

RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO (JANEIRO/21)

Receitas	-	2.151.298,76
Receita Previdenciária		7.823,34
Receita Administrativa		212.897,48
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	-	2.372.019,58
Previdenciária	-	2.389.348,61
Administrativa		10.843,43
Dividendos		6.485,60
Amortização/Bonus		
Despesas		1.261.291,20
Despesa Previdenciária		1.130.937,15
Despesa Administrativa		130.354,05
Resultado Financeiro	-	3.412.589,96
Resultado Previdenciário	-	3.505.976,82
Resultado Administrativo		93.386,86
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2020	-	3.412.589,96

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - JANEIRO/21

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	518,43	70.812.893,84
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	98,44	38.081.792,69
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	18.922.630,34
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	18.682.375,95
BRABESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	21.121.481,45
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	11.553.302,60
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	15.724.811,66
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	5.445.858,19
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	16.831.965,48
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	6.203.044,65
PRÓPRIO CAPITAL FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.185.601,83
4UM INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.156.873,96
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		769.776,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		737.126,26
OCCAM FIC FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.124.967,56
VINCI PARTNERS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.092.117,22
WESTERN ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		526.851,53
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		616,87	229.973.471,21
		C/C + INVTO	→ 229.974.088,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	104.796,83	5.759.788,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	-	30.458,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	financeiro	0,50	524.152,07
GENIAL/GRID	Conta Administrativa		
VALORES ADMINISTRATIVOS		104.797,33	→ 6.314.398,59
		C/C + INVTO	→ 6.419.195,92
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		105.414,20	→ 236.287.869,80
		C/C + INVTO	→ 236.393.284,00
		Total	→ 236.393.284,00

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (31/01/2021)