

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: 1999003918-PLANO II

Data de Geração: 13/08/2025 13:21:21

Data da Base de Dados: 13/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	223.229.493,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	223.229.493,75
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.425.630,58
Caixa	8.208,33
Títulos Públicos	16.469.979,60
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(+)	-52.557,35
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	206.803.863,18
05.092.264/0001-36	10.814.557,50
05.092.294/0001-42	9.913.686,24
07.892.298/0001-30	12.674.067,74
09.087.314/0001-48	775.869,80
11.419.818/0001-60	83.795,11
12.029.811/0001-02	7.748.733,29
15.477.891/0001-49	80.605.950,73
21.407.385/0001-86	17.070.489,40
29.983.496/0001-42	48.997.401,21
36.821.794/0001-00	413.916,17
41.409.602/0001-84	11.296.580,62
49.183.606/0001-07	1.002.767,89
60.259.981/0001-18	5.406.047,48

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 13/08/2025 13:25:43

Data da Base de Dados: 13/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.400.021,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.400.021,15
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.387,36
Caixa	1.387,36
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)	2.398.633,79
06.175.696/0001-73	2.398.633,79