



INFORMATIVO MENSAL IMPES – MARÇO/2025

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

R\$ 73.607.523.32

Retorno das Aplicações (FUNDOS) R\$ 698.513,50

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	23.172.258,26	31,48%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	40.913.040,96	55,58%	0,02%
Itaú Unibanco	9.522.224,10	12,94%	0,05%
Total da Carteira	73.607.523,32	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%
Fevereiro	71.605.275,53	3.536.254,97	3.121.626,00	72.564.803,58	544.899,08	0,76%	1,73%	43,65%
Março	72.564.803,58	777.490,90	433.284,66	73.607.523,32	698.513,50	0,96%	0,98%	97,75%
Acumulado no Ano					2.237.121,32	3,15%	3,32%	94,85%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 73.607.523,32			

RELATÓRIO RECEITA MARÇO/2025

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 277.839,83
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 20,32%	R\$ 381.796,47
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 21.391,10
4	Compensações Financeiras	R\$ 12.286,27
5	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 738.004,07
6	Rendimentos NEGATIVOS	R\$ -39.490,57
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 1.391.827,17

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

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 247.530,43
2	PENSIONISTAS	R\$ 34.525,91
TOTAL →		R\$ 282.056,34

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

01	CONSULTORIA INVESTIMENTO – INFINITY	R\$ 1.368,95
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\$ 5.794,47
06	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 677,58
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 507,29
08	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES).	R\$ 29.871,82
09	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –IMPES E INSS	R\$ 5.183,91
10	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DATAPREV	R\$ 150,00
11	DIARIA	R\$ 1.960,00
12	EFETIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (CURSO)	R\$ 1.450,00
13	DETRAN/RO LICENCIAMENTO ANUAL FIAT CRONOS	R\$ 220,41
14	BARBARA (PERICIAS)	R\$ 7.749,91

15	IRRF PESSOA JURIDICA	R\$ 646,66
	TOTAL	R\$ 67.697,95

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/>

