

Receitas	30.600.618,12
Receita Previdenciária	18.493.320,33
Receita Administrativa	1.394.310,30
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	10.712.987,49
Previdenciária	10.467.102,06
Administrativa	245.885,43
Dividendos	52.500,00
Amortizações Semestrais Fundos de Vértice/FII	393.975,22
Despesas	7.492.183,86
Despesa Previdenciária	6.563.011,72
Despesa Administrativa	929.172,14
Resultado Financeiro	23.108.434,26
Resultado Previdenciário	22.397.410,67
Resultado Administrativo	711.023,59
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2017	23.108.434,26

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - OUTUBRO/2017

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	653,88	47.457.245,83
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	331,56	18.620.898,42
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	9.928.711,90
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	17,97	11.484.650,62
BRDESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	6.815.228,33
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	3.255.026,99
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	4.847.235,35
GERAÇÃO FUTURO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.279.339,50
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.284.514,02
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	203.146,03
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		1.003,41	105.175.996,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	662,32	2.795.561,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	15,15	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Adto Jan	-	
VALORES ADMINISTRATIVOS		677,47	2.795.561,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valores Censo - Ente		-
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		1.680,88	107.971.558,89
		C/C + INVTO →	107.973.239,77

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