

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: 1999003918-PLANO II

Data de Geração: 09/06/2025 15:53:00

Data da Base de Dados: 09/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	214.933.716,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	214.933.716,58
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.192.445,74
Caixa	7.939,79
Títulos Públicos	16.240.338,90
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(+)	-55.832,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	198.741.270,87
05.092.264/0001-36	9.786.175,83
05.092.294/0001-42	9.685.545,90
07.892.298/0001-30	7.454.929,98
09.087.314/0001-48	750.924,52
11.419.818/0001-60	81.208,04
12.029.811/0001-02	7.475.973,47
15.477.891/0001-49	85.104.331,99
19.831.126/0001-36	910.018,05
21.407.385/0001-86	16.084.112,19
29.983.496/0001-42	50.331.493,99
36.821.794/0001-00	400.763,49
41.409.602/0001-84	9.216.947,89
49.183.606/0001-07	971.433,64
49.184.065/0001-23	487.411,88

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/06/2025 15:54:04

Data da Base de Dados: 09/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.325.788,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.325.788,04
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.000,00
Caixa	1.000,00
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)	2.324.788,04
06.175.696/0001-73	2.324.788,04