

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1996003119-00002

Data de Geração: 06/03/2026 11:49:07

Data da Base de Dados: 06/03/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	688.232.221,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	688.232.221,85
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-3.131,81
Caixa	9.198,34
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(+)	-12.330,15
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	688.235.353,66
35.136.940/0001-97	378.133.092,25
35.137.067/0001-57	38.692.359,54
35.162.383/0001-89	271.409.901,87

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1996003119-00002

Data de Geração: 02/04/2026 13:47:47

Data da Base de Dados: 02/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	691.591.994,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	691.591.994,04
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	25.351.640,56
Caixa	14.384,09
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(+)	25.337.256,47
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	666.240.353,48
35.136.940/0001-97	381.555.354,99
35.137.067/0001-57	39.315.859,87
35.162.383/0001-89	245.369.138,62

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1996003119-00002

Data de Geração: 05/05/2026 08:13:08

Data da Base de Dados: 04/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	694.572.607,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	694.572.607,20
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	379,67
Caixa	13.570,79
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(+)	-13.191,12
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	694.572.227,53
35.136.940/0001-97	405.342.287,10
35.137.067/0001-57	41.775.683,93
35.162.383/0001-89	247.454.256,50

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1996003119-00002

Data de Geração: 03/06/2026 09:56:32

Data da Base de Dados: 03/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	701.622.559,05
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	701.622.559,05
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	48.220,64
Caixa	60.794,07
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(+)	-12.573,43
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	701.574.338,41
35.136.940/0001-97	409.505.516,12
35.137.067/0001-57	42.216.047,34
35.162.383/0001-89	249.852.774,95

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1996003119-00002

Data de Geração: 03/07/2026 15:58:44

Data da Base de Dados: 03/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	702.664.161,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	702.664.161,87
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.058,34
Caixa	14.631,76
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(+)	-12.573,42
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	702.662.103,53
35.136.940/0001-97	409.032.117,17
35.137.067/0001-57	41.779.897,42
35.162.383/0001-89	251.850.088,95

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1996003119-00002

Data de Geração: 07/08/2026 17:42:24

Data da Base de Dados: 07/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	705.191.660,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	705.191.660,37
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-1.102,16
Caixa	11.926,62
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(+)	-13.028,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	705.192.762,53
35.136.940/0001-97	410.013.705,05
35.137.067/0001-57	41.757.727,47
35.162.383/0001-89	253.421.330,01

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1996003119-00002

Data de Geração: 31/08/2026 10:28:43

Data da Base de Dados: 31/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	711.274.893,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	711.274.893,02
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-4.574,37
Caixa	9.336,83
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(+)	-13.911,20
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	711.279.467,39
35.136.940/0001-97	413.554.330,66
35.137.067/0001-57	42.229.094,93
35.162.383/0001-89	255.496.041,81

0199-1 - PRHOSPER

Plano: 1996003119-00002

Data de Geração: 01/10/2026 16:05:13

Data da Base de Dados: 01/10/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	717.232.636,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	717.232.636,92
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-1.423,86
Caixa	11.775,35
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(+)	-13.199,21
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	717.234.060,77
35.136.940/0001-97	417.196.774,22
35.137.067/0001-57	42.699.360,14
35.162.383/0001-89	257.337.926,42