

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: 1999003918-PLANO II

Data de Geração: 15/12/2025 00:38:45

Data da Base de Dados: 14/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	236.244.948,98
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	236.244.949,33
Diferença:	-0,35
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.628.561,96
Caixa	13.902,00
Títulos Públicos	16.678.459,39
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(+)	-63.799,43
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	219.616.387,02
05.092.264/0001-36	12.947.066,17
05.092.294/0001-42	4.909.512,57
07.892.298/0001-30	13.274.207,85
09.087.314/0001-48	814.345,44
11.419.818/0001-60	88.025,64
15.477.891/0001-49	87.689.102,69
21.407.385/0001-86	18.131.433,98
29.983.496/0001-42	48.297.787,58
36.821.794/0001-00	9.147.629,52
41.409.602/0001-84	12.225.670,13
49.183.606/0001-07	1.051.815,28
60.259.981/0001-18	11.039.790,18

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 15/12/2025 00:40:15

Data da Base de Dados: 14/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.497.096,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.497.096,35
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.168,70
Caixa	1.168,70
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)	2.495.927,65
06.175.696/0001-73	2.495.927,65