



INFORMATIVO MENSAL IMPES – JANEIRO/2025

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

R\$ 71.605.275,53

Retorno das Aplicações (FUNDOS) R\$ 993.708,74

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	20.216.318,35	28,23%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	42.016.847,12	58,68%	0,02%
Itaú Unibanco	9.372.110,06	13,09%	0,05%
Total da Carteira	71.605.275,53	100,00%	

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	70.283.529,12	6.735.758,79	6.407.721,12	71.605.275,53	993.708,74	1,41%	0,58%	243,30%
Acumulado no Ano					993.708,74	1,41%	0,58%	243,30%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 71.605.275,53			

RELATÓRIO RECEITA JANEIRO/2025

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 261.400,35
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 20,32%	R\$ 350.361,51
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 21.295,30
4	Compensações Financeiras	R\$ 6.091,52
5	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 993.708,74
6	Rendimentos NEGATIVOS	- R\$
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 1.632.857,42

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2025.

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 231.491,89
2	PENSIONISTAS	R\$ 30.730,91
TOTAL →		R\$ 262.222,80

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2025.

01	CONSULTORIA INVESTIMENTO – INFINITY	R\$
02	SISTEMA OPERACIONAL SISPEL/CECAM	R\$
03	ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA – EFICAZ	R\$
04	INTERNET (NORTE TEL)	R\$
05	JETONS CONSELHEIROS – DELIBERATIVO, FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTO.	R\$ 5.794,47
06	ENERGIA ELÉTRICA	R\$
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 461,22
08	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES).	R\$ 26.419,55
09	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –IMPES E INSS	R\$ 2.989,86
10	DIARIA	R\$ 12.600,00
11	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DATAPREV	R\$
TOTAL		R\$ 48.265,10



O IMPES possui uma TAXA MENSAL de ADMINISTRAÇÃO (2,70%) de R\$ 81.859,74 para custear as despesas de administrativas e (0,54%) R\$ 16.371,95 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

TIAGO CARMO MENDES – 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/>

