

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: 1999003918-PLANO II

Data de Geração: 10/04/2023 22:23:08

Data da Base de Dados: 10/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	167.516.508,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	167.516.508,91
Diferença:	0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	24.683.669,42
Caixa	11.953,63
Títulos Públicos	24.694.444,25
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(+)	-22.728,46
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	142.832.839,54
05.090.705/0001-60	9.521.560,53
05.092.264/0001-36	7.077.427,76
05.092.294/0001-42	5.766.843,75
07.672.392/0001-84	6.315.398,19
07.892.298/0001-30	10.621.702,02
07.895.082/0001-29	10.924.311,29
09.087.314/0001-48	1.586.166,47
09.087.523/0001-91	736.033,04
09.087.708/0001-04	44.666.640,27
12.029.811/0001-02	7.040.956,68
15.477.891/0001-49	27.701.820,66
19.831.126/0001-36	5.231.250,55
22.282.992/0001-20	4.329.563,20
36.821.794/0001-00	318.397,41
49.183.606/0001-07	446.789,15
49.184.065/0001-23	547.978,57

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 10/04/2023 22:23:58

Data da Base de Dados: 10/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.604.225,46
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.604.225,46
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)	1.604.225,46
15.477.891/0001-49	1.604.225,46