



INFORMATIVO MENSAL IMPES – DEZEMBRO/2025

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

R\$ 86.238.400,49

Retorno das Aplicações (FUNDOS) R\$ 908.805,09

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	25.964.832,80	30,11%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	49.717.366,31	57,65%	0,02%
Itaú Unibanco	10.556.184,93	12,24%	0,05%
Total da Carteira	86.238.384,04	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%
Abril	73.607.523,32	4.299.206,37	3.612.436,80	75.126.333,06	832.040,17	1,12%	0,85%	131,81%
Maio	75.126.333,06	800.436,65	448.855,83	76.324.115,13	846.201,25	1,12%	0,68%	165,15%
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%	166,89%
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%	134,80%
Outubro	81.581.596,89	925.154,03	439.422,04	83.097.264,25	1.029.935,37	1,25%	0,51%	247,00%
Novembro	83.097.264,25	1.462.116,86	1.037.306,59	84.427.245,86	905.171,34	1,08%	0,60%	181,07%
Dezembro	84.427.245,86	2.766.789,24	1.864.456,15	86.238.384,04	908.805,09	1,07%	0,75%	142,17%
Acumulado no Ano					10.392.472,68	14,23%	9,61%	148,05%
Disponibilidade Financeira								R\$ 16,45
Patrimônio Líquido								R\$ 86.238.400,49

RELATÓRIO RECEITA DEZEMBRO/2025

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 638.250,32
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 20,32%	R\$ 875.833,15
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 22.732,98
4	Compensações Financeiras	R\$ 19.078,38
5	Outra Receita ficha 109 e 117	R\$ 11.320,47
6	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 914.824,40
7	Rendimentos NEGATIVOS	R\$ - 6.019,31
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 2.476.020,39

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO e DÉCIMO TERCEIRO/2025.

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 499.811,19
2	PENSIONISTAS	R\$ 59.793,85
TOTAL →		R\$ 559.605,04

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

01	CONSULTORIA INVESTIMENTO – INFINITY	R\$ 2.737,90
02	SISTEMA OPERACIONAL SISPEL/CECAM	R\$ 13.360,00
03	ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA – EFICAZ	R\$ 14.650,00
04	INTERNET (NORTE TEL)	R\$ 160,00
05	JETONS CONSELHEIROS – DELIBERATIVO, FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTO.	R\$ 5.794,47
06	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 582,54
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 930,13
08	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES) - DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 50.853,51



09	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPES E INSS – DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 8.526,07
11	DATAPLEX (COMBUSTIVEL)	R\$ 2.278,42
12	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DATAPREV	R\$ 150,00
13	DIÁRIAS	R\$ 4.534,29
14	MARILIA BERTOLIN – PERÍCIAS	R\$ 683,33
	TOTAL	R\$ 105.240,06

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/>

