

Receitas	-	4.134.495,49
Receita Previdenciária		12.927.979,42
Receita Administrativa		963.948,70
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	-	18.026.423,61
Previdenciária	-	17.872.902,36
Administrativa	-	164.546,81
Dividendos		36.396,71
Amortização/Bonus		121.920,41
Despesas		6.065.634,23
Despesa Previdenciária		5.539.213,96
Despesa Administrativa		526.420,27
Resultado Financeiro	-	10.200.129,72
Resultado Previdenciário	-	10.484.136,90
Resultado Administrativo		272.981,62
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2020	-	10.200.129,72

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - MAIO/20

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	980,12	66.734.595,38
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	117,33	32.830.554,18
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	16.081.256,02
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	16.784.572,11
BRDESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	16.742.915,64
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	9.039.147,01
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	9.646.698,93
ICATU VANGUARDA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	4.740.616,23
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	9.664.676,32
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	4.258.049,33
PRÓPRIO CAPITAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	216.144,27
JMALUCELLI INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	608.291,45
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	589.437,62
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	778.940,00
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		1.097,45	188.715.894,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	194.970,48	4.977.890,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso		30.090,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Adto Jan	-	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Plano financeiro		
VALORES ADMINISTRATIVOS		194.970,48	5.007.980,66
		C/C + INVTO	5.202.951,14
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		196.067,93	193.723.875,14
		C/C + INVTO	193.919.943,06

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (31/05/2020)