

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

0199-1 - PRHOSPER

Plano: PGA

Data de Geração: 03/07/2026 16:10:30

Data da Base de Dados: 03/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.454.132,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.454.132,43
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.195,69
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(+)	-2.804,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.451.936,74
06.175.696/0001-73	1.451.936,74

0199-1 - PRHOSPER

Plano: PGA

Data de Geração: 07/08/2026 17:44:50

Data da Base de Dados: 07/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.313.992,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.313.992,95
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.162,13
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(+)	-2.805,87
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.311.830,82
06.175.696/0001-73	1.311.830,82

0199-1 - PRHOSPER

Plano: PGA

Data de Geração: 31/08/2026 10:42:09

Data da Base de Dados: 31/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.345.452,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.345.452,93
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	982,22
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(+)	-4.017,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.344.470,71
06.175.696/0001-73	1.344.470,71