

Receitas	<b>3.039.934,56</b>
Receita Previdenciária	2.434.966,14
Receita Administrativa	192.789,74
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	412.178,68
Previdenciária	401.584,85
Administrativa	3.214,79
Dividendos	7.379,04
Amortização/Bonus	
Despesas	<b>1.142.549,59</b>
Despesa Previdenciária	1.055.806,03
Despesa Administrativa	86.743,56
Resultado Financeiro	<b>1.897.384,97</b>
Resultado Previdenciário	1.788.124,00
Resultado Administrativo	109.260,97
<b>RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2020</b>	<b>1.897.384,97</b>

**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - JANEIRO/20**

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	758,50	71.585.862,03
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	59,90	33.552.452,61
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	17.771.986,33
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	15.952.614,86
BRABESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	18.141.613,90
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	9.262.566,52
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	10.742.900,68
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	5.376.431,83
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	11.259.040,26
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	4.727.842,24
PRÓPRIO CAPITAL FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		153.888,70
JMALUCELLI INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		806.973,89
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		959.929,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		621.499,83
<b>VALORES PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>818,40</b>	<b>200.915.602,68</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>→ 200.916.421,08</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	194.955,16	4.872.101,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	-	29.717,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	financeiro	1.039,00	
<b>VALORES ADMINISTRATIVOS</b>		<b>195.994,16</b>	<b>→ 4.901.819,19</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>→ 5.097.813,35</b>
<b>TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV</b>		<b>196.812,56</b>	<b>→ 205.817.421,87</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>→ 206.014.234,43</b>
		<b>Total</b>	<b>→ 206.014.234,43</b>

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (31/01/2020)