



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
Serra Negra			SP	44847663000111	Serprev Serviço de Previdência Social dos Funcionários	00734500000157
Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Posição da Carteira de Investimentos		Data de Envio	Retificação
2021	Fevereiro	ENCERRAMENTO_MES	28/02/2021		16/03/2021 07:37:13	Não
<small>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 verdadeiras, 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.</small>						



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		021/2020	01/10/2020	01/10/2021
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	30.822.936/0001-69	Administrador de Fundo de Investimento		021/2020	01/10/2020	01/10/2021
BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	Administrador de Fundo de Investimento		021/2020	01/10/2020	01/10/2021
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS	62.375.134/0001-44	Gestor de Fundo de Investimento		021/2020	01/10/2020	01/10/2021
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	Gestor de Fundo de Investimento		011/2020	01/10/2020	01/10/2021
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	00.066.670/0001-00	Administrador de Fundo de Investimento		021/2020	01/10/2020	01/10/2021



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

RESUMO DA CARTEIRA			
TIPO DE ATIVO / SEGMENTO	Quantidade de APR	Valor Total Atual (R\$)	% de Recursos do RPPS
Disponibilidades Financeiras			
	0	500.95	0.00
Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	19	1977821.56	7.66
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, e	4	2045491.25	7.92
Renda Fixa			
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1	1172413.26	4.54
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	1	513084.35	1.99
Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	4	10880090.36	42.16
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1	1177173.63	4.56
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2	1169121.20	4.53
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1	220774.88	0.86
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1	389077.67	1.51
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES	null		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS	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
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1	370439.24	1.44
Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2	2270792.54	8.79
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1	1326839.03	5.15
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	1	293043.43	1.14
Renda Fixa			
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1	1006162.40	3.90
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1	740753.39	2.87
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	1	257148.18	1.00
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES	25812226.37		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS	25812727.32		
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
CPF	NOME	CARGO	ASS.:
25417244899	Claudia Maria Tome	Diretor	