

RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO (JANEIRO/18 - ABRIL/18)

Receitas	15.335.710,55
Receita Previdenciária	9.602.616,12
Receita Administrativa	634.743,88
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	5.098.350,55
Previdenciária	4.818.396,19
Administrativa	93.372,68
Dividendos	33.350,01
Amortização/bônus	153.231,67
Despesas	3.341.765,16
Despesa Previdenciária	2.934.373,25
Despesa Administrativa	407.391,91
Resultado Financeiro	11.993.945,39
Resultado Previdenciário	11.673.220,74
Resultado Administrativo	320.724,65

RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2018 **11.993.945,39**

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - ABRIL/18

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	2.298,72	52.692.137,22
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	92,77	21.598.204,34
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	10.525.938,81
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	17,97	12.069.491,25
BRADESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	8.685.910,40
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	4.626.499,40
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	5.613.953,10
GERAÇÃO FUTURO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.342.143,63
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	2.915.317,53
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.166.405,48
JMALUCELLI INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	152.897,27
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	801.850,00
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		2.409,46	122.190.748,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	159.574,38	3.007.709,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	15,15	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Adto Jan	-	
VALORES ADMINISTRATIVOS		159.589,53	3.007.709,28
		C/C + INVTO	→ 3.167.298,81
		161.998,99	→ 125.198.457,70
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		C/C + INVTO	→ 125.360.456,68
		Lançamento Futuro	→ 200.000,00
		Total	→ 125.560.456,68

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (30/04/2018)