

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

Receitas	15.850.827,32
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
Despesas	5.110.469,28
Despesa Previdenciária	4.496.764,24
Despesa Administrativa	613.705,04
Resultado Financeiro	10.740.358,04
Resultado Previdenciário	10.317.965,22
Resultado Administrativo	422.392,82
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2018	10.740.358,04

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
BRDESCO	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
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		12.397,66	121.014.020,81
		C/C + INVTO	→ 121.026.418,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	25.002,58	3.241.825,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	15,15	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Adto Jan	-	
VALORES ADMINISTRATIVOS		25.017,73	3.241.825,82
		C/C + INVTO	→ 3.266.843,55
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		37.415,39	→ 124.255.846,62
		C/C + INVTO	→ 124.293.262,00
		Total	→ 124.293.262,00

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