

**0199-1 - PRHOSPER**

**Plano: 1980000565-00001**

**Data de Geração: 07/03/2025 11:22:12**

**Data da Base de Dados: 07/03/2025**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.019.018.647,87</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.019.018.647,88</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.422.755,70</b>
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(+)	<b>-91.081,95</b>
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.016.595.892,17</b>
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**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.019.917.275,46</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.019.917.275,46</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>96.464.934,23</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>923.452.341,23</b>
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**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.024.588.184,37</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.024.588.184,37</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.428.874,08</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.022.159.310,29</b>
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**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.031.712.898,38</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.031.712.898,38</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.423.253,81</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.029.289.644,57</b>
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**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.035.486.134,99</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.035.486.134,99</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.428.235,36</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.033.057.899,63</b>
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**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.037.095.278,61</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.037.095.278,61</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.428.468,95</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.034.666.809,66</b>
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**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.044.698.748,10</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.044.698.748,10</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.422.076,57</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.042.276.671,53</b>
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**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.048.057.046,82</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.048.057.046,81</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.419.983,96</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.045.637.062,86</b>
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

**0199-1 - PRHOSPER**

**Plano: 1980000565-00001**

**Data de Geração: 07/11/2025 11:15:00**

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

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.051.588.464,78</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.051.588.464,78</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.615.352,94</b>
Caixa	10.466,37
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(+)	103.012,01
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.048.973.111,84</b>
35.136.940/0001-97	279.989.357,58
35.137.067/0001-57	31.510.594,63
35.153.518/0001-40	450.307.408,46
35.162.383/0001-89	287.165.751,17

**0199-1 - PRHOSPER**

**Plano: 1980000565-00001**

**Data de Geração: 01/12/2025 13:18:51**

**Data da Base de Dados: 01/12/2025**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.055.654.458,52</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.055.654.458,51</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.418.357,56</b>
Caixa	11.776,37
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(+)	-95.293,37
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.053.236.100,96</b>
35.136.940/0001-97	283.029.487,55
35.137.067/0001-57	31.774.060,39
35.153.518/0001-40	449.700.467,59
35.162.383/0001-89	288.732.085,42