

Receitas	20.685.444,54
Receita Previdenciária	12.125.534,62
Receita Administrativa	1.064.487,40
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	7.495.422,52
Previdenciária	7.289.461,77
Administrativa	174.262,75
Dividendos	31.698,00
Amortização/Bonus	39.080,14
Despesas	6.798.589,46
Despesa Previdenciária	6.178.616,39
Despesa Administrativa	619.973,07
Resultado Financeiro	13.886.855,08
Resultado Previdenciário	13.268.078,00
Resultado Administrativo	618.777,08
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2021	13.886.855,08

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - MAIO/21

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	655,03	65.468.119,44
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	40.114.473,78
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	22.309.043,58
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	18.890.497,53
BRASESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	24.935.132,36
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	14.185.663,32
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	16.991.338,17
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	6.437.091,87
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	18.129.725,35
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	9.632.510,92
PRÓPRIO CAPITAL FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.931.179,26
4UM INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.268.561,69
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	657.058,80
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	811.607,49
OCCAM FIC FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.220.779,04
VINCI PARTNERS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.194.543,68
WESTERN ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	550.662,36
DOLLAR BILLS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.083.045,99
META ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	400.531,31
MONGERAL AEGON	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	500.046,97
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		655,03	246.711.612,91
		C/C + INVTO →	246.712.267,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	816,71	6.034.311,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	235,60	30.347,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	financeiro	-	-
GENIAL/GRID	Conta Administrativa	-	908.493,18
VALORES ADMINISTRATIVOS		1.052,31	6.973.152,00
		C/C + INVTO →	6.974.204,31
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		1.707,34	253.684.764,91
		C/C + INVTO	253.686.472,25
		Total →	253.686.472,25

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (31/05/2021)