

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 2017000892-PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Data de Geração: 07/03/2025 11:25:15

Data da Base de Dados: 07/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	14.939.845,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	14.939.845,48
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.958,23
Caixa	7.235,76
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(+)	-2.277,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	14.934.887,25
35.136.940/0001-97	8.373.661,67
35.137.067/0001-57	4.900.307,44
35.162.383/0001-89	1.660.918,14

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 2017000892-PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Data de Geração: 01/04/2025 15:20:14

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.217.229,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	15.217.229,04
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.586.514,59
Caixa	18.291,01
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(+)	2.568.223,58
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	12.630.714,45
35.136.940/0001-97	8.492.263,45
35.137.067/0001-57	2.427.309,80
35.162.383/0001-89	1.711.141,20

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 2017000892-PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Data de Geração: 30/04/2025 17:15:28

Data da Base de Dados: 30/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.510.295,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	15.510.295,60
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.979,29
Caixa	6.745,27
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(+)	-1.765,98
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	15.505.316,32
35.136.940/0001-97	8.682.248,48
35.137.067/0001-57	2.500.803,77
35.162.383/0001-89	4.322.264,06

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 2017000892-PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Data de Geração: 02/06/2025 14:56:15

Data da Base de Dados: 02/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.888.218,05
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	15.888.218,05
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.742,67
Caixa	9.511,55
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(+)	-1.768,88
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	15.880.475,38
35.136.940/0001-97	8.826.019,27
35.137.067/0001-57	2.590.005,00
35.162.383/0001-89	4.464.451,11

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 2017000892-PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Data de Geração: 01/07/2025 11:16:16

Data da Base de Dados: 01/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	15.895.125,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	15.895.125,92
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.058,26
Caixa	7.736,55
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(+)	-1.678,29
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	15.889.067,66
35.136.940/0001-97	8.864.119,41
35.137.067/0001-57	2.705.184,05
35.162.383/0001-89	4.319.764,20

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 2017000892-PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Data de Geração: 07/08/2025 09:51:32

Data da Base de Dados: 07/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.111.781,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	16.111.781,66
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.439,67
Caixa	8.215,78
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(+)	-1.776,11
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	16.105.341,99
35.136.940/0001-97	9.006.579,92
35.137.067/0001-57	2.738.607,11
35.162.383/0001-89	4.360.154,96

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 2017000892-PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Data de Geração: 04/09/2025 11:28:12

Data da Base de Dados: 04/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.365.568,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	16.365.568,94
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.217,84
Caixa	9.728,26
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(+)	-1.510,42
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	16.357.351,10
35.136.940/0001-97	9.077.248,75
35.137.067/0001-57	2.833.193,61
35.162.383/0001-89	4.446.908,74

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 2017000892-PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Data de Geração: 06/10/2025 09:55:26

Data da Base de Dados: 06/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	16.756.840,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	16.756.840,71
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	135.665,09
Caixa	136.498,99
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(+)	-833,90
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	16.621.175,62
35.136.940/0001-97	9.093.044,90
35.137.067/0001-57	2.954.596,39
35.162.383/0001-89	4.573.534,33