

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 2017000892-PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Data de Geração: 06/03/2026 12:01:03

Data da Base de Dados: 06/03/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	18.852.429,54
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	18.852.429,54
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	9.176,23
Caixa	9.549,71
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(+)	-373,48
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	18.843.253,31
35.136.940/0001-97	10.176.744,82
35.137.067/0001-57	3.600.165,40
35.162.383/0001-89	5.066.343,09

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 2017000892-PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Data de Geração: 02/04/2026 13:50:07

Data da Base de Dados: 02/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	19.280.349,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	19.280.349,58
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	310.874,33
Caixa	9.121,94
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(+)	301.752,39
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	18.969.475,26
35.136.940/0001-97	10.401.806,05
35.137.067/0001-57	3.707.887,75
35.162.383/0001-89	4.859.781,45

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 2017000892-PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Data de Geração: 05/05/2026 08:14:49

Data da Base de Dados: 04/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	19.637.297,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	19.637.297,43
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.823,13
Caixa	8.235,28
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(+)	-412,15
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	19.629.474,30
35.136.940/0001-97	10.803.048,90
35.137.067/0001-57	3.848.179,18
35.162.383/0001-89	4.978.246,22

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 2017000892-PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Data de Geração: 03/06/2026 10:02:05

Data da Base de Dados: 03/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	20.030.577,82
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	20.030.577,82
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.548,54
Caixa	7.950,60
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(+)	-402,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	20.023.029,28
35.136.940/0001-97	10.976.787,21
35.137.067/0001-57	3.946.594,83
35.162.383/0001-89	5.099.647,24

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 2017000892-PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Data de Geração: 03/07/2026 16:03:47

Data da Base de Dados: 03/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	20.312.569,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	20.312.569,81
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.232,53
Caixa	7.634,59
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(+)	-402,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	20.305.337,28
35.136.940/0001-97	11.118.613,69
35.137.067/0001-57	3.987.759,66
35.162.383/0001-89	5.198.963,93

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 2017000892-PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Data de Geração: 07/08/2026 17:43:40

Data da Base de Dados: 07/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	20.547.136,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	20.547.136,69
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.676,94
Caixa	7.101,02
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(+)	-424,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	20.540.459,75
35.136.940/0001-97	11.194.579,36
35.137.067/0001-57	4.081.438,76
35.162.383/0001-89	5.264.441,63

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 2017000892-PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Data de Geração: 31/08/2026 10:29:48

Data da Base de Dados: 31/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	21.030.006,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	21.030.006,45
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.612,57
Caixa	8.066,47
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(+)	-453,90
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	21.022.393,88
35.136.940/0001-97	11.465.892,95
35.137.067/0001-57	4.208.001,09
35.162.383/0001-89	5.348.499,84