



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo  
Otoni - MG – SISPREV-TO  
CNPJ: 05.110.612-0001/50  
E-mail: [sisprev@yahoo.com.br](mailto:sisprev@yahoo.com.br)

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - MG**

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas, aconteceu a Terceira Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni – SISPREV-TO. Estiveram presentes os membros Gilvania Krull de Oliveira, Soraia Helena Corrêa Goecking, Anderson de Cássio G. Ferreira e Klédson Moreira da Silva. Em primeiro momento analisamos e aprovamos os pareceres mensais do Comitê de Investimentos referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2023 que serão anexados nesta ata, balancetes das receitas e despesas de abril e maio/2023, relatórios fiscais e contábeis de fevereiro e março, referente ao exercício de 2023. Também no mesmo período foi analisado o processo administrativo de licitação nº 010/2023 e não identificados nenhuma inconformidade. Foram conferidos os saldos devedores de parcelamentos firmados entre PMTO e o SISPREV-TO, constando 10 (dez) parcelamentos ativos e com pagamentos em dia. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11:00 horas e na oportunidade, foram registrados os assuntos discutidos para a lavratura da ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

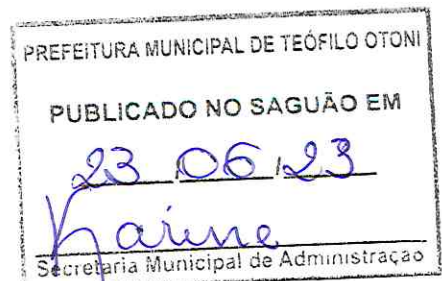
**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

Gilvania Krull de Oliveira

Anderson de Cássio G. Ferreira

Soraia Helena Corrêa Goecking

Klédson Moreira da Silva





Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo  
Otoni - MG – SISPREV-TO  
CNPJ: 05.110.612-0001/50  
E-mail: [sisprev@yahoo.com.br](mailto:sisprev@yahoo.com.br)

## PARECER MENSAL DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS AO CONSELHO FISCAL DO SISPREV/TO – JANEIRO DE 2023

Os membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni, no exercício de suas atribuições e de acordo com a Resolução CMN nº4.963/2021, a Portaria MTP nº1.467/2022, bem como a Lei Municipal nº7.656/2022 e o Decreto nº7.653/2017 que aprova o Regimento Interno do Comitê de Investimentos, em reunião realizada no dia 14 de fevereiro de 2023, examinaram o Relatório de Investimentos referente ao mês de janeiro de 2023, constatando as observações abaixo:

- Foram adotados procedimentos de diligência no processo de credenciamento das Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos onde os recursos do SISPREV/TO se encontram aplicados, conforme legislação aplicável, em especial a Portaria nº11/2022 do SISPREV/TO;

- O Relatório de Investimentos de janeiro de 2023, o credenciamento das Instituições Financeiras e dos Fundos de Investimentos estão disponíveis no sítio oficial do SISPREV/TO;

- A carteira do mês de janeiro está devidamente diversificada em conformidade com a Política de Investimentos de 2023, o Estudo de ALM realizado em setembro de 2022, o cenário econômico e as melhores práticas para a gestão de recursos observando as necessidades de curto prazo referente ao fluxo de caixa do SISPREV/TO e o foco no longo prazo das aplicações garantidoras do equilíbrio financeiro e atuarial para pagamento dos benefícios previdenciários e despesas administrativas. Os limites das aplicações respeitam a Resolução CMN nº4.963/2021 nos segmentos de renda fixa, renda variável e investimentos no exterior;

- A carteira do mês de janeiro apresenta retorno de 1,41% contra 0,93% da meta atuarial e retorno líquido financeiro de R\$ 1.092.985,12 (um milhão noventa e dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e doze centavos), o qual representa 151% da meta atuarial para o mês;

- Na análise da rentabilidade e risco da carteira foram utilizadas métricas amplamente difundidas no mercado financeiro como volatilidade anualizada, Value at Risk (Var), Drawn-Down, Beta, Tracking Error, índice Sharpe, índice de Treynor e Alfa de Jensen.



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo  
Otoni - MG – SISPREV-TO  
CNPJ: 05.110.612-0001/50  
E-mail: [sisprev@yahoo.com.br](mailto:sisprev@yahoo.com.br)

## PARECER MENSAL DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS AO CONSELHO FISCAL DO SISPREV/TO – FEVEREIRO DE 2023

Os membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni, no exercício de suas atribuições e de acordo com a Resolução CMN nº4.963/2021, a Portaria MTP nº1.467/2022, bem como a Lei Municipal nº7.656/2022 e o Decreto nº7.653/2017 que aprova o Regimento Interno do Comitê de Investimentos, em reunião realizada no dia 30 de março de 2023, examinaram o Relatório de Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2023, constatando as observações abaixo:

- Foram adotados procedimentos de diligência no processo de credenciamento das Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos onde os recursos do SISPREV/TO se encontram aplicados, conforme legislação aplicável, em especial a Portaria nº11/2022 do SISPREV/TO;

- O Relatório de Investimentos de fevereiro de 2023, o credenciamento das Instituições Financeiras e dos Fundos de Investimentos estão disponíveis no sítio oficial do SISPREV/TO;

- A carteira do mês de fevereiro está devidamente diversificada em conformidade com a Política de Investimentos de 2023, o Estudo de ALM realizado em setembro de 2022, o cenário econômico e as melhores práticas para a gestão de recursos observando as necessidades de curto prazo referente ao fluxo de caixa do SISPREV/TO e o foco no longo prazo das aplicações garantidoras do equilíbrio financeiro e atuarial para pagamento dos benefícios previdenciários e despesas administrativas. Os limites das aplicações respeitam a Resolução CMN nº4.963/2021 em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional e nos segmentos de renda fixa, renda variável e investimentos no exterior;

- A carteira do mês de fevereiro apresenta retorno de -0,03% contra 1,25% da meta atuarial e retorno líquido financeiro de -R\$ 11.703,97 (onze mil setecentos e três reais e noventa e sete centavos), o qual representa -3% da meta atuarial para o mês;

- Na análise da rentabilidade e risco da carteira foram utilizadas métricas amplamente difundidas no mercado financeiro como volatilidade anualizada, Value at Risk (Var), Drawn-Down, Beta, Tracking Error, índice Sharpe, índice de Treynor e Alfa de Jensen.



## PARECER MENSAL DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS AO CONSELHO FISCAL DO SISPREV/TO – MARÇO DE 2023

Os membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni, no exercício de suas atribuições e de acordo com a Resolução CMN nº4.963/2021, a Portaria MTP nº1.467/2022, bem como a Lei Municipal nº7.656/2022 e o Decreto nº7.653/2017 que aprova o Regimento Interno do Comitê de Investimentos, em reunião realizada no dia 27 de abril de 2023, examinaram o Relatório de Investimentos referente ao mês de março de 2023, constatando as observações abaixo:

- Foram adotados procedimentos de diligência no processo de credenciamento das Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos onde os recursos do SISPREV/TO se encontram aplicados, conforme legislação aplicável, em especial a Portaria nº11/2022 do SISPREV/TO;

- O Relatório de Investimentos de março de 2023, o credenciamento das Instituições Financeiras e dos Fundos de Investimentos estão disponíveis no sítio oficial do SISPREV/TO;

- A carteira do mês de março está devidamente diversificada em conformidade com a Política de Investimentos de 2023, o Estudo de ALM realizado em setembro de 2022, o cenário econômico e as melhores práticas para a gestão de recursos observando as necessidades de curto prazo referente ao fluxo de caixa do SISPREV/TO e o foco no longo prazo das aplicações garantidoras do equilíbrio financeiro e atuarial para pagamento dos benefícios previdenciários e despesas administrativas. Os limites das aplicações respeitam a Resolução CMN nº4.963/2021 em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional e nos segmentos de renda fixa, renda variável e investimentos no exterior;

- A carteira do mês de março apresenta retorno de 0,74% contra 1,12% da meta atuarial e retorno líquido financeiro de R\$ 597.633,24 (quinhentos e noventa e sete mil seiscentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), o qual representa 66% da meta atuarial para o mês.

- Na análise da rentabilidade e risco da carteira foram utilizadas métricas amplamente difundidas no mercado financeiro como volatilidade anualizada, Value at Risk (Var), Drawn-Down, Beta, Tracking Error, índice Sharpe, índice de Treynor e Alfa de Jensen.

*for*  
*Mora*  
*Chalmeant*  
*de*



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo  
Otoni - MG – SISPREV-TO  
CNPJ: 05.110.612-0001/50  
E-mail: [sisprev@yahoo.com.br](mailto:sisprev@yahoo.com.br)

## PARECER MENSAL DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS AO CONSELHO FISCAL DO SISPREV/TO – ABRIL DE 2023

Os membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni, no exercício de suas atribuições e de acordo com a Resolução CMN n°4.963/2021, a Portaria MTP n°1.467/2022, bem como a Lei Municipal n°7.656/2022 e o Decreto n°7.653/2017 que aprova o Regimento Interno do Comitê de Investimentos, em reunião realizada no dia 16 de maio de 2023, examinaram o Relatório de Investimentos referente ao mês de abril de 2023, constatando as observações abaixo:

- Foram adotados procedimentos de diligência no processo de credenciamento das Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos onde os recursos do SISPREV/TO se encontram aplicados, conforme legislação aplicável, em especial a Portaria n°11/2022 do SISPREV/TO;

- O Relatório de Investimentos de abril de 2023, o credenciamento das Instituições Financeiras e dos Fundos de Investimentos estão disponíveis no sítio oficial do SISPREV/TO;

- A carteira do mês de abril está devidamente diversificada em conformidade com a Política de Investimentos de 2023, o Estudo de ALM realizado em setembro de 2022, o cenário econômico e as melhores práticas para a gestão de recursos observando as necessidades de curto prazo referente ao fluxo de caixa do SISPREV/TO e o foco no longo prazo das aplicações garantidoras do equilíbrio financeiro e atuarial para pagamento dos benefícios previdenciários e despesas administrativas. Os limites das aplicações respeitam a Resolução CMN n°4.963/2021 em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional e nos segmentos de renda fixa, renda variável e investimentos no exterior;

- A carteira do mês de abril apresenta retorno de 1,00% contra 1,02% da meta atuarial e retorno líquido financeiro de R\$ 811.292,17 (oitocentos e onze mil duzentos e noventa e dois reais e dezessete centavos), o qual representa 99% da meta atuarial para o mês.

- Na análise da rentabilidade e risco da carteira foram utilizadas métricas amplamente difundidas no mercado financeiro como volatilidade anualizada, Value at Risk (Var), Drawn-Down, Beta, Tracking Error, índice Sharpe, índice de Treynor e Alfa de Jensen.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*