

CONCLUSÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM ANÁLISE À EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO DA CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

ANO-BASE 2022

Base legal: art. 23 § 2º da Lei 13.303/2016

“§ 2º Compete ao Conselho de Administração, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito Federal ou às Câmaras Municipais e aos respectivos tribunais de contas, quando houver.”





ESTRATÉGIA CORPORATIVA

A CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“CAIXA Asset” ou “Companhia”), subsidiária de gestão de recursos de terceiros da Caixa Econômica Federal, foi habilitada perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) por meio do Ato Declaratório 19.043 de 31 de agosto de 2021, e foi autorizada a funcionar pelo Banco Central em 27 de setembro 2021, conforme decisão publicada no Diário Oficial da União na mesma data.

A estratégia de longo prazo da CAIXA Asset visa estabelecer um ambiente sólido de governança e integridade, sendo construída a partir das diretrizes da gestão e da participação das unidades da Companhia associadas às dinâmicas dos ambientes interno e externo.

Atendendo ao definido na lei nº 13.303/2016, o Plano Estratégico 2022 - 2026 (PE) e o Plano de Negócios 2022 (PN) foram aprovados em DEZ 2021 e tratam da definição de diretrizes para que a Companhia alcance o futuro desejado com base nos referenciais estratégicos (Propósito, Missão, Visão e Valores). As peças estratégicas também delimitam os objetivos estratégicos, que determinam as prioridades da Companhia, buscam o engajamento dos empregados e direcionam a empresa para o cumprimento dos referenciais estratégicos.

VALORES	SIMPLICIDADE E PERFORMANCE	CLIENTE NO CENTRO	CULTURA SUSTENTÁVEL
PROPÓSITO	MISSÃO	MISSÃO	VISÃO
 <p>Contribuir com a realização dos objetivos dos nossos investidores por meio de investimentos sustentáveis e acessíveis a todos.</p>	 <p>Entregar soluções de investimentos adequados ao perfil e propósito de cada investidor.</p>	 <p>Ser reconhecida como gestora sólida e que gera valor e performance consistente.</p>	

PERSPECTIVAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		
		FINANCEIRA	Consolidar a CAIXA Asset entre as assets mais rentáveis do país
		CLIENTES	Aumentar a satisfação do cliente com atendimento, produtos e educação financeira
		INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	Intensificar o uso de dados na tomada de decisões estratégicas e buscar soluções inovadoras
		PESSOAS E PROCESSOS INTERNOS	Ter processos e governança robustos, além de um ambiente de trabalho que estimule a alta performance

A estratégia da CAIXA Asset se manteve aderente às diretrizes da sua Controladora e buscou orientar as atividades, decisões e recursos, traduzindo os objetivos estratégicos em indicadores e metas que oportunizassem o cumprimento dos resultados esperados para o período, num ambiente de negócios reconhecido por sua competitividade e dinamismo.

A Companhia, em seu primeiro exercício, definiu as regras e diretrizes para a formulação, monitoramento e avaliação da estratégia de longo prazo, prevendo a revisão, de forma colaborativa, anualmente ou em qualquer momento, como decorrência alterações relevantes de

CONCLUSÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM ANÁLISE À EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO DA CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

ANO-BASE 2022

cenários, além do monitoramento periódico pela alta governança quanto ao atingimento das metas previstas.

Ainda em 2022, a Companhia concluiu a revisão do seu Plano Estratégico 2023-2027 e aprovou o Plano de Negócios 2023, ajustando indicadores e metas, consolidando a atuação da Companhia na geração de resultados sustentáveis, equilibrando esforços e fortalecendo o papel direcionador da estratégia de longo prazo.

Como principais resultados em 2022, a CAIXA Asset, mesmo diante de um cenário desafiador na indústria de fundos, alcançou um total de R\$ 501,1 bilhões de ativos sob gestão, o que representa um crescimento de 10,61% no ano.

Com 6,50% de *market share* em dezembro de 2022, a CAIXA Asset manteve o 4º lugar no ranking das maiores gestoras de recursos de terceiros do país, sendo a 2ª maior gestora nos segmentos Varejo, Setor Público e em Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS.

Em seu primeiro ano de exercício, a CAIXA Asset ultrapassou a marca de 2,36 milhões de investidores nos 406 produtos sob gestão, distribuídos na rede da CAIXA, e encerrou o exercício com lucro líquido de R\$ 1,103 bilhão.

Com pouco mais de um ano de existência, a CAIXA ASSET foi reconhecida com o selo Great Place To Work® – GPTW, promovido por uma consultoria global que apoia organizações a obter melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação.

Diante destes resultados, a CAIXA Asset segue comprometida em atuar para garantir a complementariedade dos negócios, consolidando a Companhia como subsidiária estratégica para o Conglomerado, sendo protagonista na gestão eficiente dos recursos de terceiros e relevante para a consecução dos objetivos da CAIXA.

Atenciosamente,

Conselho de Administração da CAIXA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.