



INFORMATIVO MENSAL IMPES – JUNHO/2024

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

R\$ 65.169.353,47

Retorno das Aplicações (FUNDOS) R\$ 256.745,46

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	10.934.051,59	16,78%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	45.361.789,92	69,61%	0,02%
Itaú Unibanco	8.873.511,96	13,62%	0,06%
Total da Carteira	65.169.353,47	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%
Maior	63.678.670,06	1.071.371,82	673.892,17	64.551.656,87	475.507,16	0,74%	0,87%	85,13%
Junho	64.551.656,87	14.217.936,65	13.856.985,51	65.169.353,47	256.745,46	0,40%	0,62%	63,72%
Acumulado no Ano					1.969.758,91	3,16%	5,03%	62,92%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 65.169.353,47			

RELATÓRIO RECEITA JUNHO/2024

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 278.661,37
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 19,82%	R\$ 374.946,22
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 20.198,69
4	Compensações Financeiras	R\$ 751,33
5	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 370.811,22
6	Rendimentos NEGATIVOS	- R\$ 114.065,69
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 931.303,14

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

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 222.159,44
2	PENSIONISTAS	R\$ 24.992,69
TOTAL →		R\$ 247.152,13

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE JUNHO/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\$ 5.530,74
06	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 463,85
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 468,20
08	DATAPREV	R\$ 150,00



09	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES).	R\$ 25.844,70
10	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –IMPES E INSS	R\$ 4.662,30
11	SENTENÇAS JUDICIAL	R\$ 15.920,81
	TOTAL	R\$ 66.454,33

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

ANATIELI DE PAULA TOROTA GOMES – Assessora Jurídica

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/>



Elogios

Sugestões

Denúncias

Solicitações

OUVIDORIA

IMPES

07h às 13h



9.9338-6566

7h às 13h