

0199-1 - PRHOSPER

Plano: PGA

Data de Geração: 06/03/2026 12:02:20

Data da Base de Dados: 06/03/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.473.391,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.473.391,86
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.164,00
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(+)	-2.804,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.471.227,86
06.175.696/0001-73	1.471.227,86

0199-1 - PRHOSPER

Plano: PGA

Data de Geração: 02/04/2026 13:46:03

Data da Base de Dados: 02/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.147.143,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.550.647,69
Diferença:	-403.504,46
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.163,99
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(+)	-2.804,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.144.979,24
06.175.696/0001-73	1.144.979,24

0199-1 - PRHOSPER

Plano: PGA

Data de Geração: 05/05/2026 08:17:55

Data da Base de Dados: 04/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.613.068,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.613.068,38
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.194,13
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(+)	-2.805,87
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.610.874,25
06.175.696/0001-73	1.610.874,25

0199-1 - PRHOSPER

Plano: PGA

Data de Geração: 03/06/2026 10:05:21

Data da Base de Dados: 03/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.415.293,46
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.415.293,47
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.163,68
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(+)	-2.804,32
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.413.129,78
06.175.696/0001-73	1.413.129,78