Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 06/2026

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: 1999003918-PLANO II

Data de Geração: 05/09/2026 13:33:06 **Data da Base de Dados: 04/09/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**257.426.595,21**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**257.426.595,21**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**17.252.176,25**
Caixa	8.000,36
Títulos Públicos	17.309.817,67
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(+)	-65.641,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**240.174.418,96**
05.092.264/0001-36	13.402.355,52
05.092.294/0001-42	5.328.987,43
07.892.298/0001-30	20.450.970,75
09.087.314/0001-48	889.707,60
11.419.818/0001-60	94.956,12
15.477.891/0001-49	79.257.447,30
21.407.385/0001-86	19.678.941,98
29.983.496/0001-42	30.091.116,53
36.821.794/0001-00	11.774.610,16
41.409.602/0001-84	13.072.131,62
49.183.606/0001-07	1.145.792,83
60.259.981/0001-18	44.987.401,12

PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 06/2026

0087-8 - RECKITTPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 05/09/2026 13:37:40 **Data da Base de Dados: 04/09/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**2.533.787,59**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**2.533.787,59**
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)	**2.532.787,59**
06.175.696/0001-73	2.532.787,59