

<b>Receitas</b>	<b>14.121.876,66</b>
Receita Previdenciária	11.936.427,47
Receita Administrativa	793.429,85
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	1.392.019,34
Previdenciária	1.114.583,14
Administrativa	72.514,28
Dividendos	40.157,41
Amortização/bônus	164.764,51
<b>Despesas</b>	<b>4.235.806,16</b>
Despesa Previdenciária	3.718.010,53
Despesa Administrativa	517.795,63
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>9.886.070,50</b>
Resultado Previdenciário	9.537.922,00
Resultado Administrativo	348.148,50
<b>RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2018</b>	<b>9.886.070,50</b>

**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - MAIO/18**

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	680,19	51.737.325,17
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	64,57	21.114.312,94
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	10.568.429,32
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	17,97	11.840.478,52
BRDESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	8.722.079,11
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	4.769.743,53
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	5.150.951,02
GERAÇÃO FUTURO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.271.351,22
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	2.964.815,00
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.249.045,34
JMALUCELLI INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	145.936,04
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	756.030,00
<b>VALORES PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>762,73</b>	<b>120.290.497,21</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>→ 120.291.259,94</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	159.426,02	3.033.158,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	15,15	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Adto Jan	-	
<b>VALORES ADMINISTRATIVOS</b>		<b>159.441,17</b>	<b>3.033.158,05</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>→ 3.192.599,22</b>
<b>TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV</b>		<b>160.203,90</b>	<b>→ 123.323.655,25</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>→ 123.483.859,14</b>
		<b>Total</b>	<b>→ 123.483.859,14</b>

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (30/05/2018)

