

Receitas	26.852.299,84
Receita Previdenciária	24.447.300,87
Receita Administrativa	1.916.077,32
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	488.921,65
Previdenciária	91.623,56
Administrativa	211.654,50
Dividendos	54.263,00
Amortização/Bonus	131.380,59
Despesas	13.151.440,14
Despesa Previdenciária	12.122.685,21
Despesa Administrativa	1.028.754,93
Resultado Financeiro	13.569.479,11
Resultado Previdenciário	12.470.502,22
Resultado Administrativo	1.098.976,89
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2021	13.700.859,70

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - SETEMBRO/21

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	1.641,76	58.162.914,16
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	40.823.910,22
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	23.398.408,21
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	19.369.774,24
BRADESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	25.493.200,02
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	14.248.226,20
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	16.368.397,43
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	7.647.210,45
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	17.764.045,20
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	12.113.116,02
PRÓPRIO CAPITAL FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.670.548,90
4UM INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.206.250,11
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		650.644,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		700.218,81
OCCAM FIC FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.057.748,25
VINCI PARTNERS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.067.013,02
WESTERN ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		600.827,24
DOLLAR BILLS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.530.956,69
META ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		314.635,52
MONGERAL AEGON	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.789.745,90
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		1.641,76	245.977.790,59
		C/C + INVTO	→ 245.979.432,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	213.932,99	6.004.668,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	-	31.102,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	financeiro		-
GENIAL/GRID	Conta Administrativa		997.240,56
VALORES ADMINISTRATIVOS		213.932,99	→ 7.033.012,17
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		215.574,75	253.010.802,76
		C/C + INVTO	253.226.377,51
		Total	→ 253.226.377,51

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (31/08/2021)