

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1980000565-00001

Data de Geração: 06/03/2026 11:47:32

Data da Base de Dados: 06/03/2026

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>1.060.848.473,11</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>1.060.848.473,12</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>-0,01</b>            |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>2.323.042,28</b>     |
| Caixa                                                                      | 10.537,41               |
| 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(+)                                            | -189.369,69             |
| Outros                                                                     | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>1.058.525.430,83</b> |
| 35.136.940/0001-97                                                         | 292.731.475,91          |
| 35.137.067/0001-57                                                         | 33.270.703,29           |
| 35.153.518/0001-40                                                         | 440.282.847,06          |
| 35.162.383/0001-89                                                         | 292.240.404,58          |

**0199-1 - PRHOSPER**

**Plano: 1980000565-00001**

**Data de Geração: 02/04/2026 13:35:45**

**Data da Base de Dados: 02/04/2026**

| <b>Consolidação Contábil</b>                                               | <b>Valor em R\$</b>     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>1.062.351.509,70</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>1.062.351.509,71</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>-0,01</b>            |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>6.792.920,05</b>     |
| Caixa                                                                      | 9.128,33                |
| 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                                                                    | 2.356.968,32            |
| Aluguel de Ativos                                                          | 0,00                    |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                            | 4.426.823,40            |
| Outros                                                                     | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>1.055.558.589,65</b> |
| 35.136.940/0001-97                                                         | 295.407.393,50          |
| 35.137.067/0001-57                                                         | 31.784.432,60           |
| 35.153.518/0001-40                                                         | 439.028.298,22          |
| 35.162.383/0001-89                                                         | 289.338.465,34          |

**0199-1 - PRHOSPER**

**Plano: 1980000565-00001**

**Data de Geração: 05/05/2026 08:10:58**

**Data da Base de Dados: 04/05/2026**

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>1.066.642.122,19</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>1.066.642.122,19</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>             |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>2.344.603,23</b>     |
| Caixa                                                                      | 9.128,33                |
| 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                                                                    | 2.356.968,32            |
| Aluguel de Ativos                                                          | 0,00                    |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                            | -21.493,42              |
| Outros                                                                     | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>1.064.297.518,96</b> |
| 35.136.940/0001-97                                                         | 300.822.459,95          |
| 35.137.067/0001-57                                                         | 31.462.666,70           |
| 35.153.518/0001-40                                                         | 440.221.749,35          |
| 35.162.383/0001-89                                                         | 291.790.642,96          |

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1980000565-00001

Data de Geração: 03/06/2026 09:54:27

Data da Base de Dados: 03/06/2026

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 1.072.642.891,33        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.072.642.892,32        |
| Diferença:                                                          | -0,99                   |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    | <b>2.348.125,01</b>     |
| Caixa                                                               | 45.997,63               |
| 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                                                             | 2.356.968,32            |
| Aluguel de Ativos                                                   | 0,00                    |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                     | -54.840,94              |
| Outros                                                              | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>1.070.294.766,32</b> |
| 35.136.940/0001-97                                                  | 303.301.929,08          |
| 35.137.067/0001-57                                                  | 31.516.526,74           |
| 35.153.518/0001-40                                                  | 441.350.638,44          |
| 35.162.383/0001-89                                                  | 294.125.672,05          |