

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: 1999003918-PLANO II

Data de Geração: 06/10/2025 10:03:11

Data da Base de Dados: 06/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	226.420.994,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	226.420.994,56
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.568.975,10
Caixa	8.029,67
Títulos Públicos	16.620.987,86
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(+)	-60.042,43
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	209.852.019,49
05.092.264/0001-36	11.041.173,44
05.092.294/0001-42	9.982.622,45
07.892.298/0001-30	12.742.373,15
09.087.314/0001-48	785.838,30
11.419.818/0001-60	84.871,74
12.029.811/0001-02	7.854.693,16
15.477.891/0001-49	81.765.350,83
21.407.385/0001-86	17.164.797,67
29.983.496/0001-42	46.523.524,51
36.821.794/0001-00	419.178,36
41.409.602/0001-84	11.872.119,94
49.183.606/0001-07	1.014.246,27
60.259.981/0001-18	8.601.229,67

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 06/10/2025 10:05:06

Data da Base de Dados: 06/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.435.792,98
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.435.792,98
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)	2.434.792,98
06.175.696/0001-73	2.434.792,98