

INFORMATIVO MENSAL IMPES – JANEIRO/2026

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

R\$ 88.239.831,44

Retorno das Aplicações (FUNDOS) R\$ 1.124.934,34

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	26.343.130,80	29,85%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	51.193.145,39	58,02%	0,02%
Itaú Unibanco	10.703.538,80	12,13%	0,05%
Total da Carteira	88.239.814,99	100,00%	

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	86.238.384,04	1.267.702,65	391.206,04	88.239.814,99	1.124.934,34	1,29%	0,79%	163,01%
Acumulado no Ano					1.124.934,34	1,29%	0,79%	163,01%
Disponibilidade Financeira					R\$ 16,45			
Patrimônio Líquido					R\$ 88.239.831,44			

RELATÓRIO RECEITA JANEIRO/2026

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 312.189,79
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 20,32%	R\$ 428.685,07
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 22.837,68
4	Compensações Financeiras	R\$ 440.013,86
5	Outra Receita ficha 102	R\$ 2.044,45
6	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 1.133.207,53
7	Rendimentos NEGATIVOS	R\$ - 8.273,19
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 2.330.705,19

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 257.826,92
2	PENSIONISTAS	R\$ 31.785,69
TOTAL →		R\$ 289.612,61

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.

01	JETONS CONSELHEIROS – DELIBERATIVO, FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTO.	R\$ 6.020,34
02	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES)	R\$ 27.161,05
03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPES E INSS	R\$ 3.146,22
04	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN	R\$ 230,25
TOTAL		R\$ 36.557,86

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

Email: gabinete@previdencia.saofrancisco.ro.gov.br

Page: <http://previdencia.saofrancisco.ro.gov.br/>

