

PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO
ABRIL 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 30.04.2026.

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 (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 | 0,03 | 0,05 | 1,07 | 4,54 | 105.389,26 | 100,00 | 9.504.786.913,93 | 0,00 |
| Sub-total Artigo 7º I | | | 0,03 | 0,05 | 1,07 | 4,54 | 105.389,26 | 100,00 | | |
| Renda Fixa | | | 0,02 | 0,05 | 1,07 | 4,54 | 105.389,26 | 100,00 | | |
| Total | | | 0,02 | 0,05 | 1,07 | 4,54 | 105.389,26 | 100,00 | | |

(1) Existem aplicações consolidadas.

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 | Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 105.389,26 | 100,00 | 4,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Total Renda Fixa | 105.389,26 | 100,00 | | | | | 100,00 |
| Total | | 105.389,26 | 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 % do CDI | 1,07 98,24 | 4,54 99,99 | 3,34 100,04 | | | 1.117,54 | 1,07 | 4.576,64 |
| PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO (Total) | | | | | | 1.117,54 | 1,07 | 4.576,64 |

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (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 | 104.271,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.389,26 | 1.117,54 | 4.576,64 |
| | 104.271,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.389,26 | 1.117,54 | 4.576,64 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

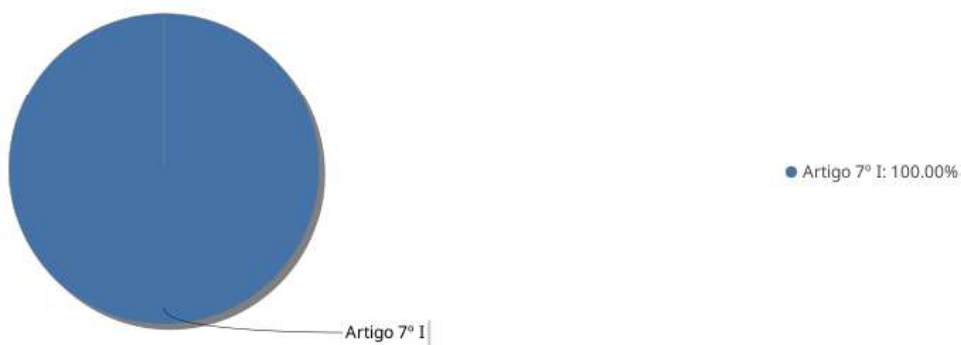
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 105.389,26 | 100,00 | 105.389,26 | 100,00 | |
| de 31 dias a 365 dias | 0,00 | 0,00 | 105.389,26 | 100,00 | |
| acima de 365 dias | 0,00 | 0,00 | 105.389,26 | 100,00 | |

DE 0 A 30 DIAS

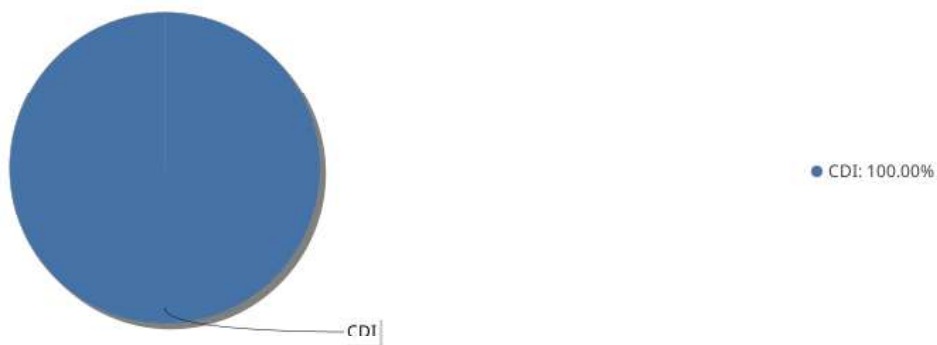
| Ativo | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|--|------------|------------|-------------|
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA | D+0 | | 105.389,26 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

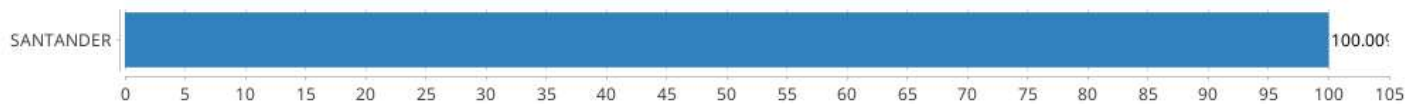


Alocação Por Estratégia



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 | 1,24 | 1,07 | | | | | | | | | 4,54 |
| IPCA + 5,65% | 0,79 | 1,10 | 1,37 | 1,11 | | | | | | | | | 4,43 |
| p.p. indexador | 0,37 | -0,11 | -0,12 | -0,04 | | | | | | | | | 0,11 |

Performance Sobre a Meta Atuarial

| | Quantidade | Perc. (%) |
|------------------------------|------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 1 | 25,00 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 3 | 75,00 |

| | Rentabilidade | Mês |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 1,24 | 2026-03 |
| Menor rentabilidade da Carteira | 0,99 | 2026-02 |

Relatório

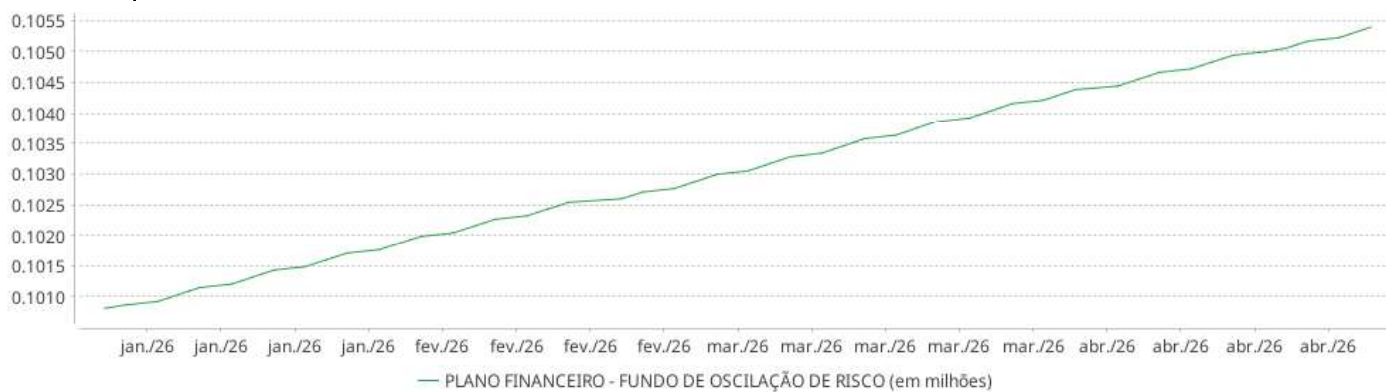
| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | 3,34 | 3,61 | -0,28 | 0,03 |
| 06 meses | | | | |
| 12 meses | | | | |
| 24 meses | | | | |
| Desde 03/12/2025 | 5,63 | 5,15 | 0,49 | 0,02 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

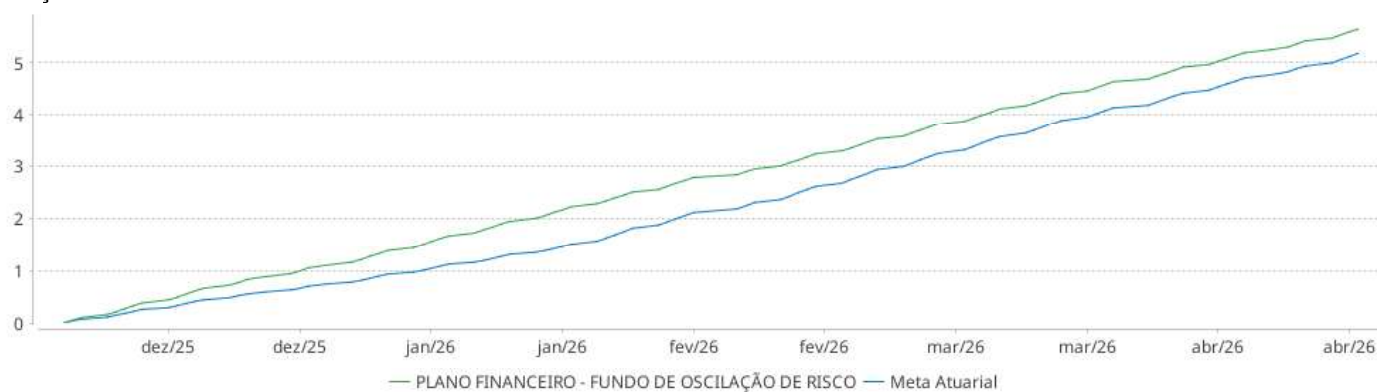


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

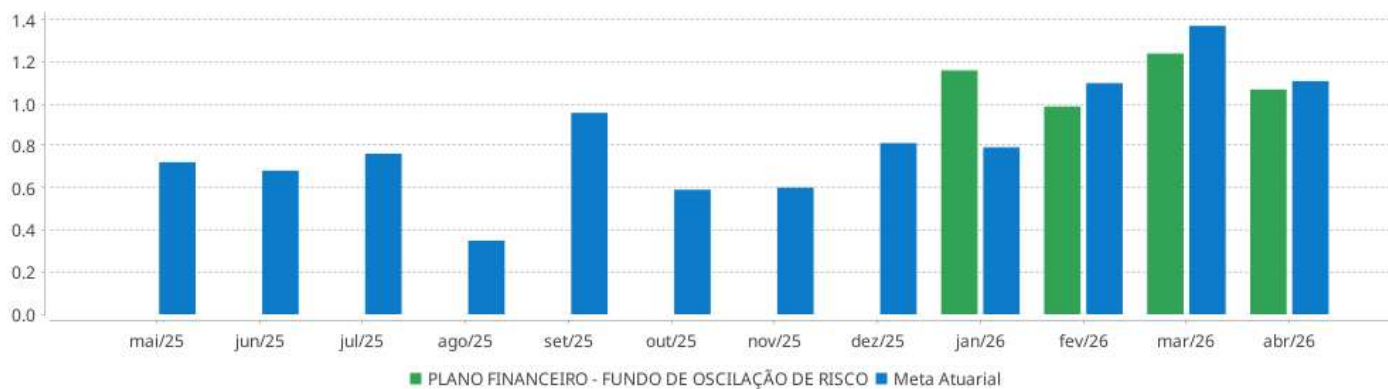


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Variação da Estratégia | | | | | | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI | 1,07 98,24 | 4,54 99,99 | 3,34 100,04 | 6,91 99,68 | 14,76 99,56 | 27,76 99,24 | 43,35 99,08 |
| PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO Var. IPCA + 5,65% p.p. | 1,07 -0,04 | 4,54 0,11 | 3,34 -0,28 | | | | |
| CDI | 1,09 | 4,54 | 3,34 | 6,93 | 14,83 | 27,97 | 43,75 |
| IBOVESPA | -0,08 | 16,26 | 3,28 | 25,26 | 38,69 | 48,75 | 79,37 |
| INPC + 6,00% | 1,28 | 4,64 | 3,73 | 5,89 | 10,36 | 23,17 | 34,75 |
| IPCA + 6,00% | 1,14 | 4,54 | 3,70 | 6,08 | 10,66 | 23,75 | 35,98 |

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 | 0,99 | 4,31 | 3,07 | 6,65 | 14,44 | 27,15 | 42,37 | 61,32 | 70,41 |
| IRF-M 1+ | 1,34 | 3,39 | 1,08 | 5,33 | 13,34 | 21,50 | 36,90 | 54,80 | 53,12 |
| IRF-M TOTAL | 1,24 | 3,63 | 1,64 | 5,68 | 13,69 | 23,38 | 38,43 | 56,30 | 58,20 |
| IMA-B 5 | 1,32 | 5,23 | 3,98 | 7,37 | 11,98 | 22,47 | 32,78 | 45,63 | 59,39 |
| IMA-B 5+ | 2,20 | 4,55 | 3,68 | 7,27 | 12,51 | 14,09 | 21,89 | 31,80 | 31,76 |
| IMA-B TOTAL | 1,81 | 4,85 | 3,81 | 7,32 | 12,35 | 17,46 | 26,65 | 37,77 | 44,23 |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,34 | 4,44 | 3,10 | 6,77 | 13,97 | 24,30 | 37,92 | 53,92 | 61,54 |
| IDKA 2 | 1,18 | 5,09 | 3,82 | 7,29 | 12,05 | 22,23 | 32,48 | 44,87 | 58,29 |
| IDKA 20 | 3,56 | 4,66 | 3,67 | 7,70 | 17,74 | 6,64 | 14,10 | 21,68 | 10,76 |
| CDI | 1,09 | 4,54 | 3,34 | 6,93 | 14,83 | 27,97 | 43,75 | 62,97 | 74,51 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -0,08 | 16,26 | 3,28 | 25,26 | 38,69 | 48,75 | 79,37 | 73,64 | 57,55 |
| IBRX 100 | -0,13 | 16,40 | 3,31 | 25,36 | 38,98 | 48,53 | 79,96 | 71,33 | 53,94 |
| IBRX 50 | -0,06 | 17,61 | 3,93 | 26,80 | 40,32 | 49,72 | 82,80 | 75,33 | 58,77 |
| SMALL CAP | -3,16 | 2,41 | -7,03 | 4,69 | 13,33 | 13,41 | 27,43 | 2,10 | -19,14 |
| Índice Consumo - ICON | -5,27 | -0,89 | -7,61 | 2,92 | 4,17 | 12,46 | 19,22 | -13,28 | -39,87 |
| Índice Dividendos - IDIV | -1,18 | 13,77 | 2,91 | 21,57 | 34,07 | 50,55 | 83,31 | 87,94 | 95,01 |

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 | 1,53 | 4,10 | 1,79 | 9,36 | 15,16 | 16,21 | 37,49 | 39,70 | 37,35 |

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) | 5,16 | -3,75 | -1,62 | -0,82 | 13,88 | 37,32 | 64,05 | 67,11 | 41,68 |
| MSCI ACWI (USD) | 10,03 | 6,16 | 3,15 | 7,04 | 29,22 | 42,36 | 64,44 | 64,78 | 53,47 |
| S&P 500 (BRL) | 5,54 | -4,52 | -0,91 | -2,35 | 14,08 | 38,09 | 72,48 | 76,94 | 59,17 |
| S&P 500 (USD) | 10,42 | 5,31 | 3,89 | 5,39 | 29,45 | 43,16 | 72,90 | 74,47 | 72,42 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,67 | 2,60 | 2,27 | 3,13 | 4,39 | 10,16 | 14,23 | 19,01 | 33,44 |
| INPC | 0,81 | 2,70 | 2,30 | 2,94 | 4,11 | 9,64 | 13,19 | 17,53 | 32,18 |
| IGPM | 2,73 | 2,93 | 2,51 | 3,19 | 0,62 | 9,17 | 5,85 | 3,56 | 18,74 |
| SELIC | 1,09 | 4,54 | 3,34 | 6,93 | 14,83 | 27,97 | 43,75 | 62,97 | 74,51 |

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 | 3,91 | 3,23 | 5,11 | 8,57 | 19,14 | 28,45 | 39,16 | 62,25 |
| IPCA + 5,00% | 1,06 | 4,23 | 3,46 | 5,59 | 9,61 | 21,43 | 32,18 | 44,57 | 70,18 |
| IPCA + 5,50% | 1,10 | 4,39 | 3,58 | 5,84 | 10,13 | 22,59 | 34,07 | 47,34 | 74,26 |
| IPCA + 5,89% | 1,13 | 4,51 | 3,67 | 6,03 | 10,54 | 23,50 | 35,56 | 49,52 | 77,49 |
| IPCA + 6,00% | 1,14 | 4,54 | 3,70 | 6,08 | 10,66 | 23,75 | 35,98 | 50,14 | 78,41 |
| INPC + 4,00% | 1,12 | 4,00 | 3,26 | 4,92 | 8,27 | 18,57 | 27,28 | 37,43 | 60,72 |
| INPC + 6,00% | 1,28 | 4,64 | 3,73 | 5,89 | 10,36 | 23,17 | 34,75 | 48,28 | 76,72 |



Carteira: PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE
OSCILAÇÃO DE RISCO

Data Extrato: 30/04/2026

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\$): 429,01

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 | -1,59 | 1,07 | 105.389,26 | 100,00 |
| PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO | | 0,41 | | 0,41 | | | 105.389,26 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,41%

Artigo 7º I

| 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 | -1,59 | 1,07 | 105.389,26 | 100,00 |
| Sub-total | 0,01 | 0,41 | 0,41 | | -1,59 | 1,07 | 105.389,26 | 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 abril de 2026, vale observar que:

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