

**0087-8 - RECKITTPREV**

**Plano: 1999003918-PLANO II**

**Data de Geração: 15/12/2025 00:38:45**

**Data da Base de Dados: 14/12/2025**

| <b>Consolidação Contábil</b>                                               | <b>Valor em R\$</b>   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>236.244.948,98</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>236.244.949,33</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>-0,35</b>          |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>16.628.561,96</b>  |
| Caixa                                                                      | 13.902,00             |
| Títulos Públicos                                                           | 16.678.459,39         |
| 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(+)                                            | -63.799,43            |
| Outros                                                                     | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>219.616.387,02</b> |
| 05.092.264/0001-36                                                         | 12.947.066,17         |
| 05.092.294/0001-42                                                         | 4.909.512,57          |
| 07.892.298/0001-30                                                         | 13.274.207,85         |
| 09.087.314/0001-48                                                         | 814.345,44            |
| 11.419.818/0001-60                                                         | 88.025,64             |
| 15.477.891/0001-49                                                         | 87.689.102,69         |
| 21.407.385/0001-86                                                         | 18.131.433,98         |
| 29.983.496/0001-42                                                         | 48.297.787,58         |
| 36.821.794/0001-00                                                         | 9.147.629,52          |
| 41.409.602/0001-84                                                         | 12.225.670,13         |
| 49.183.606/0001-07                                                         | 1.051.815,28          |
| 60.259.981/0001-18                                                         | 11.039.790,18         |

**0087-8 - RECKITTPREV**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 15/12/2025 00:40:15**

**Data da Base de Dados: 14/12/2025**

| <b>Consolidação Contábil</b>                                               | <b>Valor em R\$</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>2.497.096,35</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>2.497.096,35</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>1.168,70</b>     |
| Caixa                                                                      | 1.168,70            |
| 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                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>2.495.927,65</b> |
| 06.175.696/0001-73                                                         | 2.495.927,65        |