

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

Receitas	40.221.264,31
Receita Previdenciária	27.206.248,79
Receita Administrativa	1.745.545,67
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	11.269.469,85
Previdenciária	10.572.036,61
Administrativa	239.349,86
Dividendos	85.982,87
Amortização/bônus	372.100,51
Despesas	10.254.525,18
Despesa Previdenciária	9.065.714,74
Despesa Administrativa	1.188.810,44
Resultado Financeiro	29.966.739,13
Resultado Previdenciário	29.170.654,04
Resultado Administrativo	796.085,09
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2018	29.966.739,13

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - NOVEMBRO/18

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	88.300,47	56.969.672,60
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	389,41	23.909.894,48
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	12.497.436,30
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	12.717.319,50
BRADESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	10.996.060,69
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	6.290.383,57
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	5.746.568,46
GRID INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	325.530,11
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.459.855,58
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	5.358.590,82
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.814.425,94
PRÓPRIO CAPITAL FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		110.804,38
JMALUCELLI INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		566.209,37
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		687.574,92
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		207.843,84
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		88.689,88	139.658.170,56
		C/C + INVTO →	→ 139.746.860,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	5.127,33	3.635.393,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	15,15	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Adto Jan	-	
VALORES ADMINISTRATIVOS		5.142,48	→ 3.635.393,65
		C/C + INVTO	→ 3.640.536,13
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		93.832,36	→ 143.293.564,21
		C/C + INVTO	→ 143.387.396,57
		Total	→ 143.387.396,57

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (30/11/2018)

