

Receitas	-	2.071.411,79
Receita Previdenciária		2.864.723,56
Receita Administrativa		425.794,96
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	-	5.361.930,31
Previdenciária	-	5.347.447,69
Administrativa	-	26.613,82
Dividendos		12.131,20
Amortização/Bonus		25.920,92
Despesas		2.526.660,42
Despesa Previdenciária		2.297.324,22
Despesa Administrativa		229.336,20
Resultado Financeiro	-	4.598.072,21
Resultado Previdenciário	-	4.767.917,15
Resultado Administrativo		169.844,94
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2021	-	4.598.072,21

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - FEVEREIRO/21

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	760,43	64.234.160,73
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	101,03	37.746.309,55
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	20.245.529,88
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	18.608.851,89
BRADESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	22.256.020,31
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	12.542.013,78
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	15.846.196,06
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	5.329.797,18
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	16.780.343,25
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	8.687.337,35
PRÓPRIO CAPITAL FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.215.252,54
4UM INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.099.163,50
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	719.431,78
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.087.135,52
OCCAM FIC FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	726.613,56
VINCI PARTNERS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.049.559,18
WESTERN ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	537.568,93
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		861,46	228.711.284,99
		C/C + INVTO	→ 228.712.146,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	218.713,16	5.724.753,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	-	30.475,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	financeiro	1.100,50	521.712,45
GENIAL/GRID	Conta Administrativa		
VALORES ADMINISTRATIVOS		219.813,66	→ 6.276.941,38
		C/C + INVTO	→ 6.496.755,04
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		220.675,12	→ 234.988.226,37
		C/C + INVTO	→ 235.208.901,49
		Total	→ 235.208.901,49

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (26/02/2021)