

Receitas	16.647.093,18
Receita Previdenciária	24.468.378,25
Receita Administrativa	1.735.107,66
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	- 9.556.392,73
Previdenciária	- 9.599.220,90
Administrativa	15.934,91
Dividendos	65.453,81
Amortização/Bonus	212.046,49
Despesas	10.960.908,47
Despesa Previdenciária	10.005.412,64
Despesa Administrativa	955.495,83
Resultado Financeiro	5.686.184,71
Resultado Previdenciário	4.863.744,72
Resultado Administrativo	795.546,74
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2020	5.686.184,71

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - SETEMBRO/20

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	1.691,94	66.433.319,78
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	83,44	34.437.978,63
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	17.393.052,09
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	17.225.601,50
BRDESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	18.488.773,14
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	10.143.529,82
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	11.647.096,71
ICATU VANGUARDA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	4.976.199,59
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	12.488.461,62
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	5.553.428,34
PRÓPRIO CAPITAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	974.873,08
4UM INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	635.359,42
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	648.286,61
OCCAM FIC FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	945.551,87
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	810.922,36
VINCI PARTNERS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	954.665,64
WESTERN ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	310.452,71
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		1.775,38	204.067.552,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	193.853,88	5.501.427,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso		30.234,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Adto Jan	-	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Plano financeiro	1.045,00	
VALORES ADMINISTRATIVOS		194.898,88	5.531.662,26
		C/C + INVTO →	5.726.561,14
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		196.674,26	209.599.215,16
		C/C + INVTO →	209.795.889,41

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (30/09/2020)