

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

Receitas	<b>27.417.171,50</b>
Receita Previdenciária	22.594.091,25
Receita Administrativa	1.428.173,73
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	3.394.906,52
Previdenciária	2.818.794,42
Administrativa	149.481,70
Dividendos	66.409,55
Amortização/bônus	360.220,85
<b>Despesas</b>	<b>8.236.854,35</b>
Despesa Previdenciária	7.289.064,77
Despesa Administrativa	947.789,58
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>19.180.317,15</b>
Resultado Previdenciário	18.550.451,30
Resultado Administrativo	629.865,85
<b>RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2018</b>	<b>19.180.317,15</b>

### DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - SETEMBRO/18

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	357,37	53.633.680,17
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	419,41	22.349.121,76
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	11.518.813,16
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	12.208.668,43
BRADESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	9.898.177,45
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	6.076.765,21
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	5.053.488,12
GERAÇÃO FUTURO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	289.728,13
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.375.080,41
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	4.280.103,31
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.371.364,30
PRÓPRIO CAPITAL FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		100.640,48
JMALUCELLI INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		330.217,30
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		650.689,82
<b>VALORES PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>776,78</b>	<b>129.136.538,05</b>
		<b>C/C + INVTO →</b>	<b>→ 129.137.314,83</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	159.275,95	3.315.025,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	15,15	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Adto Jan	→	
<b>VALORES ADMINISTRATIVOS</b>		<b>159.291,10</b>	<b>3.315.025,46</b>
		<b>C/C + INVTO →</b>	<b>→ 3.474.316,56</b>
<b>TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV</b>		<b>160.067,88</b>	<b>→ 132.451.563,51</b>
		<b>C/C + INVTO →</b>	<b>→ 132.611.631,39</b>
		<b>Total</b>	<b>→ 132.611.631,39</b>

**Obs.: 01)** Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (28/09/2018)