

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: 1999003918-PLANO II

Data de Geração: 09/06/2025 17:15:24

Data da Base de Dados: 09/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	212.776.111,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	212.776.111,30
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.991.809,15
Caixa	34.899,59
Títulos Públicos	16.015.603,16
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(+)	-58.693,60
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	196.784.302,18
05.092.264/0001-36	9.609.997,98
05.092.294/0001-42	5.941.278,58
07.892.298/0001-30	7.378.801,45
09.087.314/0001-48	743.995,76
11.419.818/0001-60	80.435,54
12.029.811/0001-02	7.388.644,94
15.477.891/0001-49	87.435.611,93
19.831.126/0001-36	1.009.571,12
21.407.385/0001-86	16.153.582,07
29.983.496/0001-42	49.807.700,40
36.821.794/0001-00	397.034,83
41.409.602/0001-84	9.392.071,60
49.183.606/0001-07	961.682,06
49.184.065/0001-23	483.893,91

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/06/2025 17:16:24

Data da Base de Dados: 09/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.189.970,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.189.970,91
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.002,22
Caixa	1.002,22
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)	2.188.968,69
06.175.696/0001-73	2.188.968,69