

<b>Receitas</b>	<b>15.302.247,76</b>
Receita Previdenciária	18.608.240,38
Receita Administrativa	1.071.647,22
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	- 4.377.639,84
Previdenciária	- 3.703.071,87
Administrativa	- 300.480,41
Dividendos	30.157,64
Aporte Déficit Atuarial	- 387.385,40
Amortização/Bonus	168.465,35
<b>Despesas</b>	<b>10.712.009,16</b>
Despesa Previdenciária	9.667.740,94
Despesa Administrativa	1.044.268,22
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>4.607.098,40</b>
Resultado Previdenciário	4.880.199,81
Resultado Administrativo	- 273.101,41
<b>RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2022</b>	<b>4.607.098,40</b>

### DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - JUNHO/22

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	170.427,65	46.787.213,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉFICI ATUARIAL		3.064.704,15
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	184.587,69	48.364.392,74
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	26.203.102,30
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	20.618.040,24
BRADERCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	30.278.703,07
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	13.441.660,78
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	14.990.972,83
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	9.777.536,58
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	13.886.411,08
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	3.014.218,33	19.305.872,88
PRÓPRIO CAPITAL FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.332.809,35
4UM INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.127.065,39
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		578.156,76
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		585.504,77
OCCAM FIC FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		972.562,10
VINCI PARTNERS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		944.305,88
WESTERN ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		415.966,37
MONEGRAL AEGON	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		3.518.250,65
META ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		269.962,71
DOLAR BILLS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		3.418.726,20
SOMMA TORINO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		658.497,72
<b>VALORES PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>3.369.233,67</b>	<b>260.540.418,10</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>263.909.651,77</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	188.691,69	3.341.454,12

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
GENIAL/GRID

Conta Concurso  
Conta Administrativa

-

38.685,09

595.151,60

**VALORES ADMINISTRATIVOS**

**188.691,69**

**3.975.290,81**

**C/C + INVTO**

**4.163.982,50**

**TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV**

**3.557.925,36**

**264.515.708,91**

**C/C + INVTO**

**268.073.634,27**

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (30/06/2022)

**Total**

**268.073.634,27**