

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.

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 do Brasil em 27 de setembro de 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 Controladora, dos Administradores e da participação dos empregados da Companhia, em consonância com as dinâmicas dos ambientes interno e externo.

No ciclo finalizado, a execução do Plano Estratégico 2025 - 2029 (PE) e o Plano de Negócios 2025 (PN) - aprovados em dezembro de 2024, em atendimento a Lei nº 13.303/2016 - orientou atividades, decisões e alocação de recursos, traduzindo os objetivos estratégicos em indicadores e metas alinhados a um ambiente de negócios competitivo e dinâmico.

As peças estratégicas trouxeram um novo olhar aos referenciais e objetivos estratégicos, proporcionando maior clareza aos seus stakeholders quanto ao Propósito, Missão e Visão da Companhia, que determinam as prioridades empresariais, promovem o engajamento dos empregados e direcionam a empresa para o cumprimento dos referenciais.

A estratégia da CAIXA ASSET foi elaborada de forma aderente às diretrizes da sua Controladora reforçando o papel de complementaridade dos serviços oferecidos e criando oportunidades para o cumprimento dos resultados esperados para o período.

O Conselho de Administração acompanhou periodicamente a execução do planejamento ao longo de 2025, tendo observado evolução de resultados e iniciativas estruturantes que reforçam a maturidade da Companhia. A estratégia também foi acompanhada pela Controladora com o objetivo de aprimorar e fortalecer a visão do Conglomerado.

Ao final de 2025, a Companhia alcançou um total de R\$ 603,98 bilhões em ativos sob gestão, um aumento de R\$ 80,36 bilhões em relação ao mesmo período do ano anterior. A participação de mercado atingiu 5,34%, assim, a Companhia é reconhecida como uma das maiores gestoras de recursos de terceiros do Brasil. Os fundos de investimento geridos contam com 1,66 milhão de investidores, distribuídos em 448 produtos.

Dado este desempenho, a CAIXA ASSET encerrou o ano de 2025 com lucro líquido de R\$ 1,05 bilhões, com receitas totais de R\$ 2,07 bilhões.

No aspecto de gestão de portfólio, foram lançados nove fundos de investimentos em 2025, que totalizaram R\$ 545,22 milhões em captação líquida e estes lançamentos evidenciam o empenho da Companhia em oferecer soluções diversificadas, de alta qualidade para nossos clientes e reforça o compromisso com a expansão dos canais de distribuição.

A performance e gestão do portfólio da CAIXA ASSET foram reconhecidas pela Fundação Getúlio Vargas, conquistando o 1º lugar no prêmio MBI (Melhor Banco para Investir) 2025, como melhor instituição para investir em Fundos de Renda Fixa e 2º lugar em Fundos Multimercados. O reconhecimento reforça a consistência e a qualidade das soluções oferecidas aos públicos varejo tradicional e varejo alta renda e evidencia a atuação da Companhia na entrega de investimentos alinhados a diferentes perfis, com gestão responsável, solidez e foco em resultados.

Com relação ao relacionamento com o cliente, a CAIXA ASSET possui estrutura para atuações (i) direta com os clientes dos segmentos Institucional, (ii) em conjunto com a CAIXA para os clientes Pessoa Física, Varejo, Private e Pessoa Jurídica e (iii) híbrida para os segmentos de Governo, especialmente com visitas e ações junto ao nicho de Regimes Próprios de Previdência Social ("RPPS"). Desta forma, a CAIXA ASSET se dedica ao suporte técnico e apoio ao negócio junto às redes negociais, conforme as necessidades e especificidades de cada segmento de clientes, bem como ao contínuo aprimoramento das comodidades oferecidas por meio de soluções digitais que facilitem o relacionamento com agilidade e segurança.

Dentre os diversos eventos e roadshows voltados aos clientes investidores do Conglomerado, destaca-se que a CAIXA ASSET participou de painéis juntamente com a CAIXA durante a COP30 para divulgação do fundo de investimento de impacto constituído em parceria com uma cogestora, além de proporcionar um encontro entre gestores e clientes do segmentos prioritários no espaço da Agência Conceito da CAIXA em Belém, em um ambiente que proporcionou integração e relacionamento, consolidando a marca CAIXA ASSET junto aos clientes.

Quanto à perspectiva de pessoas e processos internos, a Companhia manteve ações de desenvolvimento por meio da Escola CAIXA ASSET, com incentivo a certificações e promoção de capacitações. Além disso, avançou na agenda de transformação digital e governança de dados, com iniciativas de automação de processos, consolidação e análise de informações e reforço à privacidade, segurança e gestão de riscos relacionados a dados.

Ressalta-se que a CAIXA ASSET continua aprimorando os aspectos de governança corporativa. A Companhia publicou sua Política de Governança em abril de 2025, revisou a Declaração de Apetite a Riscos (RAS) e seguiu fortalecendo o sistema de integridade e os mecanismos de reporte e apuração, em linha com as melhores práticas e a regulação vigente.

Em maio de 2025, a Moody's Local reafirmou o *rating* MQ1.br (Excelente) para a qualidade de gestão de investimentos da CAIXA ASSET e, em agosto de 2025, a Fitch Ratings também reafirmou o *rating* 'EXCELENTE' à CAIXA ASSET, níveis mais altos existentes nas escalas das agências.

Em relação à sustentabilidade, a CAIXA ASSET manteve a incorporação de fatores Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) nas suas políticas e processos, com adesão ao Código Brasileiro de Stewardship (AMEC/CFA Society Brazil), manutenção dos Princípios de Investimentos Responsáveis (PRI/ONU) e registro de fundos com sufixo IS/ANBIMA, além da conclusão do inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) da Companhia e iniciativas de educação financeira e engajamento socioambiental.

Em dezembro de 2025, a Companhia revisou seu Plano Estratégico e aprovou o Plano de Negócios 2026, mantendo os referenciais definidos no ciclo anterior e promovendo ajustes para reforçar sua aplicabilidade e alinhamento às diretrizes corporativas e do Conglomerado.

Os resultados de 2025 demonstram crescimento dos Ativos sob Gestão, resiliência de receitas e manutenção de elevada qualidade operacional e fiduciária, com reforço de governança, gestão de riscos e iniciativas de transformação digital. O Conselho entende que a Companhia seguiu alinhada ao Plano Estratégico 2025–2029 e ao Plano de Negócios 2025, com foco em resultados sustentáveis, geração de valor aos clientes e complementariedade estratégica no Conglomerado CAIXA.

Atenciosamente,

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