

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1996003119-00002

Data de Geração: 07/03/2025 11:22:46

Data da Base de Dados: 07/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	625.673.249,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	625.673.249,81
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-8.013,03
Caixa	17.258,55
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(+)	-25.271,58
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	625.681.262,84
35.136.940/0001-97	422.358.551,41
35.137.067/0001-57	57.581.356,77
35.162.383/0001-89	145.741.354,65

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1996003119-00002

Data de Geração: 01/04/2025 15:18:12

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	625.617.461,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	625.617.461,62
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	105.617.224,05
Caixa	92.392,26
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(+)	105.524.831,79
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	520.000.237,56
35.136.940/0001-97	339.500.854,17
35.137.067/0001-57	34.179.708,02
35.162.383/0001-89	146.319.675,37

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1996003119-00002

Data de Geração: 30/04/2025 17:14:55

Data da Base de Dados: 30/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	628.952.915,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	628.952.915,04
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	17.084,14
Caixa	23.366,53
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(+)	-6.282,39
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	628.935.830,90
35.136.940/0001-97	342.388.751,12
35.137.067/0001-57	34.372.020,26
35.162.383/0001-89	252.175.059,52

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1996003119-00002

Data de Geração: 02/06/2025 14:48:40

Data da Base de Dados: 02/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	637.633.660,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	637.633.660,45
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	56.902,95
Caixa	63.217,87
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(+)	-6.314,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	637.576.757,50
35.136.940/0001-97	347.271.064,54
35.137.067/0001-57	35.074.262,39
35.162.383/0001-89	255.231.430,57

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1996003119-00002

Data de Geração: 01/07/2025 11:15:12

Data da Base de Dados: 01/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	643.378.429,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	643.378.429,33
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.722,63
Caixa	11.550,25
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(+)	-3.827,62
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	643.370.706,70
35.136.940/0001-97	350.298.707,66
35.137.067/0001-57	35.773.349,48
35.162.383/0001-89	257.298.649,56

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1996003119-00002

Data de Geração: 07/08/2025 09:50:30

Data da Base de Dados: 07/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	646.872.194,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	646.872.194,33
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	10.452,74
Caixa	16.564,84
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(+)	-6.112,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	646.861.741,60
35.136.940/0001-97	351.961.149,38
35.137.067/0001-57	35.948.012,28
35.162.383/0001-89	258.952.579,93

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1996003119-00002

Data de Geração: 02/09/2025 10:57:22

Data da Base de Dados: 02/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	652.533.156,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	652.533.156,15
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.698,99
Caixa	15.469,75
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(+)	-8.770,76
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	652.526.457,17
35.136.940/0001-97	355.734.789,41
35.137.067/0001-57	35.766.655,13
35.162.383/0001-89	261.025.012,62

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1996003119-00002

Data de Geração: 06/10/2025 09:44:39

Data da Base de Dados: 06/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	658.600.729,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	658.600.729,49
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.065,06
Caixa	14.396,45
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(+)	-12.331,39
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	658.598.664,42
35.136.940/0001-97	359.220.362,79
35.137.067/0001-57	36.323.390,47
35.162.383/0001-89	263.054.911,17

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1996003119-00002

Data de Geração: 07/11/2025 11:16:36

Data da Base de Dados: 07/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	664.055.596,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	664.055.596,80
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.546,96
Caixa	14.534,78
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(+)	-11.987,82
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	664.053.049,84
35.136.940/0001-97	362.307.543,45
35.137.067/0001-57	36.604.298,77
35.162.383/0001-89	265.141.207,62

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1996003119-00002

Data de Geração: 01/12/2025 13:20:03

Data da Base de Dados: 01/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	669.707.991,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	669.707.991,14
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.856,58
Caixa	19.478,50
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(+)	-13.621,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	669.702.134,56
35.136.940/0001-97	365.279.159,27
35.137.067/0001-57	36.790.670,35
35.162.383/0001-89	267.632.304,94