

INFORMATIVO MENSAL IMPES – FEVEREIRO/2026

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

R\$ 89.502.021,29

Retorno das Aplicações (FUNDOS) R\$ 887.745,83

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	26.641.147,23	29,77%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	52.056.897,09	58,16%	0,02%
Itaú Unibanco	10.803.976,97	12,07%	0,05%
Total da Carteira	89.502.021,29	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%
Fevereiro	88.239.814,99	1.492.890,28	1.118.429,81	89.502.021,29	887.745,83	1,00%	1,16%	86,08%
Acumulado no Ano					2.012.680,17	2,31%	1,97%	117,35%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 89.502.021,29			

RELATÓRIO RECEITA FEVEREIRO/2026

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 329.424,38
2	Contribuição Patronal (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 312.063,45
3	Taxa Administrativa 2,76%	R\$ 80.915,56
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 22.977,55
4	Compensações Financeiras	R\$ 13.851,08
5	Outra Receita ficha 102	R\$ 2,91
6	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 901.969,23
7	Rendimentos NEGATIVOS	R\$ - 14.223,40
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 1.646.980,76

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

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 275.488,87
2	PENSIONISTAS	R\$ 31.785,69
TOTAL →		R\$ 307.274,56

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

01	CONSULTORIA INVESTIMENTO – INFINITY	R\$ 3.209,40
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\$ 6.020,34
06	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 531,67
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 480,96
08	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES).	R\$ 27.526,31
09	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPES E INSS	R\$ 3.456,23

11	DATAPLEX (COMBUSTIVEL)	R\$ 264,73
13	DIÁRIAS	R\$ 8.809,92
15	BRASILTUR PASSAGENS AÉREAS	R\$ 5.202,66
16	JIRAUTO AUTOMOVEIS LTDA - CONSUMO - REVISÃO DO VEICULO	R\$ 703,13
17	JIRAUTO AUTOMOVEIS LTDA - SERVIÇOS - REVISÃO DO VEICULO	R\$ 746,00
18	ANDERSON DA R.S. COELHO - CURSOS	R\$ 6.400,00
	TOTAL	R\$ 77.516,35

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/>



IMPES
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

Sugestões **Denúncias** **Solicitações**

Elogios

OUVIDORIA
IMPES
07h às 13h

9.9338-6566
7h às 13h