

<b>Receitas</b>	<b>8.371.866,17</b>
Receita Previdenciária	4.032.637,93
Receita Administrativa	357.215,74
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	3.982.012,50
Previdenciária	4.170.106,61
Administrativa	- 221.834,26
Dividendos	12.420,10
Amortização/Bonus	168.465,35
<b>Despesas</b>	<b>3.530.132,60</b>
Despesa Previdenciária	3.201.083,26
Despesa Administrativa	329.049,34
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>4.820.413,52</b>
Resultado Previdenciário	5.014.081,38
Resultado Administrativo	- 193.667,86
<b>RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2022</b>	<b>4.841.733,57</b>

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

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	96.481,02	51.308.367,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉFICI ATUARIAL		1.715.955,44
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	166.289,76	47.137.928,97
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	25.551.218,42
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	19.640.366,85
BRADESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	29.323.491,61
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	14.565.844,17
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	15.714.205,62
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	8.965.365,84
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	16.239.456,12
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	19.744.220,10
PRÓPRIO CAPITAL FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.528.946,92
4UM INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.196.646,71
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		584.205,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		674.508,45
OCCAM FIC FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.090.672,30
VINCI PARTNERS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.046.238,81
WESTERN ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		518.338,06
MONEGRAL AEGON	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		3.080.467,33
META ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		324.354,84
DOLAR BILLS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		2.818.869,46
<b>VALORES PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>262.770,78</b>	<b>262.769.668,98</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>→ 263.032.439,76</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	19.971,63	4.414.605,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	-	32.117,29
GENIAL/GRID	Conta Administrativa		771.389,62
<b>VALORES ADMINISTRATIVOS</b>		<b>19.971,63</b>	<b>5.218.112,58</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>→ 5.238.084,21</b>
<b>TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV</b>		<b>282.742,41</b>	<b>267.987.781,56</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>→ 268.270.523,97</b>
		<b>Total</b>	<b>268.270.523,97</b>

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (25/02/2022)