

Receitas	46.410.584,39
Receita Previdenciária	31.631.389,88
Receita Administrativa	1.904.231,64
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	12.874.962,87
Previdenciária	12.136.251,88
Administrativa	270.720,95
Dividendos	95.889,53
Amortização/bônus	372.100,51
Despesas	11.495.885,30
Despesa Previdenciária	10.200.903,60
Despesa Administrativa	1.294.981,70
Resultado Financeiro	34.914.699,09
Resultado Previdenciário	34.034.728,20
Resultado Administrativo	879.970,89

RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2018 **34.914.699,09**

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - DEZEMBRO/18

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	39,38	59.737.110,59
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	374,41	24.618.399,34
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	12.646.955,17
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	12.896.410,17
BRADESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	11.425.953,44
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	6.073.555,09
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	6.040.636,93
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.815.188,89
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	5.710.375,11
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	2.022.759,52
PRÓPRIO CAPITAL FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	112.292,98
JMALUCELLI INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	566.992,67
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	726.934,30
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	207.777,92
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		413,79	144.601.342,12
		C/C + INVTO	→ 144.601.755,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	2.142,04	3.722.264,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	15,15	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Adto Jan	-	
VALORES ADMINISTRATIVOS		2.157,19	→ 3.722.264,15
		C/C + INVTO	→ 3.724.421,34
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		2.570,98	→ 148.323.606,27
		C/C + INVTO	→ 148.326.177,25
		Total	→ 148.326.177,25

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (28/12/2018)