

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/01/2026 14:09:37

Data da última atualização: 02/01/2026 - 23:01:43

Data da Posição: 31/12/2025

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

### Renda Fixa

#### 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
<b>Operações à vista</b>															
K22288	30/12/2025	TESOURO	5252088	0,000000%	14,890000%	PRE	15/08/2026	0,0000	4.557,80045641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
K25906	31/12/2025	TESOURO	5254429	0,000000%	14,890000%	PRE	15/08/2030	450.762,0000	4.335,37576242	1.954.222.649,42	1.954.222.649,41	0,00	1.954.222.649,41	100,00%	100,01%
SubTotal NTN OVER								450.762,0000		1.954.222.649,42	1.954.222.649,41	0,00	1.954.222.649,41	100,00%	100,01%
<b>Total:</b>								<b>450.762,0000</b>		<b>1.954.222.649,42</b>	<b>1.954.222.649,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954.222.649,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,01%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2026	-47.866,04	46,13%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-47.866,04</b>	<b>46,13%</b>	<b>0,00%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/01/2026	505,95	-0,49%	0,00%
<b>Total</b>	<b>505,95</b>	<b>-0,49%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2026	-26.108,78	25,16%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-26.108,78</b>	<b>25,16%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/01/2026	-24.508,56	23,62%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-24.508,56</b>	<b>23,62%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/01/2026	-5.784,16	5,57%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-5.784,16</b>	<b>5,57%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-103.761,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.226,45	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>3.226,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0548480%	1,2136%	14,2277%	7,3884%	14,2277%
CDI	99,4867%	-0,0003%	0,0551310%	1,2199%	14,3132%	7,4280%	14,3132%

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/01/2026 14:09:37

Data da última atualização: 02/01/2026 - 23:01:43

Data da Posição: 31/12/2025

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

---

Patrimônio:	1.954.122.114,27
Valor da cota bruta de performace:	1,27786610
Quantidade de cotas:	1.529.207.215,46937000
Valor de cotas unitária:	1,27786610

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/01/2026 14:09:37

Data da última atualização: 02/01/2026 - 21:40:15

Data da Posição: 31/12/2025

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%	-0,25%
<b>Subtotal OUTROS FUNDOS</b>			<b>135,85185</b>				<b>1,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,25%</b>
<b>Total:</b>			<b>135,85185</b>				<b>1,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,25%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2026	-0,14	0,02%	0,03%
<b>Total</b>	<b>-0,14</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,03%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/01/2026	31,74	-5,58%	-5,82%
<b>Total</b>	<b>31,74</b>	<b>-5,58%</b>	<b>-5,82%</b>
CUSTO CETIP 08/01/2026	-600,00	105,56%	110,06%
<b>Total</b>	<b>-600,00</b>	<b>105,56%</b>	<b>110,06%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-568,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>104,27%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	21,90	100,00%	-4,02%
<b>Total:</b>	<b>21,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>-4,02%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
CDI	13.561,5815%	7,4215%	0,0551310%	1,2199%	14,3132%	7,4280%	14,3132%
COTA	0,0000%	0,0000%	7,4766355%	79,6875%	2.775,0000%	-149,7835%	2.775,0000%

Patrimônio:	-545,14
Valor da cota bruta de performace:	-0,00001150
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	-0,00001150