

## RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO (JANEIRO/18 - JUNHO/18)

Receitas	<b>15.850.827,32</b>
Receita Previdenciária	14.271.486,25
Receita Administrativa	952.115,82
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	627.225,25
Previdenciária	331.976,43
Administrativa	83.982,04
Dividendos	46.502,27
Amortização/bônus	164.764,51
<b>Despesas</b>	<b>5.110.469,28</b>
Despesa Previdenciária	4.496.764,24
Despesa Administrativa	613.705,04
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>10.740.358,04</b>
Resultado Previdenciário	10.317.965,22
Resultado Administrativo	422.392,82
<b>RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2018</b>	<b>10.740.358,04</b>

### DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - JUNHO/18

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	12.330,12	51.985.516,08
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	49,57	21.286.792,86
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	10.677.597,69
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	17,97	11.873.561,36
BRASESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	8.867.907,58
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	4.981.584,16
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	4.963.150,55
GERAÇÃO FUTURO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.254.315,51
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	3.069.866,60
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.225.248,13
JMALUCELLI INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	141.180,29
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	687.300,00
<b>VALORES PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>12.397,66</b>	<b>121.014.020,81</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>→ 121.026.418,47</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	25.002,58	3.241.825,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	15,15	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Adto Jan	-	
<b>VALORES ADMINISTRATIVOS</b>		<b>25.017,73</b>	<b>3.241.825,82</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>→ 3.266.843,55</b>
<b>TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV</b>		<b>37.415,39</b>	<b>→ 124.255.846,62</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>→ 124.293.262,00</b>
		<b>Total</b>	<b>→ 124.293.262,00</b>

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