

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: 1999003918-PLANO II

Data de Geração: 31/07/2025 16:06:59

Data da Base de Dados: 30/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	220.573.537,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	220.573.537,45
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.305.431,93
Caixa	7.902,11
Títulos Públicos	16.359.702,48
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(+)	-62.172,66
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	204.268.105,54
05.092.264/0001-36	10.642.295,66
05.092.294/0001-42	9.895.378,68
07.892.298/0001-30	12.477.329,04
09.087.314/0001-48	767.553,91
11.419.818/0001-60	83.000,78
12.029.811/0001-02	7.660.994,15
15.477.891/0001-49	78.319.970,69
21.407.385/0001-86	16.749.118,63
29.983.496/0001-42	51.500.952,02
36.821.794/0001-00	409.482,63
41.409.602/0001-84	11.995.776,05
49.183.606/0001-07	990.709,62
49.184.065/0001-23	491.609,17
60.259.981/0001-18	2.283.934,52

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 31/07/2025 16:07:25

Data da Base de Dados: 30/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.377.941,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.377.941,47
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)	2.376.941,47
06.175.696/0001-73	2.376.941,47