

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2025 07:50:14

Data da última atualização: 03/11/2025 - 22:12:24

Data da Posição: 31/10/2025

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

Renda Fixa

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															
J808145	31/10/2025	TESOURO	5164484	0,000000%	14,890000%	PRE	01/01/2032	4.389.549,00 00	440,69122737	1.934.435.736,41	1.934.435.736,41	0,00	1.934.435.736,41	100,00%	100,00%
SubTotal LTN OVER								4.389.549,00 00		1.934.435.736,41	1.934.435.736,41	0,00	1.934.435.736,41	100,00%	100,00%

NTN 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															
J804011	30/10/2025	TESOURO	5161879	0,000000%	14,890000%	PRE	15/08/2026	0,0000	4.476,58287549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal NTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total:								4.389.549,00 00		1.934.435.736,41	1.934.435.736,41	0,00	1.934.435.736,41	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	9.260,99	-9,63%	0,00%
Total	9.260,99	-9,63%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/25	-387,32	0,40%	0,00%
Total	-387,32	0,40%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2025	-49.085,89	51,06%	0,00%
Total	-49.085,89	51,06%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 28/11/2025	468,67	-0,49%	0,00%
Total	468,67	-0,49%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/11/2025	-26.774,13	27,85%	0,00%
Total	-26.774,13	27,85%	0,00%
CUSTO CETIP 07/11/2025	-24.147,24	25,12%	0,00%
Total	-24.147,24	25,12%	0,00%
CUSTO SELIC 14/11/2025	-5.465,81	5,69%	0,00%
Total	-5.465,81	5,69%	0,00%
Total Geral:	-96.130,73	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2025 07:50:14

Data da última atualização: 03/11/2025 - 22:12:24

Data da Posição: 31/10/2025

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

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.734,73	100,00%	0,00%
Total:	2.734,73	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%	0,0548537%	1,2691%	11,6886%	7,3461%	13,6029%
CDI	99,4970%	-0,0003%	0,0551310%	1,2757%	11,7590%	7,3862%	13,6884%

Patrimônio: 1.934.342.340,41

Valor da cota bruta de performace: 1,24946150

Quantidade de cotas: 1.548.140.798,26796000

Valor de cotas unitária: 1,24946150

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2025 07:50:14

Data da última atualização: 04/11/2025 - 15:45:49

Data da Posição: 31/10/2025

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/FI	% S/Total
6FP2FIP	FP2 FIP	LADCAPTL	135,85185	0,01000000	0,00	1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,01%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185			1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,01%
Total:			135,85185			1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	514,50	-5,64%	-5,65%
Total	514,50	-5,64%	-5,65%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2025	-0,13	0,00%	0,00%
Total	-0,13	0,00%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 28/11/2025	29,40	-0,32%	-0,32%
Total	29,40	-0,32%	-0,32%
CUSTO CETIP 07/11/2025	-600,00	6,57%	6,59%
Total	-600,00	6,57%	6,59%
AJUSTE PARA COMPENSAÇÃO DE COTAS	-9.070,07	99,38%	99,64%
Total	-9.070,07	99,38%	99,64%
Total Geral:	-9.126,30	100,00%	100,26%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	21,90	100,00%	-0,24%
Total:	21,90	100,00%	-0,24%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
CDI	752,6396%	0,3598%	0,0551310%	1,2757%	11,7590%	7,3862%	13,6884%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,4149378%	-4.133,3333%	48.300,0000%	461,1594%	12.000,0000%

Patrimônio:	-9.103,04
Valor da cota bruta de performace:	-0,00019360
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	-0,00019360