

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	03/03/2026 15:11:50	Data da última atualização:	02/03/2026 - 21:30:14
Data da Posição:	27/02/2026		
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															
K240221	27/02/2026	TESOURO	5349163	0,000000%	14,890000%	PRE	01/09/2030	10.762,0000	18.397,78889517	197.997.004,09	197.997.004,08	0,00	197.997.004,08	10,93%	10,93%
SubTotal LFT OVER								10.762,0000		197.997.004,09	197.997.004,08	0,00	197.997.004,08	10,93%	10,93%
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															
K233814	26/02/2026	TESOURO	5346352	0,000000%	14,890000%	PRE	01/01/2029	0,0000	704,20657426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
K240365	27/02/2026	TESOURO	5349166	0,000000%	14,890000%	PRE	01/01/2029	2.254.366,0000	715,50430909	1.613.008.587,27	1.613.008.587,26	0,00	1.613.008.587,26	89,07%	89,07%
SubTotal LTN OVER								2.254.366,0000		1.613.008.587,27	1.613.008.587,26	0,00	1.613.008.587,26	89,07%	89,07%
Total:								2.265.128,0000		1.811.005.591,36	1.811.005.591,34	0,00	1.811.005.591,34	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 31/12/2026	48.005,84	-50,98%	0,00%
Total	48.005,84	-50,98%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/03/2026	-35.712,28	37,93%	0,00%
Total	-35.712,28	37,93%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 08/05/26	-56.921,21	60,45%	0,00%
Total	-56.921,21	60,45%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/03/2026	569,80	-0,61%	0,00%
Total	569,80	-0,61%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/03/2026	-19.479,41	20,69%	0,00%
Total	-19.479,41	20,69%	0,00%
CUSTO CETIP 06/03/2026	-24.741,59	26,28%	0,00%
Total	-24.741,59	26,28%	0,00%
CUSTO SELIC 13/03/2026	-5.881,48	6,25%	0,00%
Total	-5.881,48	6,25%	0,00%
Total Geral:	-94.160,33	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/03/2026 15:11:50

Data da Posição: 27/02/2026

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

Data da última atualização: 02/03/2026 - 21:30:14

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.009,30	100,00%	0,00%
Total:	3.009,30	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%	0,0548222%	0,9915%	2,1609%	7,0933%	14,4189%
CDI	99,4399%	-0,0003%	0,0551310%	0,9970%	2,1728%	7,1323%	14,5014%

Patrimônio:	1.810.914.440,31
Valor da cota bruta de performace:	1,30547890
Quantidade de cotas:	1.387.164.826,72544000
Valor de cotas unitária:	1,30547890

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/03/2026 15:11:50

Data da última atualização: 02/03/2026 - 21:37:34

Data da Posição: 27/02/2026

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
6FP2FIP	FP2 FIP	LADCAPTL	135,85185		0,01000000	0,00	1,36	0,00	1,36	100,00%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%
Total:			135,85185				1,36	0,00	1,36	-0,13%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2026	2.666,99	-251,62%	-250,79%
Total	2.666,99	-251,62%	-250,79%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/03/2026	-0,37	0,03%	0,03%
Total	-0,37	0,03%	0,03%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 08/05/26	-3.162,29	298,35%	297,37%
Total	-3.162,29	298,35%	297,37%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/03/2026	35,75	-3,37%	-3,36%
Total	35,75	-3,37%	-3,36%
CUSTO CETIP 06/03/2026	-600,00	56,61%	56,42%
Total	-600,00	56,61%	56,42%
Total Geral:	-1.059,92	100,00%	99,67%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	-4,86	100,00%	0,46%
Total:	-4,86	100,00%	0,46%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
CDI	8.397,5071%	4,5745%	0,0551310%	0,9970%	2,1728%	7,1323%	14,5014%
COTA	0,0000%	0,0000%	4,6296296%	26,2570%	96,5217%	-300,0000%	-8,8710%

Patrimônio:	-1.063,42
Valor da cota bruta de performace:	-0,00002260
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	-0,00002260