

Receitas	57.760.102,75
Receita Previdenciária	47.427.121,38
Receita Administrativa	2.143.294,44
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	8.189.686,93
Previdenciária	7.250.883,66
Administrativa	- 107.888,23
Dividendos	61.838,44
Conta Déficit Atuarial	21.769,43
Amortização/Bonus	963.083,63
Despesas	23.639.106,77
Despesa Previdenciária	21.443.036,46
Despesa Administrativa	2.196.070,31
Resultado Financeiro	85.885.826,63
Resultado Previdenciário	83.894.727,10
Resultado Administrativo	1.991.099,53
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2022	34.120.995,98

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - DEZEMBRO/22

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CEF - PREVIDENCIÁRIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	157.025,47	44.264.112,44
CEF - DÉFICIT ATUARIAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		5.737.672,56
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		50.311.672,69
BRDESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	3.944,74	34.238.264,93
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		27.868.581,56
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		24.085.660,28
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		22.193.392,21
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		16.881.341,45
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		15.970.518,10
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		14.728.883,20
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		10.733.421,19
DOLLAR BILLS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		7.438.826,62
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		5.448.092,65
MONGERAL AEGON	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		3.772.264,17
PRÓPRIO CAPITAL FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.763.954,75
4UM INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.212.840,55
SOMMA INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.107.764,41
OCCAM FIC FIA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.059.080,47
VINCI PARTNERS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		1.001.719,33
DAYCOVAL ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		915.874,70
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		630.047,81
WESTERN ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		413.932,99
META ASSET	PREVIDENCIÁRIA/INVTO		296.573,47
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		160.970,21	292.074.492,53
		C/C + INVTO	292.235.462,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	6.817,03	3.636.553,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso		37.676,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	financeiro		-
GENIAL/GRID	Conta Administrativa		592.511,27
VALORES ADMINISTRATIVOS		6.817,03	4.266.740,95
		C/C + INVTO	4.273.557,98
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		167.787,24	296.341.233,48
		C/C + INVTO	296.509.020,72
		Total	296.509.020,72

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (31/12/2022)