

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: 1999003918-PLANO II

Data de Geração: 08/05/2023 09:23:58

Data da Base de Dados: 08/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	169.063.441,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	169.063.441,75
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	27.943.215,75
Caixa	53.223,39
Títulos Públicos	25.072.307,37
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(+)	2.817.684,99
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	141.120.226,02
05.090.705/0001-60	7.034.543,83
05.092.264/0001-36	7.156.697,94
05.092.294/0001-42	4.940.175,11
07.672.392/0001-84	4.071.061,37
07.892.298/0001-30	12.939.136,96
07.895.082/0001-29	11.088.435,76
09.087.314/0001-48	1.605.499,39
09.087.523/0001-91	739.770,44
09.087.708/0001-04	45.082.461,29
12.029.811/0001-02	9.743.856,76
15.477.891/0001-49	21.651.729,79
19.831.126/0001-36	4.651.350,41
22.282.992/0001-20	4.485.852,83
23.611.241/0001-72	4.529.475,94
36.821.794/0001-00	322.138,02
49.183.606/0001-07	447.296,56
49.184.065/0001-23	441.409,28
49.466.476/0001-01	189.334,34

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 08/05/2023 09:25:01

Data da Base de Dados: 08/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.613.795,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.613.795,52
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)	1.613.795,52
15.477.891/0001-49	1.613.795,52