

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: 1999003918-PLANO II

Data de Geração: 23/06/2023 15:05:35

Data da Base de Dados: 23/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	171.122.077,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	171.122.077,62
Diferença:	0,06
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	25.295.275,33
Caixa	10.934,70
Títulos Públicos	25.319.825,24
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(+)	-35.484,61
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	145.826.802,35
05.090.705/0001-60	7.401.391,06
05.092.264/0001-36	7.487.748,30
05.092.294/0001-42	5.006.047,13
07.672.392/0001-84	4.087.982,99
07.892.298/0001-30	12.990.445,86
07.895.082/0001-29	11.187.275,29
09.087.314/0001-48	1.619.373,99
09.087.523/0001-91	831.028,71
09.087.708/0001-04	45.481.883,82
12.029.811/0001-02	10.651.326,36
15.477.891/0001-49	24.045.046,76
19.831.126/0001-36	4.618.909,21
22.282.992/0001-20	4.575.798,65
23.611.241/0001-72	4.561.634,80
36.821.794/0001-00	324.940,36
49.183.606/0001-07	447.090,59
49.184.065/0001-23	317.365,49
49.466.476/0001-01	191.512,98

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 23/06/2023 15:16:56

Data da Base de Dados: 23/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.624.317,05
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.624.317,05
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	574,60
Caixa	574,60
Títulos Públicos	0,00
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.623.742,45
15.477.891/0001-49	1.623.742,45