

| | |
|--|----------------------|
| Receitas | 20.568.441,98 |
| Receita Previdenciária | 15.009.370,85 |
| Receita Administrativa | 893.039,35 |
| Rentabilidade das Aplicações Financeiras | 4.666.031,78 |
| Previdenciária | 4.919.887,52 |
| Administrativa | - 226.160,41 |
| Dividendos | 25.358,60 |
| Aporte Déficit Atuarial | - 169.376,97 |
| Amortização/Bonus | 168.465,35 |
| Despesas | 8.857.363,42 |
| Despesa Previdenciária | 8.050.512,56 |
| Despesa Administrativa | 806.850,86 |
| Resultado Financeiro | 11.764.132,49 |
| Resultado Previdenciário | 11.904.104,41 |
| Resultado Administrativo | - 139.971,92 |
| RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2022 | 11.711.078,56 |

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - MAIO/22

| BANCOS E ASSETS | TIPO DE CONTA | SALDO C/C | SALDO INVESTIMENTOS |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | 177.027,97 | 52.298.950,45 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DÉFICI ATUARIAL | | 2.872.429,78 |
| BANCO DO BRASIL | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | 30.385,68 | 49.130.136,44 |
| ITAÚ | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 26.529.207,39 |
| SANTANDER | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 20.282.088,61 |
| BRADESCO | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 30.658.074,18 |
| BANCO SAFRA | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 14.562.581,82 |
| BNP PARIBAS | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 15.710.312,69 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 9.219.786,50 |
| XP INVESTIMENTOS | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 14.594.165,49 |
| BTG PACTUAL INVESTIMENTOS | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 19.832.848,68 |
| PRÓPRIO CAPITAL FIA | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | | 1.566.759,60 |
| 4UM INVESTIMENTOS | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | | 1.218.521,32 |
| RIO BRAVO INVESTIMENTOS | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | | 565.968,64 |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | | 666.458,49 |
| OCCAM FIC FIA | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | | 1.067.816,26 |
| VINCI PARTNERS | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | | 1.039.518,57 |
| WESTERN ASSET | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | | 411.180,20 |
| MONEGRAL AEGON | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | | 3.480.422,96 |
| META ASSET | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | | 315.070,70 |
| DOLAR BILLS | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | | 3.305.815,28 |
| SOMMA TORINO | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | | 352.487,12 |
| VALORES PREVIDENCIÁRIOS | | 207.413,65 | 269.680.601,17 |
| | | C/C + INVTO | 269.888.014,82 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Conta Administrativa | 182.495,72 | 4.489.969,33 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Conta Concurso | 2.685,74 | 33.001,97 |
| GENIAL/GRID | Conta Administrativa | | 586.315,11 |
| VALORES ADMINISTRATIVOS | | 185.181,46 | 5.109.286,41 |
| | | C/C + INVTO | 5.294.467,87 |
| TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV | | 392.595,11 | 274.789.887,58 |
| | | C/C + INVTO | 275.182.482,69 |
| Total | | Total | 275.182.482,69 |

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (31/05/2022)