

PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO
FEVEREIRO 2026



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 27.02.2026.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 100,00%

Artigo 7º I (5.272) (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA | 0,04 | 0,06 | 0,99 | 2,16 | 102.990,48 | 100,00 | 9.862.383.350,43 | 0,00 |
| Sub-total Artigo 7º I (5.272) (2) | | | 0,04 | 0,06 | 0,99 | 0,99 | 102.990,48 | 100,00 | | |
| Renda Fixa | | | 0,02 | 0,06 | 0,99 | 2,16 | 102.990,48 | 100,00 | | |
| Total | | | 0,02 | 0,06 | 0,99 | 2,16 | 102.990,48 | 100,00 | | |

(1) Existem aplicações consolidadas.

(2) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | Pró-Gestão Nível 2 | |
|---------------------|---|-------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I (5.272) | Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 102.990,48 | 100,00 | 4,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Total Renda Fixa | 102.990,48 | 100,00 | | | | | 100,00 |
| Total | | 102.990,48 | 100,00 | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No Mês(R\$) | Atribuição Desemp. (%) | No Ano(R\$) |
|---|---------------|---------------|---------|---------|----------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Artigo 7º I (5.272) % do CDI | 0,99 98,93 | 0,99 98,93 | | | | 1.005,92 | 0,99 | 1.005,92 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 0,00 0,00 | 1,16 53,50 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.171,94 |
| PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO (Total) | | | | | | 1.005,92 | 0,99 | 2.177,86 |

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (5.272) (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA | 0,00 | 101.984,56 | 0,00 | 0,00 | 102.990,48 | 1.005,92 | 1.005,92 |
| | 0,00 | 101.984,56 | 0,00 | 0,00 | 102.990,48 | 1.005,92 | 1.005,92 |

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|------------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA | 101.984,56 | 0,00 | 101.984,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171,94 |
| | 101.984,56 | 0,00 | 101.984,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171,94 |

(1) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 102.990,48 | 100,00 | 102.990,48 | 100,00 | |
| de 31 dias a 365 dias | 0,00 | 0,00 | 102.990,48 | 100,00 | |
| acima de 365 dias | 0,00 | 0,00 | 102.990,48 | 100,00 | |

DE 0 A 30 DIAS

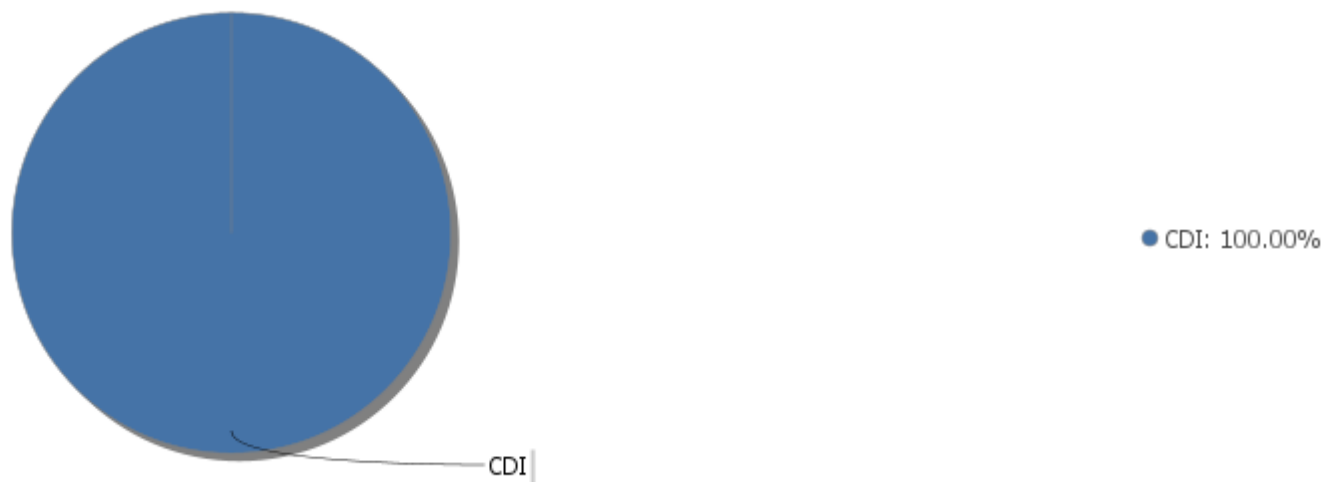
| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|--|------------|------------|-------------|
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA | D+0 | | 102.990,48 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

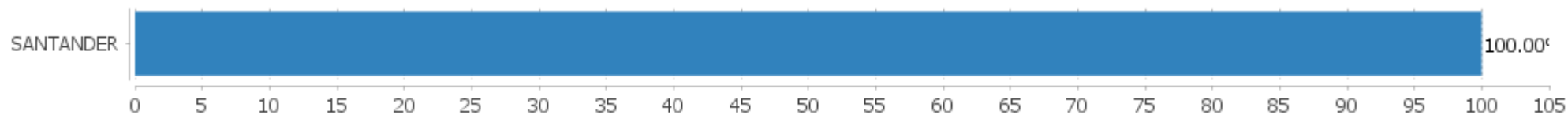


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
|----------------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 2026 | 1,16 | 0,99 | | | | | | | | | | | 2,16 |
| IPCA + 5,65% | 0,79 | 1,10 | | | | | | | | | | | 1,90 |
| p.p. indexador | 0,37 | -0,11 | | | | | | | | | | | 0,26 |

Performance Sobre a Meta Atuarial

| | Quantidade | Perc. (%) |
|------------------------------|------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 1 | 50,00 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 1 | 50,00 |

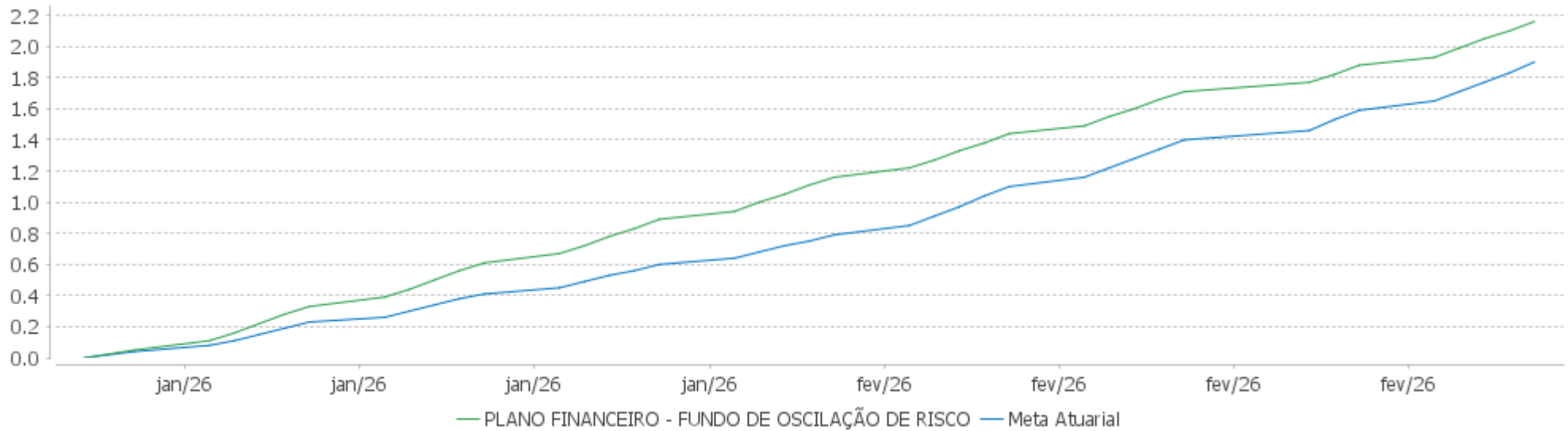
| | Rentabilidade | Mês |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 1,16 | 2026-01 |
| Menor rentabilidade da Carteira | 0,99 | 2026-02 |

Relatório

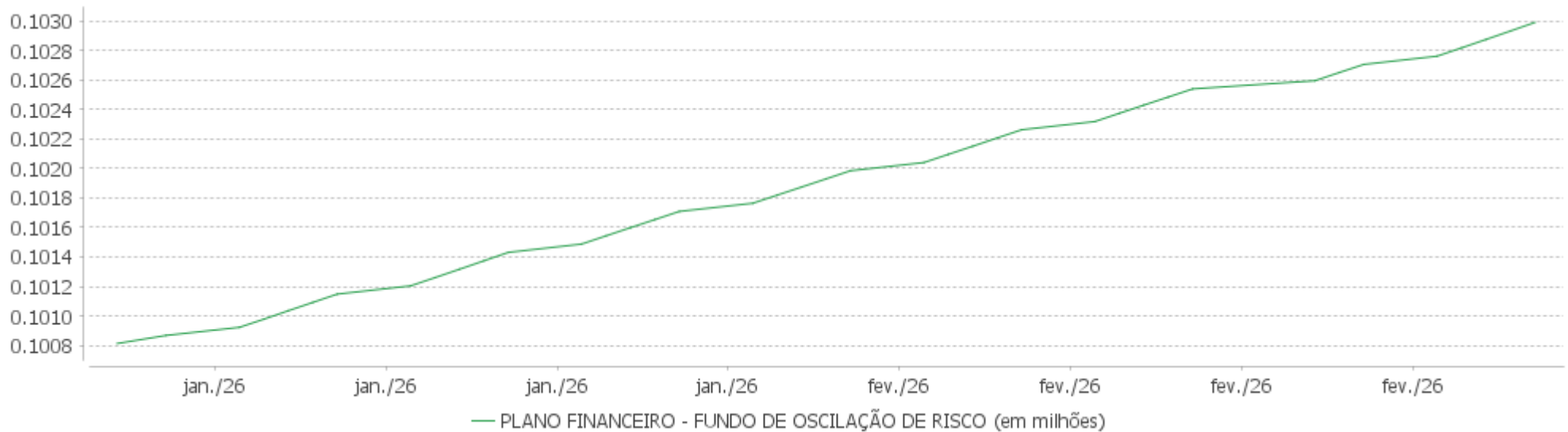
| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | | | | |
| 06 meses | | | | |
| 12 meses | | | | |
| 24 meses | | | | |
| Desde 03/12/2025 | 3,23 | 2,59 | 0,64 | 0,02 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

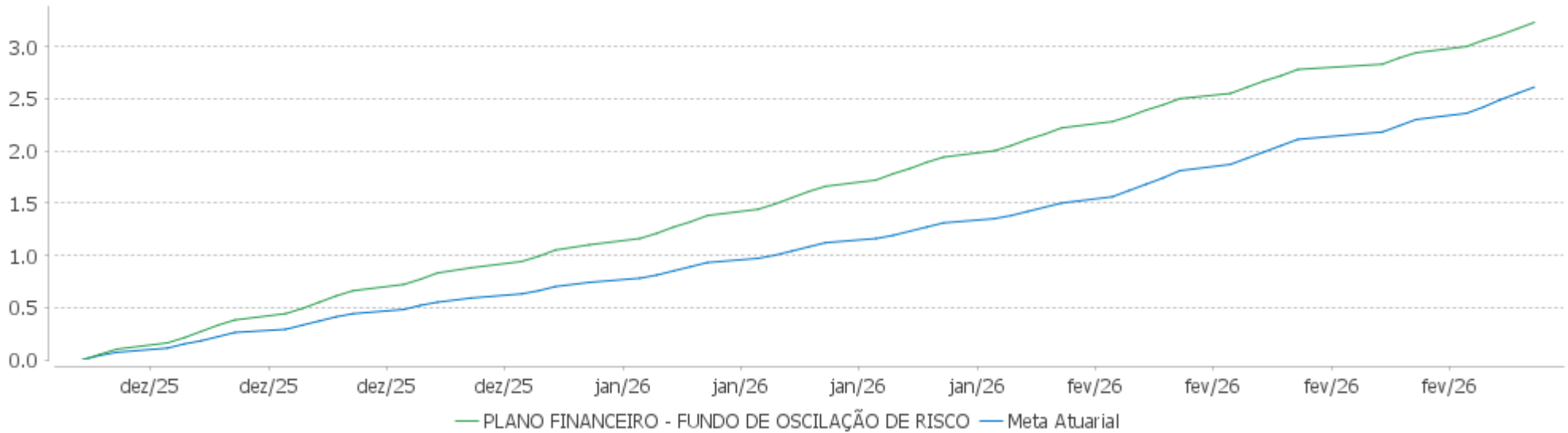


Patrimônio Líquido No Ano

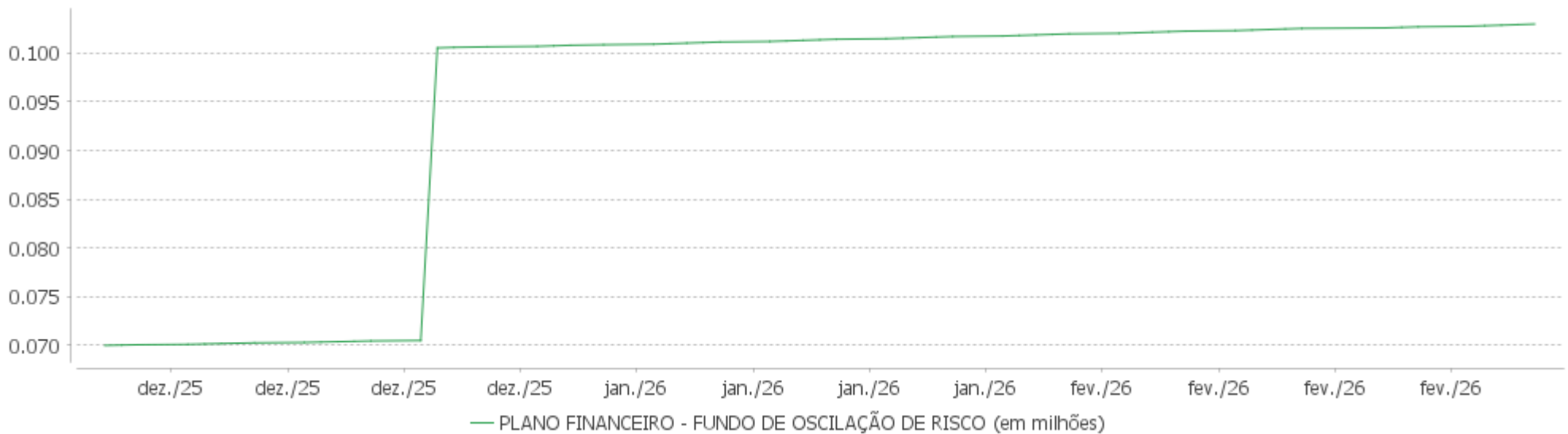


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

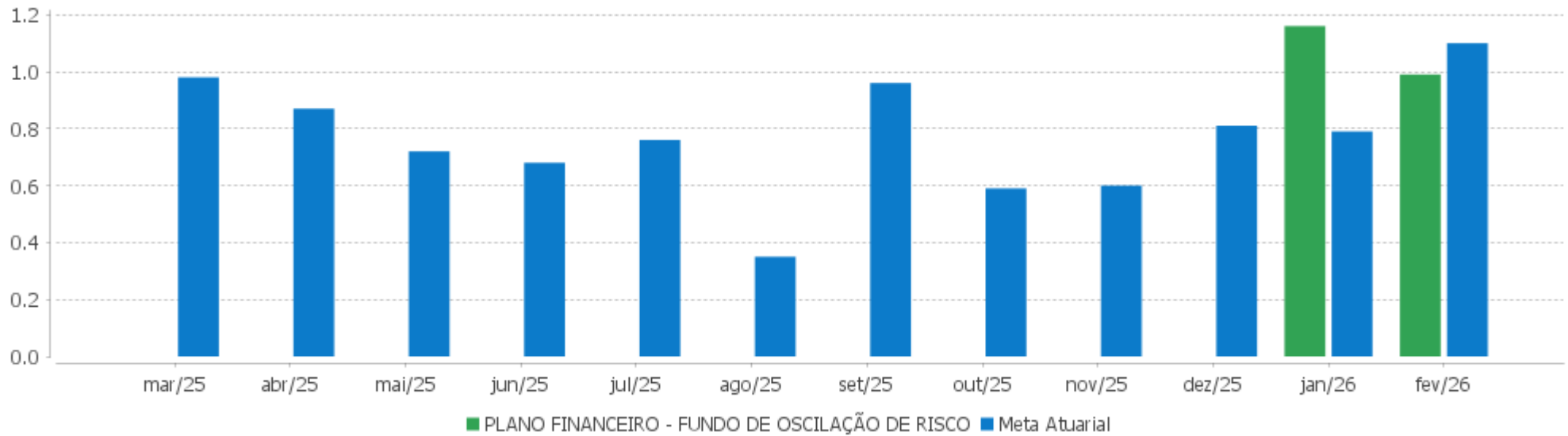


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI | 0,99 98,93 | 2,16 99,43 | 3,40 99,33 | 7,08 99,27 | 14,38 99,16 | 26,98 99,07 | 42,94 98,83 |
| PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO Var. IPCA + 5,65% p.p. | 0,99 -0,11 | 2,16 0,26 | | | | | |
| CDI | 1,00 | 2,17 | 3,42 | 7,13 | 14,50 | 27,24 | 43,45 |
| IBOVESPA | 4,09 | 17,17 | 18,68 | 33,49 | 53,74 | 46,32 | 79,91 |
| INPC + 6,00% | 0,98 | 1,87 | 2,60 | 4,74 | 9,48 | 21,76 | 33,98 |
| IPCA + 6,00% | 1,12 | 1,95 | 2,81 | 5,12 | 9,96 | 22,51 | 35,64 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas**Cotização**

| Fundo | CNPJ | Aplicação Cotização | Resgate Cotização | Resgate Liquidação |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA | 09.577.447/0001-00 | D+0 | D+0 | D+0 |

Taxas

| Fundo | CNPJ | Performance | Administração | Gestão | Distribuição | Custódia | Global |
|---|--------------------|-------------|---------------|--------|--------------|------------|--------|
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA | 09.577.447/0001-00 | - | - | - | - | Não possui | 0,20% |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1 | 1,02 | 2,24 | 3,42 | 7,15 | 14,69 | 26,40 | 42,46 | 60,71 | 67,55 |
| IRF-M 1+ | 0,97 | 3,27 | 3,21 | 8,06 | 19,49 | 20,63 | 42,16 | 55,05 | 52,42 |
| IRF-M TOTAL | 0,99 | 2,97 | 3,28 | 7,78 | 17,95 | 22,60 | 42,03 | 56,42 | 57,17 |
| IMA-B 5 | 1,22 | 2,44 | 3,41 | 6,29 | 11,53 | 19,89 | 32,40 | 47,72 | 57,05 |
| IMA-B 5+ | 2,24 | 3,09 | 2,89 | 7,37 | 16,75 | 8,62 | 28,45 | 34,69 | 28,99 |
| IMA-B TOTAL | 1,79 | 2,81 | 3,13 | 6,90 | 14,54 | 13,40 | 30,07 | 40,40 | 41,69 |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,18 | 2,50 | 3,31 | 7,18 | 15,17 | 22,35 | 39,59 | 54,26 | 58,71 |
| IDKA 2 | 1,22 | 2,44 | 3,62 | 6,28 | 11,77 | 19,99 | 32,13 | 47,00 | 56,85 |
| IDKA 20 | 3,48 | 4,47 | 2,89 | 9,37 | 24,20 | -0,30 | 27,68 | 24,78 | 8,88 |
| CDI | 1,00 | 2,17 | 3,42 | 7,13 | 14,50 | 27,24 | 43,45 | 62,10 | 71,25 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | 4,09 | 17,17 | 18,68 | 33,49 | 53,74 | 46,32 | 79,91 | 66,86 | 71,57 |
| IBRX 100 | 4,11 | 17,30 | 18,69 | 33,46 | 53,32 | 46,60 | 79,19 | 64,44 | 69,15 |
| IBRX 50 | 4,27 | 17,99 | 19,69 | 34,37 | 52,97 | 48,06 | 79,88 | 65,95 | 73,88 |
| SMALL CAP | 1,88 | 12,22 | 8,20 | 17,03 | 43,79 | 17,11 | 39,83 | 11,56 | -3,29 |
| Índice Consumo - ICON | 3,08 | 10,58 | 7,27 | 17,07 | 47,02 | 19,45 | 26,21 | -12,21 | -30,83 |
| Índice Dividendos - IDIV | 4,38 | 15,40 | 17,08 | 29,03 | 49,06 | 50,02 | 89,26 | 98,80 | 117,07 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | 1,32 | 3,62 | 6,87 | 12,53 | 25,32 | 16,43 | 39,30 | 42,71 | 35,53 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI (BRL) | -0,36 | -2,53 | 1,50 | 5,39 | 7,82 | 43,44 | 66,12 | 51,58 | 49,74 |
| MSCI ACWI (USD) | 1,20 | 4,15 | 5,14 | 11,06 | 22,46 | 38,81 | 68,00 | 51,28 | 60,81 |
| S&P 500 (BRL) | -2,39 | -5,96 | -3,04 | 1,05 | 1,71 | 39,48 | 71,33 | 57,19 | 68,07 |
| S&P 500 (USD) | -0,87 | 0,49 | 0,43 | 6,48 | 15,52 | 34,98 | 73,26 | 56,89 | 80,49 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,70 | 1,03 | 1,37 | 2,13 | 3,81 | 9,06 | 13,97 | 20,34 | 33,03 |
| INPC | 0,56 | 0,95 | 1,16 | 1,75 | 3,36 | 8,39 | 12,57 | 18,73 | 31,55 |
| IGPM | -0,73 | -0,32 | -0,33 | -0,01 | -2,66 | 5,56 | 1,59 | 3,48 | 20,16 |
| SELIC | 1,00 | 2,17 | 3,42 | 7,13 | 14,50 | 27,24 | 43,45 | 62,09 | 71,25 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,98 | 1,65 | 2,33 | 4,13 | 7,91 | 17,94 | 28,14 | 40,70 | 61,78 |
| IPCA + 5,00% | 1,05 | 1,80 | 2,57 | 4,63 | 8,94 | 20,22 | 31,85 | 46,17 | 69,69 |
| IPCA + 5,50% | 1,09 | 1,87 | 2,69 | 4,88 | 9,45 | 21,36 | 33,74 | 48,96 | 73,76 |
| IPCA + 5,89% | 1,11 | 1,93 | 2,78 | 5,07 | 9,85 | 22,26 | 35,22 | 51,17 | 76,99 |
| IPCA + 6,00% | 1,12 | 1,95 | 2,81 | 5,12 | 9,96 | 22,51 | 35,64 | 51,79 | 77,91 |
| INPC + 4,00% | 0,84 | 1,57 | 2,13 | 3,75 | 7,44 | 17,21 | 26,57 | 38,81 | 59,98 |
| INPC + 6,00% | 0,98 | 1,87 | 2,60 | 4,74 | 9,48 | 21,76 | 33,98 | 49,76 | 75,92 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|-----|--------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| | Total | | 0,00 | 0,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 423,50

Value-At-Risk: 0,41%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| Artigo 7º | 0,01 | 0,41 | | 0,41 | -0,89 | 0,99 | 102.990,48 | 100,00 |
| PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO | | 0,41 | | 0,41 | | | 102.990,48 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,41%

Artigo 7º I (5.272)

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA | 0,01 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | -0,89 | 0,99 | 102.990,48 | 100,00 |
| Sub-total | 0,01 | 0,41 | 0,41 | | -0,89 | 0,99 | 102.990,48 | 100,00 |

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de fevereiro de 2026, vale observar que:

- O Instituto está com 100,00% do patrimônio total alocado no Artigo 7º I (5.272), percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos.

Porém, de acordo com o Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/25, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.