

Receitas	<b>21.415.680,04</b>
Receita Previdenciária	16.603.781,20
Receita Administrativa	1.110.801,79
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	3.701.097,05
Previdenciária	3.364.045,35
Administrativa	119.140,06
Dividendos	53.147,13
Amortização/bônus	164.764,51
<b>Despesas</b>	<b>6.411.710,33</b>
Despesa Previdenciária	5.672.605,52
Despesa Administrativa	739.104,81
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>15.003.969,71</b>
Resultado Previdenciário	14.513.132,67
Resultado Administrativo	490.837,04
<b>RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2018</b>	<b>15.003.969,71</b>

**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - JULHO/18**

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	128,65	52.978.748,04
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	34,57	21.703.401,55
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	11.154.869,88
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	17,97	12.065.726,74
BRADESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	9.412.216,31
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	5.426.169,27
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	5.332.079,59
GERAÇÃO FUTURO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.289.011,21
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	100.077,41
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	3.557.401,14
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.300.345,94
JMALUCELLI INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	149.024,09
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	752.318,58
<b>VALORES PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>181,19</b>	<b>125.221.389,75</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>➔ 125.221.570,94</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	88,78	3.335.183,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	15,15	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Adto Jan	-	
<b>VALORES ADMINISTRATIVOS</b>		<b>103,93</b>	<b>3.335.183,84</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>➔ 3.335.287,77</b>
<b>TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV</b>		<b>285,12</b>	<b>➔ 128.556.573,59</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>➔ 128.556.858,71</b>
		<b>Total</b>	<b>➔ 128.556.858,71</b>

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (31/07/2018)