

RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO JANEIRO a FEVEREIRO/18

| | |
|--|---------------------|
| Receitas | 8.137.082,98 |
| Receita Previdenciária | 4.403.861,62 |
| Receita Administrativa | 317.371,94 |
| Rentabilidade das Aplicações Financeiras | 3.415.849,42 |
| Previdenciária | 3.205.526,41 |
| Administrativa | 39.876,54 |
| Dividendos | 17.214,80 |
| Amortização/bônus | 153.231,67 |
| Despesas | 1.592.242,09 |
| Despesa Previdenciária | 1.413.029,05 |
| Despesa Administrativa | 179.213,04 |
| Resultado Financeiro | 6.391.609,22 |
| Resultado Previdenciário | 6.213.573,78 |
| Resultado Administrativo | 178.035,44 |
| RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2018 | 6.391.609,22 |

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - FEVEREIRO/18

| BANCOS E ASSETS | TIPO DE CONTA | SALDO C/C | SALDO INVESTIMENTOS |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | 193,09 | 50.873.440,53 |
| BANCO DO BRASIL | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | 148,72 | 20.735.059,60 |
| ITAÚ | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 10.378.367,65 |
| SANTANDER | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | 17,97 | 11.860.946,41 |
| BRDESCO | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 8.174.657,14 |
| BANCO SAFRA | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 4.350.224,05 |
| BNP PARIBAS | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 5.540.947,24 |
| GERAÇÃO FUTURO | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 1.340.279,92 |
| XP INVESTIMENTOS | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 2.253.153,98 |
| BTG PACTUAL INVESTIMENTOS | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 762.602,59 |
| RIO BRAVO INVESTIMENTOS | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 815.596,00 |
| VALORES PREVIDENCIÁRIOS | | 359,78 | 117.085.275,11 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Conta Administrativa | 5.180,51 | 3.019.412,05 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Conta Concurso | 15,15 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Adto Jan | - | |
| VALORES ADMINISTRATIVOS | | 5.195,66 | 3.019.412,05 |
| | | C/C + INVTO | 3.024.607,71 |
| TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV | | 5.555,44 | 120.104.687,15 |
| | | C/C + INVTO | 120.110.242,58 |

Obs.: 01 Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (28/02//2018)

02 O valor Censo refere-se a rentabilidade do valor que ficou com a autarquia até o pagamento final do cadastramento dos servidores ativos. Este valor será devolvido ao Ente.

