Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2026

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: 1999003918-PLANO II

Data de Geração: 26/08/2026 10:26:23 **Data da Base de Dados: 26/08/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**254.483.985,36**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**254.483.985,36**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**17.083.872,32**
Caixa	8.109,53
Títulos Públicos	17.135.017,66
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(+)	-59.254,87
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**237.400.113,04**
05.092.264/0001-36	13.367.979,57
05.092.294/0001-42	5.311.261,20
07.892.298/0001-30	20.244.778,76
09.087.314/0001-48	879.995,18
11.419.818/0001-60	93.903,20
15.477.891/0001-49	77.282.933,07
21.407.385/0001-86	19.436.454,83
29.983.496/0001-42	29.755.721,49
36.821.794/0001-00	11.633.455,41
41.409.602/0001-84	13.777.391,80
49.183.606/0001-07	1.135.618,13
60.259.981/0001-18	44.480.620,39

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2026

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 26/08/2026 10:27:43 **Data da Base de Dados: 26/08/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**2.539.499,02**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**2.539.499,02**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**995,70**
Caixa	995,70
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**2.538.503,32**
06.175.696/0001-73	2.538.503,32