

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: 1999003918-PLANO II

Data de Geração: 06/10/2025 12:29:46

Data da Base de Dados: 06/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	230.315.090,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	230.315.090,16
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.366.086,19
Caixa	14.641,84
Títulos Públicos	16.409.492,98
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(+)	-58.048,63
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	213.949.003,99
05.092.264/0001-36	12.088.406,50
05.092.294/0001-42	4.811.596,65
07.892.298/0001-30	12.965.379,83
09.087.314/0001-48	794.917,71
11.419.818/0001-60	85.862,55
12.029.811/0001-02	7.949.852,34
15.477.891/0001-49	88.765.053,21
21.407.385/0001-86	17.546.865,25
29.983.496/0001-42	47.085.352,56
36.821.794/0001-00	424.006,36
41.409.602/0001-84	11.696.536,72
49.183.606/0001-07	1.029.178,72
60.259.981/0001-18	8.705.995,58

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 06/10/2025 12:32:19

Data da Base de Dados: 06/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.459.722,31
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.459.722,31
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.004,07
Caixa	1.004,07
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)	2.458.718,24
06.175.696/0001-73	2.458.718,24