

PIAUIPREV - RENTABILIDADE DIÁRIA DOS INVESTIMENTOS
 UNIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FUNPREV

DIA/MÊS/ANO	FI BRASIL TP LP			FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF			CAIXA RF DI LP			CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF (1)			BB Previd RF IRF-M1			BB Vert 2024										
	No dia	No mês	No ano	No dia	No mês	No ano	No dia	No mês	No ano	No dia	No mês	No ano	No dia	No mês	No ano	No dia	No mês	No ano								
28/04/2023	4.789,49	0,03	0,84	4,08					7.574,75	0,05	0,91	4,02							11.596,84	0,02	0,83	4,11				
31/05/2023	9.484,47	0,06	1,22	5,36					8.348,69	0,05	1,17	5,25							37.373,29	0,04	1,12	5,27				
30/06/2023	10.258,67	0,06	1,12	6,55	1.531,41	0,05	0,98	5,63	7.861,27	0,05	1,11	6,42							69.697,55	0,07	1,15	6,49				
31/07/2023	8.753,12	0,05	1,04	7,66	106,29	0,05	0,98	6,68	8.309,17	0,05	1,13	7,64							68.148,71	0,06	1,05	7,62				
31/08/2023	7.362,34	0,04	1,12	8,88	1.502,88	0,05	1,04	7,80	7.377,15	0,05	1,23	8,97							26.037,08	0,03	1,11	8,82				
29/09/2023	3.717,15	0,05	0,95	9,91	112,23	0,04	0,89	8,77	7.920,55	0,05	1,02	10,09							17.654,23	0,05	0,90	9,81				
31/10/2023	6.629,84	0,05	0,95	10,96	139,47	0,04	0,91	9,76	8.042,41	0,05	1,01	11,21							18.765,55	0,06	0,92	10,82				
30/11/2023	6.973,09	0,05	0,91	11,98	139,85	0,04	0,84	10,68	8.025,94	0,05	0,96	12,28							28.278,11	0,05	0,96	11,89				
29/12/2023	6.176,09	0,04	0,89	12,98	120,36	0,04	0,81	11,58	7.252,00	0,04	0,92	13,32							28.936,31	0,04	0,88	12,88				
31/01/2024	3.353,21	0,05	0,95	0,95	121,20	0,04	0,87	0,87	7.627,45	0,05	1,00	1,00							39.902,18	0,05	0,86	0,86				
29/02/2024	3.892,99	0,05	0,78	1,73	139,58	0,04	0,72	1,60	7.294,81	0,04	0,82	1,82							48.222,60	0,05	0,74	1,60				
28/03/2024	2.809,33	0,04	0,79	2,52	144,18	0,04	0,75	2,35	6.336,44	0,04	-	2,68							27.542,94	0,04	0,80	2,40				
30/04/2024	2.587,15	0,03	0,80	3,32	150,84	0,04	0,80	3,14	9.762,88	0,04	0,89	3,57	1.552,69	0,03	0,21	0,63	-	-	62.016,02	-0,05	0,56	2,96	-	-	-	
31/05/2024	3.268,69	0,04	0,79	4,11	200,96	0,04	0,79	3,89	9.328,35	0,04	0,84	4,41	4.012,04	0,08	0,89	1,52	-	-	71.993,40	0,06	0,74	3,70	1.653,99	0,08	0,87	0,87
28/06/2024	2.201,39	0,03	0,77	4,88	210,66	0,04	0,71	4,59	9.767,50	0,04	0,82	5,23	4.286,97	0,05	1,16	2,68	-	-	21.350,17	-0,02	0,60	4,31	3.245,41	0,05	1,16	2,03
31/07/2024	1.057,24	0,04	0,91	5,79	214,85	0,04	0,81	5,40	10.997,10	0,04	0,97	6,19	5.323,23	0,04	0,98	3,66	-	-	64.845,99	0,04	0,90	5,30	4.963,02	0,04	0,98	6,76
01/08/2024	1.272,70	0,05	0,05	5,84	1.304,73	0,04	0,04	5,44	9.282,13	0,04	0,04	6,23	6.019,14	0,05	0,05	3,70	-	-	93.316,51	0,06	0,06	4,38	5.608,83	0,05	0,05	5,84
02/08/2024																										
05/08/2024																										
06/08/2024																										
07/08/2024																										
08/08/2024																										
09/08/2024																										
12/08/2024																										
13/08/2024																										
14/08/2024																										
15/08/2024																										
16/08/2024																										
19/08/2024																										
20/08/2024																										
21/08/2024																										
22/08/2024																										
23/08/2024																										
26/08/2024																										
27/08/2024																										
28/08/2024																										
29/08/2024																										
30/08/2024																										

TOTAL	1.272,70	0,05			1.304,73	0,04			9.282,13	0,04			6.019,14	0,05			93.316,51	0,06			5.608,83	0,05		
-------	----------	------	--	--	----------	------	--	--	----------	------	--	--	----------	------	--	--	-----------	------	--	--	----------	------	--	--

BB Previd RF Perfil				BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I				Total Dia	Total Acumulado Rendimentos
	No dia	No mês	No ano		No dia	No mês	No ano		
10.201,41	0,05	0,88	4,09				39.786,21	1.228.467,01	
11.717,53	0,05	1,14	5,29				64.770,56	1.901.326,17	
11.493,25	0,05	1,09	6,44				126.262,57	1.888.573,11	
11.232,87	0,05	1,06	7,57				119.343,29	2.034.243,05	
9.601,23	0,04	1,15	8,81				53.136,19	1.947.104,43	
17.457,61	0,05	0,97	9,87				118.848,02	1.140.202,85	
11.157,82	0,05	0,98	10,95				56.780,48	1.006.041,17	
6.087,26	0,05	0,91	11,97				59.468,89	1.144.728,04	
5.820,54	0,04	0,90	12,98				51.311,29	1.006.225,33	
5.897,55	0,04	0,96	0,96				72.973,94	1.196.537,39	
5.990,43	0,04	0,80	1,76				81.526,83	1.051.118,33	
5.743,06	0,04	0,85	2,61				46.480,47	1.259.582,68	
10.027,49	0,04	0,88	3,49				- 39.487,67	1.287.036,71	
10.311,38	0,04	0,83	4,32				100.768,82	1.488.374,69	
9.398,65	0,04	0,79	5,11	1.085,15	-	-	8.845,56	1.458.043,27	
10.690,40	0,04	0,97	6,21	73.878,94	3,83	- 0,39	29,62	171.970,78	2.109.356,98
11.376,56	0,04	0,04	5,28	- 35.893,84	- 1,79	- 1,79	31,62	92.286,76	92.286,76

11.376,56	0,04		-	35.893,84	-1,79		92.286,76	-
-----------	------	--	---	-----------	-------	--	-----------	---

PIAUIPREV - PATRIMÔNIO ATUAL DO FUNPREV
 UNIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FUNPREV

DIA/MÊS/ANO	FI BRASIL TP LP	CAIXA RF D I LP	CAIXA DISPONIBILIDADE	CAIXAFI BRASIL 2024 X TP RF (1)	BB Previd RF IRF-M1	BB Previd RF Perfil	BB Previd Vert 2024	BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I	TOTAL INVESTIMENTOS	CAIXA 1528-5	CAIXA 71015-3	BB 10536-8	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
01/03/2023	13.180.466,34	14.797.276,26			64.197.553,33	20.744.163,01			122.078.599,41	11.420,56	3.050.295,79	40.468.680,88	165.608.996,64
31/03/2023	16.551.054,05	14.959.547,18			91.561.264,78	20.973.258,15			153.360.704,96	11.420,56	3.064.021,09	635.130,27	157.071.276,88
28/04/2023	16.690.047,15	15.096.893,89			63.980.321,62	21.330.288,84			126.477.171,97	11.420,56	179.376,34	12.105.981,15	138.773.950,02
31/05/2023	20.094.361,61	15.275.042,15			89.972.569,14	21.575.788,87			156.578.498,14	11.420,56	28.971,77	315.719,24	156.934.609,71
30/06/2023	17.087.047,80	15.445.418,07	3.273.658,67		93.146.450,08	21.811.511,25			160.640.271,11	11.420,56	-	3.080.223,28	163.731.914,95
31/07/2023	17.265.708,59	15.621.669,35	3.321.477,32		107.465.639,87	22.043.701,85			175.722.332,81	11.420,56	-	26.108.226,84	201.841.980,21
31/08/2023	17.460.488,20	15.814.944,06	3.322.187,08		77.560.518,16	22.298.324,86			146.542.954,45	11.420,56	-	698.166,07	147.252.541,08
29/09/2023	7.579.113,61	15.977.247,93	975.347,03		33.309.531,69	43.010.029,00			113.593.389,93	11.420,56	-	6.593.182,07	120.197.992,56
31/10/2023	14.053.224,39	16.139.729,63	321.269,64		38.061.120,87	17.425.536,11			92.290.939,67	11.420,56	-	205.231,53	92.507.591,76
30/11/2023	14.179.947,56	16.295.753,04	336.361,27		51.607.596,15	13.247.667,91			102.246.747,71	11.420,56	-	494.483,90	102.752.652,17
29/12/2023	14.307.147,73	16.446.375,31	3.247.585,51		68.818.306,00	13.367.185,64			122.859.998,08	11.420,56	-	2.544.084,16	125.415.502,80
31/01/2024	7.385.826,46	16.611.350,10	304.757,91		86.419.459,40	13.496.411,13			137.788.755,89	11.420,56	-	522.772,71	138.322.949,16
29/02/2024	7.443.915,97	16.748.347,71	368.080,33		97.688.883,78	13.604.803,39			149.500.946,33	11.420,56	-	432.293,48	149.944.660,37
28/03/2024	7.503.029,17	16.893.799,39	3.503.558,30		132.130.221,39	13.720.825,79			194.180.271,17	11.420,56	-	3.902.023,21	198.093.714,94
30/04/2024	7.562.942,50	23.923.523,30	417.050,28	4.910.077,52	114.806.777,02	25.685.282,93			177.305.653,55	11.420,56	-	6.550.169,18	183.867.243,29
31/05/2024	7.622.941,71	24.124.743,92	3.676.919,05	4.953.891,50	128.584.428,33	25.899.454,01	2.017.481,09		196.879.859,61	11.420,56	-	25.096.387,91	221.987.668,08
28/06/2024	7.682.038,55	24.322.224,88	3.686.054,02	8.027.860,29	146.034.656,41	26.103.831,52	6.071.374,21	2.012.765,20	223.940.805,07	11.420,56	-	1.514.497,25	225.466.722,88
31/07/2024	2.717.050,06	24.558.688,00	3.702.260,60	13.148.028,30	147.413.562,75	27.563.715,85	12.253.698,33	2.001.045,80	233.358.049,70	11.420,56	-	8.624.930,34	241.994.400,60
01/08/2024	2.718.322,76	24.567.970,13	94.735,29	13.154.047,44	147.506.879,27	27.575.092,41	17.259.307,16	1.965.151,96	234.841.506,42	11.420,56	-	3.606.641,18	238.459.568,16



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA - PIAUIPREV-PI
DIRETORIA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PIAUIPREV-PI

Av. Pedro Freitas, 1904, Centro Administrativo Edifício Jornalista Carlos Castelo
Branco - Bairro São Pedro, Teresina/PI, CEP 64018-900
Telefone:

ATA Nº: 19/2024/PIAUIPREV-PI/GAB/DIFP

PROCESSO Nº: 00227.000965/2024-23

Ata de reunião do Comitê de Investimentos, realizada no dia nove (14) de agosto de 2024

Aos nove (14) dia, do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às doze horas, na sala da Presidência, da Fundação Piauí Previdência, situada na Rua Pedro Freitas, S/N Sul, no Centro Administrativo, na cidade de Teresina, capital do Estado do Piauí, reuniu-se o Comitê de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí (CI/RPPS/PI), sob a presidência da Sr. **Walter de Sousa Setúbal**. **Presentes: O Sr. Walter de Sousa Setúbal - Diretor da Unidade do Fundo de Previdência; A Sra. Lúcia Maria de Fátima Ribeiro Rebello; e o Sr. Antônio Carlos Meneses.** Havendo o número legal o **Presidente do Comitê de Investimentos** declarou abertos os trabalhos, agradecendo a presença de todos os membros. Na oportunidade, **a Sra. Lúcia apresentou os resultados: dos rendimentos (013934870) e do patrimônio (013934892) dos fundos no mês de julho/2024; e baseada nos valores previstos para os fundos Caixa Vértice 2025 e 2026 com informações gerais em anexo (013992626), sugeriu que fosse aplicado o valor de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais) , depositado na conta corrente CAIXA 71015-3, no Fundo Vértice Caixa RF 2026. Propôs ainda, que a aplicação e resgate de valores durante o mês de agosto/2024 fossem direcionados para os seguintes fundos de investimentos: CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES, CAIXA FI Brasil Títulos Públicos RF Longo Prazo, BB Previd RF IRF-M1 e Fundos Vértice 2024, 2025 e 2026. Em seguida, todos os membros concordaram com a alocação dos recursos no fundo de investimento. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente do Comitê agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião; eu Lúcia Maria de Fátima Ribeiro Rebello lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos demais representantes do Comitê.**

Lúcia Maria de Fátima Ribeiro Rebello - Matric: 268.920-X

Walter de Sousa Setúbal - Matric: 161.220-4 Presidente Comitê

Antônio Carlos Meneses - Matric: 023229-7.



Documento assinado eletronicamente por **WALTER DE SOUSA SETÚBAL - Matr.0161220-4, Diretor**, em 14/08/2024, às 12:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO CARLOS MENESES DE SOUSA - Matr.0023229-7, Atuário**, em 14/08/2024, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **LÚCIA MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO REBELLO - Matr.0268920-X, Professora**, em 14/08/2024, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **013991980** e o código CRC **37299ED6**.

Referência: Caso responda este Documento, indicar expressamente o Processo nº 00227.000965/2024-23

SEI nº 013991980

08/2024

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA							CNPJ: 54.518.271/0001-62
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							CNPJ: 00.360.305/0001-04
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
1	1,00002876	0	0	260.594.421,38	260.581.275,50	55	02/08/2024
2	1,00143252	0	0	260.960.225,05	260.948.161,22	55	05/08/2024
3							
4							
5	1,00234601	0	0	261.198.266,30	261.173.857,00	55	06/08/2024
6	1,00128391	4.625.482,19	0	265.546.979,31	265.523.349,64	56	07/08/2024
7	1,00203351	0	0	265.745.778,48	265.725.280,89	56	08/08/2024
8	1,00242005	0	0	265.848.291,33	265.829.046,37	56	09/08/2024
9	1,00271295	3.002.659,26	0	268.928.631,05	268.916.176,48	57	12/08/2024

08/2024

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA							CNPJ: 54.518.391/0001-60
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							CNPJ: 00.360.305/0001-04
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
1	1,02023636	0	0	555.674.914,24	555.667.104,45	66	02/08/2024
2	1,02428305	0	0	557.878.954,67	557.872.473,96	66	05/08/2024
3							
4							
5	1,02562076	1.539.111,95	0	560.146.654,92	560.135.507,61	67	06/08/2024
6	1,0223623	39.262.866,23	0	597.629.902,01	597.604.520,43	68	07/08/2024
7	1,02336484	13.415.979,44	0	611.631.926,32	611.617.061,10	69	08/08/2024
8	1,02364111	2.211.822,75	0	614.008.866,61	613.997.105,17	69	09/08/2024
9	1,02414532	1.427.878,54	0	615.739.183,72	615.733.566,20	70	12/08/2024