

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

Receitas	23.018.193,55
Receita Previdenciária	19.151.821,38
Receita Administrativa	1.269.487,76
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	2.596.884,41
Previdenciária	2.133.294,48
Administrativa	117.066,33
Dividendos	59.562,89
Amortização/bônus	286.960,71
Despesas	7.330.126,07
Despesa Previdenciária	6.491.642,00
Despesa Administrativa	838.484,07
Resultado Financeiro	15.688.067,48
Resultado Previdenciário	15.139.997,46
Resultado Administrativo	548.070,02
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2018	15.688.067,48

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - AGOSTO/18

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	12,08	52.826.395,72
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	434,41	21.859.962,09
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	11.227.132,69
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	17,97	12.027.624,88
BRADERCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	9.565.694,94
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	5.705.128,79
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	4.962.811,60
GERAÇÃO FUTURO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.267.743,95
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	236.496,09
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	3.793.840,60
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.239.930,92
PRÓPRIO CAPITAL FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	98.737,96
JMALUCELLI INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	231.912,85
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	682.947,10
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		464,46	125.726.360,18
		C/C + INVTO	→ 125.726.824,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	3.895,49	3.388.610,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	15,15	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Adto Jan	→	
VALORES ADMINISTRATIVOS		3.910,64	3.388.610,10
		C/C + INVTO	→ 3.392.520,74
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		4.375,10	→ 129.114.970,28
		C/C + INVTO	→ 129.119.345,38
		Total	→ 129.119.345,38

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

