Diretor	