

Receitas	38.848.483,70
Receita Previdenciária	24.789.185,41
Receita Administrativa	1.673.172,36
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	12.386.125,93
Previdenciária	11.638.019,49
Administrativa	275.820,62
Dividendos	66.965,60
Amortizações Semestrais Fundos de Vértice/FII	405.320,22
Despesas	9.531.208,73
Despesa Previdenciária	8.343.480,34
Despesa Administrativa	1.187.728,39
Resultado Financeiro	29.317.274,97
Resultado Previdenciário	28.556.010,38
Resultado Administrativo	761.264,59
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2017	29.317.274,97

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - DEZEMBRO/2017

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	137.281,24	48.520.453,47
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	303,06	19.592.358,92
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	10.092.549,54
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	17,97	11.599.540,48
BRABESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	7.525.464,87
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	3.826.811,01
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	5.422.681,40
GERAÇÃO FUTURO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.268.108,74
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.642.805,52
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	417.708,32
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	823.843,60
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		137.602,27	110.732.325,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	6.061,13	2.840.497,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	15,15	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Adto Jan	-	
VALORES ADMINISTRATIVOS		6.076,28	2.840.497,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valores Censo - Ente		-
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		143.678,55	113.572.822,98
		C/C + INVTO →	113.716.501,53

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (31/12/2017)