

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1980000565-00001

Data de Geração: 07/03/2025 11:22:12

Data da Base de Dados: 07/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.019.018.647,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.019.018.647,88
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.422.755,70
Caixa	11.963,09
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	2.501.874,56
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-91.081,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.016.595.892,17
35.136.940/0001-97	355.531.566,07
35.137.067/0001-57	32.231.523,77
35.153.518/0001-40	448.567.609,56
35.162.383/0001-89	180.265.192,78

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1980000565-00001

Data de Geração: 01/04/2025 15:17:19

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.019.917.275,46
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.019.917.275,46
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	96.464.934,23
Caixa	65.122,23
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	2.501.874,56
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	93.897.937,44
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	923.452.341,23
35.136.940/0001-97	263.809.886,94
35.137.067/0001-57	29.746.017,15
35.153.518/0001-40	448.833.869,29
35.162.383/0001-89	181.062.567,85

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1980000565-00001

Data de Geração: 30/04/2025 17:14:13

Data da Base de Dados: 30/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.024.588.184,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.024.588.184,37
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.428.874,08
Caixa	12.406,72
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	2.501.874,56
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-85.407,20
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.022.159.310,29
35.136.940/0001-97	265.987.022,07
35.137.067/0001-57	30.021.270,17
35.153.518/0001-40	450.144.119,58
35.162.383/0001-89	276.006.898,47

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1980000565-00001

Data de Geração: 02/06/2025 14:48:07

Data da Base de Dados: 02/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.031.712.898,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.031.712.898,38
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.423.253,81
Caixa	10.012,83
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	2.501.874,56
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-88.633,58
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.029.289.644,57
35.136.940/0001-97	269.561.741,84
35.137.067/0001-57	30.677.346,15
35.153.518/0001-40	450.387.050,12
35.162.383/0001-89	278.663.506,46

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1980000565-00001

Data de Geração: 01/07/2025 11:13:54

Data da Base de Dados: 01/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.035.486.134,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.035.486.134,99
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.428.235,36
Caixa	10.748,60
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	2.501.874,56
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-84.387,80
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.033.057.899,63
35.136.940/0001-97	272.242.886,23
35.137.067/0001-57	31.020.721,11
35.153.518/0001-40	449.805.778,82
35.162.383/0001-89	279.988.513,47

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1980000565-00001

Data de Geração: 07/08/2025 09:49:01

Data da Base de Dados: 07/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.037.095.278,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.037.095.278,61
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.428.468,95
Caixa	10.150,28
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	2.501.874,56
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-83.555,89
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.034.666.809,66
35.136.940/0001-97	273.960.973,73
35.137.067/0001-57	31.193.456,52
35.153.518/0001-40	448.190.712,60
35.162.383/0001-89	281.321.666,81

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1980000565-00001

Data de Geração: 02/09/2025 10:53:34

Data da Base de Dados: 02/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.044.698.748,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.044.698.748,10
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.422.076,57
Caixa	10.150,28
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	2.501.874,56
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-89.948,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.042.276.671,53
35.136.940/0001-97	274.252.488,39
35.137.067/0001-57	30.914.551,98
35.153.518/0001-40	453.760.272,90
35.162.383/0001-89	283.349.358,26

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1980000565-00001

Data de Geração: 06/10/2025 09:43:49

Data da Base de Dados: 06/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.048.057.046,82
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.048.057.046,81
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.419.983,96
Caixa	13.013,29
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	2.501.874,56
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-94.903,89
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.045.637.062,86
35.136.940/0001-97	277.306.671,00
35.137.067/0001-57	31.483.551,10
35.153.518/0001-40	451.751.253,13
35.162.383/0001-89	285.095.587,62