



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS  
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022  
ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS EM MOEDA CORRENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

Em R\$

| Segmento de Aplicação                              | Tipo de Investimento   | Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) |            | Valor Aplicado        | Porcentual Aplicado |
|--|------------------------|--|------------|-----------------------|---------------------|
|  |                        | Base Legal <sup>1</sup>                                    | Porcentual |                       |                     |
| Renda Fixa   | Fundo de Investimentos | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                         | 100%       | 236.319.113,78        | 65,89%              |
| Renda Fixa   | Fundo de Investimentos | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a             | 60%        | 78.708.339,41         | 21,94%              |
| Renda Fixa   | Fundo de Investimentos | FI Renda Fixa - Credito Privado - Art. 7º, V, b            | 5%         | 3.056.717,31          | 0,85%               |
| Renda Variável                                     | Fundo de Investimentos | FI de Ações - Art. 8º, I                                   | 30%        | 13.943.172,48         | 3,89%               |
| Renda Variável                                     | Fundo de Investimentos | FI de Ações ETF Índice - Art. 8º, II                       | 20%        | 413.117,74            | 0,12%               |
| Renda Variável (exterior)                          | Fundo de Investimentos | FI Ações BDR Nível I - Art. 9º, III                        | 10%        | 7.044.964,56          | 1,96%               |
| Renda Variável (inv. Estru)                        | Fundo de Investimentos | FI Multimercado - Aberto - Art. 10º, I                     | 10%        | 19.191.779,46         | 5,35%               |
| TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES |                        |  |            | <b>358.677.204,74</b> | 100,00%             |
| Disponibilidades Financeiras <sup>2</sup>          |                        |  |            | 2.252.528,40          |                     |
| TOTAL GERAL DE RECURSOS                            |                        |  |            | <b>360.929.733,14</b> |                     |

<sup>1</sup> Resolução CMN nº 4963/2021 e suas alterações

<sup>2</sup> Disponibilidade financeira elevado devido ao repasse da competência de dezembro ao final do expediente do ultimo dia do ano, extrapolando horario de aplicação dos investimentos.

**Segmento de aplicação:** Classificar os tipos de investimento das disponibilidades em moeda corrente (oriundas das receitas correntes e de capital e demais ingressos financeiros auferidos pelo regime próprio de previdência social) de acordo com seu segmento em: renda fixa e renda variável.

**Tipo de investimento:** Relacionar os tipos de investimento realizados. São exemplos de tipos de investimento: títulos de emissão do tesouro nacional, cotas de fundo de investimento previdenciário, cotas de investimento em renda fixa, depósitos em poupança, cotas de fundos de investimento em ações etc.

**Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) - Base legal:** Citar a base legal do limite de cada tipo de investimento realizado pelo regime próprio, conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional. Exemplo: Res. CMN nº 3922/2010, art. xxxxx, inciso xx.

**Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) - Porcentual:** registrar o limite legal para cada tipo de investimento, conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional.

**Valor Aplicado (R\$):** Registrar, em Reais, o montante de recursos previdenciários aplicados em cada tipo de investimento.

**Porcentual aplicado:** Registrar o valor porcentual correspondente a cada tipo de investimento em relação ao total das disponibilidades em moeda corrente.