

Receitas	26.734.625,91
Receita Previdenciária	18.293.839,92
Receita Administrativa	1.490.282,36
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	6.950.503,63
Previdenciária	6.680.823,35
Administrativa	222.780,18
Dividendos	46.900,10
Amortização/Bonus	39.080,14
Despesas	10.412.886,52
Despesa Previdenciária	9.460.065,08
Despesa Administrativa	952.821,44
Resultado Financeiro	16.321.739,39
Resultado Previdenciário	15.561.498,29
Resultado Administrativo	760.241,10
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2021	16.321.739,39

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - JULHO/21

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	126.676,09	62.464.035,69
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	4.800,00	40.539.336,91
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	23.309.496,53
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	19.221.890,90
BRADESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	25.592.454,38
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	14.733.048,68
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	17.078.552,05
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	6.764.255,77
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	18.259.597,28
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	10.420.583,63
PRÓPRIO CAPITAL FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.862.685,12
4UM INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.255.040,26
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	707.002,60
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	774.600,25
OCCAM FIC FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.164.908,79
VINCI PARTNERS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.158.912,29
WESTERN ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	582.747,27
DOLLAR BILLS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.594.050,25
META ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	371.985,18
MONGERAL AEGON	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.006.098,26
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		131.476,09	248.861.282,09
		C/C + INVTO →	248.992.758,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	216.525,11	5.877.056,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	-	30.848,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	financeiro	-	-
GENIAL/GRID	Conta Administrativa	-	978.064,17
VALORES ADMINISTRATIVOS		216.525,11	6.885.969,48
		C/C + INVTO →	7.102.494,59
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		348.001,20	255.747.251,57
		C/C + INVTO	256.095.252,77
		Total →	256.095.252,77

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (31/07/2021)