

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	04/02/2026 13:59:47	Data da última atualização:	02/02/2026 - 22:40:29
Data da Posição:	30/01/2026		
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															
K140248	30/01/2026	TESOURO	5306049	0,000000%	14,890000%	PRE	01/01/2032	3.856.227,00 00	465,05112306	1.793.342.697,12	1.793.342.697,12	0,00	1.793.342.697,12	100,00%	99,97%
SubTotal LTN OVER								3.856.227,00 00		1.793.342.697,12	1.793.342.697,12	0,00	1.793.342.697,12	100,00%	99,97%
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															
K137833	29/01/2026	TESOURO	5305450	0,000000%	14,890000%	PRE	01/01/2029	0,0000	933,26272293	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:								3.856.227,00 00		1.793.342.697,12	1.793.342.697,12	0,00	1.793.342.697,12	100,00%	99,97%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2026	52.120,63	-51,88%	0,00%
Total	52.120,63	-51,88%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/02/2026	-42.297,36	42,10%	0,00%
Total	-42.297,36	42,10%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 08/05/26	-56.921,21	56,65%	0,00%
Total	-56.921,21	56,65%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/02/2026	-23.071,28	22,96%	0,00%
Total	-23.071,28	22,96%	0,00%
CUSTO CETIP 06/02/2026	-24.645,65	24,53%	0,00%
Total	-24.645,65	24,53%	0,00%
CUSTO SELIC 13/02/2026	-5.657,85	5,63%	0,00%
Total	-5.657,85	5,63%	0,00%
Total Geral:	-100.472,72	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	04/02/2026 13:59:47	Data da última atualização:	02/02/2026 - 22:40:29
Data da Posição:	30/01/2026		
Carteira:	BRADFAMILIA - BRADESCO FAMILIA PREV FI FIN RF RESP LTDA		

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	709.690,22	100,00%	0,04%
Total:	709.690,22	100,00%	0,04%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0548317%	1,1579%	1,1579%	7,2702%	14,4047%
CDI	99,4570%	-0,0003%	0,0551310%	1,1642%	1,1642%	7,3096%	14,4881%

Patrimônio:	1.793.951.914,62
Valor da cota bruta de performace:	1,29266270
Quantidade de cotas:	1.387.795.739,81537000
Valor de cotas unitária:	1,29266270

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	04/02/2026 13:59:47	Data da última atualização:	02/02/2026 - 22:42:29
Data da Posição:	30/01/2026		
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%	-0,16%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185			1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,16%
Total:			135,85185			1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,16%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2026	2.895,59	-334,01%	-343,22%
Total	2.895,59	-334,01%	-343,22%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/02/2026	-0,22	0,03%	0,03%
Total	-0,22	0,03%	0,03%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 08/05/26	-3.162,29	364,77%	374,83%
Total	-3.162,29	364,77%	374,83%
CUSTO CETIP 06/02/2026	-600,00	69,21%	71,12%
Total	-600,00	69,21%	71,12%
Total Geral:	-866,92	100,00%	102,76%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	21,90	100,00%	-2,60%
Total:	21,90	100,00%	-2,60%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
CDI	9.602,7963%	5,2390%	0,0551310%	1,1642%	1,1642%	7,3096%	14,4881%
COTA	0,0000%	0,0000%	5,2941176%	55,6522%	55,6522%	-210,4938%	-53,5065%

Patrimônio:	-843,66
Valor da cota bruta de performace:	-0,00001790
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	-0,00001790