

PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO

OUTUBRO 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 08.10.2026.

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	Volatild. 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	0,05	0,30	10,76	158.756,28	100,00	9.546.330.186,25	0,00	
Sub-total Artigo 7º I			0,04	0,05	0,30	10,76	158.756,28	100,00			
Renda Fixa											
			0,04	0,05	0,30	10,76	158.756,28	100,00			
Total											
			0,04	0,05	0,30	10,76	158.756,28	100,00			

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	Política de Investimentos				Pró-Gestão Nível 2	
			% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	158.756,28	100,00	4,00	5,00	10,00	2,67	100,00
Total Renda Fixa		158.756,28	100,00	100,00				
Total		158.756,28	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	0,30 97,07	10,76 99,14	2,45 97,84	5,95 98,54		468,80	0,30	11.943,66
PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO (Total)						468,80	0,30	11.943,66

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	158.287,48	0,00	0,00	0,00	158.756,28	468,80	11.943,66
	158.287,48	0,00	0,00	0,00	158.756,28	468,80	11.943,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

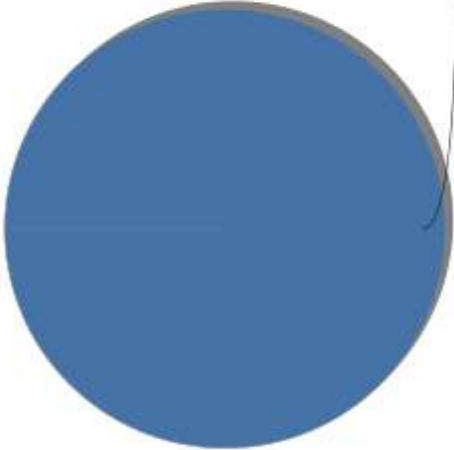
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	158.756,28	100,00	158.756,28	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	158.756,28	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	158.756,28	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		158.756,28

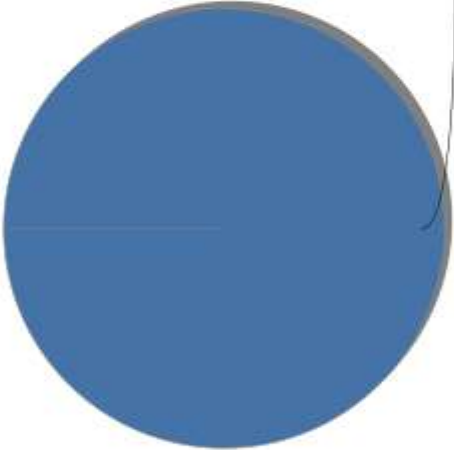
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



● Artigo 7º I: 100.00%

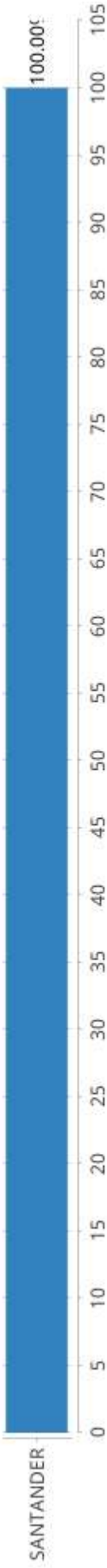
Alocação Por Estratégia



● CDI: 100.00%

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	1,04	0,30			10,76
IPCA + 5,65%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62	0,57	0,14	1,28	0,21			8,50
p.p. indexador	0,37	-0,11	-0,12	-0,04	0,05	0,49	0,63	0,95	-0,24	0,09			2,25

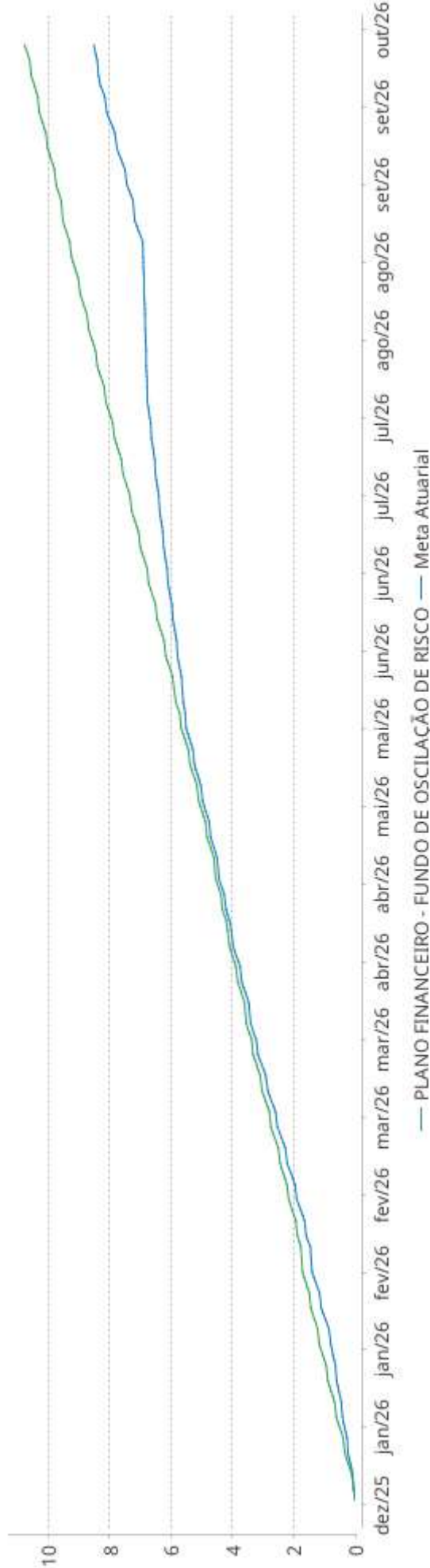
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

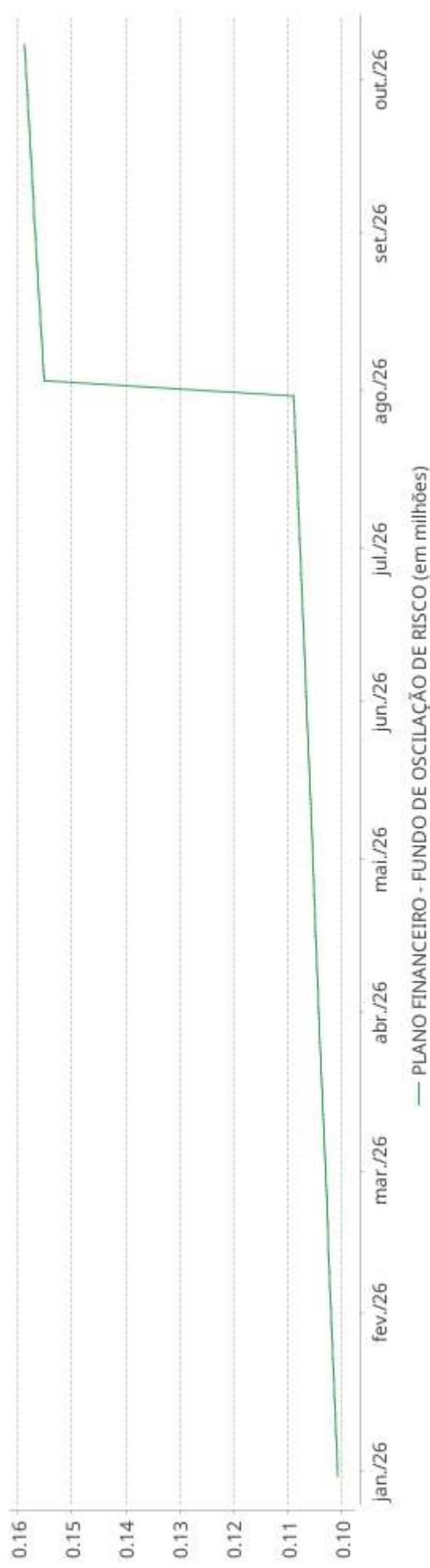
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	6	60,00	03 meses	2,45	1,63	0,81	0,03
Meses abaixo - Meta Atuarial	4	40,00	06 meses	5,95	3,90	2,05	0,03
			12 meses				
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,24	2026-03	Desde 03/12/2025	11,91	9,25	2,67	0,04
Menor rentabilidade da Carteira	0,30	2026-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

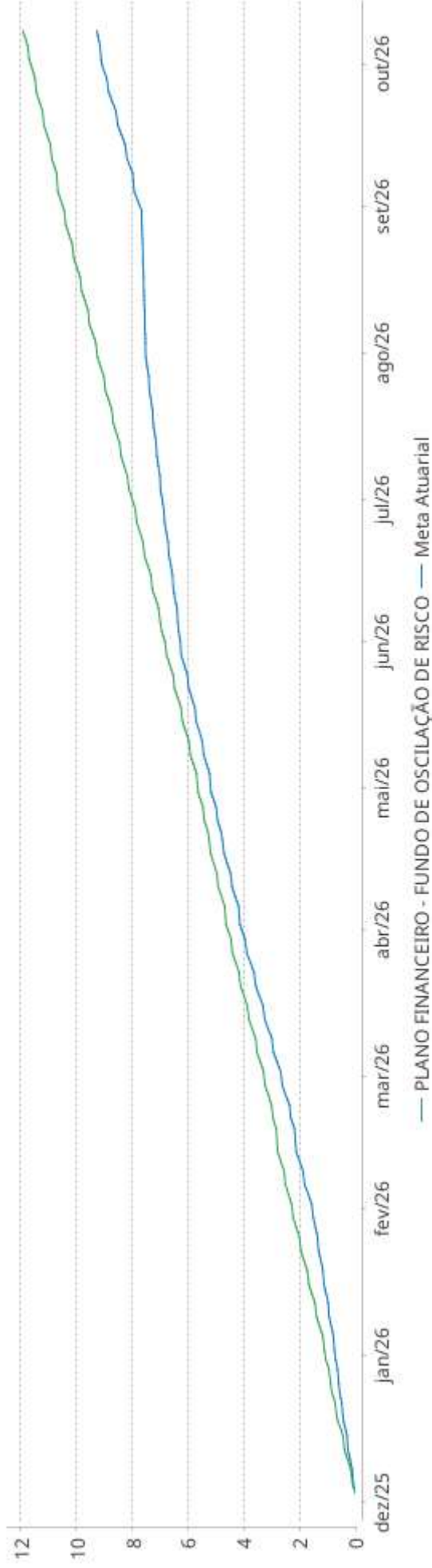


Patrimônio Líquido No Ano

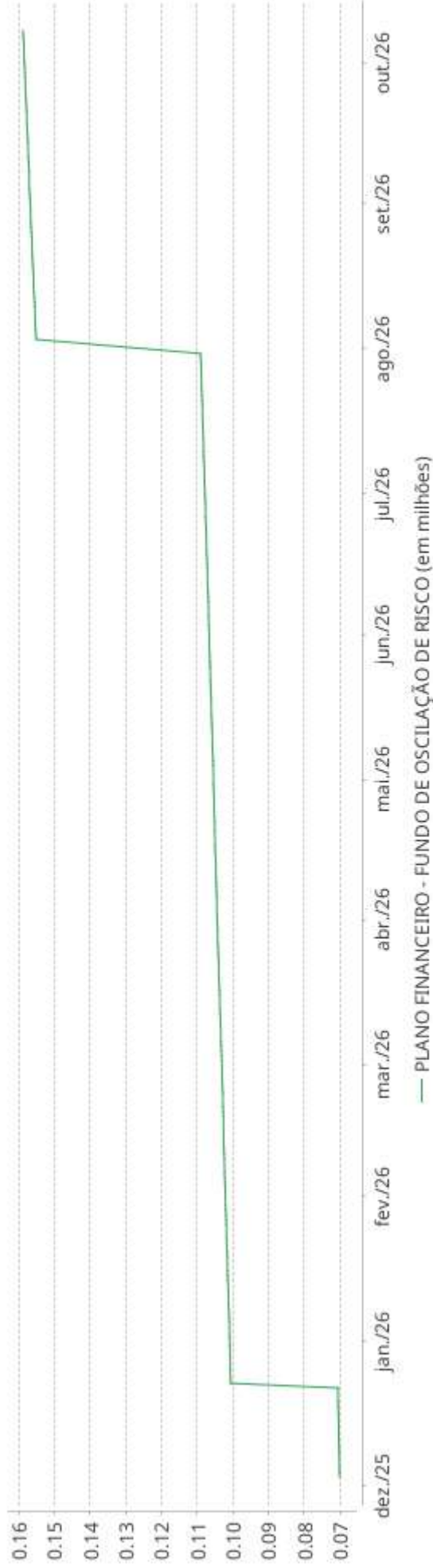


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

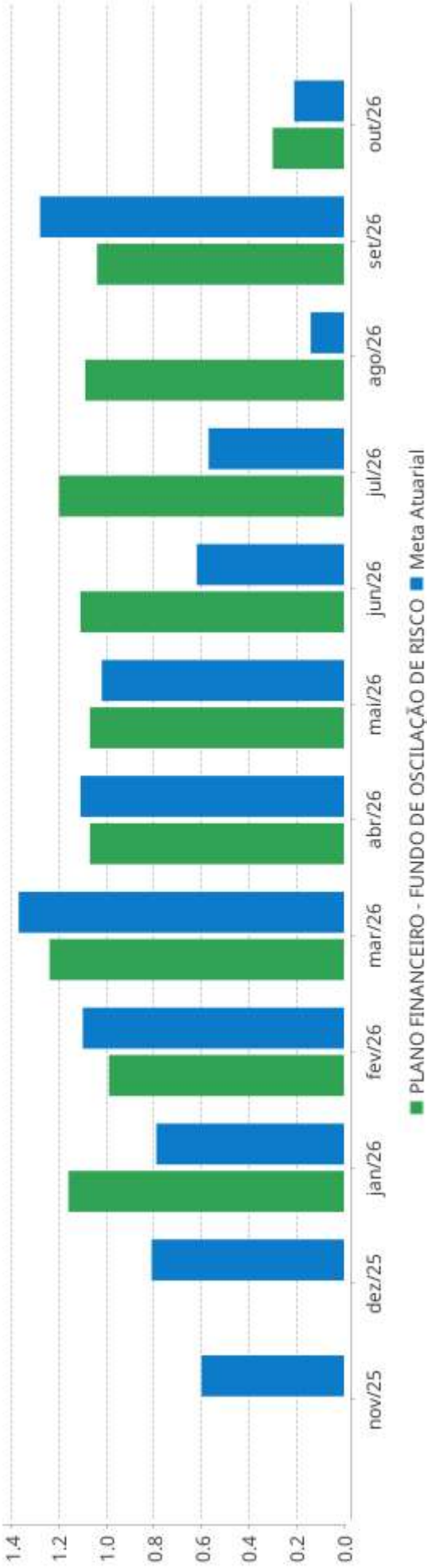


Patrimônio Líquido



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	48 meses	60 meses
Variação da Estratégia									
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,30 97,07	10,76 99,14	2,45 97,84	5,95 98,54	13,26 99,12	28,64 99,11	42,60 98,94	61,47 98,76	79,97 98,86
PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO Var. IPCA + 5,65% p.p.	0,30 0,09	10,76 2,25	2,45 0,81	5,95 2,05					
CDI	0,31	10,85	2,50	6,03	13,38	28,90	43,05	62,25	80,89
IBOVESPA	10,67	27,99	15,85	10,09	37,90	58,98	82,26	77,72	99,25
INPC + 6,00%	0,22	8,84	1,70	4,02	10,14	21,97	35,26	49,28	68,46
IPCA + 6,00%	0,22	8,78	1,70	4,05	10,38	22,45	36,00	51,07	70,50

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	-	-	-	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	0,55	11,04	2,85	6,45	13,53	29,06	42,16	61,33	79,91
IRF-M 1+	4,26	13,44	7,84	9,72	15,57	30,69	40,35	58,81	77,99
IRF-M TOTAL	3,32	12,91	6,57	8,96	15,15	30,59	41,39	59,69	78,78
IMA-B 5	1,94	13,52	5,31	7,88	15,83	26,84	38,99	51,78	71,11
IMA-B 5+	6,26	15,67	12,33	10,64	18,68	26,03	29,72	40,57	54,84
IMA-B TOTAL	4,67	15,25	9,67	9,92	17,96	27,04	34,17	46,22	62,89
IMA-GERAL TOTAL	1,87	12,17	4,87	7,40	14,67	28,46	40,12	56,53	75,00
IDKA 2	1,64	13,03	4,83	7,56	15,41	26,60	38,47	50,96	69,84
IDKA 20	10,19	18,84	20,09	13,54	22,29	26,27	22,57	32,20	42,02
CDI	0,31	10,85	2,50	6,03	13,38	28,90	43,05	62,25	80,89

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	10,67	27,99	15,85	10,09	37,90	58,98	82,26	77,72	99,25
IBRX 100	10,86	28,04	16,01	10,00	37,89	58,63	82,88	76,53	97,33
IBRX 50	10,52	29,22	15,97	9,88	39,33	59,57	85,01	79,48	102,83
SMALL CAP	19,41	17,49	24,07	14,73	20,11	35,19	38,59	16,08	16,15
Índice Consumo - ICON	17,64	12,68	22,33	13,69	17,01	25,81	37,67	-3,02	-17,52
Índice Dividendos - IDIV	10,27	24,82	13,27	9,71	33,37	54,21	86,96	98,71	131,42

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	5,18	4,62	3,43	0,50	9,91	23,24	25,16	32,03	47,61

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)	-2,81	2,35	0,44	6,34	5,47	18,82	77,46	85,37	35,88
MSCI ACWI (USD)	0,47	12,37	1,75	5,85	13,30	36,98	79,08	94,43	52,99
S&P 500 (BRL)	-1,82	3,33	2,34	8,22	5,67	18,06	83,49	91,20	49,76
S&P 500 (USD)	1,49	13,44	3,68	7,72	13,53	36,10	85,16	100,55	68,61
MSCI World (BRL)	-2,70	1,38	0,41	6,30	4,55	17,28	76,51	84,53	37,96
MSCI World (USD)	0,58	11,31	1,72	5,81	12,32	35,21	78,11	93,56	55,33
Global BDRX	-1,94	7,43	5,92	12,43	8,30	32,04	117,56	157,50	82,47

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,08	4,03	0,57	1,39	4,56	9,46	14,67	20,19	27,97
INPC	0,08	4,09	0,57	1,36	4,34	9,03	14,04	18,77	26,44
IGPM	0,32	3,78	1,66	0,83	4,05	5,00	10,87	5,80	12,70
SELIC	0,31	10,85	2,50	6,03	13,38	28,90	43,05	62,24	80,89

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,17	7,20	1,33	3,17	8,44	18,04	28,62	40,19	55,23
IPCA + 5,00%	0,19	7,99	1,51	3,61	9,41	20,23	32,28	45,56	62,72
IPCA + 5,50%	0,20	8,39	1,61	3,83	9,89	21,34	34,13	48,30	66,57
IPCA + 5,89%	0,21	8,69	1,68	4,00	10,27	22,20	35,59	50,46	69,63
IPCA + 6,00%	0,22	8,78	1,70	4,05	10,38	22,45	36,00	51,07	70,50
INPC + 4,00%	0,17	7,27	1,33	3,14	8,21	17,58	27,92	38,53	53,38
INPC + 6,00%	0,22	8,84	1,70	4,02	10,14	21,97	35,26	49,28	68,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

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

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%					Value-At-Risk (R\$): 593,48			Value-At-Risk: 0,37%	
	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
Artigo 7º	0,04	0,37		0,37	-2,83	11,91	158.756,28	100,00	
PLANO FINANCEIRO - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO									
Renda Fixa									
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	0,04	0,37	0,37	0,23	-3,38	13,26	158.756,28	100,00	
Sub-total		0,37	0,37		-2,83	11,91	158.756,28	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 outubro 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.