

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: 1999003918-PLANO II

Data de Geração: 18/03/2026 18:07:20

Data da Base de Dados: 18/03/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>240.468.964,01</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>240.468.964,02</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>16.672.271,41</b>
Caixa	21.007,93
Títulos Públicos	16.713.284,61
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(+)	-62.021,13
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>223.796.692,60</b>
05.092.264/0001-36	13.912.905,29
05.092.294/0001-42	5.015.726,64
07.892.298/0001-30	13.231.893,28
09.087.314/0001-48	832.834,42
11.419.818/0001-60	89.930,65
15.477.891/0001-49	90.781.226,82
21.407.385/0001-86	18.450.611,32
29.983.496/0001-42	35.953.381,75
36.821.794/0001-00	7.096.819,60
41.409.602/0001-84	12.626.955,63
49.183.606/0001-07	1.074.797,88
60.259.981/0001-18	24.729.609,33

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 19/03/2026 08:03:24

Data da Base de Dados: 19/03/2026

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.503.156,94</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.503.156,94</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.274,99</b>
Caixa	1.274,99
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>2.501.881,95</b>
06.175.696/0001-73	2.501.881,95