

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: 1999003918-PLANO II

Data de Geração: 13/06/2025 08:34:56

Data da Base de Dados: 13/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	218.155.663,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	218.155.663,71
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.351.593,53
Caixa	7.921,54
Títulos Públicos	16.402.285,57
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(+)	-58.613,58
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	201.804.070,18
05.092.264/0001-36	10.149.899,67
05.092.294/0001-42	9.851.496,89
07.892.298/0001-30	12.366.649,99
09.087.314/0001-48	758.831,89
11.419.818/0001-60	82.060,54
12.029.811/0001-02	7.567.694,27
15.477.891/0001-49	81.225.018,99
19.831.126/0001-36	913.622,39
21.407.385/0001-86	16.448.780,19
29.983.496/0001-42	50.872.985,13
36.821.794/0001-00	404.885,73
41.409.602/0001-84	9.689.580,97
49.183.606/0001-07	981.205,08
49.184.065/0001-23	491.358,47

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 13/06/2025 08:36:37

Data da Base de Dados: 13/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.347.776,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.347.776,33
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)	2.346.776,33
06.175.696/0001-73	2.346.776,33