

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: 1999003918-PLANO II

Data de Geração: 09/06/2025 17:22:52

Data da Base de Dados: 09/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	209.853.335,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	209.853.334,82
Diferença:	0,33
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.010.958,17
Caixa	8.835,59
Títulos Públicos	16.111.881,22
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(+)	-109.758,64
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	193.842.376,98
05.092.264/0001-36	9.870.917,40
05.092.294/0001-42	209.621,40
07.892.298/0001-30	7.290.802,13
09.087.314/0001-48	11.557.872,16
11.419.818/0001-60	79.648,73
12.029.811/0001-02	5.685.697,28
15.477.891/0001-49	81.419.110,28
19.831.126/0001-36	1.038.097,94
21.407.385/0001-86	16.068.644,41
29.983.496/0001-42	49.273.256,88
36.821.794/0001-00	393.199,52
41.409.602/0001-84	9.520.025,92
49.183.606/0001-07	955.449,65
49.184.065/0001-23	480.033,28

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/06/2025 17:24:09

Data da Base de Dados: 09/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.234.435,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.234.431,17
Diferença:	4,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.004,00
Caixa	1.004,00
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)	2.233.431,17
06.175.696/0001-73	2.233.431,17