

RESULTADO FINANCEIRO

ACUMULADO (JANEIRO/17 - SETEMBRO/17)

Receitas	28.548.681,98
Receita Previdenciária	16.413.173,28
Receita Administrativa	1.254.879,27
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	10.880.629,43
Previdenciária	10.652.212,82
Administrativa	228.416,61
Dividendos	50.100,00
Amortizações Semestrais Fundos de Vértice/FII	393.975,22
Despesas	6.702.158,30
Despesa Previdenciária	5.872.642,82
Despesa Administrativa	829.515,48
Resultado Financeiro	21.846.523,68
Resultado Previdenciário	21.192.743,28
Resultado Administrativo	653.780,40
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2017	21.846.523,68

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - SETEMBRO/2017

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	87,95	47.420.928,25
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	345,80	18.358.436,19
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	0,02	9.854.235,12
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	17,97	11.445.331,71
BRADESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	6.569.274,26
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	3.150.817,83
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	4.590.793,49
GERAÇÃO FUTURO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.285.240,90
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.183.907,29
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	109.940,60
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		451,74	103.968.905,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	120,53	2.738.893,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	15,15	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Adto Jan	-	
VALORES ADMINISTRATIVOS		135,68	2.738.893,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valores Censo - Ente		-
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		587,42	106.707.798,71
		C/C + INVTO →	106.708.386,13

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (29/09/2017)