



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	448478634000111	Serprev Serviço de Previdência Social dos Funcionários	0073450000157	
Exercício	Mês	Finalidade do DAIR		Posição da Carteira de Investimentos	Data de Envio	Retificação
2021	Janeiro	ENCERRAMENTO_MES		31/01/2021	22/02/2021 10:42:31	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 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.



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 ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento		021/2020	01/10/2020	01/10/2021	
Banco do Brasil	30.822.936/0001-69	Administrador de Fundo de Investimento		021/2020	01/10/2020	01/10/2021	
BRADESCO	60.746.948/0001-12	Administrador de Fundo de Investimento		021/2020	01/10/2020	01/10/2021	
Bradesco Asset Management - BRAM	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 CARTERA				
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	17	215.1934,25	8,15	
Renda Variável e Investimentos Estruturados				
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1	528972,38	2,00	
Renda Fixa				
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1	187129,97	0,71	
Renda Variável e Investimentos Estruturados				
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	3	1583330,46	5,99	
Renda Fixa				
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1	1190941,24	4,51	
Renda Variável e Investimentos Estruturados				
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	1	530490,99	2,01	
Renda Fixa				
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	4	11073453,64	41,93	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1	1203755,98	4,58	
Renda Variável e Investimentos Estruturados				
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES				null
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS				null



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		2	1206323,62	4,57
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b		1	223566,45	0,85
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III		1	379072,08	1,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		1	381807,29	1,45
	Renda Fixa			
FI 100% Titulos TN - Art. 7º, I, b		2	2327999,74	8,82
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		1	1341691,06	5,08
	Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a		1	301445,95	1,14
	Renda Fixa			
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		1	1015590,32	3,85
	Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		1	779970,06	2,95
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES			26407275,48	
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS			26407776,43	
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS				
CPF	NOME	CARGO	ASI	
25417244899	Claudia Maria Tomei	Diretor		