

<b>Receitas</b>	<b>31.756.309,58</b>
Receita Previdenciária	29.825.782,34
Receita Administrativa	1.607.470,83
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	323.056,41
Previdenciária	5.651.126,64
Administrativa	- 145.662,49
Dividendos	43.174,76
Aporte Déficit Atuarial	- 589.308,79
Amortização/Bonus	483.022,79
<b>Despesas</b>	<b>16.844.340,27</b>
Despesa Previdenciária	15.297.072,61
Despesa Administrativa	1.547.267,66
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>19.548.243,02</b>
Resultado Previdenciário	19.633.702,34
Resultado Administrativo	- 85.459,32
<b>RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2022</b>	<b>19.548.243,02</b>

### DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - AGOSTO/22

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	16.894,91	46.256.101,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉFICI ATUARIAL		4.093.628,20
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	74.760,14	49.241.154,11
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	27.167.064,01
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	20.753.888,42
BRADESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	31.990.953,58
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	13.867.840,12
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	15.778.889,21
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	10.127.260,83
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	14.952.741,65
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	22.993.926,10
PRÓPRIO CAPITAL FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.519.874,64
4UM INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.243.408,14
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		4.658.259,08
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		651.071,11
OCCAM FIC FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.075.808,95
VINCI PARTNERS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.054.501,27
WESTERN ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		406.491,90
MONEGRAL AEGON	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		3.644.908,20
META ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		310.302,12
DOLAR BILLS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		6.181.703,73
SOMMA TORINO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		683.432,88
<b>VALORES PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>91.655,05</b>	<b>278.653.209,64</b>

VALORES ADMINISTRATIVOS		C/C + INVTO	278.744.864,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	179.596,08	3.534.076,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	-	36.529,97
GENIAL/GRID	Conta Administrativa		598.118,64
<b>VALORES ADMINISTRATIVOS</b>		<b>179.596,08</b>	<b>4.168.725,56</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>4.348.321,64</b>
<b>TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV</b>		<b>271.251,13</b>	<b>282.821.935,20</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>283.093.186,33</b>
<b>Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (30/09/2022)</b>		<b>Total</b>	<b>283.093.186,33</b>