

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: 1999003918-PLANO II

Data de Geração: 08/12/2025 12:22:20

Data da Base de Dados: 08/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	233.399.755,82
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	233.399.755,82
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.482.616,09
Caixa	8.028,22
Títulos Públicos	16.535.867,20
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(+)	-61.279,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	216.917.139,73
05.092.264/0001-36	12.685.818,03
05.092.294/0001-42	4.852.702,20
07.892.298/0001-30	13.084.432,89
09.087.314/0001-48	804.597,75
11.419.818/0001-60	86.912,95
12.029.811/0001-02	3.751.288,90
15.477.891/0001-49	85.524.696,97
21.407.385/0001-86	17.826.554,10
29.983.496/0001-42	47.686.404,48
36.821.794/0001-00	6.875.382,81
41.409.602/0001-84	11.804.026,44
49.183.606/0001-07	1.040.235,06
60.259.981/0001-18	10.894.087,13

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 08/12/2025 12:23:42

Data da Base de Dados: 08/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.472.651,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.472.651,01
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.072,13
Caixa	1.072,13
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)	2.471.578,88
06.175.696/0001-73	2.471.578,88