

Receitas	19.014.456,98
Receita Previdenciária	7.612.808,38
Receita Administrativa	535.823,61
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	10.865.824,99
Previdenciária	10.869.447,17
Administrativa	- 158.113,84
Dividendos	16.860,20
Aporte Déficit Atuarial	21.308,42
Amortização/Bonus	168.465,35
Despesas	5.065.173,05
Despesa Previdenciária	4.620.544,45
Despesa Administrativa	444.628,60
Resultado Financeiro	13.811.652,47
Resultado Previdenciário	13.878.571,30
Resultado Administrativo	- 66.918,83
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2022	13.949.283,93

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - MARÇO/22

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	1.322,01	54.685.240,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉFICI ATUARIAL		2.242.549,62
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	1.920,00	48.432.378,97
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	26.355.483,31
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	20.000.209,53
BRDESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	30.134.148,84
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	15.245.376,16
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	15.990.049,47
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	9.287.948,29
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	16.142.303,24
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	20.094.328,44
PRÓPRIO CAPITAL FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.642.532,97
4UM INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.277.661,75
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		587.183,30
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		705.465,29
OCCAM FIC FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.132.724,67
VINCI PARTNERS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.091.224,10
WESTERN ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		498.558,27
MONEGRAL AEGON	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		3.111.389,43
META ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		348.492,78
DOLAR BILLS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		3.021.498,15
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		3.242,01	272.026.747,56
		C/C + INVTO	272.029.989,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	181.002,24	4.427.134,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	-	32.407,24
GENIAL/GRID	Conta Administrativa		724.291,11
VALORES ADMINISTRATIVOS		181.002,24	5.183.832,97
		C/C + INVTO	5.364.835,21
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		184.244,25	277.210.580,53
		C/C + INVTO	277.394.824,78
		Total	277.394.824,78

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (31/03/2022)