

Receitas	14.121.876,66
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
Despesas	4.235.806,16
Despesa Previdenciária	3.718.010,53
Despesa Administrativa	517.795,63
Resultado Financeiro	9.886.070,50
Resultado Previdenciário	9.537.922,00
Resultado Administrativo	348.148,50
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2018	9.886.070,50

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
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		762,73	120.290.497,21
		C/C + INVTO	→ 120.291.259,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	159.426,02	3.033.158,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	15,15	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Adto Jan	-	
VALORES ADMINISTRATIVOS		159.441,17	3.033.158,05
		C/C + INVTO	→ 3.192.599,22
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		160.203,90	→ 123.323.655,25
		C/C + INVTO	→ 123.483.859,14
		Total	→ 123.483.859,14

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

