

Receitas	<b>4.898.136,33</b>
Receita Previdenciária	2.131.129,72
Receita Administrativa	158.685,97
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	2.608.320,64
Previdenciária	2.576.471,42
Administrativa	24.741,82
Dividendos	7.107,40
<b>Despesas</b>	<b>738.240,66</b>
Despesa Previdenciária	652.533,08
Despesa Administrativa	85.707,58
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>4.159.895,67</b>
Resultado Previdenciário	4.062.175,46
Resultado Administrativo	97.720,21
<b>RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2018</b>	<b>4.159.895,67</b>

**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - JANEIRO/18**

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	1.085,28	50.185.306,43
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	555,21	20.283.855,81
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	10.351.689,27
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	17,97	11.799.053,74
BRADESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	7.924.794,77
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	4.186.006,46
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	5.569.270,50
GERAÇÃO FUTURO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.330.775,78
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.933.409,95
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	555.520,66
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	811.014,00
<b>VALORES PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>1.658,46</b>	<b>114.930.697,37</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	157.039,52	2.787.239,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	15,15	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Adto Jan	-	
<b>VALORES ADMINISTRATIVOS</b>		<b>157.054,67</b>	<b>2.787.239,03</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>2.944.293,70</b>
<b>TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV</b>		<b>158.713,13</b>	<b>117.717.936,39</b>
		<b>C/C + INVTO</b>	<b>117.876.649,51</b>

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (31/01/2018)