



## INFORMATIVO MENSAL IMPES – JANEIRO/2024

❖ TOTAL DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO DO BRASIL, ITAÚ E CAIXA:

# R\$ 61.851.939,38

Retorno das Aplicações (FUNDOS) R\$ 374.469,46

| GESTÃO                     | VALOR         | % S/ CARTEIRA | % S/ PL GESTÃO |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Caixa Econômica Federal    | 9.124.257,57  | 14,75%        | 0,01%          |
| BB Gestão de Recursos DTVM | 44.350.669,43 | 71,70%        | 0,07%          |
| Itaú Unibanco              | 8.377.012,38  | 13,54%        | 0,08%          |
| Total da Carteira          | 61.851.939,38 | 100,00%       |                |

### RELATÓRIO RECEITA JANEIRO/2024

|                     |                                                                                           |                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                   | Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14% | R\$ 91.619,26  |
| 2                   | Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 19,82%              | R\$ 472.530,87 |
| 3                   | Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093                                               | R\$ 19.437,81  |
| 4                   | Rendimentos POSITIVOS                                                                     | R\$ 463.162,20 |
| 5                   | Rendimentos NEGATIVOS                                                                     | - R\$88.692,74 |
| TOTAL DE RECEITAS → |                                                                                           | R\$ 958.057,40 |

### DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE JANEIRO /2024.

|         | Descrição    | TOTAL          |
|---------|--------------|----------------|
| 1       | APOSENTADOS  | R\$ 209.301,34 |
| 2       | PENSIONISTAS | R\$ 18.564,86  |
| TOTAL → |              | R\$ 227.866,20 |

### DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.

|       |                                                                      |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01    | INTERNET (NORTE TEL)                                                 | R\$ 160,00    |
| 02    | JETONS CONSELHEIROS – DELIBERATIVO, FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTO. | R\$ 4.888,03  |
| 03    | ENERGIA ELÉTRICA                                                     | R\$ 791,89    |
| 04    | TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)                                    | R\$ 391,00    |
| 05    | DATAPREV                                                             | R\$ 150,00    |
| 06    | FOPAG– SERVIDORES ADM                                                | R\$ 21.075,74 |
| 07    | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPES E INSS                           | R\$ 4.732,84  |
| 08    | DIARIAS                                                              | R\$ 9.910,00  |
| 09    | PASSAGENS                                                            | R\$ 835,95    |
| 10    | CURSOS R.R. PEREIRA CAPACITAÇÃO                                      | R\$ 3.100,00  |
| TOTAL |                                                                      | R\$ 46.035,45 |

O IMPES possui uma TAXA MENSAL de ADMINISTRAÇÃO (3,6%) de R\$ 65.471,13 para custear as despesas de administrativas e (0,72%) R\$ 13.094,23 para despesas com certificações.



### **Equipe Gestora:**

FLAVIA ALVES DE ALMEIDA – Superintendente/IMPES

MARCOS P. P. CORRENTE – Contador

JUDITH GABRIELY DOS SANTOS – Diretora Financeira

SOFIA MEL GONÇALVES RAIMUNDO – Diretora Benefícios

EDUARDO HENRIQUE – Assessor Jurídico

DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA – Assessora Técnica e Ouvidora

RONILSON MELO DA CRUZ – Controlador Interno

*Endereço IMPES:*

Rua Ver. Claudio Lopes Lima, 1850, bairro: Alto Alegre Cep.76935-000 – SFG/RO

TEL.: (69)9.9303-7665/ WhatsApp: (69) 3621-2587

Email: [gabinete@previdencia.saofrancisco.ro.gov.br](mailto:gabinete@previdencia.saofrancisco.ro.gov.br)

Page: <http://previdencia.saofrancisco.ro.gov.br/>

