

Receitas	25.213.710,41
Receita Previdenciária	15.207.130,96
Receita Administrativa	1.277.384,88
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	8.729.194,57
Previdenciária	8.498.801,67
Administrativa	191.729,30
Dividendos	38.663,60
Amortização/Bonus	39.080,14
Despesas	8.269.356,12
Despesa Previdenciária	7.510.819,91
Despesa Administrativa	758.536,21
Resultado Financeiro	16.944.354,29
Resultado Previdenciário	16.233.776,32
Resultado Administrativo	710.577,97
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2021	16.944.354,29

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - JUNHO/21

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	5.101,37	65.085.969,13
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	40.389.048,81
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	22.822.135,97
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	19.150.301,19
BRABESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	25.451.189,68
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	14.693.023,15
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	17.118.777,01
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	6.423.198,58
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	18.662.612,43
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	9.698.612,23
PRÓPRIO CAPITAL FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.951.330,59
4UM INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.270.866,37
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	636.898,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	815.502,20
OCCAM FIC FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.214.918,20
VINCI PARTNERS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.204.275,30
WESTERN ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	548.120,26
DOLLAR BILLS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.637.457,88
META ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	393.994,41
MONGERAL AEGON	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	502.267,06
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		5.101,37	249.670.498,45
		C/C + INVTO →	249.675.599,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	214.999,21	5.880.339,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso		30.347,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	financeiro		-
GENIAL/GRID	Conta Administrativa		940.840,50
VALORES ADMINISTRATIVOS		214.999,21	6.851.527,78
		C/C + INVTO →	7.066.526,99
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		220.100,58	256.522.026,23
		C/C + INVTO	256.742.126,81
		Total →	256.742.126,81

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (30/06/2021)