

Receitas	27.359.661,98
Receita Previdenciária	28.024.219,52
Receita Administrativa	2.128.974,80
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	- 2.793.532,34
Previdenciária	- 3.213.890,27
Administrativa	220.924,94
Dividendos	68.052,40
Amortização/Bonus	131.380,59
Despesas	14.683.800,39
Despesa Previdenciária	13.485.626,17
Despesa Administrativa	1.198.174,22
Resultado Financeiro	12.544.481,00
Resultado Previdenciário	11.392.755,48
Resultado Administrativo	1.151.725,52
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2021	12.675.861,59

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - OUTUBRO/21

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	501,36	58.067.186,91
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	4.200,00	40.364.845,70
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	23.364.353,12
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	19.244.410,46
BRDESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	25.049.519,97
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	13.997.238,66
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	16.155.751,49
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	7.623.192,99
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	17.363.330,12
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	11.403.211,55
PRÓPRIO CAPITAL FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.479.546,87
4UM INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.163.386,29
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		668.009,78
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		646.079,68
OCCAM FIC FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.005.938,77
VINCI PARTNERS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		980.346,34
WESTERN ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		664.659,77
DOLLAR BILLS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.456.277,69
META ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		290.359,49
MONGERAL AEGON	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.800.664,79
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		4.701,36	242.788.310,44
		C/C + INVTO	→ 242.793.011,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	181.411,18	5.967.307,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	-	31.246,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	financeiro		-
GENIAL/GRID	Conta Administrativa		1.089.667,70
VALORES ADMINISTRATIVOS		181.411,18	7.088.221,60
		C/C + INVTO	→ 7.269.632,78
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		186.112,54	249.876.532,04
		C/C + INVTO	250.062.644,58
		Total	→ 250.062.644,58

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (29/10/2021)