

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 2023

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 busca garantir a perenidade da Companhia e um ambiente sólido de governança e integridade, sendo construída de forma colaborativa 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 2023 - 2027 (PE) e o Plano de Negócios 2023 (PN) foram aprovados em DEZ 2022 e tratam da definição de diretrizes para que a Companhia alcance o futuro desejado reafirmando os seus referenciais estratégicos (Propósito, Missão, Visão e Valores).

As peças estratégicas reafirmaram, também, 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	VIÃO	
 Contribuir com a realização dos objetivos dos nossos investidores por meio de investimentos sustentáveis e acessíveis a todos.	 Entregar soluções de investimentos adequados ao perfil e propósito de cada investidor.	 Ser reconhecida como gestora sólida e que gera valor e performance consistente.	

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.

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 2023

A execução do planejamento foi fruto de acompanhamento periódico durante o ano de 2023, que serviu de instrumento para a alta administração da Companhia e subsidiou a manutenção e correção dos rumos. Além disso, a estratégia também foi acompanhada pela Controladora com o objetivo de aprimorar e fortalecer a visão do Conglomerado.

O exercício foi marcado pela forte concorrência com produtos de renda fixa, com efeitos em toda a indústria de fundos de investimentos, que teve um resgate líquido de R\$ 127,9 bilhões acumulado no ano, movimento que não foi diferente na CAIXA Asset.

Ainda assim, a Companhia encerrou 2023 com total de R\$ 522,35 bilhões de ativos sob gestão, o que representa um crescimento de 4,24% no ano e um *market share* de 6,02%, consolidando a empresa no 4º lugar no *ranking* das maiores gestoras de recursos de terceiros do país, sendo a 2º maior gestora nos segmentos Varejo, Setor Público e em Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

Com este desempenho, a CAIXA ASSET encerrou o ano de 2023 com lucro líquido de R\$ 1.065,6 milhões.

Com os lançamentos realizados no decorrer do ano, a CAIXA ASSET finalizou o ano de 2023 com 436 produtos, e alcançou a marca de 2,5 milhões de investidores, o que representa um crescimento de 6,97% da base de cotistas.

Quanto à perspectiva de pessoas e processos internos a Companhia mostrou-se atenta às necessidades de seus empregados, promovendo diversas ações voltadas ao seu desenvolvimento pessoal e profissional, como a contratação de plataforma de capacitação, aprimoramento da comunicação interna e incentivo a certificações profissionais. Além disso, a CAIXA ASSET manteve seu processo de aprimoramento contínuo nos aspectos de governança corporativa, robustecendo a estrutura de governança instalada e mantendo o compromisso de fomentar a implementação das melhores práticas, alcançando padrões de excelência.

Além disso, em MAR de 2023 a Moody's Local atribuiu o *rating* MQ1.br à CAIXA ASSET, e a Fitch Ratings reafirmou o *rating* de Qualidade de Gestão de Investimentos 'EXCELENTE' à CAIXA ASSET, em AGO de 2023, maior nível existente nas escalas das agências.

Ainda em 2023, a Companhia concluiu a revisão do seu Plano Estratégico 2024-2028 e aprovou o Plano de Negócios 2024, reafirmando seus valores e objetivos, 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.

Os resultados obtidos em 2023 evidenciam o papel da CAIXA ASSET na garantia da complementariedade dos negócios no Conglomerado, alavancando a geração de valor e protagonista na gestão eficiente dos recursos de terceiros, relevante para a consecução dos objetivos e consolidando como subsidiária estratégica para a CAIXA.

Atenciosamente,

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