

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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.060.848.473,11
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.060.848.473,12
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.323.042,28
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.058.525.430,83
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

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.062.351.509,70
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.062.351.509,71
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.792.920,05
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.055.558.589,65
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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.066.642.122,19
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.066.642.122,19
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.344.603,23
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.064.297.518,96
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
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.348.125,01
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.070.294.766,32
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

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1980000565-00001

Data de Geração: 03/07/2026 15:55:04

Data da Base de Dados: 03/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.073.776.657,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.073.776.657,26
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.311.015,73
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(+)	-55.080,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.071.465.641,53
35.136.940/0001-97	302.968.305,91
35.137.067/0001-57	31.151.688,90
35.153.518/0001-40	441.172.877,27
35.162.383/0001-89	296.172.769,45

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1980000565-00001

Data de Geração: 07/08/2026 17:40:49

Data da Base de Dados: 07/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.075.335.944,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.075.335.944,77
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.310.611,70
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(+)	-55.484,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.073.025.333,07
35.136.940/0001-97	303.740.921,33
35.137.067/0001-57	31.140.184,99
35.153.518/0001-40	440.510.443,40
35.162.383/0001-89	297.633.783,35

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1980000565-00001

Data de Geração: 31/08/2026 10:27:21

Data da Base de Dados: 31/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.085.160.624,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.085.160.624,59
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.309.234,64
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(+)	-56.862,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.082.851.389,95
35.136.940/0001-97	306.223.415,09
35.137.067/0001-57	31.377.613,86
35.153.518/0001-40	445.540.985,45
35.162.383/0001-89	299.709.375,56