

# **PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO**

AGOSTO 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 31.08.2026.

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

|            |         |
|------------|---------|
| RENTA FIXA | 100,00% |
|------------|---------|

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

| Gestor                | Admin.    | Ativo                                                              | Volatilid.<br>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              | 1,09 | 9,29 | 156.654,55  | 100,00     | 10.632.365.412,08 | 0,00    |
| Sub-total Artigo 7º I |           |                                                                    | 0,03                   | 0,05              | 1,09 | 9,29 | 156.654,55  | 100,00     |                   |         |
| Renda Fixa            |           |                                                                    | 0,03                   | 0,05              | 1,09 | 9,29 | 156.654,55  | 100,00     |                   |         |
| Total                 |           |                                                                    | 0,03                   | 0,05              | 1,09 | 9,29 | 156.654,55  | 100,00     |                   |         |

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

|                  |                                                   |            |            | Política de Investimentos |          |        | Pró-Gestão Nível 2 |              |        |
|------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|--------|
| Artigo           | Tipo de Ativo                                     | Valor(R\$) | % Carteira | Mínimo                    | Objetivo | Máximo | ALM                | Limite Legal |        |
| Renda Fixa       |                                                   |            |            |                           |          |        |                    |              |        |
| Artigo 7º I      | Fundos e ETFs Renda Fixa 100%<br>Títulos Públicos | 156.654,55 | 100,00     | 4,00                      | 5,00     | 10,00  | 2,67               | 100,00       |        |
| Total Renda Fixa |                                                   | 156.654,55 | 100,00     |                           |          |        |                    |              | 100,00 |
| Total            |                                                   | 156.654,55 | 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<br>% do CDI                                       | 1,09<br>99,62 | 9,29<br>99,59 | 3,44<br>99,08 | 6,98<br>99,65 |          | 1.664,94        | 1,09                   | 9.841,93        |
| <b>PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO (Total)</b> |               |               |               |               |          | <b>1.664,94</b> | 1,09                   | <b>9.841,93</b> |

### 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 | 108.989,61     | 46.000,00  | 0,00     | 0,00        | 156.654,55 | 1.664,94                    | 9.841,93                    |
|                                                                    | 108.989,61     | 46.000,00  | 0,00     | 0,00        | 156.654,55 | 1.664,94                    | 9.841,93                    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

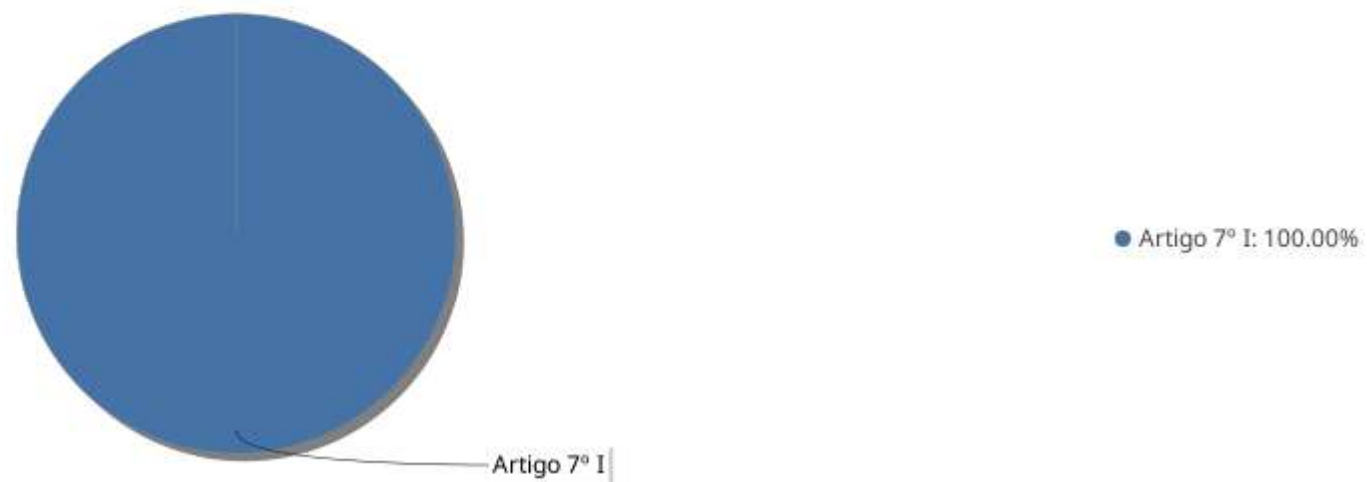
| Período               | Valor (R\$) | (%)    | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 156.654,55  | 100,00 | 156.654,55            | 100,00    |                         |
| de 31 dias a 365 dias | 0,00        | 0,00   | 156.654,55            | 100,00    |                         |
| acima de 365 dias     | 0,00        | 0,00   | 156.654,55            | 100,00    |                         |

## DE 0 A 30 DIAS

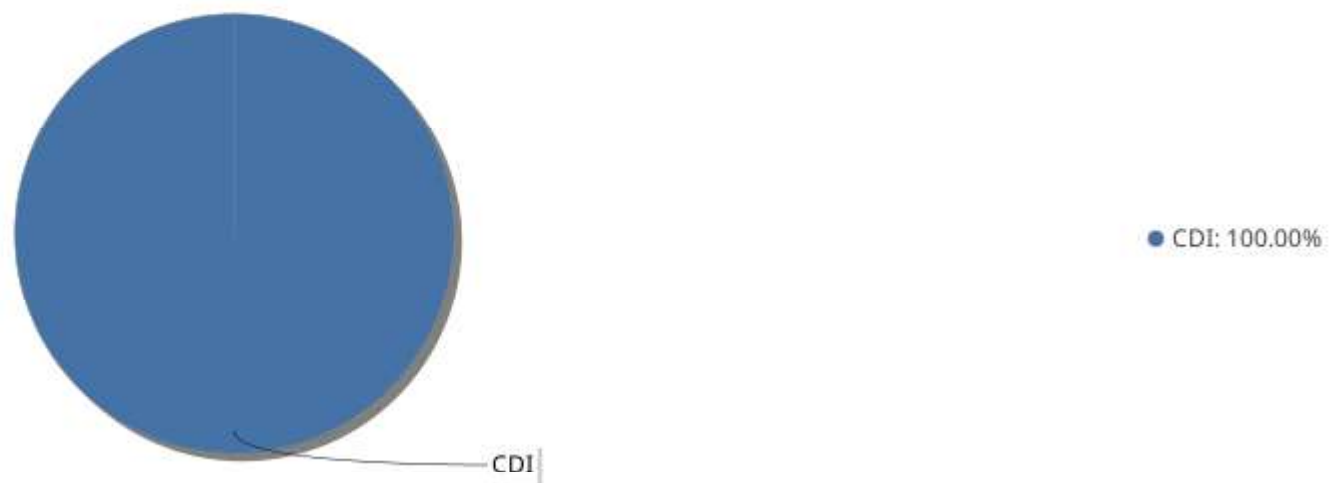
| Ativo                                                              | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA | D+0        |            | 156.654,55  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Artigo

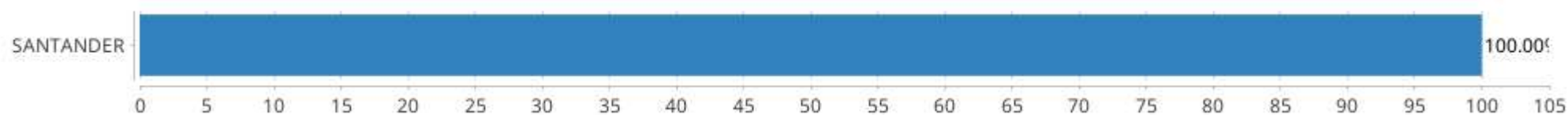


## Alocação Por Estratégia



## 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  | 1,07 | 1,11 | 1,20 | 1,09 |     |     |     |     | 9,29      |
| IPCA + 5,65%   | 0,79 | 1,10  | 1,37  | 1,11  | 1,02 | 0,62 | 0,57 | 0,14 |     |     |     |     | 6,91      |
| p.p. indexador | 0,37 | -0,11 | -0,12 | -0,04 | 0,05 | 0,49 | 0,63 | 0,95 |     |     |     |     | 2,38      |

### Performance Sobre a Meta Atuarial

|                              | Quantidade | Perc. (%) |
|------------------------------|------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial  | 5          | 62,50     |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 3          | 37,50     |

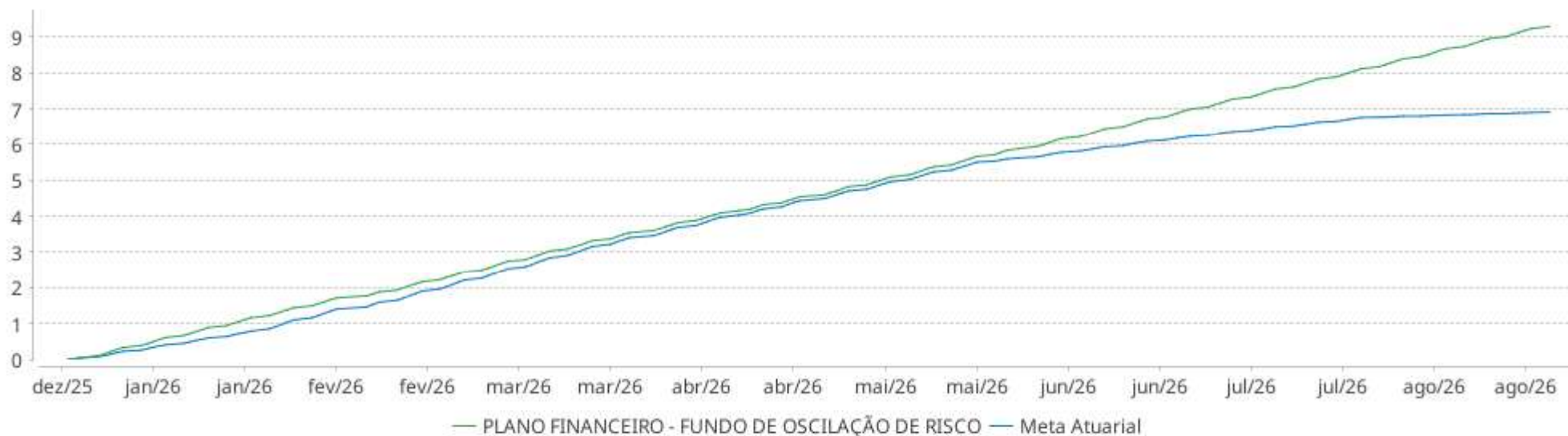
|                                 | Rentabilidade | Mês     |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 1,24          | 2026-03 |
| Menor rentabilidade da Carteira | 0,99          | 2026-02 |

### Relatório

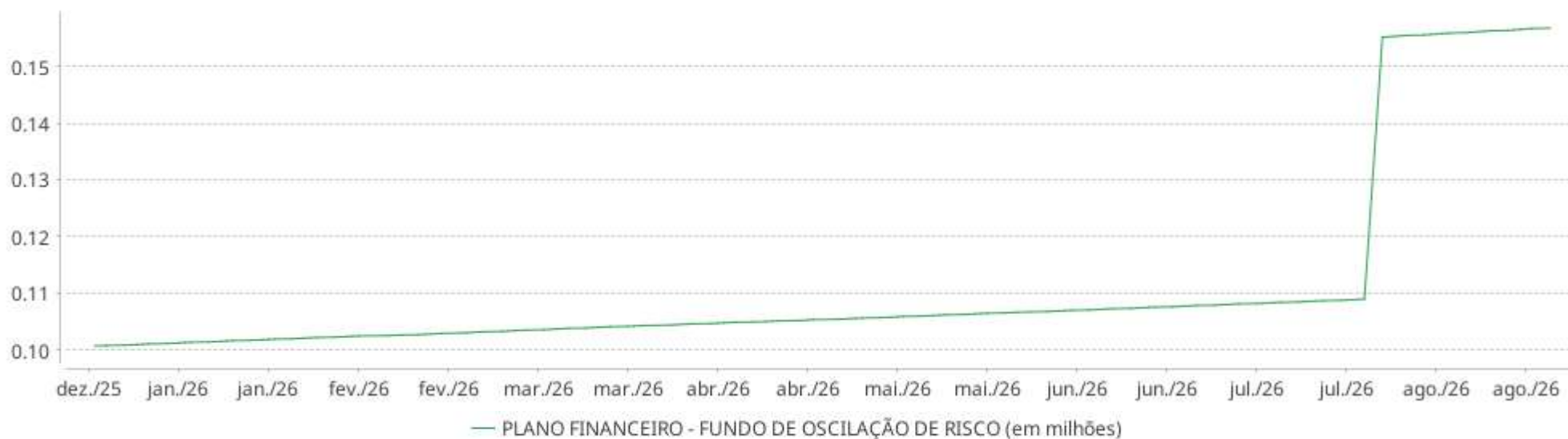
| Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses         | 3,44     | 1,34          | 2,10       | 0,01               |
| 06 meses         | 6,98     | 4,92          | 2,06       | 0,03               |
| 12 meses         |          |               |            |                    |
| 24 meses         |          |               |            |                    |
| Desde 03/12/2025 | 10,43    | 7,64          | 2,79       | 0,03               |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução No Ano



### Patrimônio Líquido No Ano



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

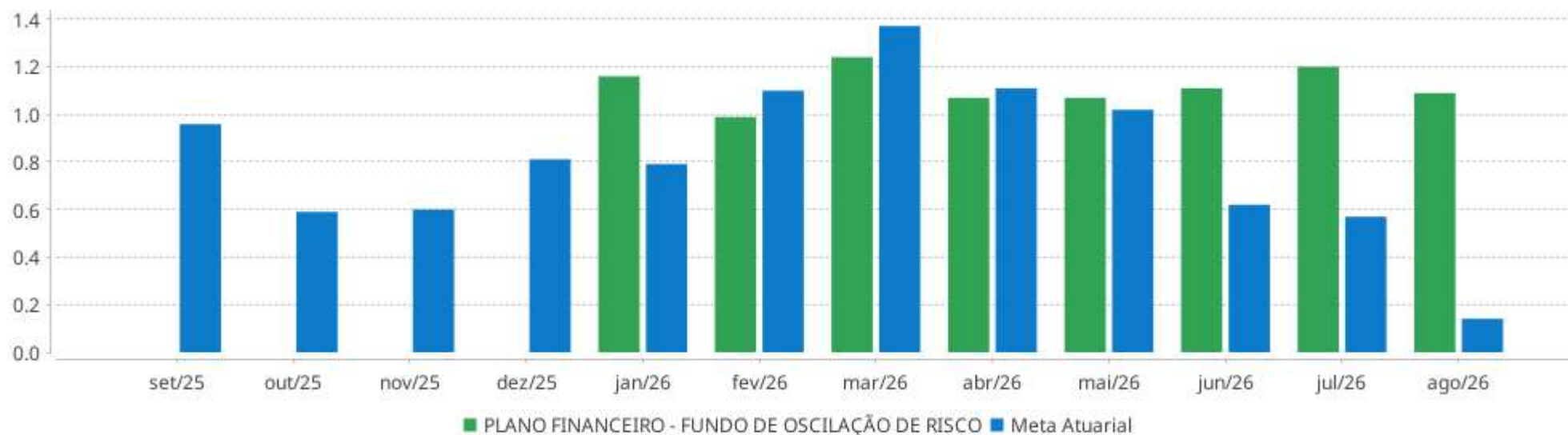


### Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                                | No Mês        | No Ano        | 3 meses       | 6 meses       | 12 meses       | 24 meses       | 36 meses       | 48 meses       | 60 meses       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA<br>% do CDI | 1,09<br>99,62 | 9,29<br>99,59 | 3,44<br>99,08 | 6,98<br>99,65 | 14,55<br>99,44 | 29,17<br>99,29 | 43,45<br>99,00 | 62,72<br>98,95 | 79,28<br>99,03 |
| PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO<br>Var. IPCA + 5,65% p.p.       | 1,09<br>0,95  | 9,29<br>2,38  | 3,44<br>2,10  | 6,98<br>2,06  |                |                |                |                |                |
| CDI                                                                            | 1,09          | 9,33          | 3,47          | 7,00          | 14,63          | 29,38          | 43,89          | 63,39          | 80,05          |
| IBOVESPA                                                                       | -0,33         | 10,11         | 2,09          | -6,02         | 25,45          | 30,45          | 53,29          | 61,99          | 49,37          |
| INPC + 6,00%                                                                   | 0,17          | 7,20          | 1,32          | 5,24          | 10,22          | 22,68          | 34,80          | 48,66          | 71,48          |
| IPCA + 6,00%                                                                   | 0,17          | 7,14          | 1,42          | 5,09          | 10,48          | 23,06          | 35,90          | 50,66          | 73,64          |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

## Cotização

| Fundo                                                                 | CNPJ               | Aplicação Cotização | Resgate Cotização | Resgate Liquidação |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI<br>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<br>RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA | 09.577.447/0001-00 | Não possui  | -             | -      | -            | 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         | 1,17   | 9,23   | 3,61    | 6,84    | 14,48    | 29,08    | 42,50    | 62,08    | 76,74    |
| IRF-M 1+        | 1,00   | 6,25   | 2,24    | 2,88    | 11,18    | 22,36    | 31,40    | 52,48    | 59,80    |
| IRF-M TOTAL     | 1,04   | 7,06   | 2,61    | 3,97    | 12,06    | 24,50    | 34,78    | 54,95    | 64,51    |
| IMA-B 5         | 1,28   | 9,18   | 2,75    | 6,58    | 13,28    | 23,39    | 33,43    | 49,40    | 64,15    |
| IMA-B 5+        | 1,81   | 4,84   | 0,48    | 1,70    | 9,20     | 10,74    | 14,19    | 31,32    | 33,21    |
| IMA-B TOTAL     | 1,58   | 6,75   | 1,49    | 3,83    | 11,00    | 16,12    | 22,29    | 39,13    | 46,84    |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,20   | 8,25   | 2,80    | 5,61    | 13,19    | 24,86    | 35,86    | 54,50    | 66,66    |
| IDKA 2          | 1,31   | 9,23   | 2,81    | 6,63    | 13,33    | 23,82    | 33,64    | 49,41    | 63,49    |
| IDKA 20         | 2,76   | 1,69   | -1,58   | -2,66   | 6,46     | 0,29     | 0,02     | 18,39    | 10,41    |
| CDI             | 1,09   | 9,33   | 3,47    | 7,00    | 14,63    | 29,38    | 43,89    | 63,39    | 80,05    |

#### Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | -0,33  | 10,11  | 2,09    | -6,02   | 25,45    | 30,45    | 53,29    | 61,99    | 49,37    |
| IBRX 100                 | -0,20  | 10,14  | 2,03    | -6,10   | 25,32    | 30,38    | 53,84    | 60,24    | 47,13    |
| IBRX 50                  | -0,12  | 11,30  | 2,28    | -5,67   | 26,75    | 30,97    | 56,46    | 63,59    | 51,52    |
| SMALL CAP                | -1,26  | -6,50  | -5,23   | -16,68  | -2,49    | 1,44     | -0,77    | -2,69    | -24,34   |
| Índice Consumo - ICON    | -1,52  | -9,29  | -5,31   | -17,97  | -3,97    | -3,51    | -3,09    | -18,00   | -43,63   |
| Índice Dividendos - IDIV | -1,65  | 8,37   | 3,11    | -6,09   | 21,18    | 30,64    | 59,30    | 76,25    | 83,79    |

## 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      | -1,46  | -0,33  | -2,96   | -3,81   | 8,24     | 10,88    | 17,12    | 26,43    | 36,84    |

### 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) | 4,67   | 6,66   | 4,14    | 9,43    | 15,32    | 26,28    | 76,33    | 87,54    | 56,19    |
| MSCI ACWI (USD) | 2,56   | 13,27  | 1,63    | 8,75    | 20,77    | 37,85    | 67,49    | 87,44    | 55,03    |
| S&P 500 (BRL)   | 4,73   | 5,73   | 3,90    | 12,43   | 13,61    | 24,66    | 79,51    | 94,44    | 71,21    |
| S&P 500 (USD)   | 2,62   | 12,28  | 1,40    | 11,74   | 18,98    | 36,08    | 70,51    | 94,34    | 69,95    |

### Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | -0,32  | 3,11   | -0,09   | 2,05    | 4,22     | 9,57     | 14,21    | 19,48    | 29,90    |
| INPC      | -0,32  | 3,17   | -0,19   | 2,19    | 3,98     | 9,24     | 13,29    | 17,89    | 28,29    |
| IGPM      | -0,22  | 1,85   | -1,87   | 2,18    | 2,17     | 5,27     | 9,75     | 1,85     | 10,60    |
| SELIC     | 1,09   | 9,33   | 3,47    | 7,00    | 14,63    | 29,38    | 43,88    | 63,39    | 80,05    |

### Meta Atuarial

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,01   | 5,80   | 0,93    | 4,09    | 8,39     | 18,47    | 28,40    | 39,66    | 57,92    |
| IPCA + 5,00% | 0,09   | 6,47   | 1,17    | 4,59    | 9,43     | 20,75    | 32,11    | 45,08    | 65,63    |
| IPCA + 5,50% | 0,13   | 6,81   | 1,30    | 4,84    | 9,96     | 21,90    | 34,00    | 47,85    | 69,60    |
| IPCA + 5,89% | 0,16   | 7,07   | 1,40    | 5,04    | 10,36    | 22,80    | 35,48    | 50,04    | 72,74    |
| IPCA + 6,00% | 0,17   | 7,14   | 1,42    | 5,09    | 10,48    | 23,06    | 35,90    | 50,66    | 73,64    |
| INPC + 4,00% | 0,01   | 5,87   | 0,82    | 4,23    | 8,14     | 18,12    | 27,36    | 37,80    | 55,96    |
| INPC + 6,00% | 0,17   | 7,20   | 1,32    | 5,24    | 10,22    | 22,68    | 34,80    | 48,66    | 71,48    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR   | Data       | Ativo                                                              | Aplicação | Resgate | Quantidade   | Valor Cota    |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|---------------|
| 3     | 03/08/2026 | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA | 46.000,00 | 0,00    | 893,54622700 | 51,4802689000 |
| Total |            |                                                                    | 46.000,00 | 0,00    |              |               |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 609,25

Value-At-Risk: 0,39%

|                                                | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| Artigo 7º                                      | 0,03                        | 0,39               |                       | 0,39                | -1,68  | 10,43 | 156.654,55 | 100,00     |
| PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO |                             | 0,39               |                       | 0,39                |        |       | 156.654,55 | 100,00     |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,39%

Artigo 7º I

| Ativo                                                              | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA | 0,03                        | 0,39               | 0,39                | 0,29                | -2,37  | 14,55 | 156.654,55 | 100,00     |
| Sub-total                                                          | 0,03                        | 0,39               | 0,39                |                     | -1,68  | 10,43 | 156.654,55 | 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 agosto de 2026, vale observar que:

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