

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: 1999003918-PLANO II

Data de Geração: 13/01/2026 17:46:41

Data da Base de Dados: 13/01/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	238.504.035,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	238.504.035,54
Diferença:	0,31
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.560.044,79
Caixa	38.235,42
Títulos Públicos	16.576.861,55
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(+)	-55.052,18
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	221.943.991,06
05.092.264/0001-36	13.804.258,10
05.092.294/0001-42	4.959.116,11
07.892.298/0001-30	13.504.959,50
09.087.314/0001-48	822.873,31
11.419.818/0001-60	88.843,67
15.477.891/0001-49	90.228.639,20
21.407.385/0001-86	18.388.012,82
29.983.496/0001-42	48.804.017,07
36.821.794/0001-00	7.006.721,87
41.409.602/0001-84	12.112.074,07
49.183.606/0001-07	1.063.820,17
60.259.981/0001-18	11.160.655,17

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 13/01/2026 18:05:21

Data da Base de Dados: 13/01/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.536.675,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.536.675,53
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.020,41
Caixa	1.020,41
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)	2.535.655,12
06.175.696/0001-73	2.535.655,12