

RESULTADO FINANCEIRO

ACUMULADO JANEIRO a DEZEMBRO/20

Receitas	51.267.489,71
Receita Previdenciária	38.826.322,72
Receita Administrativa	2.313.476,88
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	10.127.690,11
Previdenciária	9.631.135,61
Administrativa	456.077,36
Dividendos	86.197,91
Amortização/Bonus	224.616,02
Despesas	15.569.086,29
Despesa Previdenciária	14.194.292,34
Despesa Administrativa	1.374.793,95
Resultado Financeiro	35.698.403,42
Resultado Previdenciário	34.263.166,00
Resultado Administrativo	1.394.760,29
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2020	35.698.403,42

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - DEZEMBRO/20

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	103.102,11	72.592.666,01
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	2.978,44	38.589.416,55
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	19.095.343,63
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	18.637.012,15
BRADESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	21.332.951,92
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	11.688.781,14
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	15.822.214,92
ICATU VANGUARDA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	5.544.934,69
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	17.123.101,82
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	6.241.465,77
PRÓPRIO CAPITAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.192.765,76
4UM INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.190.792,63
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	757.099,84
OCCAM FIC FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.161.279,59
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	761.528,40
VINCI PARTNERS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.129.722,08
WESTERN ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	512.041,66
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		106.080,55	233.373.118,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	5.754,40	5.887.104,98
GRID/GENIAL	Conta Administrativa	-	402.539,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	-	30.410,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Adto Jan	-	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Plano financeiro	0,50	-
VALORES ADMINISTRATIVOS		5.754,90	6.320.055,15
		C/C + INVTO	→ 6.325.810,05
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		111.835,45	239.693.173,70
		C/C + INVTO	→ 239.805.009,14

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (31/12/2020)

