

0199-1 - PRHOSPER

Plano: PGA

Data de Geração: 07/03/2025 11:25:53

Data da Base de Dados: 07/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.141.859,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.141.859,71
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.284,53
Caixa	5.000,00
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(+)	-2.715,47
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.139.575,18
06.175.696/0001-73	1.139.575,18

0199-1 - PRHOSPER

Plano: PGA

Data de Geração: 03/04/2025 10:44:40

Data da Base de Dados: 03/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.134.769,19
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.134.769,19
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	20.168,65
Caixa	4.968,00
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(+)	15.200,65
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.114.600,54
06.175.696/0001-73	1.114.600,54

0199-1 - PRHOSPER

Plano: PGA

Data de Geração: 30/04/2025 17:23:34

Data da Base de Dados: 30/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.305.277,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.305.277,00
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.259,15
Caixa	4.968,00
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(+)	-2.708,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.303.017,85
06.175.696/0001-73	1.303.017,85

0199-1 - PRHOSPER

Plano: PGA

Data de Geração: 02/06/2025 14:57:10

Data da Base de Dados: 02/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.185.280,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.185.280,12
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.253,30
Caixa	4.968,00
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(+)	-2.714,70
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.183.026,82
06.175.696/0001-73	1.183.026,82

0199-1 - PRHOSPER

Plano: PGA

Data de Geração: 01/07/2025 11:17:07

Data da Base de Dados: 01/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.148.897,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.148.897,44
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.272,12
Caixa	4.986,00
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(+)	-2.713,88
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.146.625,32
06.175.696/0001-73	1.146.625,32

0199-1 - PRHOSPER

Plano: PGA

Data de Geração: 07/08/2025 09:52:53

Data da Base de Dados: 07/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.225.622,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.225.622,73
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.258,99
Caixa	4.972,00
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(+)	-2.713,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.223.363,73
06.175.696/0001-73	1.223.363,73

0199-1 - PRHOSPER

Plano: PGA

Data de Geração: 02/09/2025 10:58:50

Data da Base de Dados: 02/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.230.312,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.230.312,39
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.292,08
Caixa	5.000,00
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(+)	-2.707,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.228.020,30
06.175.696/0001-73	1.228.020,30

0199-1 - PRHOSPER

Plano: PGA

Data de Geração: 06/10/2025 09:56:43

Data da Base de Dados: 06/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.334.953,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.334.953,38
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.331,54
Caixa	5.014,07
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(+)	-2.682,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.332.621,84
06.175.696/0001-73	1.332.621,84

0199-1 - PRHOSPER

Plano: PGA

Data de Geração: 07/11/2025 11:21:00

Data da Base de Dados: 07/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.392.750,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.392.750,01
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	49.590,97
Caixa	52.275,46
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(+)	-2.684,49
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.343.159,04
06.175.696/0001-73	1.343.159,04

0199-1 - PRHOSPER

Plano: PGA

Data de Geração: 03/12/2025 18:07:55

Data da Base de Dados: 02/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.483.813,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.483.813,52
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.314,45
Caixa	5.000,00
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(+)	-2.685,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.481.499,07
06.175.696/0001-73	1.481.499,07