

INFORMATIVO MENSAL IMPES – ABRIL/2024

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

R\$ 63.752.911,16

Retorno das Aplicações (FUNDOS) R\$ 47.146,39

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	10.743.549,66	16,87%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	44.185.740,30	69,39%	0,07%
Itaú Unibanco	8.749.380,10	13,74%	0,06%
Total da Carteira	63.678.670,06	100,00%	

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	61.167.783,63	661.993,29	352.307,00	61.851.939,38	374.469,46	0,61%	0,83%	73,25%
Fevereiro	61.851.939,38	661.803,04	333.768,84	62.586.254,59	406.281,01	0,65%	1,24%	52,56%
Março	62.586.254,59	1.709.110,33	1.366.673,95	63.338.300,40	409.609,43	0,65%	0,57%	114,11%
Abril	63.338.300,40	1.518.385,80	1.225.162,53	63.678.670,06	47.146,39	0,07%	0,79%	9,36%
Acumulado no Ano					1.237.506,29	2,00%	3,48%	57,51%
Disponibilidade Financeira					R\$ 74.241,10			
Patrimônio Líquido					R\$ 63.752.911,16			

RELATÓRIO RECEITA ABRIL/2024

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 250.782,63
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 19,82%	R\$ 335.318,46
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 19.970,55
4	Compensações Financeiras	R\$ 74.241,10
5	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 321.785,90
6	Rendimentos NEGATIVOS	- R\$ 273.740,63
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 1.039.299,45

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE ABRIL /2024.

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 219.297,31
2	PENSIONISTAS	R\$ 18.564,86
TOTAL →		R\$ 237.297,31

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.

01	CONSULTORIA INVESTIMENTO – INFINITY	R\$ 1.296,48
02	SISTEMA OPERACIONAL SISPEL/CECAM	R\$ 6.680,00
03	ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA – EFICAZ	R\$ 5.277,25
04	INTERNET (NORTE TEL)	R\$ 160,00
05	JETONS CONSELHEIROS – DELIBERATIVO, FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTO.	R\$ 5.271,47
06	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 882,12
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 470,68
08	DATAPREV	R\$ 150,00
09	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES).	R\$ 26.262,23

10	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –IMPES E INSS	R\$ 5.194,89
11	CURSO ANDERSON COELHO “PORTO VELHO”	R\$ 7.000,00
12	DIÁRIAS	R\$ 10.120,00
13	PASSAGENS TERRESTRE	R\$ 3.221,08
14	CURSO D PAULA – JI-PARANA	R\$ 3.000,00
	TOTAL	R\$ 74.986,20

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

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

