

Receitas	16.746.121,54
Receita Previdenciária	18.524.128,04
Receita Administrativa	1.349.528,18
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	- 3.127.534,68
Previdenciária	- 3.262.222,79
Administrativa	- 194.862,05
Dividendos	39.893,21
Amortização/Bonus	121.920,41
Despesas	8.512.517,45
Despesa Previdenciária	7.783.920,31
Despesa Administrativa	728.597,14
Resultado Financeiro	8.233.604,09
Resultado Previdenciário	7.477.984,95
Resultado Administrativo	426.068,99
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2020	8.233.604,09

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - JUNHO/20

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	1.326,47	70.536.704,76
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	83,84	35.151.753,98
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	17.475.680,98
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	17.272.049,19
BRADESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	18.898.919,13
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	10.184.144,95
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	11.255.935,62
ICATU VANGUARDA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	5.213.760,54
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	11.659.486,46
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	5.747.996,85
PRÓPRIO CAPITAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	576.391,14
JMALUCELLI INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	697.004,64
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	705.022,79
OCCAM FIC FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	275.761,19
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	785.354,80
VINCI PARTNERS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	260.209,80
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		1.410,31	206.696.176,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	5.427,68	5.624.210,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso		30.211,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Adto Jan	-	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Plano financeiro		
VALORES ADMINISTRATIVOS		5.427,68	5.654.422,32
		C/C + INVTO →	5.659.850,00
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		6.837,99	212.350.599,13
		C/C + INVTO →	212.357.437,11

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (31/07/2020)

