

**RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS
PRESENCIAIS NAS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E
PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS
SETORIAIS
(JULHO 2026)**



TAIÓPREV

**Relatório apresentado nas Reuniões
Ordinárias dos Conselhos de
Administração e Fiscal do
TAIOPREV no mês ____ de 2026**

ANO 2026

1. INTRODUÇÃO

Entre os dias 20 e 25 de julho de 2026, os membros do Comitê de Investimentos do TAIÓPREV, Tayse Ariane Geremias e Irinéia de Lurdes Cardoso Baldessar, estiveram na cidade de São Paulo para a realização de diligências estratégicas em gestoras de recursos e instituições financeiras que compõem a carteira de investimentos do Instituto. Além das visitas técnicas, a equipe também participou de dois importantes eventos do mercado institucional voltados aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

As ações tiveram como objetivo ampliar a visão sobre o cenário macroeconômico, conhecer novas soluções de investimento e avaliar oportunidades alinhadas aos objetivos atuariais e à política de investimentos do TAIÓPREV.

Além disso, as diligências visam cumprir exigência do programa Pró-Gestão RPPS e da Portaria MPT nº1.467, de 02 de junho de 2022 no seu artigo 97, inciso IV.

As diligências presenciais constituem importante instrumento de governança, permitindo ao Comitê de Investimentos avaliar não apenas o desempenho histórico dos produtos financeiros, mas também aspectos relacionados à estrutura organizacional das instituições, aos processos de gerenciamento de riscos, à capacidade operacional, à governança corporativa, aos mecanismos de compliance e aos controles internos adotados pelas gestoras. Esse acompanhamento fortalece a tomada de decisão baseada em critérios técnicos e evidencia o compromisso do TAIÓPREV com a gestão prudente dos recursos previdenciários.

2. VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS

Apresentamos a seguir os dados das visitas técnicas realizadas às instituições financeiras e gestoras.

Todas as demais instituições visitadas já mantêm relacionamento com o TAIÓPREV. As visitas representaram uma oportunidade valiosa para conhecer de perto a estrutura das empresas e os gestores responsáveis pelos produtos nos quais há alocação de recursos do Instituto.

Adicionalmente, as instituições apresentaram novos produtos e serviços, alinhados ao cenário econômico atual e às perspectivas futuras, ampliando o leque de possibilidades para futuras decisões estratégicas.

Dia 20/07/2026 – XP ASSET

Representantes da Instituição:

Lauter Ferreira

Renato Loro

Assuntos abordados:

- Atualização de Cenário Econômico Mundial e Doméstico;
- Apresentação da Asset;
- Resolução CMN nº 5.272 de 18/12/2025
- ETF – custos e processo de aquisição

Análise Técnica

A reunião permitiu compreender a visão estratégica da XP Asset acerca do cenário econômico nacional e internacional, bem como os impactos esperados sobre os diferentes segmentos do mercado financeiro. Destacou-se a apresentação dos ETFs como alternativa de investimento para investidores institucionais, abordando aspectos relacionados à liquidez, custos operacionais, processo de aquisição e enquadramento regulatório. Os esclarecimentos prestados contribuíram para ampliar o conhecimento do Comitê de Investimentos sobre instrumentos recentemente incorporados às possibilidades de aplicação dos RPPS pela Resolução CMN nº 5.272/2025.

Contribuições para o TAIÓPREV

As informações apresentadas serão consideradas nas futuras análises de diversificação da carteira, especialmente quanto à utilização de instrumentos passivos, observando sempre os limites legais, a Política de Investimentos e as características atuariais do Instituto.



DocuSign Envelope ID: 0963809B-63F5-4066-8206-F86B213BC0A



DECLARAÇÃO

A XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-04, com sede na Praia do Botafogo, 501, Bloco 1, Sala 501, CEP 22.250-911, Botafogo/RJ, declara para os devidos fins que o(a)s Sr(a)s:

- Tayse Ariane Gervemias;
- Irineia de Lurdes Cardoso Baldessar.

realizaram visita técnica à sede da XP em São Paulo, localizada na Avenida Chedid Jafet, 75, Torre Sul, 30º andar, CEP 04.551-065, no dia 20 de julho de 2026, com duração total de 2 horas.

São Paulo, 27 de julho de 2026.


Lauter Antônio Ayres Ferreira

Head – Poder Público

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Dia 20/07/2026 – SANTANDER ASSET

Representantes da Gestora:

- Fabio Sampaio - Lider • Investimentos Giu;
- Anderson Candido Scheiner - Especialista • Institucional Sales.

Assuntos abordados:

- Cenário Econômico
- Fundos CDI

Análise Técnica

Durante a visita foram apresentados os principais indicadores macroeconômicos utilizados pela instituição para definição de suas estratégias de alocação, bem como as perspectivas para a renda fixa indexada ao CDI. A reunião possibilitou compreender a forma como a gestora avalia o comportamento da política monetária, da inflação e das expectativas de juros, fatores que exercem influência direta sobre o desempenho dos fundos utilizados pelos RPPS.

Contribuições para o TAIÓPREV

O encontro reforçou a importância do acompanhamento permanente do cenário econômico na tomada de decisões relacionadas à manutenção ou eventual realocação dos recursos previdenciários, fortalecendo o processo de monitoramento dos investimentos atualmente mantidos junto à instituição.

Registro Fotográfico



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que as Sras.:

- IRINEIA DE LURDES CARDOSO BALDESSAR – CPF nº 042.039.569-51
- TAYSE ARIANE GEREMIAS – CPF nº 094.717.429-00

compareceram à reunião realizada na sede do Santander, localizada na cidade de São Paulo/SP, em 20 de julho de 2026.

A presente declaração é emitida a pedido das interessadas para fins de comprovação de participação/comparecimento.

São Paulo, 27 de Julho de 2026.

Santander Asset Management

Dia 20/07/2026 – VINCI COMPASS

Representantes da Gestora:

- Paulo Rossetti Netto (Relacionamento com Investidores)
- Luis Guedes (Gestor da estratégia de renda variável, dividendos)

Assuntos abordados:

- Apresentação da Vinci Compass;
- Conhecendo a história da Vinci Compass;
- Apresentação das áreas de Gestão;
- Prestação de contas do Vinci FIP Strategic Partners II Multiestratégia

VINCI COMPASS

Análise Técnica

A apresentação permitiu conhecer a evolução histórica da gestora, sua estrutura organizacional, os processos internos de governança e as diferentes áreas de atuação. Também foram apresentados os resultados e perspectivas do fundo Vinci FIP Strategic Partners II Multiestratégia, proporcionando maior compreensão acerca das estratégias utilizadas em investimentos estruturados e dos mecanismos de gestão adotados para esse segmento.

Contribuições para o TAIÓPREV

A reunião proporcionou maior transparência sobre os ativos administrados pela instituição e ampliou o conhecimento técnico do Comitê de Investimentos acerca das estratégias de investimentos alternativos, subsidiando futuras avaliações relacionadas a ativos dessa natureza.

Registro Fotográfico



VINCI
COMPASS

Declaração de Comparecimento e Visita Institucional

A VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA, sociedade de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.421.810/0001-43, com sede em Av Brigadeiro Faria Lima 3555, Baim Bibi, 04538-133, na cidade e estado de São Paulo, declara, para os devidos fins, que os(as) Srs.(as) Irinéia de Lurdes Cardoso Baldessar, portadora do CPF nº 042.039.569-51, e Tayse Arlene Cereimias, portadora do CPF nº 094.717.429-00, estiveram presentes na nossa sede, no endereço supramencionado, em 20 de julho de 2026, no período da tarde, representando o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió/SC - TAIÓPREV, inscrito no CNPJ sob o nº 05.287.617/0001-53.

A visita teve como finalidade a realização de apresentação institucional, em contexto estritamente profissional, bem como o alinhamento de informações relacionadas às atividades desenvolvidas pela Vinci Compass.

A presente declaração é emitida exclusivamente para comprovação do comparecimento dos(as) referidos(as) representantes na data, horário e local acima mencionados.

São Paulo, 30 de julho de 2026

Dia 20/07/2026 – EMPIRE CAPITAL

Representantes da Instituição:

- Sullivan Diniz (CEO Empire Capital)
- Roberto Belchior - TARPON
- Roberto Esteves - GUEPARDO

Assuntos abordados:

- Apresentação da História da Empire Capital
- Apresentação da História da Tarpon
- Fundo TARPON GT
- Apresentação da História da GUEPARDO
- Fundo Guepardo

Análise Técnica

A visita proporcionou uma visão abrangente das estratégias desenvolvidas pelas gestoras Empire Capital, Tarpon e Guepardo, destacando suas filosofias de investimento, critérios para seleção de ativos e metodologias de gestão ativa. Foram discutidos aspectos relacionados à construção de portfólios concentrados, geração de valor no longo prazo e processos de análise fundamentalista utilizados pelas equipes de gestão.

Contribuições para o TAIÓPREV

O encontro permitiu conhecer diferentes modelos de gestão de renda variável existentes no mercado brasileiro, ampliando a capacidade técnica do Comitê para avaliação de gestores especializados e identificação de oportunidades compatíveis com a Política de Investimentos.

Registro Fotográfico



EMPIRE CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO A EMPIRE CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA declara, para os devidos fins, que a Sra. Irineia de Lurdes Cardoso Baldessar, inscrita no CPF nº 042.039.569-51, compareceu em nossa sede, localizada no endereço Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1726, no dia 20/07/2026, para as Palestras de Investimentos com as gestoras TPE Gestora de Recursos Ltda. e Guepardo Investimentos Ltda. São Paulo, 20 de julho de 2026. Assinado eletronicamente HEITOR ANDRADE, Diretor FERNANDES LOPES, Gerente Comercial RESOLUÇÃO Nº 1943, de 20/07/26 Taió, SC EMPIRE CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA CNPJ: 35.796.942/0001-02	EMPIRE CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO A EMPIRE CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA declara, para os devidos fins, que a Sra. Irineia de Lurdes Cardoso Baldessar, inscrita no CPF nº 042.039.569-51, compareceu em nossa sede, localizada no endereço Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1726, no dia 20/07/2026, para as Palestras de Investimentos com as gestoras TPE Gestora de Recursos Ltda. e Guepardo Investimentos Ltda. São Paulo, 20 de julho de 2026. Assinado eletronicamente HEITOR ANDRADE, Diretor FERNANDES LOPES, Gerente Comercial RESOLUÇÃO Nº 1943, de 20/07/26 Taió, SC EMPIRE CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA CNPJ: 35.796.942/0001-02
---	---

Dia 21/07/2026 – BRADESCO ASSET

Representantes da Instituição:

Bruno Funchal (CEO)

Ricardo Eleutério (Diretor)

Carolina Gonzaga (Gerente Comercial)

Sarah Bretones (Economista)

Rafael Volvodic (Especialista de Portfólio)

Ana Rodela (CIO)

Victor Tofolo (Head de Crédito)

Claudio Serra (Gestor de Renda Fixa)

Bruno Lima (Gestor Renda Variável)

Ricardo Mizukawa (Head de Risco e Compliance)

Gustavo Leite (Consultor de Valores Mobiliários / Sócio da LEMA)

Felipe Vidigal (Diretor-Presidente da ParanaPrev)

Assuntos abordados:

Cenário Político e Econômico

Visão da Gestão: Oportunidades de Investimentos

Resolução 5272

Análise Técnica

A programação reuniu economistas, gestores, especialistas em crédito, risco, compliance e representantes do mercado previdenciário, proporcionando uma visão integrada sobre o cenário econômico e político nacional. Foram debatidas as perspectivas para inflação, política monetária, renda fixa, renda variável, crédito privado e os impactos da Resolução CMN nº 5.272/2025 na gestão dos recursos dos RPPS.

Contribuições para o TAIÓPREV

A diversidade de especialistas presentes permitiu aprofundar o entendimento sobre os principais riscos e oportunidades do mercado financeiro, fortalecendo o processo decisório do Comitê de Investimentos e contribuindo para avaliações futuras quanto à composição da carteira previdenciária.

Registro Fotográfico



Dia 21/07/2026 – ITAÚ ASSET

Representantes da Instituição:

Pedro Moreira Salles – Copresidente do Conselho de Administração

Roberto Egydio Setubal – Copresidente do Conselho de Administração
Milton Maluhy Filho – Presidente (CEO)
Ricardo Villela Marino – Vice-presidente
Gabriel Moura – Diretor Financeiro (CFO)
Renato Lulia Jacob – Estratégia Corporativa, RI e M&A
Carlos Constantini – Wealth Management & Services
Carlos Vanzo – Pequenas e Médias Empresas e Adquirência (Rede)
Flavio de Souza – Itaú BBA
Pedro Lorenzini – Mercados Globais, Tesouraria e Latam
Matias Granata – Riscos, Segurança Corporativa, PLD e Compliance (CRO)
José Vita – Jurídico, ESG e Assuntos Corporativos
Ricardo Guerra – Tecnologia, Design, Dados e Operações (CIO)
Sergio Fajerman – Pessoas, Marketing e Comunicação Corporativa
Gustavo Lopes Rodrigues – Relações com Investidores

Assuntos abordados:

Macroeconomia Brasil

- Crescimento do PIB e mercado de trabalho
- Inflação dentro da banda de tolerância
- Expectativa de cortes na Selic
- Riscos fiscais e cenário eleitoral
- Necessidade de ajuste fiscal

Cenário Global

- Conflitos geopolíticos e tarifas comerciais
- Perspectivas para EUA: mercado de trabalho, inflação e política monetária
- Eleições nos EUA e impactos fiscais
- Europa: juros estáveis com risco de alta
- China: tensões sobre terras raras e meta de PIB
- Commodities: petróleo e ouro

Mercados e Investimentos

- Bolsa brasileira com valuations descontados
- Crescimento resiliente nos EUA, impulsionado pela inteligência artificial
- Oportunidades em saúde, bancos e small caps
- Volatilidade doméstica e geração de alfa

Inovação e Tecnologia

- Nova fase da inteligência artificial
- Ganhos de produtividade e impacto em resultados corporativos
- Setores estratégicos beneficiados pela IA

Sustentabilidade e ESG

- Eficiência do setor público e inclusão social
- Educação e capital humano como pilares

Análise Técnica

A conferência institucional apresentou uma ampla análise do cenário econômico brasileiro e internacional, abordando temas relacionados ao crescimento econômico, inflação, política monetária, geopolítica, inteligência artificial, sustentabilidade e tendências para os mercados financeiros. Destacou-se a participação da alta administração do Itaú Unibanco, que compartilhou sua visão estratégica sobre o ambiente econômico e as perspectivas para diferentes classes de ativos.

Contribuições para o TAIÓPREV

Os debates contribuíram para ampliar a compreensão dos fatores macroeconômicos que influenciam o desempenho da carteira de investimentos do Instituto, fornecendo subsídios técnicos para o monitoramento dos ativos e para futuras revisões da Política de Investimentos.

Registro Fotográfico



Dia 22/07/2026 – BTG

Representantes da Instituição:

- Vithoria Lechuga
- Eduardo Miquelotti
- Gabriel Kami

Assuntos abordados:

- Historia e apresentação do BTG
- ETF – opções de mercado e processo de aquisição
- Fundo de renda variável.

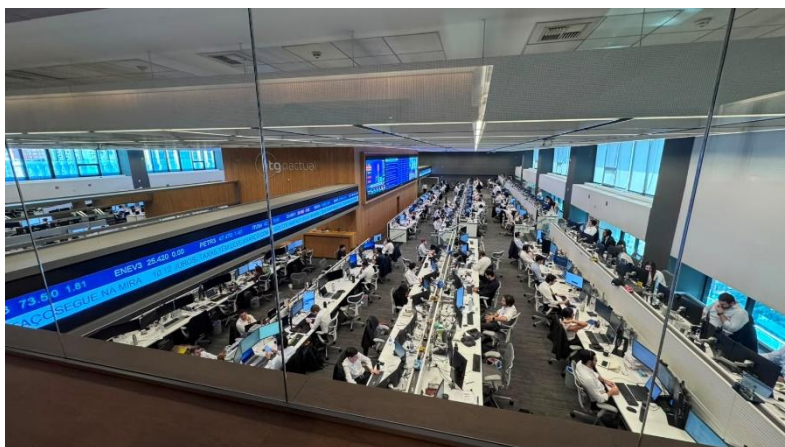
Análise Técnica

Durante a reunião foram apresentados a estrutura da instituição, os principais produtos destinados ao mercado institucional e as estratégias atualmente desenvolvidas para renda variável e ETFs. Também foram discutidos aspectos operacionais relacionados ao processo de aquisição desses ativos e sua utilização por investidores institucionais, considerando o ambiente regulatório vigente.

Contribuições para o TAIÓPREV

As informações obtidas reforçam a importância da constante atualização técnica do Comitê de Investimentos diante da evolução do mercado financeiro, permitindo avaliar novas alternativas de investimentos sempre com foco na segurança, rentabilidade e liquidez dos recursos previdenciários.

Registro Fotográfico



Dia 22/07/2026 – XP 5ª CONFERÊNCIA INSTITUCIONAL

A 5ª Conferência Institucional XP de 2026 abordou temas como fundos imobiliários, guia de investimentos, análises técnicas, renda fixa, previdência privada e investimentos alternativos, fundos estruturados e destaques de performance

Durante todo o dia, vários especialistas renomados deram a sua visão de mercado e apresentaram oportunidades de investimentos para investidor institucional.

Principais Contribuições do Evento

A conferência proporcionou atualização técnica sobre diversos segmentos do mercado financeiro, incluindo renda fixa, renda variável, fundos estruturados, investimentos imobiliários, previdência complementar e tendências para investidores institucionais. Além das palestras, o evento possibilitou contato direto com gestores, analistas e representantes de diversas instituições financeiras, favorecendo a troca de experiências entre participantes de diferentes RPPS.

Aplicabilidade para o TAIÓPREV

Os conhecimentos adquiridos contribuem para o aperfeiçoamento contínuo do processo de análise dos investimentos, ampliando a capacidade técnica do Comitê para avaliação de novos produtos financeiros e acompanhamento da evolução do mercado.



Dias 23 e 25/07/2026 – EXPERT XP 2026

A Expert XP 2026 foi uma verdadeira celebração do conhecimento e da troca de experiências. Durante três dias, o São Paulo Expo se transformou em um grande palco de ideias, reunindo investidores, empresários, autoridades e personalidades internacionais em um ambiente vibrante e inspirador.

Logo na abertura, já era possível sentir a energia única do evento: corredores lotados, estandes interativos e uma atmosfera de expectativa para os grandes nomes que subiriam ao palco. A cada palestra, o público mergulhava em reflexões profundas sobre economia, inovação, tecnologia e liderança.

Entre os momentos mais marcantes, Will Smith trouxe uma mensagem poderosa sobre reinvenção e resiliência, mostrando como disciplina e coragem podem transformar trajetórias. Janet Yellen analisou os rumos da economia global, enquanto Niall Ferguson provocou o público com suas visões sobre geopolítica e os desafios da ordem mundial. Já Andre Agassi emocionou ao compartilhar sua história de superação, conectando esporte e vida corporativa.

Do lado brasileiro, Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, falou sobre política monetária e os desafios econômicos do país. Guilherme Benchimol e Thiago Maffra reforçaram a visão estratégica da XP, destacando inovação e proximidade com os clientes como pilares para o futuro. Executivos de grandes empresas como Petrobras, JBS, Rede D'Or e B3 também trouxeram debates sobre sustentabilidade, energia e crescimento.

Além das palestras, a Feira de Expositores foi um espetáculo à parte: tecnologia de ponta, soluções financeiras inovadoras e espaços de networking que aproximaram profissionais de diferentes áreas. As sessões de perguntas e respostas deram ao público a chance de interagir diretamente com os palestrantes, tornando a experiência ainda mais rica e dinâmica.

No fim, a sensação era de ter participado de algo muito maior do que um simples festival. A Expert XP 2026 foi uma verdadeira imersão no mundo dos investimentos e da inovação, um espaço onde conhecimento, inspiração e conexões se encontraram para abrir novas perspectivas.

Síntese Técnica do Evento

A Expert XP 2026 proporcionou uma imersão em temas relacionados à economia, inovação, tecnologia, geopolítica, inteligência artificial, liderança, sustentabilidade e tendências globais dos mercados financeiros. A participação de autoridades nacionais e internacionais permitiu compreender diferentes perspectivas sobre os desafios econômicos atuais e seus reflexos para investidores institucionais de longo prazo.

Resultados para o Comitê de Investimentos

A participação no evento fortaleceu a capacitação técnica dos membros do Comitê de Investimentos, ampliou o relacionamento institucional com importantes agentes do mercado financeiro e proporcionou acesso a informações estratégicas que poderão subsidiar futuras decisões relacionadas à gestão dos recursos previdenciários do TAIÓPREV.





Parecer Conclusivo sobre as Diligências e Participação nos eventos:

As diligências realizadas nas principais gestoras e a participação na Expert XP 2026 demonstra que a experiência foi extremamente enriquecedora ao TAIÓPREV. As visitas às

casas de investimento — XP Asset, Santander Asset, Vinci Compass, Empire Capital, Itaú Asset, Bradesco Asset e BTG Pactual — permitiram observar diferentes modelos de gestão, estruturas de governança e filosofias de investimento. Cada instituição apresentou suas particularidades: algumas com foco em inovação tecnológica e proximidade com clientes, outras com estratégias mais conservadoras voltadas para preservação de capital, e ainda aquelas que se destacam pela gestão ativa e busca de performance diferenciada. Esse conjunto de diligências proporcionou uma visão ampla e comparativa do mercado de gestão de ativos no Brasil, reforçando a importância da diversificação e da análise criteriosa na escolha de parceiros estratégicos.

A participação na Expert XP 2026 complementou esse processo de forma singular. O evento, reconhecido como o maior festival de investimentos do mundo, reuniu milhares de participantes e trouxe ao palco nomes de grande relevância internacional e nacional. Personalidades como Will Smith, Janet Yellen, Niall Ferguson, Andre Agassi e Mike Pompeo compartilharam reflexões sobre liderança, economia global, geopolítica e disciplina, enquanto executivos brasileiros como Gabriel Galípolo, Guilherme Benchimol e Thiago Maffra apresentaram análises sobre o cenário econômico nacional e a visão estratégica da XP. Além das palestras, a feira de expositores e as sessões de interação com especialistas ampliaram as oportunidades de networking e aprendizado prático.

O conjunto das diligências e da participação na Expert XP 2026 resultou em insights valiosos: a confirmação de que o Brasil enfrenta desafios fiscais e políticos relevantes, mas também oferece oportunidades atrativas em renda variável; a percepção de que a inteligência artificial e a inovação tecnológica estão moldando o futuro dos investimentos; e a constatação de que práticas de ESG e sustentabilidade são cada vez mais centrais nas estratégias das grandes instituições. Em conclusão, tanto as visitas às gestoras quanto a imersão na Expert XP 2026 foram altamente produtivas, fortalecendo o posicionamento institucional, ampliando a rede de relacionamentos e fornecendo subsídios sólidos para decisões estratégicas futuras.

Todas as ações realizadas estão em conformidade com os requisitos do programa Pró-Gestão RPPS e da Portaria MPT nº 1.467/2022, artigo 97, inciso IV, e refletem o compromisso do TAIÓPREV com a governança, a transparência e a sustentabilidade do

regime próprio de previdência social do Município de Taió.

O conhecimento técnico adquirido, os relacionamentos fortalecidos e as oportunidades identificadas durante este período serão fundamentais para embasar futuras decisões estratégicas, garantindo maior segurança, eficiência e responsabilidade na gestão dos recursos previdenciários.

Seguimos firmes no propósito de promover uma administração previdenciária moderna, ética e orientada para resultados, sempre em benefício dos servidores públicos de Taió

Taió, 28/07/2026.

Tayse Ariane Geremias

Diretora Administrativa Financeira
TAIÓPREV

Irinéia de Lurdes Cardoso Baldessar

Membro do Comitê de Investimentos
TAIÓPREV