Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2026

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: 1999003918-PLANO II

Data de Geração: 05/09/2026 18:25:38 **Data da Base de Dados: 04/09/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**251.793.232,27**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**251.793.232,27**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**17.101.816,14**
Caixa	8.893,65
Títulos Públicos	17.151.907,43
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(+)	-58.984,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**234.691.416,13**
05.092.264/0001-36	13.956.835,50
05.092.294/0001-42	5.260.095,03
07.892.298/0001-30	14.514.581,86
09.087.314/0001-48	870.725,49
11.419.818/0001-60	92.904,06
15.477.891/0001-49	83.815.138,79
21.407.385/0001-86	19.218.426,81
29.983.496/0001-42	29.396.870,27
36.821.794/0001-00	9.515.556,95
41.409.602/0001-84	12.929.228,53
49.183.606/0001-07	1.125.095,55
60.259.981/0001-18	43.995.957,29

PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2026

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 05/09/2026 18:27:10 **Data da Base de Dados: 04/09/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**2.566.747,39**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**2.566.747,39**
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)	**2.565.747,39**
06.175.696/0001-73	2.565.747,39