

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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>14.939.845,48</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>14.939.845,48</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.958,23</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>14.934.887,25</b>
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**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>15.217.229,04</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>15.217.229,04</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.586.514,59</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>12.630.714,45</b>
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**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>15.510.295,61</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>15.510.295,60</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.979,29</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>15.505.316,32</b>
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**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>15.888.218,05</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>15.888.218,05</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>7.742,67</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>15.880.475,38</b>
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**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>15.895.125,92</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>15.895.125,92</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>6.058,26</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>15.889.067,66</b>
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**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>16.111.781,66</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>16.111.781,66</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>6.439,67</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>16.105.341,99</b>
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**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>16.365.568,94</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>16.365.568,94</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>8.217,84</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>16.357.351,10</b>
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**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>16.756.840,71</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>16.756.840,71</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>135.665,09</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>16.621.175,62</b>
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



**0199-1 - PRHOSPER**

**Plano: 2017000892-PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV**

**Data de Geração: 07/11/2025 11:19:09**

**Data da Base de Dados: 07/11/2025**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>16.922.409,41</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>16.922.409,41</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>6.905,26</b>
Caixa	7.746,20
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(+)	-840,94
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>16.915.504,15</b>
35.136.940/0001-97	9.214.842,14
35.137.067/0001-57	3.063.596,97
35.162.383/0001-89	4.637.065,04