

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2025 08:10:47

Data da última atualização: 02/10/2025 - 17:04:33

Data da Posição: 30/09/2025

Carteira: BRADFAMILIA - BRADESCO FAMILIA PREV FI FIN RF RESP LTDA

Renda Fixa

LFT OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
J720776	30/09/2025	TESOURO	5128617	0,000000%	14,890000%	PRE	01/03/2028	111.629,000C	17.404,54433194	1.942.851.879,23	1.942.851.879,23	0,00	1.942.851.879,23	100,00%	100,00%
SubTotal LFT OVER								111.629,000C		1.942.851.879,23	1.942.851.879,23	0,00	1.942.851.879,23	100,00%	100,00%

LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
J713440	29/09/2025	TESOURO	5126876	0,000000%	14,890000%	PRE	01/10/2025	0,0000	999,40718623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total:								111.629,0000		1.942.851.879,23	1.942.851.879,23	0,00	1.942.851.879,23	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	14.456,18	-16,74%	0,00%
Total	14.456,18	-16,74%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/25	-387,32	0,45%	0,00%
Total	-387,32	0,45%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2025	-46.135,70	53,42%	0,00%
Total	-46.135,70	53,42%	0,00%
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 15/10/25	-2.072,00	2,40%	0,00%
Total	-2.072,00	2,40%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2025	-25.164,91	29,14%	0,00%
Total	-25.164,91	29,14%	0,00%
CUSTO CETIP 07/10/2025	-21.520,40	24,92%	0,00%
Total	-21.520,40	24,92%	0,00%
CUSTO SELIC 14/10/2025	-5.535,12	6,41%	0,00%
Total	-5.535,12	6,41%	0,00%
Total Geral:	-86.359,27	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2025 08:10:47

Data da última atualização: 02/10/2025 - 17:04:33

Data da Posição: 30/09/2025

Carteira: BRADFAMILIA - BRADESCO FAMILIA PREV FI FIN RF RESP LTDA

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.071,35	100,00%	0,00%
Total:	3.071,35	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0548524%	1,2135%	10,2890%	7,1136%	13,2119%
CDI	99,4947%	-0,0003%	0,0551310%	1,2199%	10,3512%	7,1531%	13,2980%

Patrimônio: 1.942.768.591,31

Valor da cota bruta de performace: 1,23380380

Quantidade de cotas: 1.574.617.083,97584000

Valor de cotas unitária: 1,23380380

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2025 08:10:47

Data da última atualização: 01/10/2025 - 22:30:44

Data da Posição: 30/09/2025

Carteira: MELLONSUL195 - BNY MELLON SUL ENERGIA ESTRUTURADO FICFIM

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

OUTROS FUNDOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/Fl	% S/Total
6FP2FIP	FP2 FIP	LADCAPTL	135,85185	0,01000000	0,00	1,36	0,00	1,36	100,00%	0,60%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185			1,36	0,00	1,36	100,00%	0,60%
Total:			135,85185			1,36	0,00	1,36	100,00%	0,60%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	803,12	395,88%	355,16%
Total	803,12	395,88%	355,16%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2025	-0,25	-0,12%	-0,11%
Total	-0,25	-0,12%	-0,11%
CUSTO CETIP 07/10/2025	-600,00	-295,76%	-265,33%
Total	-600,00	-295,76%	-265,33%
Total Geral:	202,87	100,00%	89,72%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	21,90	100,00%	9,68%
Total:	21,90	100,00%	9,68%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
CDI	-25.912,3076%	-14,3408%	0,0551310%	1,2199%	10,3512%	7,1531%	13,2980%
COTA	0,0000%	0,0000%	-14,2857143%	-57,5221%	-1.300,0000%	-116,0535%	26,3158%

Patrimônio:	226,13
Valor da cota bruta de performace:	0,00000480
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	0,00000480