

INFORMATIVO MENSAL IMPES – NOVEMBRO/2025

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

R\$ 84.427.245,86

Retorno das Aplicações (FUNDOS) R\$ 905.171,34

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	25.629.108,95	30,36%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	48.346.967,38	57,26%	0,02%
Itaú Unibanco	10.451.169,53	12,38%	0,05%
Total da Carteira	84.427.245,86	100,00%	

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAR.	META	GAP
Janeiro	70.283.629,12	6.736.758,79	6.407.721,12	71.606.276,53	993.708,74	1,41%	0,68%	243,30%
Fevereiro	71.606.276,53	3.536.254,97	3.121.626,00	72.564.803,58	544.859,08	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%
Abril	73.607.523,32	4.299.206,37	3.612.436,80	75.126.333,06	832.040,17	1,12%	0,86%	131,81%
Maio	75.126.333,06	800.436,65	446.855,83	76.324.115,13	846.201,25	1,12%	0,68%	166,15%
Junho	76.324.115,13	901.573,18	426.524,80	77.624.030,49	824.866,98	1,07%	0,66%	163,04%
Julho	77.624.030,49	1.830.202,33	1.446.635,93	78.891.294,51	883.697,62	1,13%	0,68%	166,09%
Agosto	78.891.294,51	1.086.628,07	745.568,58	80.179.408,75	947.054,75	1,20%	0,31%	389,04%
Setembro	80.179.408,75	3.597.222,99	3.172.613,64	81.581.596,89	977.578,79	1,21%	0,90%	134,60%
Outubro	81.581.596,89	926.154,03	439.422,04	83.097.264,26	1.029.936,37	1,25%	0,51%	247,00%
Novembro	83.097.264,26	1.462.116,86	1.037.306,59	84.427.245,86	905.171,34	1,08%	0,60%	181,07%
Acumulado no Ano					9.483.667,59	13,03%	8,80%	148,08%
Disponibilidade Financeira								R\$ 16,45
Patrimônio Líquido								R\$ 84.427.262,31

RELATÓRIO RECEITA NOVEMBRO/2025

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 322.395,25
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 20,32%	R\$ 443.475,94
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 22.648,63
4	Compensações Financeiras	R\$ 10.591,08
5	Outra Receita ficha 109 e 117	R\$ 10,30
6	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 916.558,46
7	Rendimentos NEGATIVOS	R\$ - 11.387,12
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 1.704.292,54

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

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 251.057,45
2	PENSIONISTAS	R\$ 30.213,18
TOTAL →		R\$ 281.270,63

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

01	CONSULTORIA INVESTIMENTO – INFINITY	R\$ 1.368,95
02	SISTEMA OPERACIONAL SISPEL/CECAM	R\$ 6.680,00
03	ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA – EFICAZ	R\$ 7.325,00
04	INTERNET (NORTE TEL)	R\$ 160,00
05	JETONS CONSELHEIROS – DELIBERATIVO, FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTO.	R\$ 5.794,47
06	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 794,50
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 507,12
08	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES).	R\$ 27.058,89
09	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPES E INSS	R\$ 4.590,86



11	DATAPLEX (COMBUSTIVEL)	R\$ 936,10
12	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DATAPREV	R\$ 150,00
13	DIÁRIAS	R\$ 24.537,96
14	PASSAGENS	R\$ 2.164,00
15	INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL	R\$ 11.025,00
	TOTAL	R\$ 93.092,85

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

RONILSON MELO DA CRUZ – Controlador Interno

CRISTIANE XAVIER – Advogada

MARCOS P. P. CORRENTE – Contador

DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA – Diretora Financeira

ANA DYENIFF DA SILVA – Diretora Benefícios

MICAELI CERCHI CASU – Assessora Técnica

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/>

The graphic features the IMPES logo at the top left. Below it are four speech bubbles: a green one labeled 'Elogios', a red one labeled 'Sugestões', a blue one labeled 'Denúncias', and a yellow one labeled 'Solicitações'. In the center, there is a white box with a black border containing the text 'OUVIDORIA' in a semi-circle, 'IMPES' in red, and '07h às 13h' in red. To the right of this box is a black and white icon of a person wearing a headset. Further to the right, the phone number '9.9338-6566' and the hours '7h às 13h' are displayed in large, bold, black text.