



INFORMATIVO MENSAL IMPES – MARÇO/2026

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

R\$ 90.742.144,58

Retorno das Aplicações (FUNDOS) R\$ 833.881,70

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	26.933.615,49	29,68%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	52.961.834,98	58,37%	0,02%
Itaú Unibanco	10.845.305,19	11,95%	0,05%
Total da Carteira	90.740.755,66	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%
Março	89.502.021,29	1.389.573,70	984.721,03	90.740.755,66	833.881,70	0,93%	1,34%	68,98%
Acumulado no Ano					2.846.561,87	3,25%	3,34%	97,56%
Disponibilidade Financeira								R\$ 1.388,92
Patrimônio Líquido								R\$ 90.742.144,58

RELATÓRIO RECEITA MARÇO/2026

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 334.454,79
2	Contribuição Patronal (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 316.498,49
3	Taxa Administrativa 2,76%	R\$ 83.389,31
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 23.119,02
4	Compensações Financeiras	R\$ 13.541,40
5	Outra Receita ficha 102	R\$ 5,86
6	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 937.331,74
7	Rendimentos NEGATIVOS	R\$ - 103.450,04
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 1.604.890,57

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

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 269.920,06
2	PENSIONISTAS	R\$ 31.785,69
TOTAL →		R\$ 301.705,75

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE MARÇO/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\$ 5.117,24
06	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 479,35
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 496,70



08	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES).	R\$ 27.526,31
09	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPES E INSS	R\$ 4.089,02
11	DATAPLEX (COMBUSTIVEL)	R\$ 532,51
13	DIÁRIAS	R\$ 7.296,00
15	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DATAPREV	R\$ 150,00
	TOTAL	R\$ 63.061,53

O IMPES possui uma TAXA MENSAL de ADMINISTRAÇÃO (2,30%) de R\$ 76.372,87 para custear as despesas de administrativas e (0,46%) R\$ 15.274,57 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/>

