

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: 1999003918-PLANO II

Data de Geração: 14/03/2023 21:31:10

Data da Base de Dados: 14/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	168.048.500,97
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	168.048.500,94
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	25.319.003,17
Caixa	38.238,12
Títulos Públicos	25.014.219,56
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	266.545,49
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	142.729.497,80
05.090.705/0001-60	9.448.993,87
05.092.264/0001-36	7.181.278,81
05.092.294/0001-42	3.617.471,54
07.672.392/0001-84	6.267.467,92
07.892.298/0001-30	9.910.830,99
07.895.082/0001-29	10.772.338,18
09.087.314/0001-48	1.571.283,84
09.087.523/0001-91	801.148,26
09.087.708/0001-04	45.442.228,86
12.029.811/0001-02	6.969.319,98
15.477.891/0001-49	30.350.080,15
19.831.126/0001-36	5.103.289,02
22.282.992/0001-20	4.557.209,65
36.821.794/0001-00	315.498,11
49.183.606/0001-07	421.058,63

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 14/03/2023 21:31:46

Data da Base de Dados: 14/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.452.175,11
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.452.175,11
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.452.175,11
15.477.891/0001-49	1.452.175,11