

RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO JANEIRO a MARÇO/20

Receitas	-	22.389.391,47
Receita Previdenciária		7.671.265,31
Receita Administrativa		578.369,22
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	-	30.639.026,00
Previdenciária	-	30.279.100,23
Administrativa	-	359.925,77
Dividendos		22.503,71
Amortização/Bonus		109.554,82
Despesas		3.251.456,36
Despesa Previdenciária		2.957.600,88
Despesa Administrativa		293.855,48
Resultado Financeiro	-	25.640.847,83
Resultado Previdenciário	-	25.565.435,80
Resultado Administrativo	-	75.412,03
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2020	-	25.640.847,83

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - MARÇO/20

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	7.506,09	64.044.134,50
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	510,13	30.831.324,88
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	14.677.439,04
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	15.792.575,54
BRDESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	15.055.793,15
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	7.997.049,75
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	8.004.218,91
ICATU VANGUARDA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	4.227.692,09
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	7.893.761,61
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	3.314.400,30
PRÓPRIO CAPITAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	73.197,58
4UM INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	544.546,94
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	484.118,61
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	687.300,00
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		8.016,22	173.627.552,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	3.455,79	4.810.156,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	-	29.919,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Adto Jan	-	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Plano financeiro	-	
VALORES ADMINISTRATIVOS		3.455,79	4.840.076,11
		C/C + INVTO →	4.843.531,90
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		11.472,01	178.467.629,00
		C/C + INVTO →	178.479.100,99

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (31/03/2020)