

Receitas	11.758.325,62
Receita Previdenciária	6.707.719,86
Receita Administrativa	476.057,91
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	4.574.547,85
Previdenciária	4.319.875,22
Administrativa	75.642,37
Dividendos	25.798,59
Amortização/bônus	153.231,67
Despesas	2.460.981,99
Despesa Previdenciária	2.166.332,25
Despesa Administrativa	294.649,74
Resultado Financeiro	9.144.111,96
Resultado Previdenciário	8.887.061,42
Resultado Administrativo	257.050,54
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2018	9.144.111,96

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - MARÇO/18

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	3.632,04	51.756.318,29
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	162,97	21.282.280,03
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	10.475.437,21
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	17,97	12.034.890,45
BRASESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	8.449.087,48
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	4.473.193,71
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	5.546.349,39
GERAÇÃO FUTURO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.347.335,90
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	2.600.344,36
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	974.550,95
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	816.054,20
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		3.812,98	119.755.841,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	630,58	3.102.978,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	15,15	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Adto Jan	-	
VALORES ADMINISTRATIVOS		645,73	3.102.978,95
		C/C + INVTO →	3.103.624,68
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		4.458,71	122.858.820,91
		C/C + INVTO →	122.863.279,61
		→	

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (29/03//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.