

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/12/2025 15:57:25

Data da última atualização: 01/12/2025 - 22:27:23

Data da Posição: 28/11/2025

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															
J900514	28/11/2025	TESOURO	5200840	0,000000%	14,890000%	PRE	01/01/2032	4.390.214,00 00	456,30955405	2.003.296.592,52	2.003.296.592,52	0,00	2.003.296.592,52	100,00%	100,00%
SubTotal LTN OVER								4.390.214,00 00		2.003.296.592,52	2.003.296.592,52	0,00	2.003.296.592,52	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															
J895655	27/11/2025	TESOURO	5199281	0,000000%	14,890000%	PRE	15/05/2035	0,0000	4.104,33301511	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:								4.390.214,00 00		2.003.296.592,52	2.003.296.592,52	0,00	2.003.296.592,52	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	4.969,31	-5,62%	0,00%
Total	4.969,31	-5,62%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/12/2025	-41.039,09	46,41%	0,00%
Total	-41.039,09	46,41%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/12/2025	-22.384,96	25,32%	0,00%
Total	-22.384,96	25,32%	0,00%
CUSTO CETIP 05/12/2025	-24.415,81	27,61%	0,00%
Total	-24.415,81	27,61%	0,00%
CUSTO SELIC 12/12/2025	-5.549,24	6,28%	0,00%
Total	-5.549,24	6,28%	0,00%
Total Geral:	-88.419,79	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.963,00	100,00%	0,00%
Total:	2.963,00	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/12/2025 15:57:25

Data da última atualização: 01/12/2025 - 22:27:23

Data da Posição: 28/11/2025

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

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0548400%	1,0470%	12,8580%	7,2574%	13,8976%
CDI	99,4722%	-0,0003%	0,0551310%	1,0527%	12,9355%	7,2966%	13,9834%

Patrimônio: 2.003.211.135,73

Valor da cota bruta de performace: 1,26254370

Quantidade de cotas: 1.586.646.930,04397000

Valor de cotas unitária: 1,26254370

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/12/2025 15:57:25

Data da última atualização: 01/12/2025 - 22:39:30

Data da Posição: 28/11/2025

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%	-0,45%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,45%
Total:			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,45%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	276,07	-85,12%	-91,70%
Total	276,07	-85,12%	-91,70%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/12/2025	-0,40	0,12%	0,13%
Total	-0,40	0,12%	0,13%
CUSTO CETIP 05/12/2025	-600,00	185,00%	199,29%
Total	-600,00	185,00%	199,29%
Total Geral:	-324,33	100,00%	107,72%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	21,90	100,00%	-7,27%
Total:	21,90	100,00%	-7,27%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
CDI	33.590,0283%	18,4634%	0,0551310%	1,0527%	12,9355%	7,2966%	13,9834%
COTA	0,0000%	0,0000%	18,5185185%	-96,6942%	1.500,0000%	-124,3346%	-12,3288%

Patrimônio:	-301,07
Valor da cota bruta de performace:	-0,00000640
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	-0,00000640