

Receitas	-	<b>1.190.848,05</b>
Receita Previdenciária		133.791,51
Receita Administrativa		-
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	-	1.324.639,56
Previdenciária	-	1.136.545,45
Administrativa	-	188.094,11
Dividendos		7.920,10
Amortização/Bonus		
<b>Despesas</b>		<b>1.628.470,18</b>
Despesa Previdenciária		1.482.112,58
Despesa Administrativa		146.357,60
<b>Resultado Financeiro</b>	-	<b>2.811.398,13</b>
Resultado Previdenciário	-	2.476.946,42
Resultado Administrativo	-	334.451,71
<b>RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2021</b>	-	<b>2.819.318,23</b>

**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - JANEIRO/22**

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	469,11	52.232.754,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉFICIT ATUARIAL		1.335.092,98
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	14.400,00	46.922.345,10
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	25.059.955,26
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	19.557.405,93
BRDESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	29.274.962,05
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	14.995.187,16
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	16.093.076,48
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	8.876.733,60
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	16.782.813,90
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	12.611.077,51
PRÓPRIO CAPITAL FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.574.571,25
4UM INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.218.171,26
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		602.533,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		681.075,80
OCCAM FIC FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.079.359,56
VINCI PARTNERS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.051.326,36
WESTERN ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		569.028,56
MONGERAL AEGON	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		2.754.176,85
META ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		331.348,42
DOLAR BILLS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		2.327.613,62
<b>VALORES PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>14.869,11</b>	<b>255.930.608,75</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>→ 255.945.477,86</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	447,63	4.238.033,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	-	31.884,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	financeiro	-	-
GENIAL/GRID	Conta Administrativa		826.935,36
<b>VALORES ADMINISTRATIVOS</b>		<b>447,63</b>	<b>5.096.852,54</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>→ 5.097.300,17</b>
<b>TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV</b>		<b>15.316,74</b>	<b>261.027.461,29</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>→ 261.042.778,03</b>
		<b>Total</b>	<b>→ 261.042.778,03</b>

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (31/01/2022)