

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/04/2026 14:34:07	Data da última atualização:	01/04/2026 - 21:17:43
Data da Posição:	31/03/2026		
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															
K348664	30/03/2026	TESOURO	5395888	0,000000%	14,640000%	PRE	01/04/2026	0,0000	999,41594023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
K353482	31/03/2026	TESOURO	5397858	0,000000%	14,640000%	PRE	01/01/2029	2.652.869,0000	687,75790543	1.824.531.626,82	1.824.531.626,82	0,00	1.824.531.626,82	100,00%	100,01%
SubTotal LTN OVER								2.652.869,0000		1.824.531.626,82	1.824.531.626,82	0,00	1.824.531.626,82	100,00%	100,01%
Total:								2.652.869,0000		1.824.531.626,82	1.824.531.626,82	0,00	1.824.531.626,82	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2026	42.976,66	-38,40%	0,00%
Total	42.976,66	-38,40%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/04/2026	-44.393,90	39,67%	0,00%
Total	-44.393,90	39,67%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 08/05/26	-56.921,21	50,86%	0,00%
Total	-56.921,21	50,86%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/04/2026	-24.214,87	21,64%	0,00%
Total	-24.214,87	21,64%	0,00%
CUSTO CETIP 08/04/2026	-23.890,78	21,35%	0,00%
Total	-23.890,78	21,35%	0,00%
CUSTO SELIC 15/04/2026	-5.476,33	4,89%	0,00%
Total	-5.476,33	4,89%	0,00%
Total Geral:	-111.920,43	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	12.627,22	100,00%	0,00%
Total:	12.627,22	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2026 14:34:07

Data da última atualização: 01/04/2026 - 21:17:43

Data da Posição: 31/03/2026

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%	0,0539788%	1,2066%	3,3936%	7,0860%	14,7036%
CDI	99,4708%	-0,0003%	0,0542660%	1,2129%	3,4121%	7,1249%	14,7876%

Patrimônio: 1.824.432.333,61

Valor da cota bruta de performace: 1,32123120

Quantidade de cotas: 1.380.857.679,65947000

Valor de cotas unitária: 1,32123120

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/04/2026 14:34:07	Data da última atualização:	01/04/2026 - 21:23:49
Data da Posição:	31/03/2026		
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%	-0,10%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,10%
Total:			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,10%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2026	2.387,59	-170,30%	-173,17%
Total	2.387,59	-170,30%	-173,17%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/04/2026	-0,52	0,04%	0,04%
Total	-0,52	0,04%	0,04%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 08/05/26	-3.162,29	225,56%	229,36%
Total	-3.162,29	225,56%	229,36%
CUSTO CETIP 08/04/2026	-626,76	44,71%	45,46%
Total	-626,76	44,71%	45,46%
Total Geral:	-1.401,98	100,00%	101,69%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	21,90	100,00%	-1,59%
Total:	21,90	100,00%	-1,59%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
CDI	5.839,7783%	3,1147%	0,0542660%	1,2129%	3,4121%	7,1249%	14,7876%
COTA	0,0000%	0,0000%	3,1690141%	29,6460%	154,7826%	-710,4167%	-2,0067%

Patrimônio:	-1.378,72
Valor da cota bruta de performace:	-0,00002930
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	-0,00002930