

RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO (JANEIRO - AGOSTO/22)

Receitas	30.179.492,05
Receita Previdenciária	26.158.392,81
Receita Administrativa	1.428.862,96
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	2.592.236,28
Previdenciária	7.481.868,04
Administrativa	- 100.964,00
Dividendos	38.375,72
Aporte Déficit Atuarial	- 190.769,77
Amortização/Bonus	483.022,79
Despesas	15.195.696,86
Despesa Previdenciária	13.805.281,53
Despesa Administrativa	1.390.415,33
Resultado Financeiro	19.620.068,90
Resultado Previdenciário	19.682.585,27
Resultado Administrativo	- 62.516,37
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2022	19.620.068,90

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - AGOSTO/22

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	160.772,16	48.734.771,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉFICI ATUARIAL		4.081.883,07
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	49.258.348,40
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	27.368.213,63
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	20.696.518,32
BRADESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	31.982.712,47
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	14.459.522,83
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	16.123.976,22
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	10.087.746,48
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	15.548.083,33
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	23.008.732,45
PRÓPRIO CAPITAL FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.490.533,53
4UM INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.253.838,26
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		636.898,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		653.992,69
OCCAM FIC FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.077.167,15
VINCI PARTNERS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.060.090,72
WESTERN ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		438.807,98
MONEGRAL AEGON	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		3.601.924,06
META ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		304.744,85
DOLAR BILLS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		6.029.244,52
SOMMA TORINO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		674.689,31
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		160.772,16	278.572.439,44
		C/C + INVTO	278.733.211,60

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	140.340,52	3.552.234,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	-	36.149,60
GENIAL/GRID	Conta Administrativa		642.569,29
VALORES ADMINISTRATIVOS		140.340,52	4.230.953,08
		C/C + INVTO	4.371.293,60
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		301.112,68	282.803.392,52
		C/C + INVTO	283.104.505,20
Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (31/08/2022)		Total	283.104.505,20