

| | |
|--|----------------------|
| Receitas | 38.279.747,78 |
| Receita Previdenciária | 18.073.366,73 |
| Receita Administrativa | 1.234.045,05 |
| Rentabilidade das Aplicações Financeiras | 18.972.336,00 |
| Previdenciária | 18.606.921,72 |
| Administrativa | 321.996,54 |
| Dividendos | 43.417,74 |
| Amortização/Bonus | 117.075,25 |
| Despesas | 7.544.076,29 |
| Despesa Previdenciária | 6.711.292,72 |
| Despesa Administrativa | 832.783,57 |
| Resultado Financeiro | 30.735.671,49 |
| Resultado Previdenciário | 30.012.413,47 |
| Resultado Administrativo | 723.258,02 |
| RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2019 | 30.735.671,49 |

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - JULHO/19

| BANCOS E ASSETS | TIPO DE CONTA | SALDO C/C | SALDO INVESTIMENTOS |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | 15.508,38 | 66.152.101,44 |
| BANCO DO BRASIL | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | 37,71 | 29.264.694,31 |
| ITAÚ | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 15.363.682,96 |
| SANTANDER | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 14.166.618,05 |
| BRADESCO | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 15.002.189,07 |
| BANCO SAFRA | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 7.563.360,34 |
| BNP PARIBAS | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 8.617.891,55 |
| ICATU VANGUARDA | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 3.516.654,84 |
| XP INVESTIMENTOS | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 9.763.013,22 |
| BTG PACTUAL INVESTIMENTOS | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 3.361.789,91 |
| PRÓPRIO CAPITAL | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 126.288,84 |
| JMALUCELLI INVESTIMENTOS | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 686.822,47 |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 237.268,56 |
| RIO BRAVO INVESTIMENTOS | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 785.354,80 |
| VALORES PREVIDENCIÁRIOS | | 15.546,09 | 174.607.730,36 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Conta Administrativa | 6.413,65 | 4.441.561,31 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Conta Concurso | 36.685,15 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Adto | - | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Plano financeiro | | |
| VALORES ADMINISTRATIVOS | | 43.098,80 | 4.441.561,31 |
| | | C/C + INVTO | 4.484.660,11 |
| TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV | | 58.644,89 | 179.049.291,66 |
| | | C/C + INVTO | 179.107.936,54 |

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (31/07/2019)