



CAIXA *Seguridade*

RELEASE DE RESULTADOS 1T26

VIDEOCONFERÊNCIA:

08.05.2026 | 11:00 (Brasília) | 10:00 (NYC)

Relações com Investidores:

ri@caixaseguridade.com.br

+55 (11) 3176-1340

Transmissão ao vivo em Português,
com tradução simultânea para
inglês: [clique aqui.](#)

Sumário

1. DESTAQUES 1T26	3
2. MENSAGEM DA DIRETORIA	5
2.1 SUSTENTABILIDADE	7
3. ANÁLISE DE RESULTADOS	8
3.1 DESEMPENHO CAIXA SEGURIDADE	8
3.2 DESEMPENHO ACIONÁRIO	10
4. RESUMO COMERCIAL E OPERACIONAL	11
4.1 NEGÓCIOS DE SEGUROS	11
4.2 NEGÓCIOS DE ACUMULAÇÃO	16
4.3 NEGÓCIOS DE DISTRIBUIÇÃO	18
4.4 INDICADORES OPERACIONAIS	19
4.5 RESULTADO FINANCEIRO	21
ANEXO 1. DESEMPENHO DAS EMPRESAS PARTICIPADAS	23
1.1 BANCASSURANCE CAIXA	23
1.1.1 CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA	23
1.1.1.1 PREVIDÊNCIA	25
1.1.1.2 PRESTAMISTA	27
1.1.1.3 VIDA	29
1.1.2 CAIXA RESIDENCIAL	31
1.1.2.1 HABITACIONAL	33
1.1.2.2 RESIDENCIAL	35
1.1.3 CNP HOLDING (RUN-OFF)	37
1.1.3.1 HABITACIONAL (RUN-OFF)	39
1.1.3.2 RESIDENCIAL (RUN-OFF) E OUTROS	40
1.1.4 CAIXA CAPITALIZAÇÃO	41
1.1.5 CAIXA CONSÓRCIO	44
1.1.6 CAIXA ASSISTÊNCIA	47
1.2 BANCASSURANCE PAN	49
1.2.1 TOO SEGUROS	49
1.2.2 PAN CORRETORA	50
ANEXO 2. ANÁLISE PATRIMONIAL	51
ANEXO 3. RESULTADO E BALANÇO PATRIMONIAL EM IFRS17	52
ANEXO 4. GLOSSÁRIO	60



DESTAQUES 1T26

LUCRO LÍQUIDO

Gerencial

R\$ 1,1 BI +13,2%/1T25

DIVIDENDOS

R\$ 1,05 BI

91,9% payout

RECEITA

Operacional

R\$ 1,5 BI +10,3%/1T25

ROE

65,9%

+7,3 p.p. /1T25

R\$ 50 BI

ESTOQUE DE CARTAS DE
CRÉDITO DE CONSÓRCIO.

5 ANOS DO IPO E LISTAGEM

NA B3

SELO OURO ABNT MULHERES

AGENDA DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO COMO PRIORIDADE ESTRATÉGICA.



DESTAQUES
1T26



**+ PROTEÇÃO
PARA O LAR**

HABITACIONAL

CRESCIMENTO ACOMPANHA A CARTEIRA
DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO NA CAIXA.

R\$ **1.087,4** mi Prêmios Emitidos

+13,0% /1T25

RESIDENCIAL

FOCO NA COMERCIALIZAÇÃO DO RESIDENCIAL
ACOPLADO AO HABITACIONAL.

R\$ **282,6** mi Prêmios Emitidos

+5,5% /1T25

**+ CUIDADO COM
O QUE
IMPORTA**

PREVIDÊNCIA

CAPTAÇÃO LÍQUIDA POSITIVA DE
R\$ 1,3 BI.

R\$ **206,8** bi Reservas

+15,6% /1T25

CAPITALIZAÇÃO

MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE RESGATE E REVENDA,
COM INCENTIVO A RENOVAÇÃO E MELHORA NO
ATENDIMENTO.

R\$ **542,8** mi Arrecadação

+28,3% /1T25



2. Mensagem da Diretoria

A CAIXA Seguridade iniciou o ano de 2026 registrando o maior desempenho trimestral de sua história, evidenciando a solidez e o elevado grau de maturidade de seu modelo de negócios. No primeiro trimestre de 2026, o Lucro Líquido Gerencial atingiu R\$ 1.143,0 milhões, representando um crescimento de 13,2% em relação ao mesmo período do ano anterior e um avanço de 1,6% na comparação com o último trimestre de 2025. Esse desempenho reflete a execução consistente da estratégia e a robustez de sua estrutura de parcerias, que seguem sustentando a geração de valor e a entrega recorrente de resultados. Sob a ótica contábil, em conformidade com a norma CPC 50 (IFRS 17), o lucro líquido auferido no período totalizou R\$ 1.150,3 milhões, representando um crescimento de 9,5% em relação ao primeiro trimestre de 2025.

No segmento de seguros, foram emitidos R\$ 2.460,7 milhões em prêmios no primeiro trimestre de 2026. Destaca-se o ramo Habitacional, que totalizou R\$ 1.087,4 milhões em prêmios — crescimento de 13,0% em relação ao primeiro trimestre de 2025, com a manutenção da trajetória de crescimento, que acompanha a o crescimento da carteira de crédito imobiliário na CAIXA. Ressalta-se que, no mês de março, o volume de emissões do seguro Habitacional da Caixa Residencial superou toda a carteira em *run-off*. O ramo Residencial registrou R\$ 282,6 milhões em prêmios emitidos no trimestre, crescimento anual de 5,5%, resultado da estratégia de comercialização do seguro acoplado ao Habitacional, que representou 12,7% das emissões do período, um aumento de 30,3% na comparação anual. Essa estratégia, além de elevar de forma contínua o tempo médio de permanência dos segurados, contribuiu para o crescimento dos prêmios ganhos, em função do efeito cumulativo do empilhamento dos prêmios ao longo do tempo. No ramo Prestamista, observa-se uma recuperação do desempenho comercial, com crescimento de 19,3% em relação ao quarto trimestre de 2025, acompanhando a dinâmica de concessão de crédito elegível ao produto. Contribuiu para esse resultado o início da comercialização do seguro Proteção Desemprego na contratação do Consignado CLT (Crédito do Trabalhador) a partir de março de 2026, por meio de jornada de venda digital no App CAIXA. Além das coberturas tradicionais de morte e invalidez permanente total por acidente, o seguro conta com cobertura para perda de renda em caso de desemprego involuntário.

No primeiro trimestre de 2026, as reservas de Previdência totalizaram R\$ 206,8 bilhões, representando um crescimento de 15,6% na comparação anual. No período, a Companhia atuou de forma ativa na captação através de ações comerciais, com destaque para a campanha de *cashback*, além de iniciativas voltadas à redução da portabilidade de saída, por meio da oferta de condições diferenciadas e ações de retenção com incentivo financeiro. Como resultado, o segmento encerrou o trimestre com receita de R\$ 6,7 bilhões e captação líquida positiva de R\$ 1,3 bilhão, o que corresponde a uma alta de 8,7% em comparação ao primeiro trimestre de 2025.

Com o melhor desempenho pelo quinto período consecutivo, a arrecadação de Capitalização atingiu R\$ 542,8 milhões no primeiro trimestre de 2026, representando um crescimento de 28,3% em relação ao mesmo período de 2025. O resultado reflete a estratégia de foco na comercialização de títulos de Pagamento Mensal. No trimestre, foi implementada a funcionalidade de resgate e revenda, que modernizou o processo ao torná-lo mais ágil, integrado e estratégico, tanto para a força de vendas quanto para o cliente, estimulando a renovação dos produtos e contribuindo para o aprimoramento da experiência de atendimento.

O estoque de Cartas de Crédito de Consórcio administradas atingiu R\$ 50,9 bilhões ao final do primeiro trimestre de 2026, representando um crescimento de 39,1% em relação ao mesmo período



do ano anterior. A expansão do estoque contribuiu para o aumento da receita com taxas de administração, que totalizou R\$ 266,8 milhões no trimestre. No período, as cartas de crédito comercializadas totalizaram R\$ 5,4 bilhões.

Os Negócios de Distribuição, que reúnem as receitas de corretagem e intermediação de produtos de seguridade, bem como as receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca (BDF), totalizaram R\$ 620,7 milhões no primeiro trimestre de 2026. Desse montante, 63,9% foram originados de produtos de Seguros e 36,1% de produtos de Acumulação. O Programa Time de Vendas, ferramenta de incentivo às vendas dos produtos da CAIXA Seguridade e diretamente associado ao desempenho dos Negócios de Distribuição, encerrou o trimestre com 22.526 empregados e 3.794 parceiros habilitados.

O Índice de Despesas Administrativas (IDA) do primeiro trimestre de 2026 manteve-se próximo ao seu patamar histórico com incremento de 0,01 p.p. em relação ao mesmo período de 2025, alcançando 10,6%. Ao desconsiderar as alocações realizadas no trimestre com recursos incentivados pela Lei Rouanet — que geram redução equivalente na despesa tributária — o indicador ajustado do período corresponderia a 10,4%. Na comparação com o quarto trimestre de 2025, o indicador apresentou melhora de 2,3 p.p., refletindo o efeito da sazonalidade das despesas nas investidas ocorridas no período de 2025.

A sinistralidade do primeiro trimestre de 2026 apresentou melhora de 2,1 p.p. em relação ao mesmo período de 2025. Esse desempenho reflete a redução do indicador em todos os ramos de seguros, movimento explicado por um menor volume de sinistros nos segmentos Prestamista e Vida, bem como da redução das despesas com serviços de assistência no ramo Residencial. Nesse contexto, o Índice Combinado (IC) do trimestre registrou melhora de 3,1 p.p. em relação ao primeiro trimestre de 2025.

No primeiro trimestre de 2026, o resultado financeiro, na visão agrupada — que considera o efeito de todas as participações na proporção atribuível à CAIXA Seguridade — apresentou crescimento de 18,2% em relação ao primeiro trimestre de 2025, representando 31,8% do Lucro Líquido do período. Essa variação decorre de variações de taxas de juros nos períodos e do aumento no saldo médio das aplicações financeiras, com destaque para a Caixa Vida e Previdência, a participação mais relevante e responsável por aproximadamente metade desse montante. Como reflexo, o Índice Combinado Ampliado (ICA) apresentou melhora de 3,3 pontos percentuais na mesma base de comparação, em função do aumento do resultado financeiro e da redução da sinistralidade entre os períodos.

Com esse desempenho, o Conselho de Administração aprovou, em 7 de maio de 2026, o pagamento de R\$ 1.050,0 milhões em dividendos, montante equivalente a 91,9% do Lucro Líquido gerencial do primeiro trimestre, apurado de acordo com o padrão contábil em CPC 11 (IFRS4), com pagamento previsto para 17 de agosto de 2026.

Concluindo esta Mensagem da Diretoria, ao final de abril a Companhia completou cinco anos do IPO, com suas ações listadas no segmento Novo Mercado da B3. Ao longo desse ciclo, a CAIXA Seguridade construiu uma trajetória consistente de crescimento, solidez e geração contínua de valor para seus acionistas, com a distribuição de quase R\$ 15 bilhões em dividendos. Esses resultados reforçam a força do modelo de negócios e o compromisso com a excelência na execução, transparência e governança.



2.1 Sustentabilidade

No primeiro trimestre de 2026, a CAIXA Seguridade deu continuidade ao fortalecimento de sua agenda de transparência e gestão climática, com avanços relevantes em iniciativas de reporte, planejamento e governança. A Companhia integrou, pelo segundo ano consecutivo, o Índice Carbono Eficiente da B3 (ICO2 B3), resultado que evidencia a consistência de suas práticas de gestão de emissões de Gases de Efeito Estufa e o compromisso com a eficiência climática no mercado de capitais.

A agenda de diversidade e inclusão permaneceu como prioridade estratégica da Companhia no início de 2026. A CAIXA Seguridade conquistou o Selo Ouro da ABNT Mulher, no eixo de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, reconhecimento que atesta a robustez das políticas, práticas e iniciativas adotadas para a promoção de um ambiente organizacional mais seguro, acolhedor e comprometido com os direitos humanos. Em continuidade, o programa Mulheres Seguras manteve uma agenda ativa, com ações diversas voltadas ao fortalecimento, à proteção e ao empoderamento das mulheres, ampliando espaços de diálogo, conscientização e apoio. As iniciativas reforçam o compromisso da Companhia com a equidade de gênero e com a promoção de um ambiente de trabalho orientado pelo respeito, pela inclusão e pela valorização da diversidade.



3. Análise de Resultados

3.1 Desempenho CAIXA Seguridade

Em função da adoção da norma contábil CPC 50 – Contratos de Seguros (IFRS 17) em 2023, em substituição ao CPC 11 – Contratos de Seguros (IFRS 4), e considerando que a SUSEP e a ANS ainda não adotaram a referida norma, a Companhia continua divulgando em seus resultados, de forma complementar, o acompanhamento gerencial, não auditado, com base no padrão contábil adotado pela Companhia até 2022 e ainda vigente para suas participadas, mantendo a comparabilidade com o desempenho reportado nos últimos anos.

DRE (R\$ milhões) - CAIXA SEGURIDADE	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Receitas Operacionais	1.523,7	1.381,3	10,3% ●	1.487,9	2,4% ●
Resultado de Inv. em Part. Societárias	903,1	766,8	17,8% ●	865,4	4,4% ●
Novas Parcerias	699,3	600,3	16,5% ●	680,6	2,7% ●
Run-off	203,8	166,5	22,4% ●	184,8	10,3% ●
Receitas com Comissionamento	620,7	614,6	1,0% ●	622,6	-0,3% ●
Acesso à Rede de Dist./Uso da Marca	41,9	55,9	-25,1% ●	60,8	-31,2% ●
Corretagem/Interm. de Prod. de Seguridade	578,8	558,7	3,6% ●	561,7	3,0% ●
Custos de Serviços Prestados	-154,1	-154,1	0,0% ●	-162,5	-5,2% ●
Outras Receitas/Despesas Operacionais	-125,2	-115,6	8,3% ●	-122,8	1,9% ●
Despesas administrativas	-45,9	-37,5	22,6% ●	-38,0	20,7% ●
Despesas tributárias	-78,3	-77,4	1,2% ●	-78,7	-0,4% ●
Outras Receitas/Despesas Operacionais	-0,9	-0,8	17,3% ●	-6,1	-84,7% ●
Resultado Operacional	1.244,4	1.111,6	12,0% ●	1.202,6	3,5% ●
Resultado Financeiro	28,7	28,7	-0,1% ●	56,9	-49,6% ●
Receitas Financeiras	36,8	35,4	3,9% ●	58,1	-36,6% ●
Despesas Financeiras	-8,2	-6,8	21,1% ●	-1,2	570,1% ●
Result. Antes de Impostos e Particip.	1.273,1	1.140,3	11,6% ●	1.259,6	1,1% ●
Imposto de Renda e Contribuição Social	-130,1	-130,9	-0,6% ●	-134,7	-3,4% ●
Lucro Líquido Gerencial	1.143,0	1.009,3	13,2% ●	1.124,8	1,6% ●
Ajuste de Conversão às normas Internacionais	7,3	41,1	-82,2% ●	-52,8	- ●
Lucro Líquido Contábil	1.150,3	1.050,4	9,5% ●	1.072,0	7,3% ●

As receitas operacionais totalizaram R\$ 1.523,7 milhões no primeiro trimestre de 2026, o maior volume histórico da Companhia, representando um crescimento de 10,3% em relação ao mesmo período de 2025 e de 2,4% frente ao quarto trimestre de 2024. O resultado de investimentos em participações societárias (MEP) respondeu por 59,3% da receita, com expansão de 17,8% no comparativo entre os primeiros trimestres de 2026 e 2025, com destaque para os desempenhos observados na Caixa Vida e Previdência (+10,5%), Caixa Residencial (+35,5%), Caixa Consórcio (+14,1%), Caixa Capitalização (+18,0%), CNP Holding (+14,3%) e Too Seguros (+36,3%).

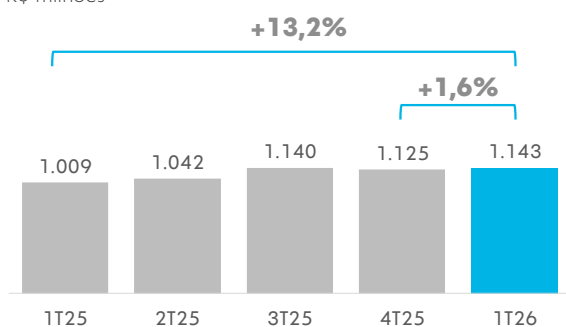
Com participação de 40,7% nas receitas operacionais, as receitas de comissionamento totalizaram R\$ 620,7 milhões no trimestre, correspondendo à um crescimento de 1,0% em relação ao primeiro trimestre de 2025. No período, destacaram-se as contribuições provenientes de Capitalização (+30,3%) e dos ramos de seguro Habitacional (+13,7%), Residencial (+8,3%), e Vida (+2,6%).

Os custos dos serviços prestados do primeiro trimestre de 2026 permaneceram em linha com o mesmo período de 2025 e apresentaram uma redução de 5,2% em relação ao quarto trimestre de 2025. Essa linha engloba as remunerações associadas à premiação de empregados, ao comissionamento da rede parceira, e ao uso da rede de distribuição da CAIXA, refletindo o desempenho comercial e o mix de produtos — especialmente as vendas de cartas de consórcio, produto de acumulação que possui maior nível de custos associados, tanto em relação ao fee de premiação de empregados quanto ao fee de serviço CAIXA, e que representou 70,5% do total dos custos do trimestre.

A linha totalizadora de Outras Receitas / Despesas Operacionais apresentou variação de 8,3% na relação entre o primeiro trimestre de 2026 e mesmo período de 2025, efeito do maior volume de despesas administrativas com serviço de consultoria.

No nível da holding, o resultado financeiro totalizou R\$ 28,7 milhões no trimestre, em linha com o apurado no primeiro trimestre de 2025. Em relação ao quarto trimestre de 2025, observa-se uma redução de 49,6%, explicada, predominantemente, por efeitos sazonais associados à distribuição de dividendos. Do lado das receitas, a variação negativa decorre da redução do saldo médio de aplicações financeiras, em função do desembolso realizado com pagamento de dividendos, bem como da queda da taxa SELIC entre os períodos. A variação nas despesas financeiras decorre da atualização monetária dos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício anterior.

Lucro Líquido Gerencial
R\$ milhões



Com lucro de R\$ 1.143,0 milhões no primeiro trimestre de 2026, a CAIXA Seguridade alcançou o melhor resultado trimestral de sua história, refletindo um crescimento de 13,2% em relação ao primeiro trimestre de 2025 e de 1,6% na comparação com o quarto trimestre de 2025. Sob a ótica contábil, o lucro de R\$ 1.150,3 milhões representou expansão de 9,5% entre os primeiros trimestres de 2026 e 2025.

O retorno sobre patrimônio líquido recorrente (ROE), que mensura a relação entre o lucro gerencial acumulado dos últimos doze meses e o

Patrimônio Líquido ajustado, atingiu 65,9% no primeiro trimestre de 2026, representando aumento de 7,3 p.p. em relação ao mesmo período de 2025 (58,6%). Na comparação com o quarto trimestre de 2025, a redução de 4,4 p.p. é justificada pela sazonalidade associada à distribuição de dividendos no início do ano.

**Desempenho Acionário**

3.2 Desempenho Acionário

O capital da CAIXA Seguridade é composto por 3.000.000.000 de ações ordinárias, com *free float* de 20,0%. As ações da Companhia, negociadas no segmento Novo Mercado da B3 sob o código CXSE3, encerraram o primeiro trimestre cotadas a R\$ 18,35 por ação, resultando em um valor de mercado de R\$ 55,0 bilhões na data base de 31/03/2026. Nessa mesma data, a Companhia apresentou múltiplo Preço/Lucro(P/L) de 12,37 e Lucro por Ação (LPA) de R\$ 0,38. O Volume Médio Diário de Negociação (ADTV) das ações da CAIXA Seguridade no primeiro trimestre de 2026 foi de R\$ 80,4 milhões.

	Unidade	1T26	4T25	3T25	2T25	1T25
Desempenho da ação						
Lucro por ação	R\$	0,38	0,37	0,38	0,35	0,34
Dividendos pagos por ação	R\$	0,35	0,33	0,35	0,32	0,31
Valor patrimonial por ação	R\$	4,09	4,04	4,01	3,95	4,20
Cotação do Fechamento	R\$	18,35	16,62	15,11	14,69	14,91
Dividend yield anualizado	%	8,69	8,79	8,27	7,70	9,22
Valor de Mercado	R\$ milhões	55.050	49.860	45.330	44.070	44.730
Múltiplos						
P/L(12 meses)	-	12,37	11,55	10,67	10,71	11,64
P/VPA	-	4,49	4,12	3,77	3,72	3,55
Dados da negociação						
Quantidade de negócios realizados		743.841	626.215	736.032	784.500	784.284
Volume médio diário	R\$ milhões	80,4	55,3	62,1	73,9	67,3
Volume médio diário B3	R\$ milhões	35.467,0	25.051,0	21.813,1	25.836,0	23.795,7
Participação no volume médio diário B3	%	0,23	0,22	0,28	0,29	0,28
		Acionistas			Ações	Participação

Participação Acionária em 31/03/2026			
Caixa Econômica Federal	1	2.400.000.000	80,00%
Free Float	433.135	600.000.000	20,00%
Estrangeiros	578	225.234.196	7,51%
Pessoas Jurídicas	2.617	83.577.413	2,79%
Pessoas Físicas	429.940	291.188.391	9,71%
Total	433.136	3.000.000.000	100,00%

4. Resumo Comercial e Operacional

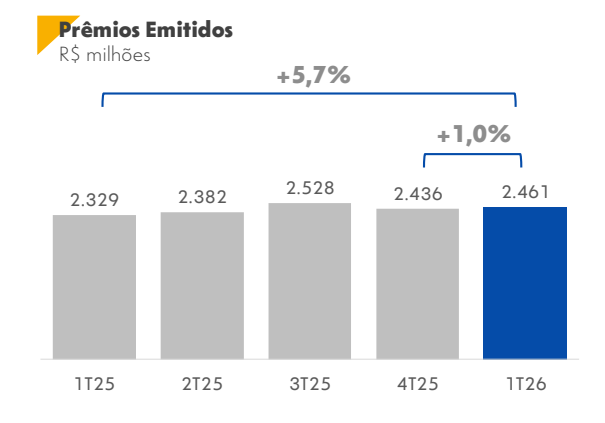
A seção de Resumo Comercial e Operacional apresenta a visão gerencial do desempenho comercial da CAIXA Seguridade, segregada entre Negócios de Seguros, de Acumulação e de Distribuição, além dos indicadores operacionais e do resultado financeiro.

O agrupamento dos ramos de seguros encontra-se alinhado à visão SUSEP, além de informações do segmento de Consórcio, o qual segue as regras editadas pelo BACEN, para os Negócios de Acumulação. O Anexo 1 do Release apresenta informações detalhadas do desempenho por ramos de negócio.

4.1 Negócios de Seguros

No grupo Negócios de Seguros são considerados os ramos do segmento de seguros e os serviços de assistência.

Prêmios Emitidos R\$ milhões	1T26	1T25	Δ%		4T25	Δ%	
Habitacional	1.087,4	962,0	13,0%	●	1.043,9	4,2%	●
Residencial	282,6	267,8	5,5%	●	301,2	-6,2%	●
Prestamista	298,9	378,4	-21,0%	●	250,5	19,3%	●
Vida	551,8	557,4	-1,0%	●	591,3	-6,7%	●
Outros Não Estratégicos	188,8	94,8	99,2%	●	193,3	-2,3%	●
Assistência	51,1	68,2	-25,0%	●	56,0	-8,7%	●
Seguros	2.460,7	2.328,6	5,7%	●	2.436,1	1,0%	●



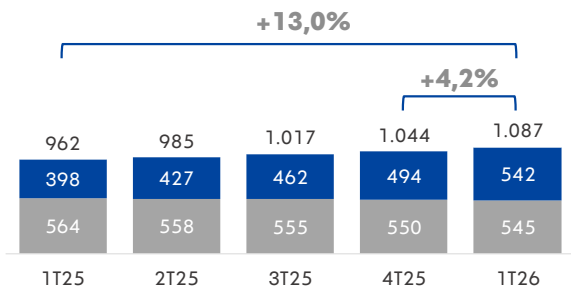
➤ No comparativo anual crescimento de 5,7%, com destaque para os ramos Habitacional (+13,0%), Residencial (+5,5%), além de Auto (+104,0%, agrupado em Outros Não Estratégicos).

Negócios de Seguros

Prêmios Emitidos **Habitacional**

R\$ milhões

■ CNP (Run-off)
■ Caixa Residencial (Run-on)

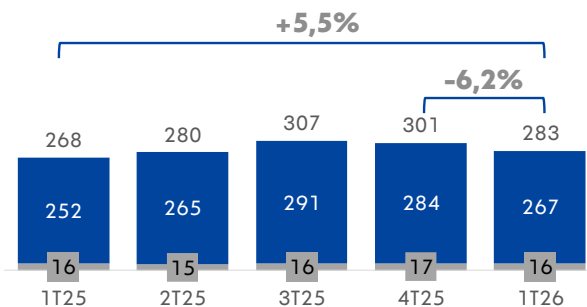


Manutenção da curva ascendente de prêmios emitidos, acompanha o crescimento da carteira de crédito habitacional da CAIXA. As emissões da Caixa Residencial ultrapassaram as do run-off em março/26.

Prêmios Emitidos **Residencial**

R\$ milhões

■ CNP (Run-off)
■ Caixa Residencial (Run-on)

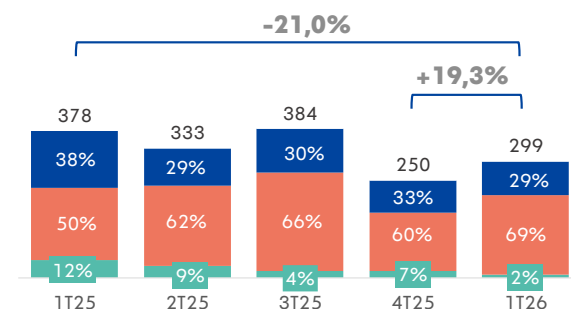


No trimestre, o seguro Residencial acoplado ao Habitacional representou 12,7% das emissões do período, estratégia que além de aumentar o tempo de permanência, melhora a eficiência operacional, com geração recorrente de receita ao longo do tempo.

Prêmios Emitidos **Prestamista**

R\$ milhões

■ Origem PJ ■ Origem PF ■ Origem Rural

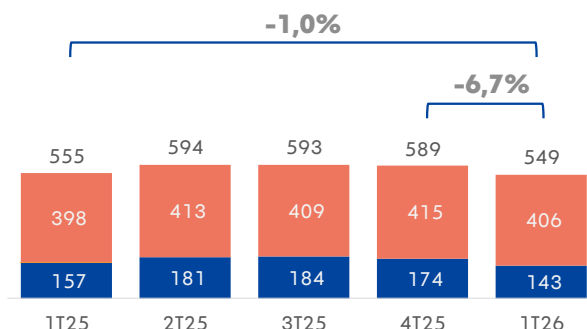


Recuperação em relação ao 4T25 refletindo a penetração no crédito e a dinâmica de concessão de crédito elegível ao produto, apesar de seguir pressionado pelos efeitos das taxas de juros altas. A partir de março, início da comercialização do seguro Proteção Desemprego na contratação do Consignado CLT (Crédito do Trabalhador) com jornada de venda digital no App CAIXA.

Prêmios Emitidos **Vida**

R\$ milhões

■ Pagamento Único ■ Pagamento Mensal



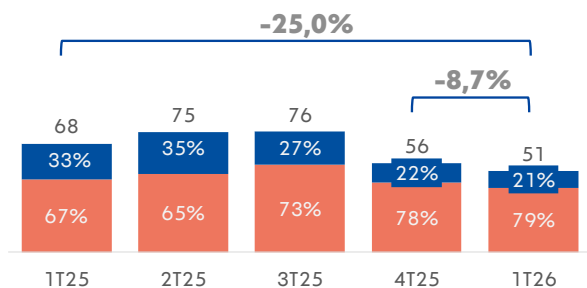
A manutenção da estratégia de foco nas vendas da modalidade de pagamento mensal, que representou 73,9% das emissões do trimestre, dinâmica que favorece o desempenho dos prêmios ganhos.

Negócios de Seguros

Receitas Assistência

R\$ milhões

■ B2C ■ B2B

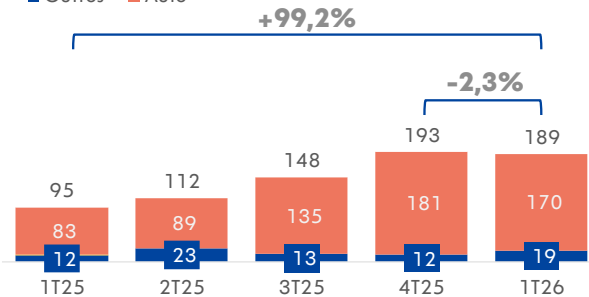


O Rapidex (B2C) manteve a maior participação nas receitas de assistência, 79,4%. A redução nas arrecadações B2B refletem um menor volume de serviços de assistência.

Prêmios Emitidos Outros Seguros

R\$ milhões

■ Outros ■ Auto

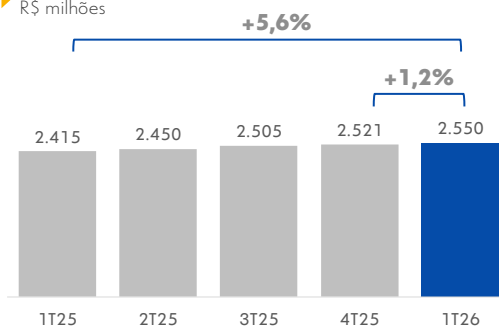


O ramo Auto — composto pelas apólices da Youse comercializadas pela CNP Seguros e responsável por 89,8% do total — se destacou como o principal impulsionador das emissões no trimestre, com um crescimento de 104,0% na comparação com 1T25, refletindo uma ampliação de vendas em canais parceiros e autocompra.

Prêmios Ganhos R\$ milhões	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Habitacional	1.087,4	962,0	13,0%	1.043,9	4,2%
Residencial	255,0	215,8	18,2%	249,3	2,3%
Prestamista	453,2	501,9	-9,7%	465,8	-2,7%
Vida	566,9	544,6	4,1%	573,8	-1,2%
Outros Não Estratégicos	136,2	122,8	11,0%	131,9	3,3%
Assistência	51,1	68,2	-25,0%	56,0	-8,7%
Seguros	2.550,0	2.415,3	5,6%	2.520,7	1,2%

Prêmios Ganhos

R\$ milhões

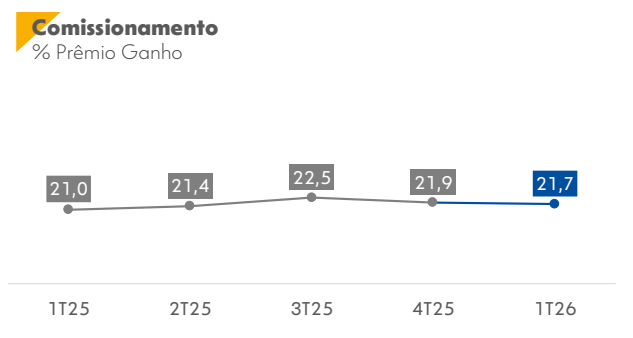
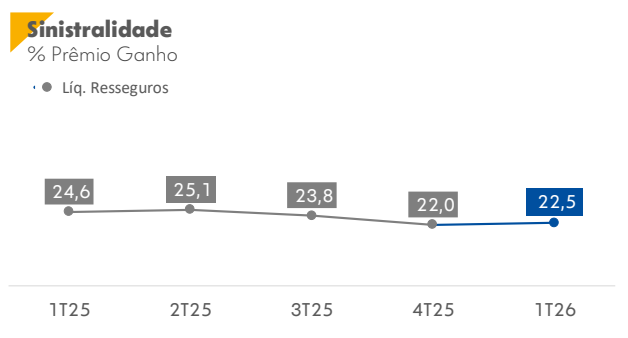


Destaque para o crescimento anual de Residencial, resultado da estratégia do seguro acoplado ao Habitacional, e do ramo Vida, refletindo o foco em vendas da modalidade de Pagamento Mensal.

Negócios de Seguros

Sinistralidade %	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Habitacional	24,9	25,9	-1,1 ●	23,8	1,0 ●
Residencial	12,5	16,8	-4,2 ●	14,4	-1,8 ●
Prestamista	15,3	20,3	-5,1 ●	17,5	-2,3 ●
Vida	20,4	21,5	-1,1 ●	18,8	1,5 ●
Outros Não Estratégicos	55,1	59,0	-4,0 ●	52,1	3,0 ●
Seguros	22,5	24,6	-2,1 ●	22,0	0,5 ●

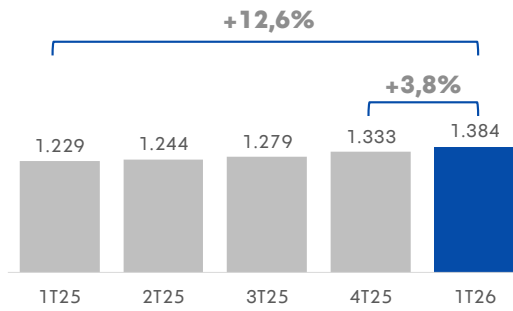
Comissionamento %	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Habitacional	14,2	13,2	1,0 ●	13,9	0,3 ●
Residencial	34,6	33,2	1,4 ●	33,9	0,7 ●
Prestamista	39,3	38,2	1,1 ●	40,2	-0,9 ●
Vida	17,7	16,0	1,6 ●	17,8	-0,2 ●
Outros Não Estratégicos	15,5	13,4	2,1 ●	15,2	0,2 ●
Seguros	21,7	21,0	0,6 ●	21,9	-0,2 ●



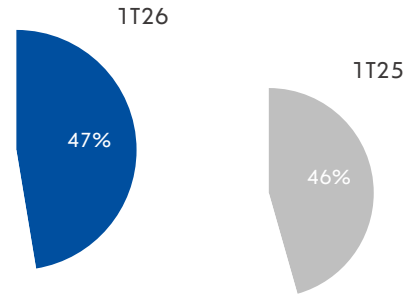
Melhora do indicador para todos os ramos na comparação anual, principalmente para o ramo Residencial, efeito do menor volume de despesas com serviços de assistência, e do ramo Prestamista, com a redução do volume de sinistros entre os períodos.

Negócios de Seguros

Margem Operacional
R\$ milhões



Representatividade
% Margem Operacional Total



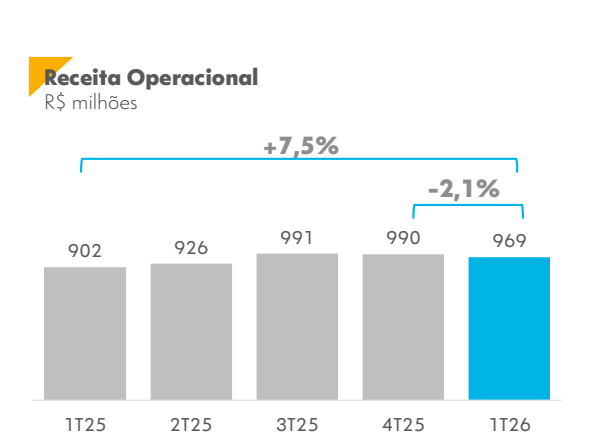
Aumento da Margem Operacional, reflexo da estratégia de seguros com pagamentos mensais de longo prazo, o que favorece o crescimento de prêmios ganhos, e da melhora do indicador de sinistralidade.

Negócios de Acumulação

4.2 Negócios de Acumulação

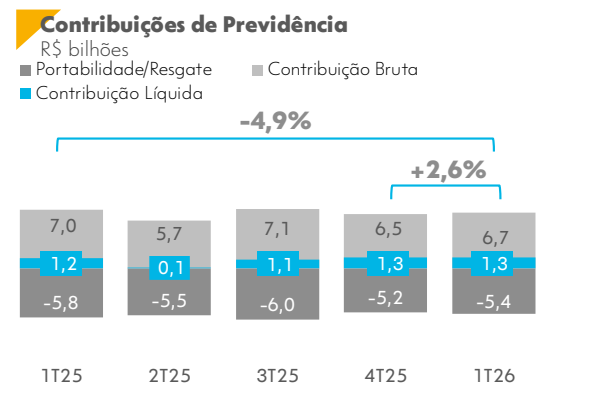
No grupo de Negócios de Acumulação são considerados os planos de Previdência Privada, os títulos de Capitalização e os grupos de Consórcios.

Receita Operacional (milhões)	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Previdência	538,4	492,0	9,4%	545,7	-1,3%
Capitalização	163,9	150,2	9,1%	165,1	-0,7%
Consórcio	267,2	259,6	2,9%	279,2	-4,3%
Receita Operacional Total	969,5	901,9	7,5%	990,0	-2,1%

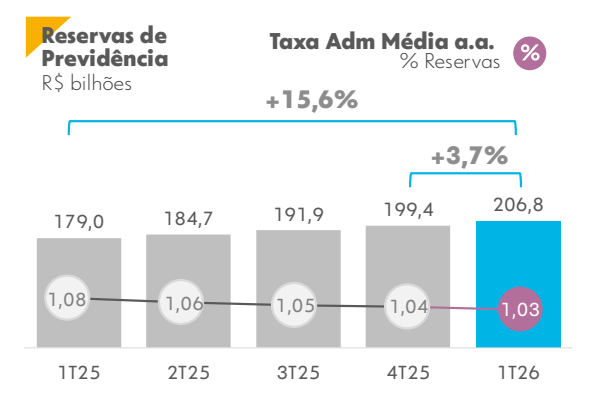


Aumento de 7,5% nas receitas operacionais entre 1T26 e 1T25, com crescimento para todos os segmentos: Previdência (+9,4%), Capitalização (+9,1%) e Consórcio (+2,9%).

Previdência segue com a maior representatividade, com 55,5% das receitas operacionais acumuladas de 2025, seguido de Consórcio (27,6%) e Capitalização (16,9%).



Como resultado da campanha de cashback e das iniciativas voltadas à redução da portabilidade de saída, Previdência encerrou o trimestre com uma receita de R\$ 6,7 bilhões e captação líquida positiva de R\$ 1,3 bilhão.



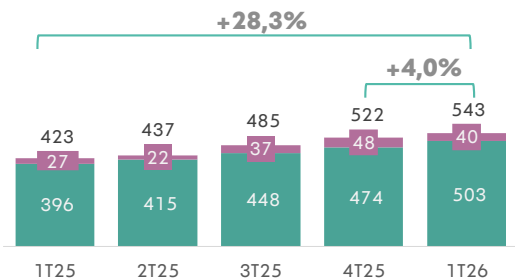
Crescimento de 15,6% entre o 1T26 e 1T25 nas reservas de Previdência, que atingiram R\$ 206,8 bilhões. A taxa média de administração média recuou 0,05 p.p. no comparativo entre 1T26 e 1T25, efeito do mix de fundos das novas contribuições e por portabilidade, com maior alocação em fundos conservadores, que possuem menor taxa.

Negócios de Acumulação

Recursos Arrecadados - Capitalização

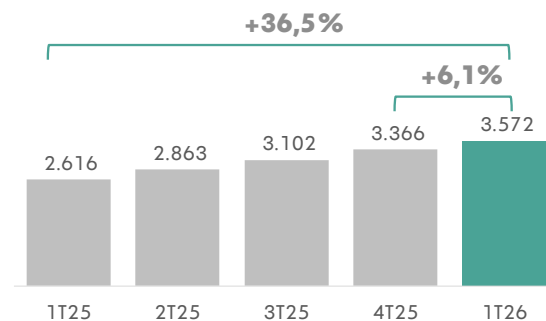
R\$ milhões

PM PU



Reservas de Capitalização

R\$ milhões

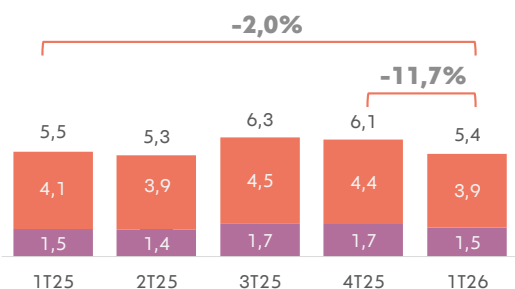


Melhor desempenho histórico em arrecadação pelo quinto trimestre consecutivo, resultado da estratégia de comercialização de títulos com Pagamento Mensal, modalidade que produz o efeito de empilhamento ao longo prazo.

Cartas de Crédito de Consórcio

R\$ bilhões

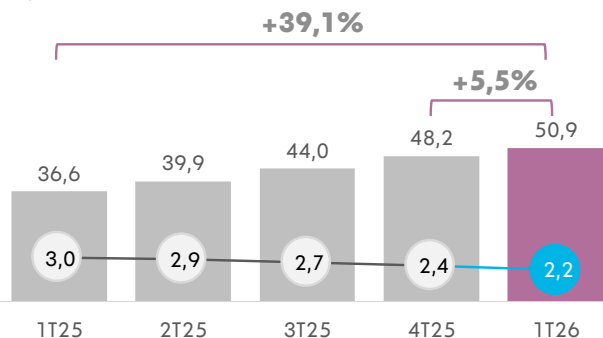
Veículos Imóveis



Estoque de Cartas

R\$ bilhões

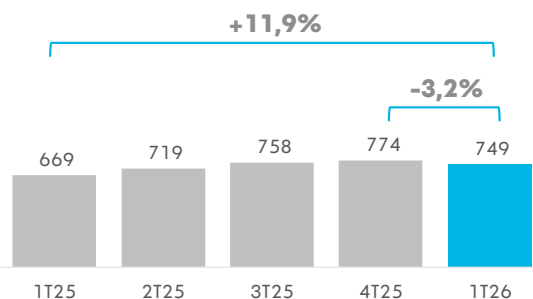
Taxa Adm Média a.a. % Estoque



O estoque de Cartas de Crédito atingiu o marco de R\$ 50,9 bilhões ao final de março/2026, representando um crescimento anual de 39,1%.

Margem Operacional de Acumulação

R\$ milhões



Representatividade de Acumulação

% Margem Operacional Total



Com as estratégias adotadas, todos os segmentos do grupo de Acumulação apresentaram crescimento na margem operacional entre 1T26 e 1T25, refletindo no aumento de 1 p.p. na representatividade deste segmento na margem operacional da Companhia.

Negócios de Distribuição

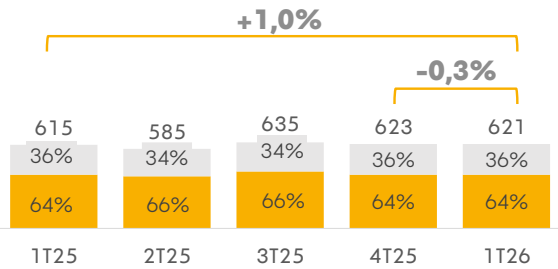
4.3 Negócios de Distribuição

Os Negócios de Distribuição incluem os resultados referentes as receitas de corretagem ou intermediação de produtos de seguridade e as receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca CAIXA (BDF), aqui consideradas em conjunto como Receitas de Corretagem.

Receitas de Corretagem

R\$ milhões

■ Acumulação ■ Seguros



Corretagem por Segmento

R\$ milhões



Segmento	%	1T26	/1T25	/4T25
Habitacional	24%	149	+14%	-5%
Prestamista	15%	92	-21%	+31%
Residencial	15%	94	+8%	-5%
Consórcio	25%	156	-3%	-3%
Vida	6%	40	+3%	-11%
Previdência	5%	29	-4%	+3%
Capitalização	6%	39	+30%	+2%
Outros Seguros	4%	22	+8%	-9%
Total Distribuição	100%	621	+1%	0%

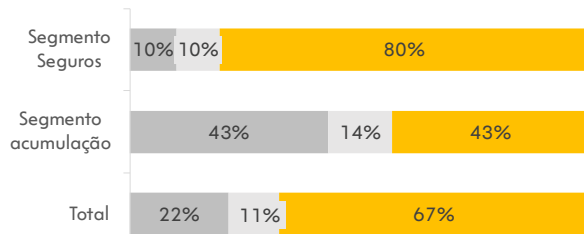


Crescimento de 1,0% nas receitas de comissionamento no comparativo anual, com destaque para os ramos de seguro Habitacional e Residencial, além do segmento de Capitalização.

Distribuição da corretagem

% 1T26

■ Fee premiação ■ Fee serviço Caixa ■ Receita distribuição

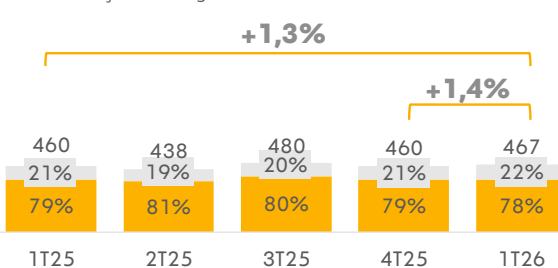


Do total de comissionamento pago pelas empresas operacionais no 1T26, 67% permaneceram na Corretora. Os 22% foram destinados ao pagamento de fees de premiação de empregados e de parceiros, enquanto os 11% restantes corresponderam ao fee de serviço CAIXA. Essa distribuição considera uma visão gerencial dos fees de serviço CAIXA e de premiação referentes aos ramos de Vida, Prestamista e Previdência, cujos valores são pagos diretamente pela seguradora à CAIXA. Para os demais ramos, os custos são arcados pela corretora.

Margem Operacional

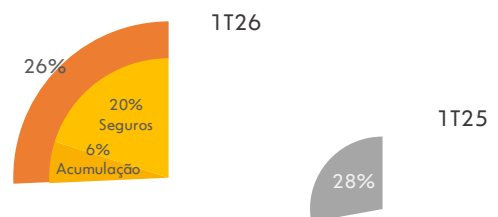
R\$ milhões

■ Acumulação ■ Seguros



Representatividade

% Margem Operacional Total



Indicadores Operacionais

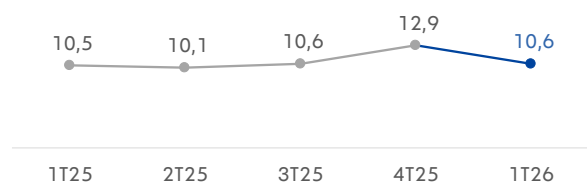
4.4 Indicadores Operacionais

Os Indicadores operacionais são apresentados na visão agrupada das participações, que em seus cálculos, valores ajustados pelos percentuais de participação econômica da Companhia em cada investida.

ÍNDICE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (IDA)

Despesas Administrativas

% Receita Operacional



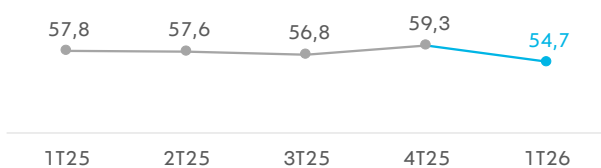
Índice por Agrupamento	IDA 1T26	Δ1T25 p.p.	Δ4T25 p.p.
Bancassurance CAIXA	11,1%	+0,4	-2,2
Run-off	13,4%	+0,2	-0,9
Novas Parcerias	11,4%	+0,2	-3,2
Holding + Corretora	7,4%	+1,3	+1,3
Bancassurance PAN	6,8%	-1,3	-3,4
ÍNDICE GERAL	10,6%	+0,1	-2,3

O IDA do trimestre manteve-se em nível próximo ao seu patamar histórico, alcançando 10,6%, o que representa um incremento de 0,1 p.p. em comparação ao mesmo período de 2025. Ao desconsiderar as alocações realizadas no trimestre com recursos incentivados pela Lei Rouanet — que geram redução equivalente na despesa tributária — o indicador anual ajustado seria de 10,4%. Na comparação com o 4T25, o indicador apresentou melhora de 2,3 p.p., acompanhando a sazonalidade de despesas nas investidas ocorridas no período de 2025.

ÍNDICE COMBINADO (IC)

Despesas Gerais e Administrativas

% Receita Operacional



Índice por Agrupamento	IC 1T26	Δ1T25 p.p.	Δ4T25 p.p.
Bancassurance CAIXA	53,7%	-2,8	-2,7
Run-off	63,0%	-3,9	+1,7
Novas Parcerias	53,3%	-3,2	-4,3
Holding + Corretora	44,8%	+1,1	0
Bancassurance PAN	62,3%	-6,2	-20,0
ÍNDICE GERAL	54,7%	-3,1	-4,6

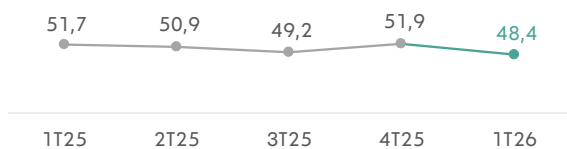
O IC do trimestre apresentou melhora de 3,1 p.p. em relação com o 1T25, reflexo da redução da sinistralidade para todos os ramos de seguros entre os períodos. Na comparação com o 4T25, a melhora de 4,6 p.p. é efeito, principalmente, da redução das despesas administrativas entre os períodos.

Indicadores Operacionais

ÍNDICE COMBINADO AMPLIADO (ICA)

Despesas Gerais e Administrativas

% Receita Operacional + Resultado Financeiro



Índice por Agrupamento	ICA 1T26	Δ1T25 p.p.	Δ4T25 p.p.
Bancassurance CAIXA	47,4%	-3,0	-1,7
Run-off	53,0%	-6,0	+1,0
Novas Parcerias	46,9%	-3,0	-3,1
Holding + Corretora	42,9%	+1,1	+1,8
Bancassurance PAN	55,7%	-5,8	-17,8
ÍNDICE GERAL	48,4%	-3,3	-3,5



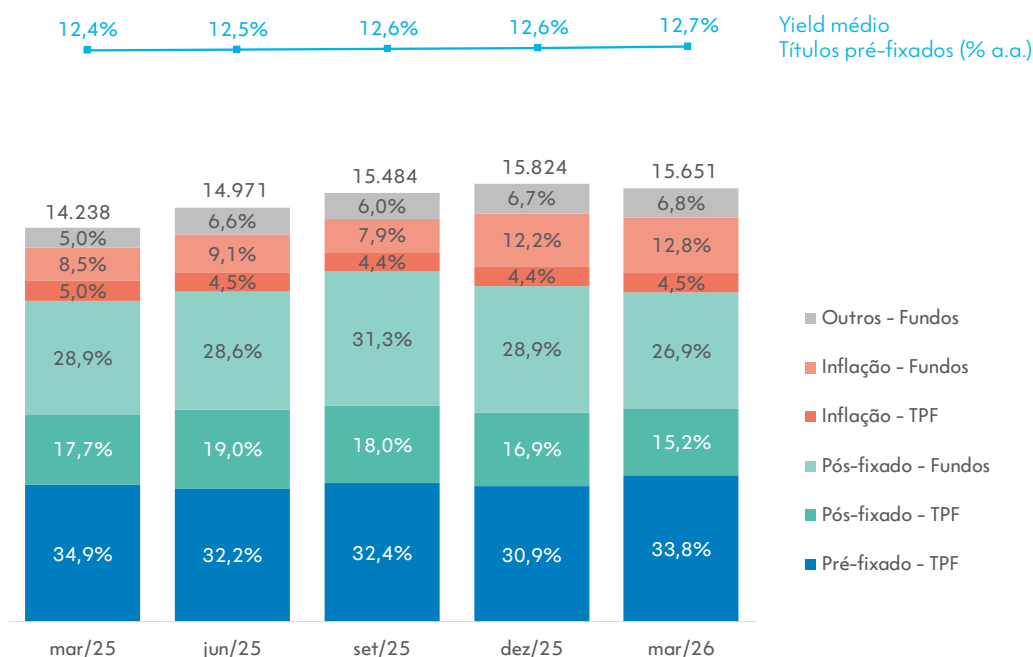
O ICA do 1T26 apresentou melhora de 3,3 p.p. na comparação com 1T25, refletindo também uma melhora no resultado financeiro, com o maior saldo médio de aplicações financeiras, e com uma SELIC média superior à observada no período de 2025.

4.5 Resultado Financeiro

Abaixo é apresentada a rentabilidade acumulada e a composição histórica da carteira de investimentos na visão agrupada, que é ponderada pelo percentual de participação em cada empresa:

Composição agrupada da Carteira de Investimentos

% Consolidado das aplicações financeiras (milhões)

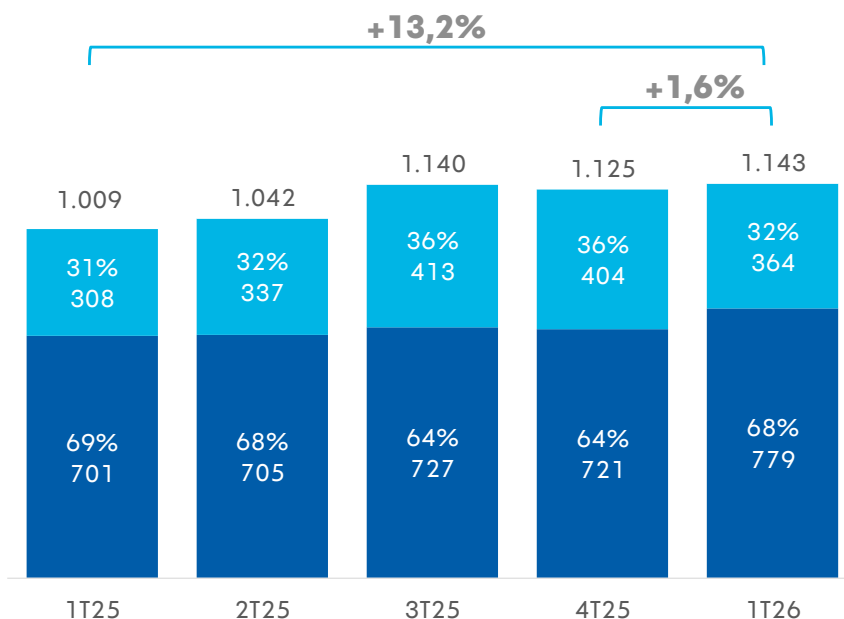


O saldo de março de 2026 da carteira de investimento agrupada apresentou crescimento de 9,9% em relação a março de 2025 e redução de 1,1% em relação a dezembro de 2025, variação explicada pela dinâmica de pagamento de dividendos. Do total de R\$ 15,6 bilhões em aplicações financeiras em março de 2026, 42,1% estão alocados em ativos pós-fixados, 33,8% em prefixados, 17,3% atrelados a inflação e 6,8% em outros tipos de ativos. Ainda na visão agrupada, a rentabilidade total da carteira nos últimos doze meses foi de 13,2%, o que corresponde a 89,4% do CDI, sendo que a marcação à mercado deste desempenho, em sua maioria, transita em outros resultados abrangentes nas investidas.

Lucro Líquido

(Operacional X Financeiro) Lucro Líquido Recorrente

- Resultado da Operação
- Resultado Financeiro



Considerando todas as participações, o resultado financeiro acumulado do 1T26, líquido de tributos e na proporção da Caixa Seguridade, superou em 18,2% o apurado no mesmo período de 2025, impulsionado, principalmente, pelo aumento do saldo médio de aplicações e pela maior taxa SELIC observada no período. Em relação ao 4T25, a redução do resultado financeiro agrupado reflete a redução nas taxas de juros ocorrida no 1T26, além da dinâmica de saldo médio de aplicações. Vale observar que o crescimento de lucro em relação ao 4T25 foi alavancado pelo crescimento no resultado das operações.



Anexo 1. Desempenho das Empresas Participadas

1.1 Bancassurance CAIXA

Agrupamento que reúne as parcerias Caixa Vida e Previdência, Caixa Residencial, Caixa Capitalização, Caixa Consórcio e Caixa Assistência, além da CNP Holding, responsável pelas operações em run-off da CAIXA Seguridade.

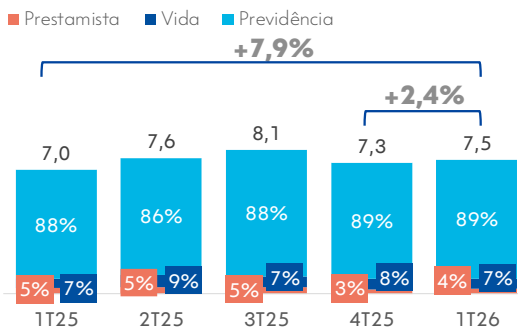
1.1.1 Caixa Vida e Previdência

A Holding XST é uma parceria firmada entre a CAIXA Seguridade e a CNP Assurances Participações Ltda para a exploração dos ramos de seguros de vida e prestamista e produtos de previdência complementar na Rede de Distribuição da CAIXA, onde a CAIXA Seguridade detém uma participação de 60% do capital total da participada e de 49% das ações ordinárias. Atualmente, a Holding XST possui uma empresa operacional, a Caixa Vida e Previdência S.A. (CVP), que comercializa produtos de previdência complementar e de seguros de Vida e Prestamista.

DRE (R\$ milhões)	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Receitas da Operação	7.521,7	6.970,5	7,9% ●	7.344,5	2,4% ●
Custos/Despesas da operação	-6.990,9	-6.474,1	8,0% ●	-6.814,2	2,6% ●
Margem operacional	530,8	496,4	6,9% ●	530,3	0,1% ●
Despesas administrativas	-182,2	-169,6	7,4% ●	-221,5	-17,7% ●
Despesas com tributos	-84,7	-83,3	1,7% ●	-90,0	-5,9% ●
Resultado financeiro	829,7	748,7	10,8% ●	852,8	-2,7% ●
Resultado operacional	1.093,6	992,3	10,2% ●	1.071,6	2,1% ●
Ganhos ou perdas com ativos não correntes	0,0	0,0	- ●	-0,7	-100,0% ●
Resultado antes dos impostos e participações	1.093,6	992,3	10,2% ●	1.070,9	2,1% ●
Imposto de renda	-270,7	-246,9	9,6% ●	-234,0	15,7% ●
Contribuição social	-164,7	-149,7	10,0% ●	-164,9	-0,2% ●
Lucro líquido do exercício	658,2	595,6	10,5% ●	671,9	-2,0% ●
Participação CAIXA Seguridade	394,9	357,4	10,5% ●	403,1	-2,0% ●

Receitas da Operação – Caixa Vida e Previdência

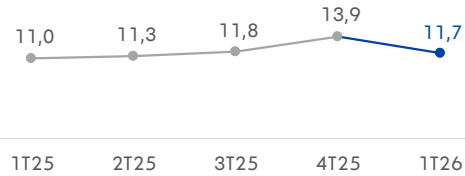
R\$ bilhões



Índice Despesas Administrativas (IDA)

Caixa Vida e Previdência

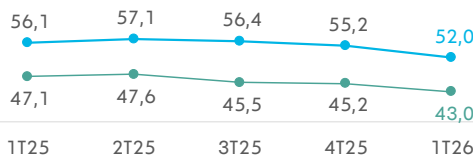
Despesas Administrativas
% Receita Operacional



Quando desconsiderado o efeito das alocações realizadas com incentivos fiscais relacionados à Lei Rouanet, no montante de R\$ 5,0 milhões, o indicador de 1T26 seria de 11,3%, próximo ao patamar histórico da Companhia.

Índice Combinado (IC) e Ampliado (ICA)
Caixa Vida e Previdência

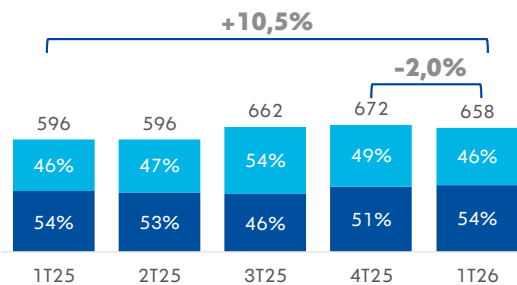
Despesas Gerais e Administrativas
 ● IC : % Receita Operacional
 ● ICA : % Receita Operacional + Resultado Financeiro



Lucro Líquido (Operacional x Financeiro)
Caixa Vida e Previdência

R\$ milhões

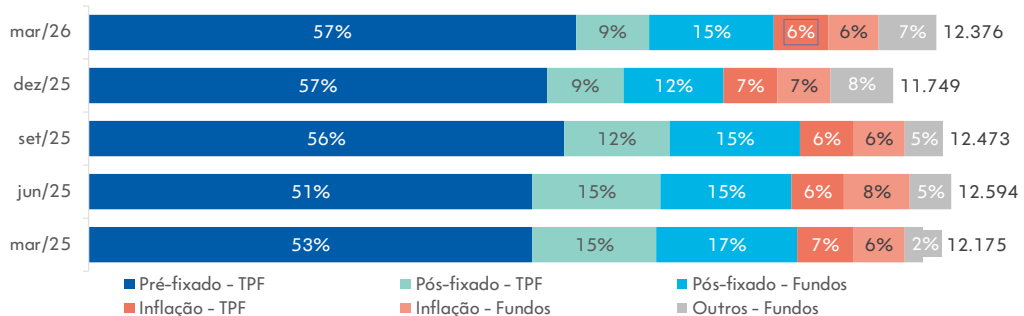
■ Resultado Financeiro ■ Resultado da Operação



Na comparação com 1T25, a melhora do IC reflete a redução do volume de sinistros, principalmente para o ramo Prestamista. Houve também melhora no ICA, impulsionado pelo maior resultado financeiro, efeito do aumento da variação de taxas de juros entre os períodos.

Composição da Carteira de Investimentos – Caixa Vida e Previdência

% Aplicações financeiras (milhões)



1.1.1.1 Previdência

Indicado para objetivos a serem alcançados com um prazo superior de 3 ou 5 anos, os planos de previdência privada podem ter contribuições mensais ou uma parcela única, sendo ainda possível fazer contribuições adicionais. Há duas modalidades de plano de previdência:

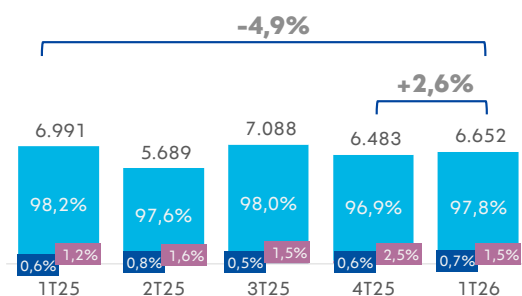
- a) PGBL, para quem contribui com o INSS ou outro tipo de previdência e faz declaração completa de Imposto de Renda (IR); e
- b) VGBL, indicado para quem não faz declaração de IR ou declara o IR na forma simplificada.

Para uma melhor demonstração do comportamento dos indicadores e do desempenho do segmento no resultado da CAIXA Seguridade, a tabela abaixo apresenta uma visão gerencial consolidando as arrecadações provenientes das modalidades PGBL e VGBL. Para efeito do desempenho comercial, são consideradas as contribuições recebidas de renda e os prêmios emitidos para cobertura de risco:

Previdência (R\$ Milhões)	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Receitas de planos de previdência	6.651,8	6.991,3	-4,9%	6.483,5	2,6%
Contribuições Recebidas - Renda	6.616,1	6.953,5	-4,9%	6.446,6	2,6%
Prêmios Emitidos - Risco	35,7	37,8	-5,6%	36,8	-3,0%
Variações das provisões técnicas	-6.613,7	-6.950,2	-4,8%	-6.446,0	2,6%
Receitas líquidas contribuições e prêmios	38,1	41,1	-7,5%	37,5	1,6%
Rendas com taxas de gestão e outras taxas	502,6	453,0	10,9%	508,9	-1,2%
Sinistros ocorridos/despesas de benefícios	-4,5	-5,6	-19,0%	-3,2	40,0%
Custos de aquisição	-23,3	-44,2	-47,2%	-44,5	-47,5%
Outras receitas e despesas operacionais	-21,6	-25,3	-14,8%	10,7	-
Resseguro	0,0	0,0	-	0,0	-
Margem Operacional	491,3	419,1	17,2%	509,3	-3,5%

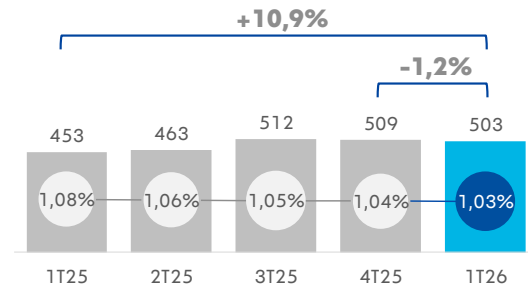
Contribuições e Prêmios Recebidas - Previdência
R\$ milhões

■ Risco ■ PGBL ■ VGBL



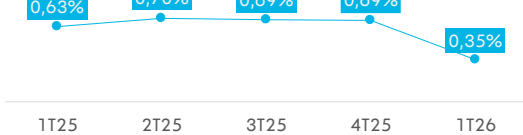
Na comparação com o 1T25, o volume de contribuições brutas recuou 4,9%, refletindo os impactos das mudanças no IOF aplicável aos novos aportes em planos VGBL. No trimestre, a Companhia promoveu campanha de cashback e adotou iniciativas voltadas à redução da portabilidade de saída, o que contribuiu para o crescimento de 2,6% das contribuições brutas em relação ao 4T25 e para uma captação líquida de R\$ 1,3 bilhão no período.

Taxa de Administração - Previdência Tx Média % a.a. %
R\$ milhões



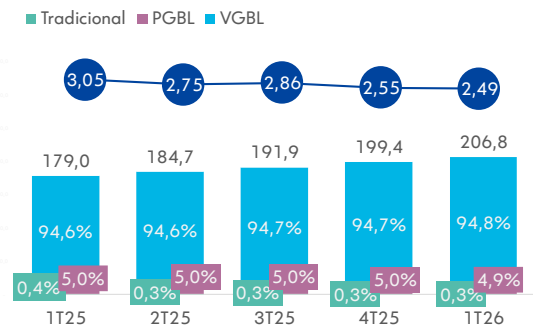
As receitas com taxa de administração apresentaram aumento de 10,9% entre os períodos 1T26 e 1T25. A variação na taxa média reflete o mix de fundos comercializados, com maior alocação em fundos conservadores, que possuem uma menor taxa.

Comissionamento - Previdência % Contribuições



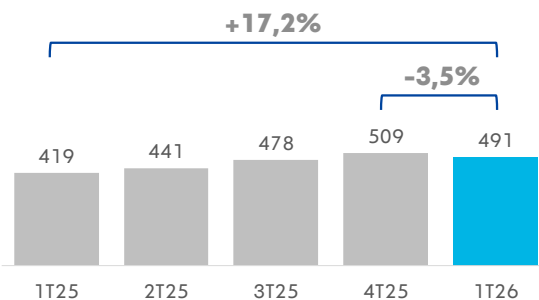
A redução do indicador decorre de um ajuste contábil nos custos de aquisição diferimentos, no montante de R\$23,8 milhões. Desconsiderando o ajuste pontual, o indicador do trimestre seria de 0,71%, sendo a variação atribuível à gastos com campanha de incentivos à força de vendas.

Reservas de Previdência Índice de Resgate %
R\$ bilhões



O índice de resgate ficou abaixo da média histórica no 1T26. No trimestre, os principais motivos de resgate foram, em ordem de valor: aquisição de bens/imóveis, situação financeira e aplicação em outros investimentos.

Margem Operacional - Previdência R\$ milhões



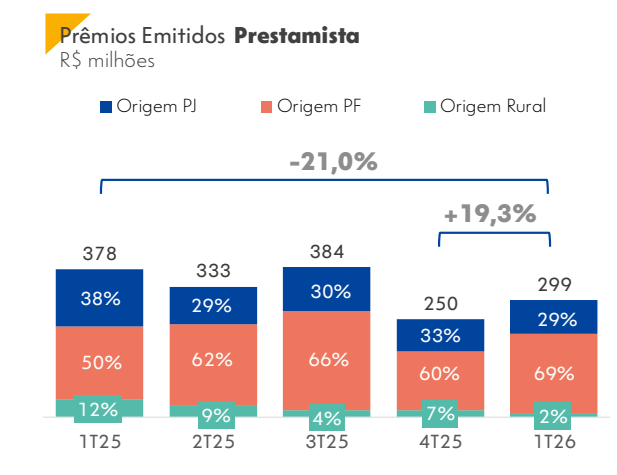
Aumento de 17,2% na comparação entre 1T26 e 1T25, efeito do aumento da taxa de administração e do ajuste nos custos de aquisição entre os períodos.

1.1.1.2 Prestamista

Com uma ou mais coberturas de risco de seguro de pessoas como morte e invalidez permanente, o seguro prestamista garante a quitação ou amortização de dívidas vinculadas a operações de crédito ou financiamento assumido pelo devedor, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital segurado contratado.

Abaixo é apresentado uma tabela com visão gerencial, para análise do comportamento dos indicadores e do desempenho do ramo Prestamista:

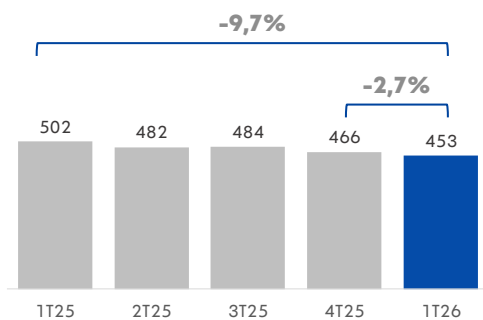
Prestamista (R\$ Milhões)	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Prêmios emitidos	298,9	378,4	-21,0%	250,5	19,3%
Variações das provisões técnicas de prêmios	154,3	123,5	24,9%	215,4	-28,4%
Prêmios Ganhos	453,2	501,9	-9,7%	465,8	-2,7%
Sinistros ocorridos	-69,2	-101,9	-32,2%	-81,7	-15,3%
Sinistros	-56,6	-75,5	-25,0%	-82,3	-31,2%
Recuperação de Sinistros	-0,1	0,0	2794,6%	0,0	216,7%
Ressarcimento	0,0	0,0	-	0,0	150,3%
Variação de IBNR	-12,3	-26,4	-53,3%	0,8	-
Serviços de Assistência	-0,2	-0,1	136,5%	-0,2	-23,5%
Custos de aquisição	-178,1	-192,0	-7,2%	-187,2	-4,8%
Outras receitas e despesas operacionais	-9,9	-9,7	1,7%	-13,9	-29,1%
Resseguro	0,0	0,2	-	0,0	-
Margem Operacional	196,1	198,4	-1,2%	183,1	7,1%



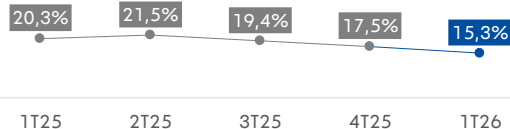
Na comparação 1T26/4T25, observa-se uma recuperação, refletindo a dinâmica de concessão de crédito elegível ao produto e o início da comercialização em meios digitais do seguro Proteção Desemprego, associado à contratação do Consignado CLT. Já na comparação com o 1T25, as emissões refletem os impactos do nível da taxa de juros (SELIC) sobre o custo do crédito comercial, com um menor volume de prêmios provenientes de operações de crédito Rural e PJ, bem como a suspensão das emissões vinculadas às operações de empréstimo consignado INSS no final de 2025.

Do total de prêmios emitidos no trimestre, 68,9% foram provenientes de Pessoa Física, 28,6% de Pessoa Jurídica e 2,0% do Rural.

Prêmios Ganhos Prestamista
R\$ milhões

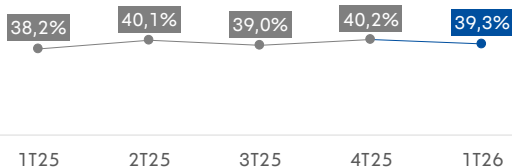


Sinistralidade Prestamista
% Prêmio Ganho



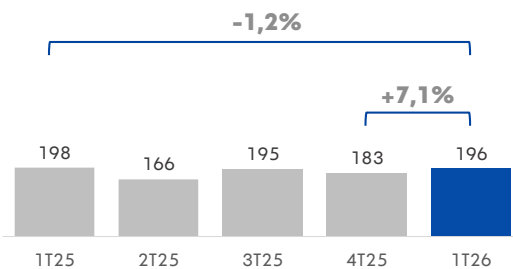
O indicador de 1T26 reflete a redução do volume de aviso de sinistros recebidos em relação aos períodos anteriores.

Comissionamento Prestamista
% Prêmio Ganho



Manutenção do comissionamento próximo ao patamar histórico.

Margem Operacional Prestamista
R\$ milhões



A evolução da margem operacional no 1T26, em comparação com o 1T25 e o 4T25, está associada às variações no volume de emissões entre os períodos, bem como à redução do volume de sinistros no trimestre.

1.1.1.3 Vida

O seguro de vida tem por objetivo evitar que os beneficiários da apólice sejam pegos de surpresa com despesas extras e consigam se restabelecer financeiramente caso o segurado venha a falecer, tenha uma doença grave ou fique inválido, além de oferecer serviços assistenciais diversos. Na contratação do seguro de vida, o segurado escolhe o valor e as condições da indenização a ser paga e as pessoas que irão recebê-la.

Para fins de divulgação de resultados, dentro do ramo Vida também são considerados os seguros de Acidentes Pessoais, modalidade com coberturas relacionadas ao risco de acidentes, com coberturas como morte, invalidez parcial ou total e despesas médicas, desde que os sinistros sejam causados por acidente.

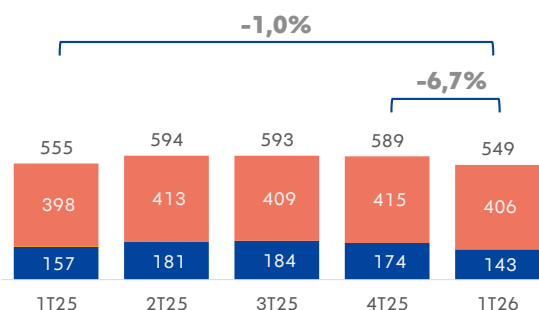
Abaixo é apresentado uma visão gerencial para o ramo Vida até a Margem Operacional:

Vida (R\$ Milhões)	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Prêmios emitidos	549,2	555,0	-1,0%	588,7	-6,7%
Variações das provisões técnicas de prêmios	15,1	-12,5	-	-17,4	-
Prêmios Ganhos	564,3	542,5	4,0%	571,2	-1,2%
Sinistros ocorridos	-116,4	-115,7	0,6%	-106,1	9,7%
Sinistros	-101,5	-101,3	0,1%	-76,1	33,2%
Recuperação de Sinistros	0,0	0,0	-76,6%	0,2	-96,2%
Variação de IBNR	-0,2	0,2	-	-9,3	-98,2%
Serviços de Assistência	-14,8	-14,7	0,8%	-20,8	-28,8%
Custos de aquisição	-99,9	-87,0	14,8%	-102,1	-2,1%
Outras receitas e despesas operacionais	-21,1	-28,4	-25,8%	-33,5	-37,1%
Resseguro	0,0	0,0	-	0,0	-
Margem Operacional	327,0	311,4	5,0%	329,6	-0,8%

Prêmios Emitidos Vida

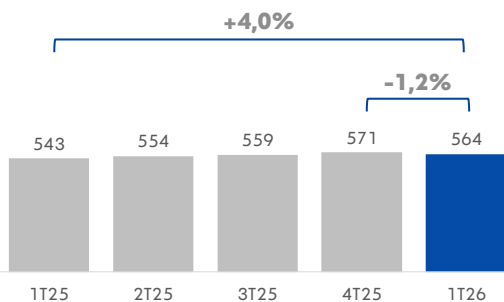
R\$ milhões

■ Pagamento Único ■ Pagamento Mensal



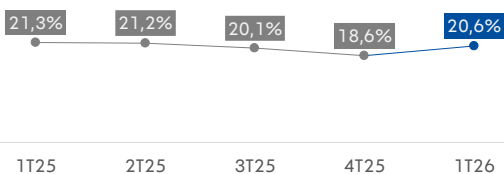
Durante o trimestre, foi mantida a estratégia de esforço nas vendas no Pagamento Mensal, modalidade que apresentou crescimento de 1,9% entre 1T26 e 1T25.

Prêmios Ganhos Vida
R\$ milhões



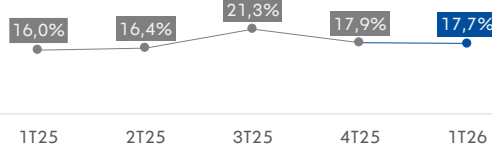
Variações associadas à apropriação do estoque de contratos, refletindo a dinâmica das emissões e o mix entre produtos de pagamentos mensais e únicos.

Sinistralidade Vida
% Prêmio Ganho



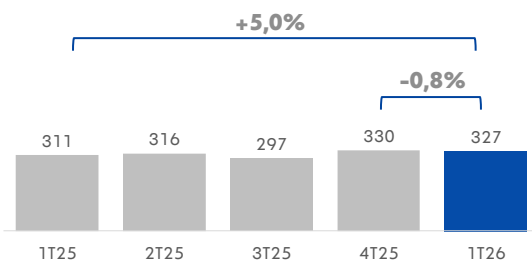
A sinistralidade do trimestre reflete o número de avisos de sinistros recebidos no período, mantendo o indicador em linha com o nível histórico.

Comissionamento Vida
% Prêmio Ganho



O volume de comissionamento reflete o mix de produtos comercializados no período.

Margem Operacional Vida
R\$ milhões



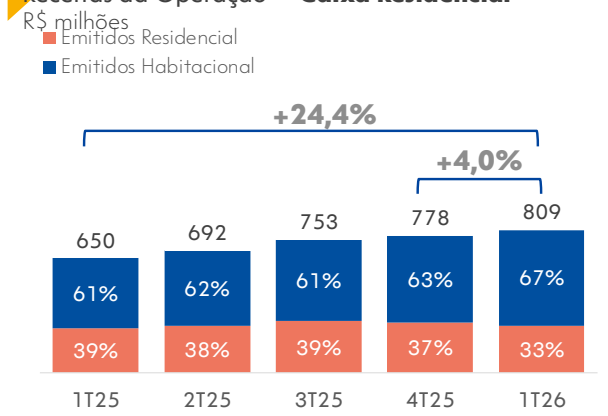
O desempenho da Margem Operacional para 1T26 é reflexo da estratégia de foco nas vendas da modalidade e o efeito do empilhamento dos prêmios ao longo do tempo.

1.1.2 Caixa Residencial

A Caixa Residencial é uma empresa criada em parceria com a Tokio Marine para a exploração dos ramos de seguro habitacional e residencial, na qual a CAIXA Seguridade é detentora de 75% do capital total e 49,9% das ações ordinárias, e a Tokio Marine os restantes 25% do capital total e 50,1% das ações ordinárias.

DRE (R\$ milhões)	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Prêmios emitidos líquidos	808,8	650,3	24,4%	777,8	4,0%
Variações das provisões técnicas de prêmios	-27,0	-56,8	-52,6%	-52,2	-48,4%
Prêmios ganhos	781,8	593,4	31,7%	725,6	7,8%
Sinistros ocorridos	-131,8	-87,7	50,2%	-125,8	4,7%
Custos de aquisição	-193,9	-147,7	31,3%	-180,5	7,5%
Outras receitas e despesas operacionais	-3,7	-2,6	41,1%	-3,5	3,9%
Resultado com resseguro	-0,3	-12,6	-97,4%	-4,0	-91,8%
Margem operacional	452,1	342,8	31,9%	411,7	9,8%
Despesas administrativas	-75,4	-68,9	9,5%	-102,0	-26,0%
Despesas com tributos	-35,0	-26,6	31,5%	-33,6	4,1%
Resultado financeiro	49,6	41,8	18,5%	60,9	-18,6%
Resultado operacional	391,3	289,2	35,3%	337,1	16,1%
Resultado antes dos impostos e participações	391,3	289,2	35,3%	337,1	16,1%
Imposto de renda	-98,0	-73,0	34,3%	-73,9	32,7%
Contribuição social	-59,8	-44,0	36,1%	-53,6	11,6%
Lucro líquido do exercício	233,4	172,2	35,5%	209,6	11,4%
Participação CAIXA Seguridade	175,0	129,2	35,5%	157,2	11,4%

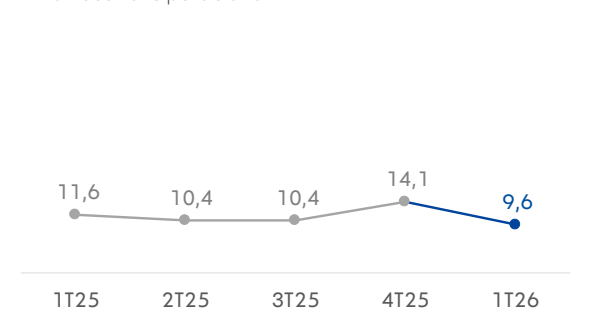
Receitas da Operação – Caixa Residencial



Índice Despesas Administrativas (IDA)

Caixa Residencial

Despesas Administrativas
% Receita Operacional

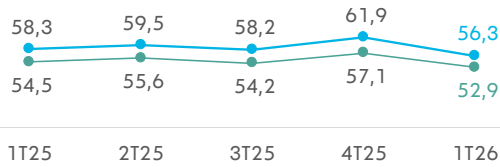


Redução do indicador do 1T26, resultado do controle de despesas durante o período, associado ao crescimento de prêmios ganhos. Quando desconsiderado o efeito das alocações realizadas com incentivos fiscais relacionados à Lei Rouanet, o indicador de 1T26 seria de 9,3%.

Índice Combinado (IC) e Ampliado (ICA)
Caixa Residencial

Despesas Gerais e Administrativas

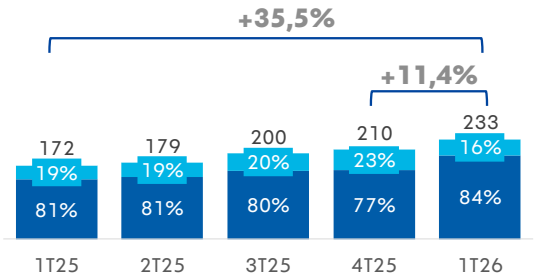
- IC: % Receita Operacional
- ICA: % Receita Operacional + Resultado Financeiro



Lucro Líquido (Operacional x Financeiro)
Caixa Residencial

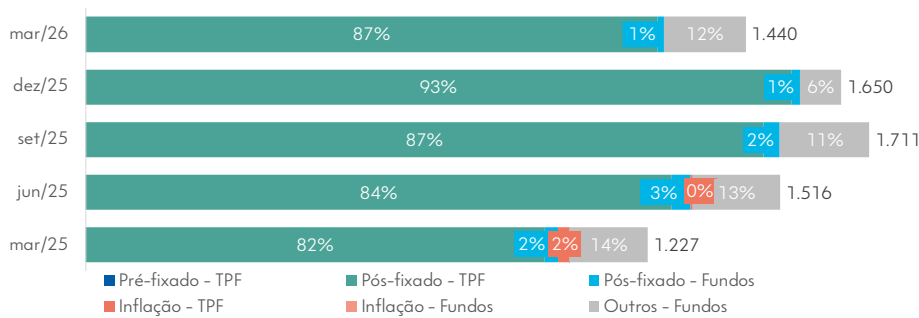
R\$ milhões

- Resultado financeiro ponderado
- Resultado da Operação



O aumento do Lucro Líquido entre 1T26 e 1T25 reflete o desempenho de emissões de prêmios nos ramos habitacional e residencial.

Composição da Carteira de Investimentos – Caixa Residencial
% Aplicações financeiras (milhões)



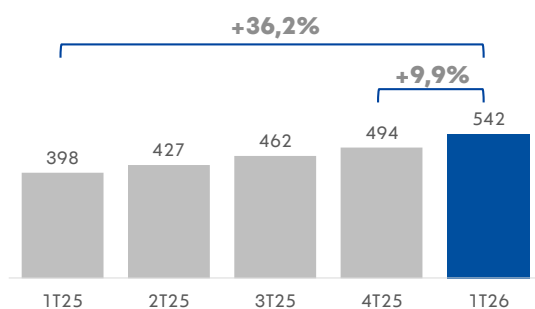
1.1.2.1 Habitacional

O Seguro Habitacional é obrigatório por lei e é parte essencial do financiamento imobiliário, servindo para quitar ou amortizar o saldo devedor em caso de morte ou invalidez do segurado. Calculado em especial com base no saldo devedor e na idade do mutuário, este seguro conta ainda com cobertura patrimonial do imóvel financiado.

A tabela a seguir demonstra uma visão gerencial para os seguros do ramo Habitacional emitidos na Caixa Residencial, para uma melhor análise do comportamento dos indicadores e do desempenho do ramo no resultado da CAIXA Seguridade:

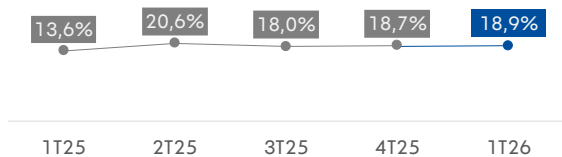
Habitacional (R\$ Milhões)	1T26	1T25	Δ%		4T25	Δ%	
Prêmios emitidos	542,5	398,2	36,2%	●	493,6	9,9%	●
Variações das provisões técnicas de prêmios	0,0	0,0	-99,3%	●	0,0	-97,8%	●
Prêmios Ganhos	542,5	398,2	36,2%	●	493,6	9,9%	●
Sinistros ocorridos	-102,3	-54,3	88,3%	●	-92,3	10,9%	●
Sinistros	-100,4	-64,9	54,7%	●	-85,7	17,1%	●
Recuperação de Sinistros	0,0	0,0	-	●	0,0	-	●
Variação de IBNR	-2,0	10,5	-	●	-6,6	-70,1%	●
Serviços de Assistência	0,0	0,0	-	●	0,0	-	●
Custos de aquisição	-108,5	-79,6	36,2%	●	-98,8	9,9%	●
Outras receitas e despesas operacionais	0,1	0,0	174,2%	●	-0,1	-	●
Resseguro	0,2	-11,7	-	●	-2,1	-	●
Margem Operacional	331,9	252,6	31,4%	●	300,3	10,5%	●

Prêmios Emitidos Habitacional
R\$ milhões



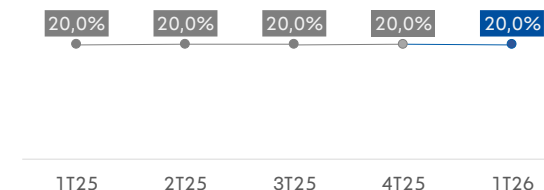
No mês de março de 2026, as emissões de habitacional pela Caixa Residencial superou o volume de prêmios do run-off.

Sinistralidade Habitacional
% Prêmio Ganho



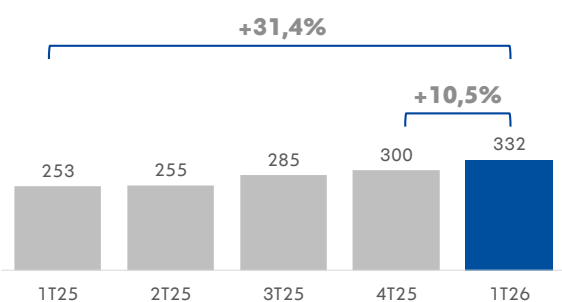
A sinistralidade de 1T26 permaneceu próxima ao patamar histórico para o ramo. O aumento do indicador na comparação com o 1T25 é reflexo do menor número de avisos registrados no início de 2025.

Comissionamento Habitacional
% Prêmio Ganho



O indicador registrado para o ramo permaneceu no patamar de comissionamento acordado para o produto, 20%, sendo que o valor é repassado para a Corretora da Caixa Seguridade.

Margem Operacional Habitacional
R\$ milhões



O desempenho do 1T26 reflete o aumento no volume de prêmios no período.

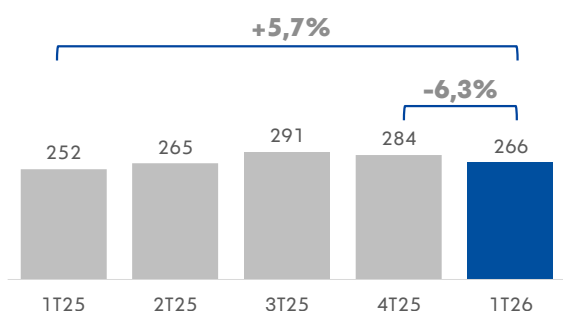
1.1.2.2 Residencial

O Seguro Residencial tem o objetivo de proteger residências individuais - como casas e/ou apartamentos utilizados como moradia habitual ou de veraneio - contra prejuízos causados por incêndio, queda de raio e explosão. É possível também a contratação de coberturas adicionais como danos elétricos, furto e roubo, danos a terceiros, vendaval, quebra de vidros, colisão de veículos, entre outros, além do serviço de assistência 24 horas.

A seguir é apresentada uma visão gerencial dos seguros do ramo Residencial emitidos na Caixa Residencial para análise do comportamento dos indicadores e do desempenho do ramo no resultado da CAIXA Seguridade:

Residencial (R\$ Milhões)	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Prêmios emitidos	266,3	252,0	5,7%	284,2	-6,3%
Variações das provisões técnicas de prêmios	-27,0	-56,8	-52,6%	-52,2	-48,4%
Prêmios Ganhos	239,4	195,2	22,6%	232,0	3,2%
Sinistros ocorridos	-29,4	-33,4	-12,1%	-33,4	-12,1%
Sinistros	-10,3	-9,8	5,4%	-14,5	-28,9%
Recuperação de Sinistros	0,1	0,0	-	0,1	-39,5%
Variação de IBNR	0,0	0,0	-	0,0	-62,4%
Serviços de Assistência	-19,1	-24,1	-20,7%	-18,9	0,9%
Custos de aquisição	-85,6	-68,0	25,8%	-81,9	4,5%
Outras receitas e despesas operacionais	-3,7	-2,6	42,3%	-3,5	8,1%
Resseguro	-0,6	-0,9	-34,9%	-1,9	-70,6%
Margem Operacional	120,1	90,3	33,1%	111,3	7,9%

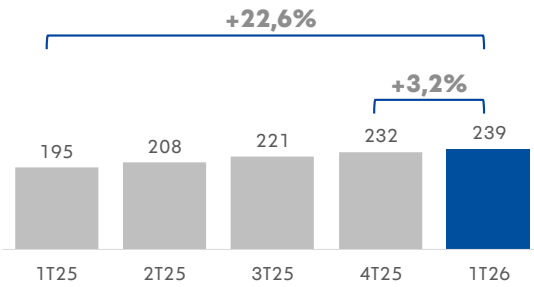
Prêmios Emitidos Residencial
R\$ milhões



Durante o 1T26 a Companhia manteve a continuidade da estratégia de venda do residencial acoplado ao habitacional, iniciativa que resulta no aumento contínuo do tempo de permanência do produto.

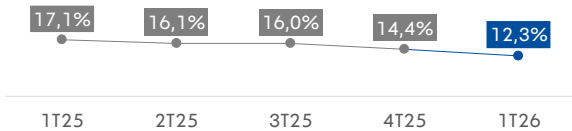
Crescimento de 6,7% nos contratos com vigência acima de 3 anos entre o 1T26 e o 1T25 (com representação de 41% do total emitido no trimestre).

Prêmios Ganhos Residencial
R\$ milhões



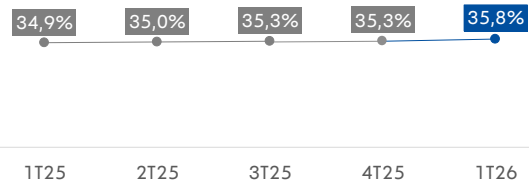
Crescimento de 22,6% na comparação entre o 1T26 e o 1T25, refletindo a apropriação dos prêmios emitidos no trimestre e o efeito do empilhamento seguro residencial acoplado.

Sinistralidade Residencial
% Prêmio Ganho



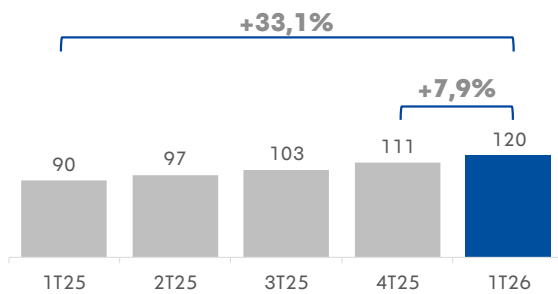
A melhora da sinistralidade está relacionada, principalmente, à redução no volume de despesas com os serviços de assistência.

Comissionamento Residencial
% Prêmio Ganho



O nível de comissionamento do trimestre manteve-se estável e reflete o diferimento do que é repassado para a Corretora da Caixa Seguridade.

Margem Operacional Residencial
R\$ milhões



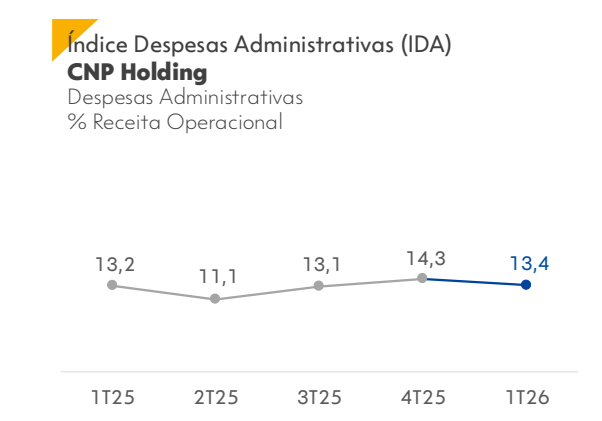
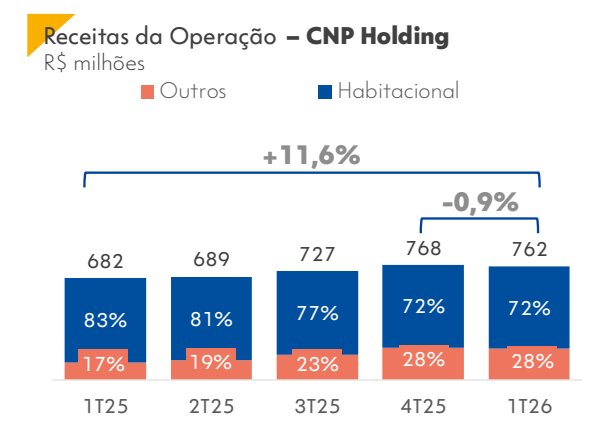
Crescimento da margem operacional no 1T26, resultado do comportamento do indicador de sinistralidade e da estratégia de venda do seguro acoplado ao habitacional durante o trimestre.

1.1.3 CNP Holding (Run-off)

A CNP Seguros Holding representa a parceria entre a CAIXA Seguridade e a francesa CNP que foi responsável pela exploração dos produtos de seguridade na rede de distribuição da CAIXA comercializados até 2021. Controlada pela CNP, que possui uma participação majoritária de 51,75%, e coligada da CAIXA Seguridade, com 48,25% de participação, essa parceria é organizada por meio da CNP Seguros Holding S.A.

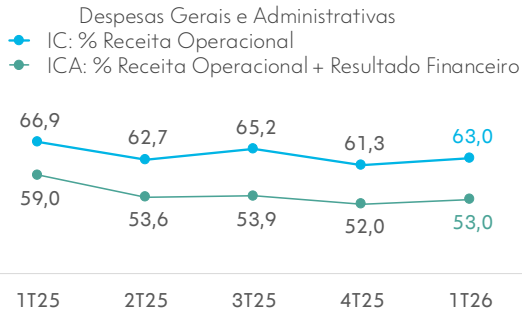
DRE (R\$ milhões)	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Receitas da Operação	761,6	682,4	11,6%	768,2	-0,9%
Custos/Despesas da operação	-373,1	-334,5	11,5%	-385,5	-3,2%
Margem operacional	388,6	347,9	11,7%	382,7	1,5%
Despesas administrativas	-99,0	-100,3	-1,3%	-106,2	-6,8%
Despesas com tributos	-31,7	-28,8	10,3%	-27,1	17,2%
Resultado financeiro	101,6	95,3	6,7%	133,6	-23,9%
Resultado patrimonial	0,0	8,5	-100,0%	-13,6	-100,0%
Resultado operacional	359,5	322,7	11,4%	369,4	-2,7%
Ganhos ou perdas com ativos não correntes	5,3	21,3	-75,2%	59,5	-91,1%
Resultado antes dos impostos e participações	364,8	344,0	6,0%	428,9	-15,0%
Imposto de renda	-88,2	-82,8	6,4%	-97,6	-9,7%
Contribuição social	-53,5	-48,7	10,0%	-62,4	-14,1%
Lucro líquido do exercício	223,1	212,5	5,0%	269,0	-17,1%
Ajustes de Consolidação e Lucro de Operações descontinuadas ¹	19,6	-0,1	-	-3,5	-
Lucro líquido ajustado	242,7	212,3	14,3%	265,5	-8,6%
Participação CAIXA Seguridade	117,1	102,4	14,3%	128,1	-8,6%

¹ No 1T26 foi reconhecido um ajuste de R\$ 17,9 milhões na consolidação do FII Renda Corporativa Angico, decorrente de Ajuste a Valor Justo na ocasião da alienação de um imóvel pertencente ao fundo.

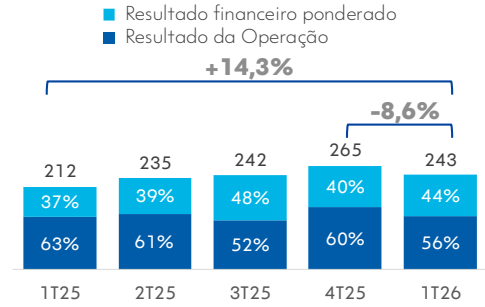


Desconsiderando as alocações realizadas com incentivos fiscais da Lei Rouanet, o indicador trimestral seria de 13,0

Índice Combinado (IC) e Ampliado (ICA)
CNP Holding

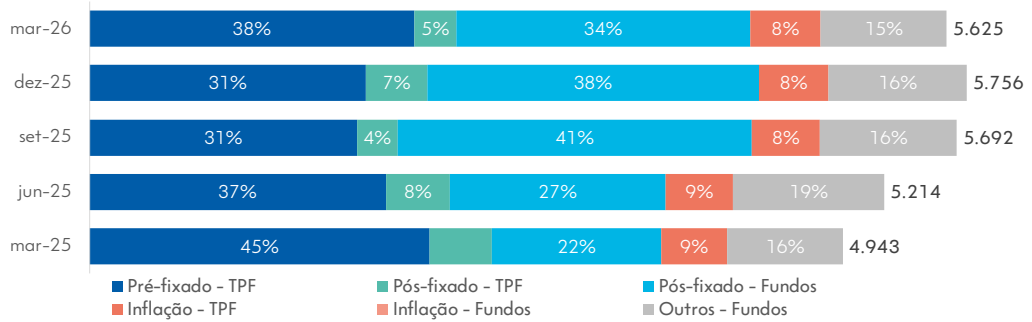


Lucro Líquido (Operacional x Financeiro)
CNP Holding
R\$ milhões



A melhora no resultado financeiro se deve ao aumento observado no saldo médio de aplicações entre 1T26 e 1T25.

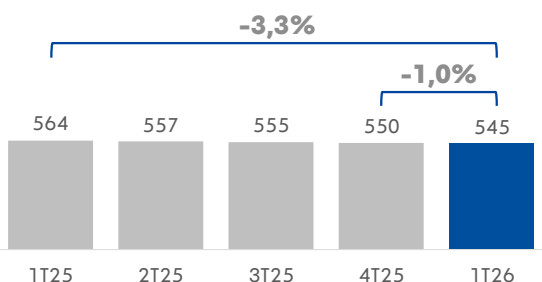
Composição da Carteira de Investimentos – CNP Holding
% Aplicações financeiras (milhões)



1.1.3.1 Habitacional (run-off)

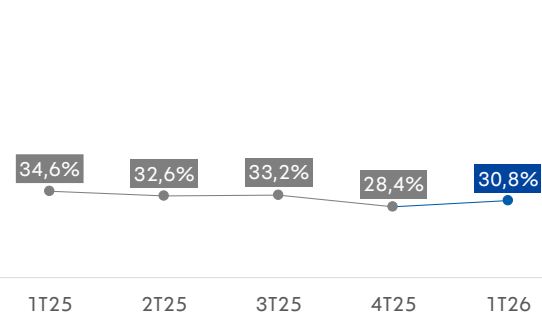
Habitacional (R\$ Milhões)	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Prêmios emitidos	545,0	563,8	-3,3%	550,3	-1,0%
Variações das provisões técnicas de prêmios	0,0	0,0	-	0,0	-
Prêmios Ganhos	545,0	563,8	-3,3%	550,3	-1,0%
Sinistros ocorridos	-168,0	-195,0	-13,9%	-156,3	7,4%
Sinistros	-169,3	-198,1	-14,6%	-160,8	5,3%
Recuperação de Sinistros	0,0	0,0	18,2%	0,0	71,2%
Ressarcimento	0,0	0,0	-	0,0	-
Variação de IBNR	1,5	3,3	-53,7%	4,7	-67,4%
Serviços de Assistência	-0,2	-0,2	2,2%	-0,3	-26,1%
Custos de aquisição	-45,8	-47,0	-2,5%	-46,2	-0,8%
Outras receitas e despesas operacionais	-2,9	-5,9	-49,9%	-3,0	-1,1%
Resseguro	14,5	-3,2	-	-6,6	-
Margem Operacional	342,8	312,7	9,6%	338,2	1,3%

Prêmios Emitidos Habitacional **Run-off**
R\$ milhões

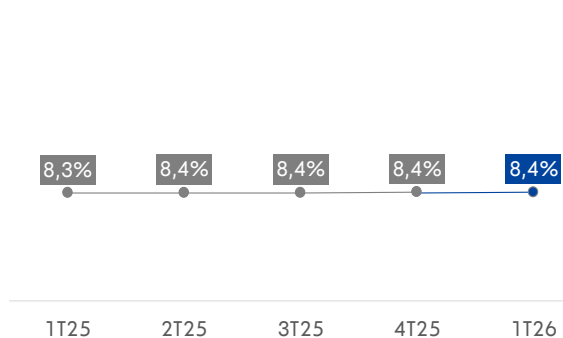


Manutenção do ritmo de redução na emissão de prêmios, após o fim do período de exclusividade em 2021, com encerramento de novas apólices pela parceria com a CNP Holding (run-off).

Sinistralidade Habitacional **Run-off**
% Prêmio Ganho



Comissionamento Habitacional **Run-off**
% Prêmio Ganho





1.1.3.2 Residencial (*run-off*) e Outros

As tabelas abaixo apresentam uma visão gerencial para o residencial em *run-off*, que incluem apólices comercializadas até 2021 pela Caixa Seguradora, sendo elas majoritariamente acopladas às apólices do ramo habitacional, e o grupo de outros ramos não estratégicos – que abrange os ramos de Seguros para os quais a CAIXA Seguridade não constituiu uma nova parceria com exclusividade na comercialização na rede de distribuição da Caixa, ou cujas emissões não representem significativa participação na produção da Companhia – que inclui os ramos Auto e Empresarial, além de Vida (*run-off*), até a Margem Operacional:

Residencial (R\$ Milhões)	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Prêmios emitidos	16,3	15,8	3,5%	17,0	-3,9%
Variações das provisões técnicas de prêmios	-0,7	4,8	-	0,3	-
Prêmios Ganhos	15,6	20,6	-24,0%	17,3	-9,4%
Sinistros ocorridos	-2,6	-2,8	-6,9%	-2,4	8,7%
Sinistros	-2,1	-2,1	0,4%	-1,7	22,7%
Recuperação de Sinistros	0,0	0,0	-	0,0	-
Ressarcimento	0,0	0,0	-84,2%	0,0	-
Variação de IBNR	-0,2	0,0	-	0,0	567,4%
Serviços de Assistência	-0,3	-0,8	-58,8%	-0,7	-50,8%
Custos de aquisição	-2,7	-3,5	-24,2%	-2,5	6,3%
Outras receitas e despesas operacionais	-4,3	-2,5	77,2%	-2,7	60,7%
Resseguro	-0,6	-0,3	109,5%	-0,9	-32,7%
Margem Operacional	5,4	11,5	-52,9%	8,8	-38,2%

Outros não estratégicos + Vida (Run-off) (R\$ Milhões)	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Prêmios emitidos	191,4	97,1	97,0%	195,8	-2,3%
Variações das provisões técnicas de prêmios	-52,5	27,7	-	-61,3	-14,3%
Prêmios Ganhos	138,8	124,9	11,2%	134,5	3,2%
Sinistros ocorridos	-74,6	-73,9	0,9%	-69,8	6,8%
Custos de aquisição	-21,3	-16,7	27,9%	-20,3	5,0%
Outras receitas e despesas operacionais	-13,0	-15,5	-16,5%	-13,9	-6,9%
Resseguro	-3,3	-0,9	250,4%	-3,7	-9,4%
Margem Operacional	27,0	17,8	51,6%	25,8	4,7%

No agrupamento de Outros Não Estratégicos, o segmento Auto apresentou crescimento de 104,0% nas emissões entre o 1T26 e o 1T25. O ramo respondeu por 89,8% das emissões do trimestre, impulsionado principalmente pelas apólices da Youse comercializadas pela CNP Seguros, em função da ampliação de canais parceiros e de vendas em plataformas digitais próprias com jornada de autocompra.

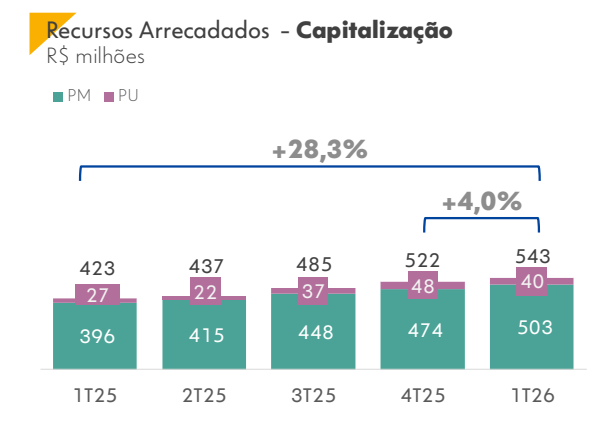
1.1.4 Caixa Capitalização

A Caixa Capitalização é uma parceria firmada com a Icatu Seguridade S.A., para a atuação no segmento de Capitalização, o que inclui a distribuição, a divulgação, a oferta, a venda e o pós-venda de produtos de capitalização de qualquer modalidade na rede de distribuição da CAIXA. A participação da CAIXA Seguridade no capital da participada é de 75% do capital total e de 49,9% das ações ordinárias.

A Capitalização, diferente de outros produtos financeiros, não se encaixa na categoria de investimentos, pois consiste em uma forma de guardar dinheiro – pagamento único ou mensal, por um determinado prazo – trocando a rentabilidade de um investimento pela chance de ser contemplado em sorteios de prêmios em dinheiro.

Abaixo é apresentado a demonstração de resultados do segmento Capitalização:

DRE (R\$ milhões)	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Receita líquida com títulos de capitalização	163,9	150,2	9,1%	165,1	-0,7%
Arrecadação com títulos de capitalização	542,8	423,0	28,3%	521,7	4,0%
Variação da provisão para resgate	-378,8	-272,8	38,9%	-356,6	6,2%
Variação das provisões técnicas	0,0	0,0	-	0,0	-
Resultado com sorteio	-2,0	-5,4	-63,3%	-4,9	-59,0%
Custos de aquisição	-41,9	-30,9	35,3%	-42,2	-0,7%
Outras receitas e despesas operacionais	-20,8	-21,1	-1,7%	-25,4	-18,4%
Margem operacional	99,3	92,7	7,1%	92,6	7,2%
Despesas administrativas	-14,5	-11,8	22,3%	-20,8	-30,3%
Despesas com tributos	-9,1	-7,8	16,8%	-8,6	4,9%
Resultado financeiro	61,4	41,1	49,3%	45,0	36,5%
Resultado operacional	137,2	114,3	20,1%	108,2	26,8%
Resultado antes dos impostos e participações	137,2	114,3	20,1%	108,2	26,8%
Imposto de renda	-34,6	-28,2	23,0%	-24,1	44,0%
Contribuição social	-21,3	-17,2	23,5%	-15,9	33,5%
Lucro líquido do exercício	81,3	68,9	18,0%	68,2	19,1%
Participação CAIXA Seguridade	61,0	51,7	18,0%	51,2	19,1%

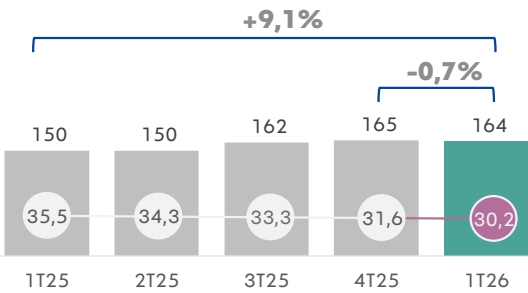


Maior volume trimestral histórico de recursos arrecadados. O desempenho é resultado da estratégia de foco nas vendas da modalidade de Pagamento Mensal (PM), que gera efeito de empilhamento à longo prazo.

Receita Líquida - Capitalização

R\$ milhões

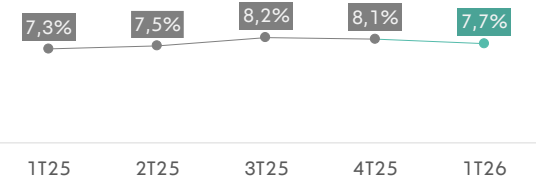
% Arrecadação Bruta %



> A relação entre a receita líquida e a arrecadação total com títulos de capitalização – taxa média – apresentou redução entre o na visão acumulada do ano, efeito do aumento no fluxo de arrecadação de títulos de pagamento mensal, e do amadurecimento do estoque.

Comissionamento - Capitalização

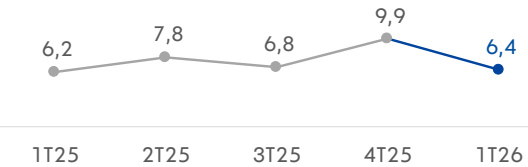
% Recursos Arrecadados



Índice Despesas Administrativas (IDA)

Caixa Capitalização

Despesas Administrativas
% Receita Operacional



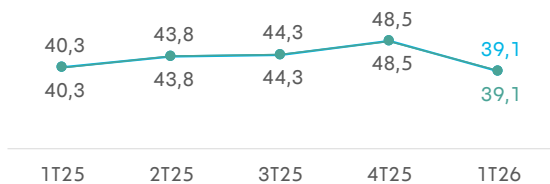
Desconsiderando as despesas relacionadas à Lei Rouanet, o indicador do trimestre seria de 6,0%.

Índice Combinado (IC) e Ampliado (ICA)

Caixa Capitalização

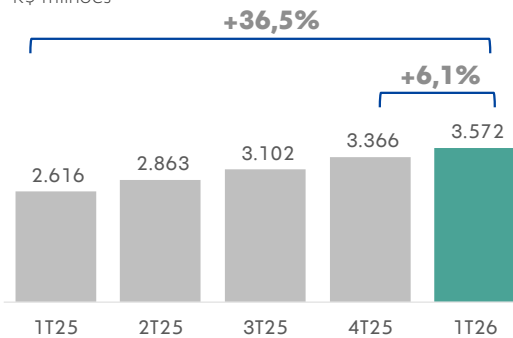
Despesas Gerais e Administrativas

- IC: % Receita Operacional
- ICA: % Receita Operacional + Resultado Financeiro



Reservas de Capitalização

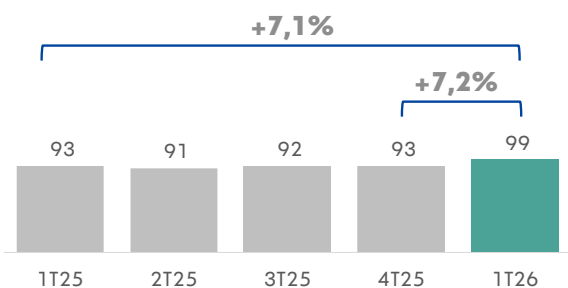
R\$ milhões



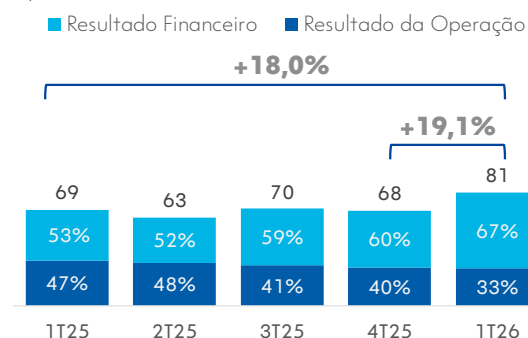
Provisão Matemática para Capitalização (R\$ milhões)	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Saldo Inicial	2.986,0	2.187,2	36,5% ●	2.778,8	7,5% ●
Constituições	380,9	271,4	40,3% ●	355,3	7,2% ●
Cancelamentos	0,4	-0,4	- ●	-1,3	- ●
Transferências	224,8	-103,8	- ●	-175,6	- ●
Atualização Mon + Juros	31,3	35,2	-11,1% ●	28,8	8,7% ●
Saldo Final	3.623,4	2.389,7	51,6% ●	2.986,0	21,3% ●

Provisão para Resgates (R\$ milhões)	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Saldo Inicial	330,5	146,5	125,5% ●	274,6	20,3% ●
Constituições	261,0	114,8	127,3% ●	208,5	25,2% ●
Transferências	-8,9	-0,8	1006,9% ●	-1,1	699,9% ●
Pagamentos	-221,6	-72,0	207,5% ●	-145,0	52,8% ●
Atualização Mon + Juros	1,1	0,6	87,9% ●	1,4	-17,7% ●
Penalidade	-14,0	-6,7	109,0% ●	-7,9	77,9% ●
Prescrição	0,0	0,0	- ●	0,0	- ●
Saldo Final	348,1	182,4	90,8% ●	330,5	5,3% ●

Margem Operacional - Capitalização
R\$ milhões



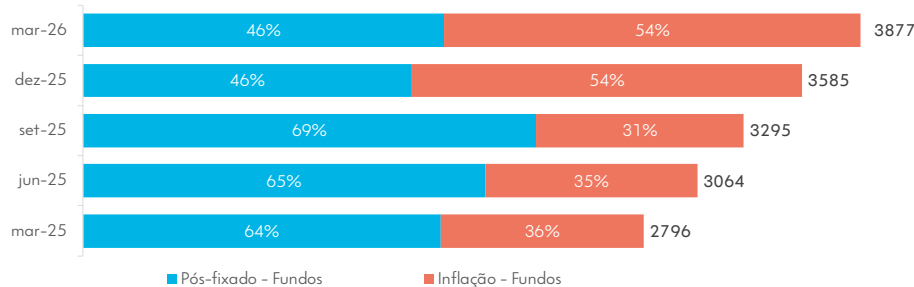
Lucro Líquido (Operacional x Financeiro)
Caixa Capitalização
R\$ milhões



A margem operacional é afetada, principalmente, pela dinâmica de participação de produtos nas modalidades de pagamento único e mensal na arrecadação, com efeito sobre a variação de provisões para resgate.

Composição da Carteira de Investimentos - Caixa Capitalização

% Aplicações financeiras (milhões)



1.1.5 Caixa Consórcio

A Caixa Consórcio é uma parceria firmada entre a CAIXA Seguridade e CNP Assurances Participações Ltda, para a atuação no segmento de Consórcio, na qual a participação da CAIXA Seguridade no capital da é de 75% do capital total e de 49,9% no capital votante.

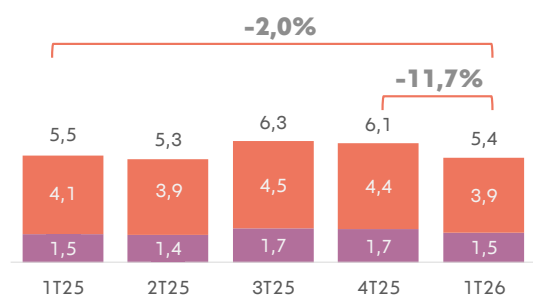
O Consórcio é um produto financeiro tipicamente brasileiro que funciona como uma modalidade de compra coletiva, onde um grupo de pessoas se compromete a pagar uma parcela mensal, por um tempo determinado. Esse dinheiro é guardado num fundo comum e, todo mês, alguns integrantes do grupo são escolhidos (por sorteio e lance) para receber o valor do crédito e comprar o bem.

A tabela abaixo apresenta a demonstração de resultados do segmento:

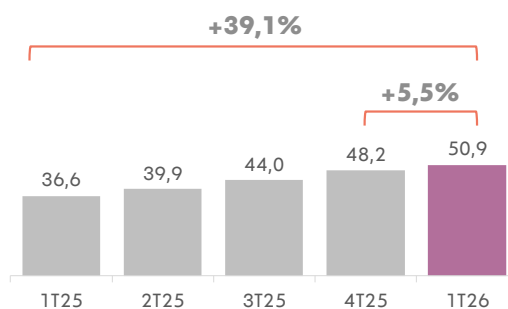
DRE (R\$ milhões)	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Receitas de prestação de serviços	267,2	259,6	2,9%	279,2	-4,3%
Receitas/Despesas operacionais	-108,8	-102,2	6,4%	-107,4	1,3%
Margem operacional	158,4	157,4	0,6%	171,8	-7,8%
Despesas administrativas	-32,4	-25,9	25,3%	-48,3	-32,8%
Despesas com tributos	-15,2	-29,9	-49,2%	-17,8	-14,6%
Resultado financeiro	10,2	7,5	35,4%	13,6	-25,4%
Resultado operacional	120,9	109,1	10,9%	119,3	1,3%
Resultado antes dos impostos e participações	120,9	108,9	11,0%	119,3	1,3%
Imposto de renda	-28,3	-27,3	3,7%	-26,5	6,8%
Contribuição social	-10,9	-10,0	8,8%	-10,9	0,6%
Lucro líquido do exercício	81,7	71,6	14,1%	82,0	-0,4%
Participação CAIXA Seguridade	61,3	53,7	14,1%	61,5	-0,4%

Cartas de Crédito de Consórcio
R\$ bilhões

■ Veículos ■ Imóveis

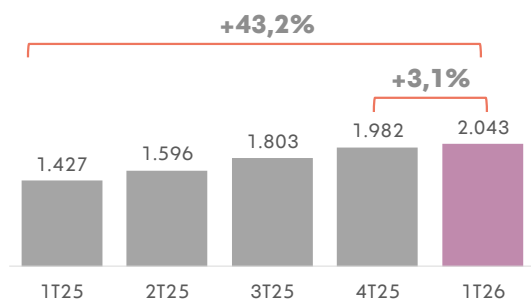


Estoque de Cartas de Consórcio
R\$ bilhões



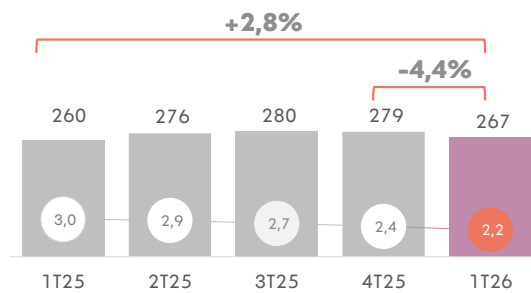
O aumento no estoque acompanha o ritmo de crescimento comercial. No trimestre, o estoque superou o marco de R\$ 50 bilhões em cartas.

Recursos Coletados - Consórcio
R\$ milhões



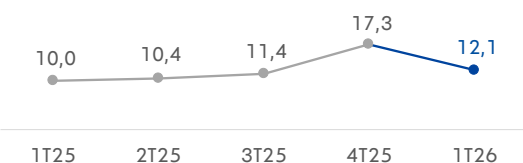
Manutenção da curva crescente de Recursos Coletados ao longo dos trimestres, com crescimento anual de 43,2%, movimento relacionado à dinâmica de formação do estoque no segmento de consórcio, onde a venda das cartas de crédito somente sensibiliza a linha de recursos coletados a medida em que ocorrem os pagamentos das parcelas das cartas comercializadas.

Taxa de Administração / Tx Média - Consórcio
R\$ milhões / % a.a.



A taxa média de administração de Consórcio é a taxa anualizada da relação da Taxa de Administração total pelo estoque das cartas de crédito. A variação reflete o amadurecimento do estoque, sendo que, em geral, há uma concentração de taxa no início dos grupos.

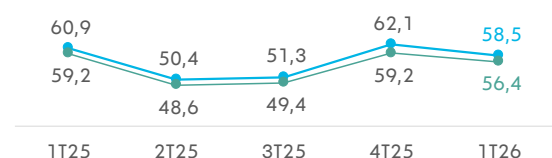
Índice Despesas Administrativas (IDA)
Caixa Consórcio
Despesas Administrativas
% Receita Operacional



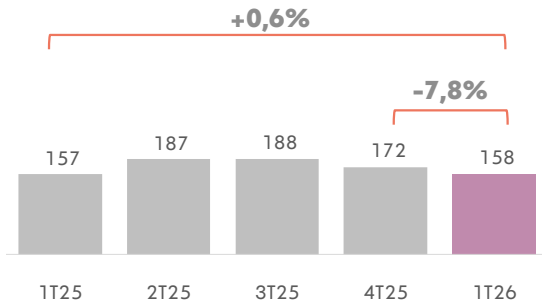
Na relação entre 1T26 e 1T25, a variação do IDA é motivada pelo aumento de despesas com pessoas e serviços com consultoria incorridas para internalização de processos anteriormente executados por terceiros. Ao desconsiderar as alocações com incentivos fiscais, o IDA do trimestre seria de 11,9%.

Índice Combinado (IC) e Ampliado (ICA)
Caixa Consórcio

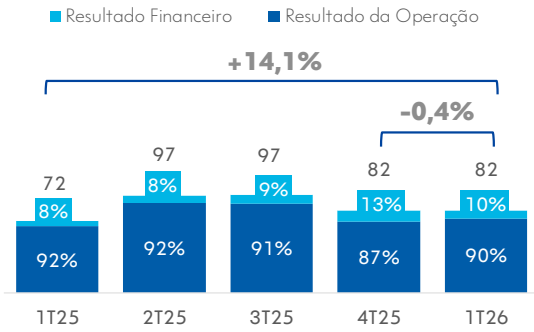
Despesas Gerais e Administrativas
 ● IC: % Receita Operacional
 ● ICA: % Receita Operacional + Resultado Financeiro



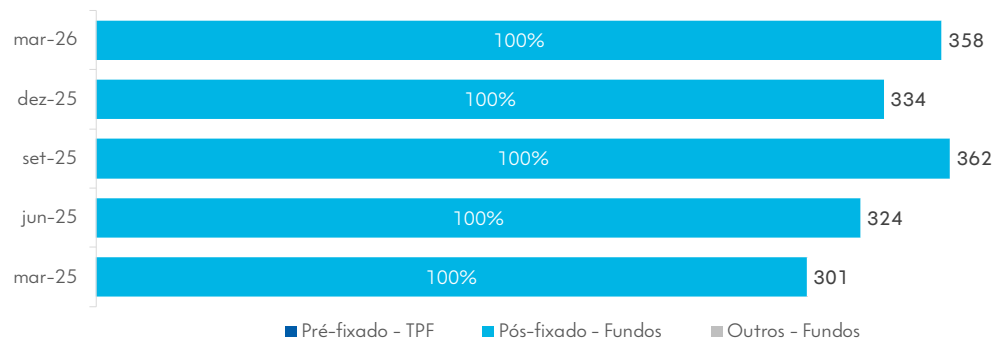
Margem Operacional - Consórcio
R\$ milhões



Lucro Líquido (Operacional x Financeiro)
Caixa Consórcio
R\$ milhões



Composição da Carteira de Investimentos - Caixa Consórcio
% Aplicações financeiras (milhões)



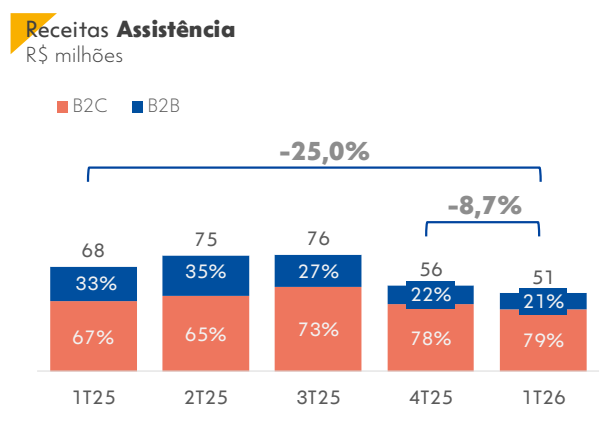
1.1.6 Caixa Assistência

A Caixa Assistência é uma parceria firmada entre a CAIXA Seguridade e USS Soluções Gerenciadas S.A. (Tempo Assist), para a atuação nos serviços e assistência, o que inclui a distribuição, divulgação, oferta, venda e o pós-venda e prestação de serviços de intermediação de serviços de assistência. A participação da CAIXA Seguridade no capital da participada é de 75% do capital total e 49,9% nas ações ordinárias.

Os Serviços Assistenciais são coberturas que podem ser acionadas pelo segurado por ocorrência de eventos de menor gravidade, como por exemplo: guincho, chaveiro, encanador, eletricista, etc. A produção de Assistência pode ser derivada de duas formas: B2B – quando o serviço está atrelado à uma apólice de seguro (produto principal) e a remuneração provém do repasse da seguradora que emitiu a apólice; e B2C – quando o produto é vendido diretamente para o consumidor, caso do produto Rapidex.

Abaixo é apresentado a demonstração de resultados da Caixa Assistência:

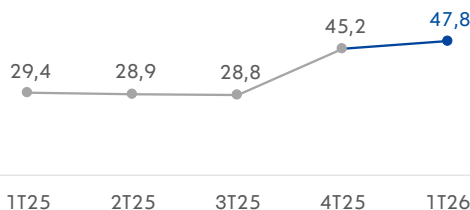
DRE (R\$ Milhões)	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Receitas da operação	51,1	68,2	-25,0%	56,0	-8,7%
Custos/Despesas da operação	-17,7	-34,2	-48,4%	-20,5	-13,9%
Margem operacional	33,5	34,0	-1,5%	35,5	-5,6%
Despesas administrativas	-24,4	-20,1	21,8%	-25,3	-3,4%
Resultado financeiro	5,6	3,1	79,5%	5,0	11,5%
Resultado operacional	14,6	17,0	-14,1%	15,2	-3,7%
Resultado antes dos impostos e participações	14,6	17,0	-14,1%	15,2	-3,7%
Imposto de renda	-3,8	-4,3	-11,4%	-3,7	2,9%
Contribuição social	-1,4	-1,5	-11,4%	-1,3	2,9%
Lucro líquido do exercício	9,5	11,2	-15,5%	10,2	-7,0%
Participação CAIXA Seguridade	7,1	8,4	-15,5%	7,6	-7,0%



O Rapidex manteve a maior participação nas receitas de Assistência, 79,4%. No trimestre, o desempenho foi impactado pela redução das receitas no segmento B2B.

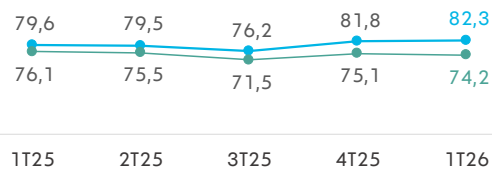
Índice Despesas Administrativas (IDA)

Caixa Assistência
Despesas Administrativas
% Receita Operacional



Índice Combinado (IC) e Ampliado (ICA)

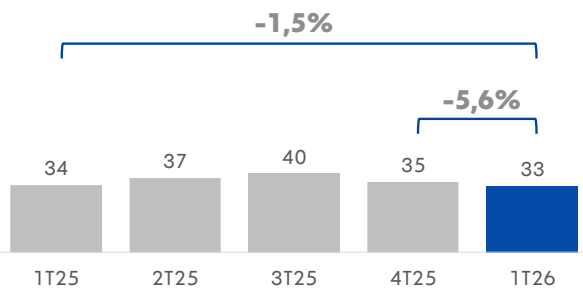
Caixa Assistência
Despesas Gerais e Administrativas
● IC: % Receita Operacional
● ICA: % Receita Operacional + Resultado Financeiro



O desempenho do IDA no 1T26 reflete a redução das receitas das operações B2B, bem como o aumento de despesas decorrente do maior nível de comissionamento pago à Caixa Corretora e dos gastos com marketing.

Margem Operacional Assistência

R\$ milhões

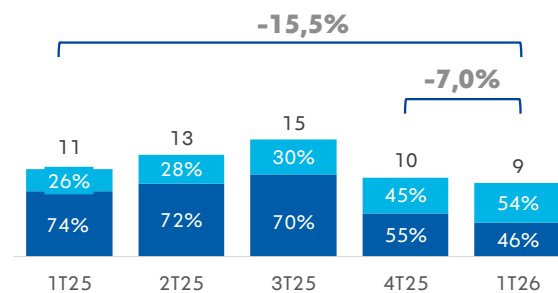


Lucro Líquido (Operacional x Financeiro)

Caixa Assistência

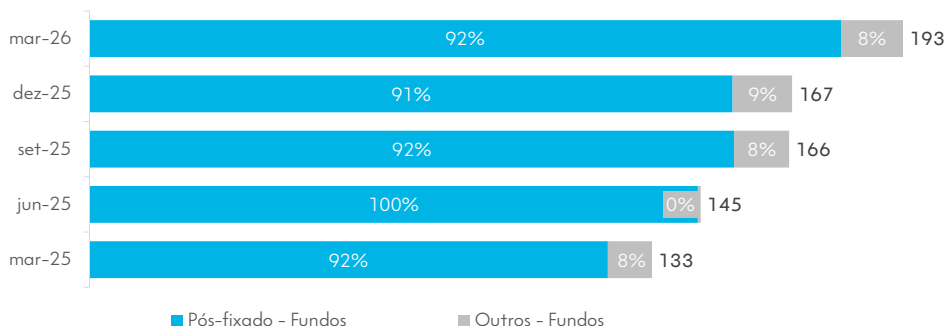
R\$ milhões

■ Resultado Financeiro ■ Resultado da Operação



Composição da Carteira de Investimentos – Caixa Assistência

% Aplicações financeiras (milhões)



1.2 Bancassurance Pan

A CAIXA Seguridade explora os canais de distribuição do Banco PAN por meio de sua participação de 49% no capital social da Too Seguros e de 49% da PAN Corretora de Seguros Ltda. O Banco PAN e a Too Seguros possuem relacionamento comercial e os direitos e obrigações das partes com relação à promoção, oferta, distribuição, divulgação e comercialização, na rede de distribuição do Banco PAN, dos produtos da Too Seguros, em regime de exclusividade.

1.2.1 Too Seguros

Empresa criada por acordo firmado com o BTG Pactual Holding de Seguros Ltda, que tem como objeto a exploração das operações de seguros de danos e de pessoas para pessoas físicas e jurídicas na rede de distribuição e nos parceiros do Banco PAN. A participação da CAIXA Seguridade no capital da Companhia é de 49%.

Too Seguros - DRE (R\$ milhões)	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Prêmios emitidos líquidos	565,6	454,4	24,5%	515,0	9,8%
Variações das provisões técnicas de prêmios	-26,5	10,6	-351,1%	6,8	-492,4%
Prêmios ganhos	539,1	464,9	16,0%	521,7	3,3%
Sinistros ocorridos	-65,5	-115,3	-43,2%	-171,4	-61,8%
Custos de aquisição	-168,1	-120,8	39,2%	-159,8	5,2%
Outras receitas e despesas operacionais	-11,2	-11,6	-3,7%	-5,9	90,0%
Resultado com resseguro	-40,1	-22,6	77,1%	-30,7	30,5%
Margem operacional	254,2	194,5	30,7%	153,9	65,2%
Despesas administrativas	-36,9	-37,7	-2,3%	-54,0	-31,7%
Despesas com tributos	-23,1	-19,0	21,7%	-20,8	11,2%
Resultado financeiro	63,4	52,5	20,6%	62,6	1,2%
Resultado operacional	257,6	190,4	35,3%	141,8	81,7%
Ganhos ou perdas com ativos não correntes	0,1	0,0	-	-0,4	-117,1%
Resultado antes dos impostos e participações	257,7	190,4	35,3%	141,4	82,3%
Imposto de renda	-59,4	-44,4	33,7%	-22,4	165,4%
Contribuição social	-35,8	-26,7	33,9%	-20,3	75,9%
Participações sobre o resultado	0,0	0,0	-	0,0	-
Lucro líquido do exercício	162,5	119,2	36,3%	98,6	64,7%
Participação CAIXA Seguridade	79,6	58,4	36,3%	48,3	64,7%

**Pan Corretora**

1.2.2 Pan Corretora

A Pan Corretora de Seguros é uma empresa criada por acordo firmado com o BTG Pactual Holding Participações S.A., para a prestação de serviços de corretagem dos produtos da Too Seguros, que utiliza a rede de distribuição do Banco PAN e seus canais parceiros para comercializar os produtos de seguridade. A participação da CAIXA Seguridade no capital da Companhia é de 49%.

PAN Corretora - DRE (R\$ milhões)	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Margem operacional	15,4	13,5	14,0%	16,9	-8,5%
Despesas administrativas	-0,8	-0,8	1,6%	-0,7	6,1%
Despesas com tributos	0,0	0,0	7,9%	0,0	-508,3%
Resultado financeiro	2,1	1,5	36,0%	1,7	26,8%
Outras Receitas/Despesas Operacionais	0,0	0,0	-	0,0	-
Resultado operacional	16,7	14,3	17,0%	17,8	-5,9%
Resultado antes dos impostos e participações	16,7	14,3	17,0%	17,8	-5,9%
Imposto de renda	-1,7	-2,1	-17,9%	-0,6	195,1%
Contribuição social	-0,6	-0,8	-23,7%	-0,2	178,0%
Lucro líquido do exercício	14,4	11,4	26,2%	17,0	-15,2%
Participação CAIXA Seguridade	7,1	5,6	26,2%	8,3	-15,2%



Anexo 2. Análise Patrimonial

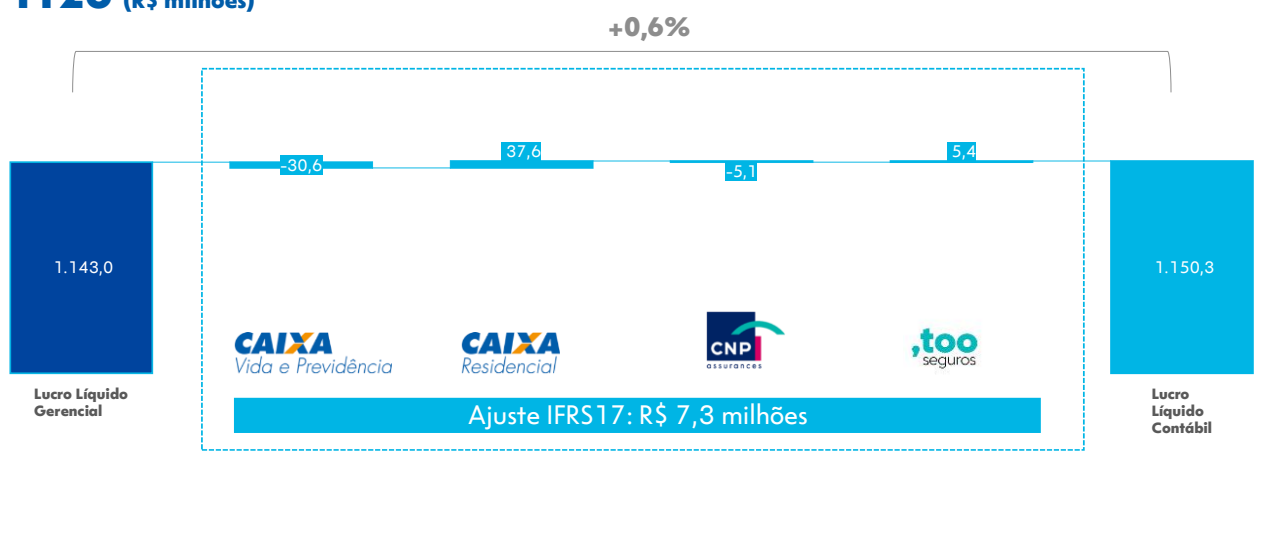
Abaixo é apresentado o Balanço Patrimonial da CAIXA Seguridade em formato gerencial e não auditado, em acordo com o CPC 11 – Contratos de Seguros (IFRS 4):

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$ MILHÕES)	mar/26	mar/25	Δ%	dez/25	Δ%
ATIVO	13.410,5	12.809,5	4,7%	13.326,1	0,6%
CIRCULANTE	2.119,8	2.033,7	4,2%	2.046,3	3,6%
Caixa e equivalentes de caixa	0,4	0,3	25,0%	0,3	18,9%
Instrumentos financeiros	1.109,1	1.204,8	-7,9%	1.696,1	-34,6%
Dividendos a receber	826,6	624,4	32,4%	160,8	413,9%
Juros sobre capital próprio a receber	33,7	29,3	15,1%	24,2	39,2%
Valores a receber	148,8	173,6	-14,3%	161,5	-7,8%
Ativos por impostos correntes	0,0	0,0	-	0,0	-
Outros ativos	1,3	1,2	6,2%	3,4	-62,4%
Ativos não circulantes mantidos para venda	0,0	0,0	-	0,0	-
NÃO CIRCULANTE	11.290,6	10.775,9	4,8%	11.279,8	0,1%
Investimentos em participações societárias	11.281,5	10.775,8	4,7%	11.270,1	0,1%
Outros ativos	1,3	1,2	6,2%	3,4	-62,4%
PASSIVO	1.153,3	222,0	419,4%	1.214,5	-5,0%
CIRCULANTE	1.139,5	218,3	422,0%	1.202,3	-5,2%
Valores a pagar	72,9	140,1	-47,9%	81,3	-10,3%
Dividendos a pagar	990,0	11,6	8403,8%	1.050,0	0,0%
Passivos por impostos correntes	72,1	63,1	14,3%	70,4	2,5%
Passivos por impostos diferidos	4,4	3,5	25,3%	0,5	-
NÃO CIRCULANTE	13,8	3,7	271,5%	12,3	12,4%
Valores a pagar	13,8	3,7	271,5%	12,3	12,4%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.257,2	12.587,5	-2,6%	12.111,6	1,2%
Capital social	3.678,8	2.756,7	33,4%	3.678,8	-
Reservas	1.841,4	2.377,6	-22,6%	2.831,4	-35,0%
Ajuste de avaliação patrimonial	5.594,1	5.495,2	1,8%	5.601,5	-0,1%
Lucros acumulados	1.143,0	1.009,3	13,2%	0,0	-
Dividendos adicionais propostos	0,0	948,7	-100,0%	0,0	-

Anexo 3. Resultado e Balanço Patrimonial em IFRS17

As informações a seguir apresentam um breve resumo dos principais impactos no lucro líquido da CAIXA Seguridade e investidas, referentes à adoção do IFRS 17 a partir de 1º de janeiro de 2023, não afastando a necessidade de leitura das notas explicativas às demonstrações contábeis auditadas, para mais informações.

1T26 (R\$ milhões)





DRE CAIXA Seguridade

DRE (R\$ milhões)	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Receitas Operacionais	1.531,0	1.422,4	7,6% ●	1.435,1	6,7% ●
Resultado de Inv. em Part. Societárias	910,4	807,9	12,7% ●	812,5	12,0% ●
Novas Parcerias	706,3	634,9	11,3% ●	666,2	6,0% ●
Run-off	204,1	173,0	18,0% ●	146,3	39,5% ●
Receitas com Comissionamento	620,7	614,6	1,0% ●	622,6	-0,3% ●
Acesso à Rede de Dist./Uso da Marca	41,9	55,9	-25,1% ●	60,8	-31,2% ●
Corretagem/Interm. de Prod. de Seguridade	578,8	558,7	3,6% ●	561,7	3,0% ●
Custos de Serviços Prestados	-154,1	-154,1	0,0% ●	-162,5	-5,2% ●
Outras Receitas/Despesas Operacionais	-125,2	-115,6	8,3% ●	-122,8	1,9% ●
Despesas administrativas	-45,9	-37,5	22,6% ●	-38,0	20,7% ●
Despesas tributárias	-78,3	-77,4	1,2% ●	-78,7	-0,4% ●
Outras Receitas/Despesas Operacionais	-0,9	-0,8	17,3% ●	-6,1	-84,7% ●
Resultado Operacional	1.251,7	1.152,7	8,6% ●	1.149,8	8,9% ●
Resultado Financeiro	28,7	28,7	-0,1% ●	56,9	-49,6% ●
Receitas Financeiras	36,8	35,4	3,9% ●	58,1	-36,6% ●
Despesas Financeiras	-8,2	-6,8	21,1% ●	-1,2	570,1% ●
Result. Antes de Impostos e Particip.	1.280,4	1.181,4	8,4% ●	1.206,7	6,1% ●
Imposto de Renda e Contribuição Social	-130,1	-130,9	-0,6% ●	-134,7	-3,4% ●
Lucro Líquido das Operações Continuadas	1.150,3	1.050,4	9,5% ●	1.072,0	7,3% ●
Lucro Líquido das Operações Descontinuadas	0,0	0,0	- ●	0,0	- ●
Lucro Líquido Recorrente	1.150,3	1.050,4	9,5% ●	1.072,0	7,3% ●
Ganho de capital na alienação de investimentos	0,0	0,0	- ●	0,0	- ●
Lucro Líquido Contábil	1.150,3	1.050,4	9,5% ●	1.072,0	7,3% ●



Balanço Patrimonial CAIXA Seguridade

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$ MILHÕES)	mar/26	mar/25	Δ%	dez/25	Δ%
ATIVO	14.925,3	14.254,6	4,7%	14.765,0	1,1%
CIRCULANTE	2.119,8	2.033,7	4,2%	2.046,3	3,6%
Caixa e equivalentes de caixa	0,4	0,3	25,0%	0,3	19,0%
Instrumentos financeiros	1.109,1	1.204,8	-7,9%	1.696,1	-34,6%
Dividendos a receber	826,6	624,4	32,4%	160,8	413,9%
Juros sobre capital próprio a receber	33,7	29,3	15,1%	24,2	39,2%
Valores a receber	148,8	173,6	-14,3%	161,5	-7,8%
Ativos por impostos correntes	0,0	0,0	-	0,0	-
Outros ativos	1,3	1,2	6,2%	3,4	-62,4%
Ativos não circulantes mantidos para venda	0,0	0,0	-	0,0	-
NÃO CIRCULANTE	12.805,4	12.221,0	4,8%	12.718,7	0,7%
Investimentos em participações societárias	12.796,3	12.220,9	4,7%	12.709,0	0,7%
Outros ativos	9,2	0,1	17488,0%	9,7	-5,6%
PASSIVO	1.153,3	222,0	419,4%	1.214,5	-5,0%
CIRCULANTE	1.141,2	218,3	422,7%	1.202,3	-5,1%
Valores a pagar	74,6	140,1	-46,7%	81,3	-8,3%
Outros passivos	0,0	0,0	-	0,0	-99,5%
Dividendos a pagar	990,0	11,6	8403,8%	1.050,0	-5,7%
Passivos por impostos correntes	72,1	63,1	14,3%	70,4	2,5%
Passivos por impostos diferidos	4,4	3,5	25,3%	0,5	780,4%
NÃO CIRCULANTE	12.805,4	12.221,0	4,8%	12.718,7	0,7%
Valores a pagar	74,6	140,1	-46,7%	81,3	-8,3%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.772,0	14.032,6	-1,9%	13.550,5	1,6%
Capital social	3.678,8	2.756,7	33,4%	3.678,8	-
Reservas	3.451,4	4.012,0	-14,0%	4.441,4	-22,3%
Ajuste de avaliação patrimonial	5.491,5	5.264,8	4,3%	5.430,3	1,1%
Lucros acumulados	1.150,3	1.050,4	9,5%	0,0	-
Ajuste de adoção inicial IFRS	0,0	0,0	-	0,0	-
Dividendos adicionais propostos	0,0	948,7	-100,0%	0,0	-



DRE Holding XS1

DRE (R\$ milhões)	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Margem operacional	975,0	1.007,5	-3,2%	1.169,3	-16,6%
Resultado financeiro	163,0	122,9	32,7%	161,8	0,8%
Outras receitas/despesas operacionais	-129,4	-144,7	-10,5%	-183,3	-29,4%
Resultado operacional	1.008,6	985,7	2,3%	1.147,8	-12,1%
Ganhos ou perdas com ativos não correntes	0,0	0,0	-	0,0	-
Resultado antes dos impostos e participações	1.008,6	985,7	2,3%	1.147,8	-12,1%
Tributos sobre lucro	-401,4	-394,0	1,9%	-429,8	-6,6%
Participações sobre o resultado	0,0	0,0	-	0,0	-
Lucro líquido das operações continuadas	607,2	591,7	2,6%	718,0	-15,4%
Lucro líquido das operações descontinuadas	0,0	0,0	-	0,0	-
Lucro líquido atribuível do período	607,2	591,7	2,6%	718,0	-15,4%
Ajuste Earnout	0,0	0,0	-	0,0	-
Lucro líquido do exercício ex-Earnout	607,2	591,7	2,6%	718,0	-15,4%
Atribuível a Acionistas do Grupo	607,2	591,7	2,6%	718,0	-15,4%
(+) Reversão Ajuste de Consolidação	0,0	0,0	-	0,0	-
(=) Atribuível a Acionistas do Grupo Ajustado	607,2	591,7	2,6%	718,0	-15,4%
Atribuível a Acionistas não controladores em controladas	0,0	0,0	-	0,0	-
Participação CAIXA Seguridade	364,3	355,0	2,6%	430,8	-15,4%



Balanço Patrimonial Holding XS1

BP (R\$ mil)	mar/26	mar/25	Δ%	dez/25	Δ%
ATIVO	225.253,0	197.090,3	14,3%	216.870,7	3,9%
Caixa e equivalentes de caixa	160,2	140,2	14,3%	117,8	36,0%
Aplicações	217.910,6	189.840,7	14,8%	209.890,2	3,8%
Ativos de operação de seguros	605,1	736,1	-17,8%	668,5	-9,5%
Ativos de operação de resseguros	0,0	0,0	-	0,0	-
Títulos e créditos a receber	602,3	181,9	231,1%	162,7	270,2%
Ativos fiscais	66,7	75,0	-11,0%	73,0	-8,5%
Investimentos	0,0	0,0	-100,0%	0,0	-
Intangível	5.633,8	5.884,8	-4,3%	5.701,2	-1,2%
Outros ativos	274,3	231,6	18,4%	257,3	6,6%
PASSIVO	213.011,1	184.988,9	15,1%	204.609,6	4,1%
Passivos operacionais	559,2	221,2	152,8%	146,9	280,8%
Passivos fiscais	1.016,2	1.002,4	1,4%	984,9	3,2%
Déb com op. de seguros e resseguros/capitalização	210.317,1	182.643,3	15,2%	202.975,0	3,6%
Provisões técnicas	0,0	0,0	-	0,0	-
Provisões judiciais	210,0	222,8	-5,8%	211,3	-0,6%
Outros passivos	908,6	899,2	1,0%	291,6	211,6%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.242,0	12.101,4	1,2%	12.261,1	-0,2%



DRE Caixa Residencial

XS3 Seguros - DRE (R\$ milhões)	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Margem operacional	451,1	367,7	22,7%	274,7	64,2%
Resultado financeiro	32,8	28,6	14,7%	28,4	15,8%
Outras receitas/despesas operacionais	-11,4	-27,2	-58,2%	-47,3	-75,9%
Resultado operacional	472,6	369,1	28,0%	255,8	84,7%
Ganhos ou perdas com ativos não correntes	0,0	0,0	-	0,0	-
Resultado antes dos impostos e participações	472,6	369,1	28,0%	255,8	84,7%
Tributos sobre lucro	-189,0	-147,7	28,0%	-102,3	84,7%
Participações sobre o resultado	0,0	0,0	-	0,0	-
Lucro líquido das operações continuadas	283,5	221,5	28,0%	153,5	84,7%
Lucro líquido das operações descontinuadas	0,0	0,0	-	0,0	-
Lucro líquido atribuível do período	283,5	221,5	28,0%	153,5	84,7%
Atribuível a Acionistas do Grupo	283,5	221,5	28,0%	153,5	84,7%
(+) Reversão Ajuste de Consolidação	0,0	0,0	-	0,0	-
(=) Atribuível a Acionistas do Grupo Ajustado	283,5	221,5	28,0%	153,5	84,7%
Atribuível a Acionistas não controladores em controladas	0,0	0,0	-	0,0	-
Participação CAIXA Seguridade	212,6	166,1	28,0%	115,1	84,7%

Balanço Patrimonial Caixa Residencial

BP (R\$ mil)	mar/26	mar/25	Δ%	dez/25	Δ%
ATIVO	3.837,0	3.273,8	17,2%	4.182,8	-8,3%
Caixa e equivalentes de caixa	3,5	37,9	-90,8%	0,1	3789,3%
Aplicações	1.440,4	1.227,3	17,4%	1.649,8	-12,7%
Ativos de operação de seguros	1.194,6	778,5	53,4%	1.310,9	-8,9%
Ativos de operação de resseguros	0,0	0,0	-	0,0	-
Títulos e créditos a receber	2,9	3,1	-5,9%	6,6	-55,6%
Ativos fiscais	0,0	0,0	-	0,0	-
Investimentos	0,0	0,0	-	0,0	-
Intangível	1.149,9	1.223,8	-6,0%	1.170,4	-1,8%
Outros ativos	45,7	3,2	1337,0%	45,0	1,7%
PASSIVO	1.710,4	1.263,1	35,4%	2.076,7	-17,6%
Passivos operacionais	1.668,2	1.264,1	32,0%	2.034,7	-18,0%
Passivos fiscais	0,2	10,6	-98,3%	0,0	-
Déb. com op. de seguros e resseguros/capitalização	0,0	0,0	-	0,0	-
Provisões técnicas	0,0	0,0	-	0,0	-
Provisões judiciais	0,8	0,5	45,9%	0,8	-5,5%
Outros passivos	41,3	-12,1	-440,2%	41,2	0,1%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.126,6	2.010,7	5,8%	2.106,1	1,0%



DRE CNP Holding

DRE (R\$ milhões)	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Margem operacional	256,0	321,2	-20,3% ●	123,3	107,6% ●
Resultado financeiro	115,2	54,6	110,9% ●	96,8	18,9% ●
Outras Receitas/Despesas Operacionais	-24,0	-0,1	44187,5% ●	54,7	-143,8% ●
Resultado operacional	347,2	375,8	-7,6% ●	274,9	26,3% ●
Ganhos ou perdas com ativos não correntes	0,0	0,0	- ●	3,2	-100,0% ●
Resultado antes dos impostos e participações	347,2	375,8	-7,6% ●	278,0	24,9% ●
Tributos sobre lucro	-134,6	-144,2	-6,7% ●	-101,0	33,3% ●
Participações sobre o resultado	0,0	0,0	- ●	0,0	- ●
Lucro líquido das operações continuadas	212,6	231,5	-8,2% ●	177,1	20,0% ●
Lucro líquido das operações descontinuadas	0,0	0,0	- ●	0,0	- ●
Lucro líquido atribuível do período	232,2	231,5	0,3% ●	177,1	31,1% ●
Participação CAIXA Seguridade	112,0	111,7	0,3% ●	85,4	31,1% ●

Balanço Patrimonial CNP Holding

BP (R\$ mil)	dez/25	dez/24	Δ%	set/25	Δ%
ATIVO	11.462,7	10.272,5	11,6%	11.526,6	-0,6%
Caixa e equivalentes de caixa	660,6	10,1	6472,8%	637,3	3,7%
Aplicações	5.979,5	5.855,2	2,1%	5.987,9	-0,1%
Ativos de operação de seguros	564,0	457,9	23,2%	471,0	19,8%
Ativos de operação de resseguros	0,0	0,0	-	0,0	-
Títulos e créditos a receber	44,7	162,5	-72,5%	333,4	-86,6%
Ativos fiscais	1.139,4	731,4	55,8%	1.097,4	3,8%
Investimentos	0,0	145,0	-100,0%	1,0	-100,0%
Intangível	81,3	162,1	-49,8%	82,1	-0,9%
Outros ativos	2.993,2	2.748,5	8,9%	2.916,5	2,6%
PASSIVO	6.056,9	5.384,9	12,5%	6.358,4	-4,7%
Passivos operacionais	93,2	83,7	11,3%	98,2	-5,1%
Passivos fiscais	934,9	407,7	129,3%	825,8	13,2%
Déb. com op. de seguros e resseguros/capitalização	505,9	574,4	-11,9%	592,7	-14,6%
Provisões técnicas	0,0	0,0	-	0,0	-
Provisões judiciais	4.428,4	4.184,3	5,8%	4.384,5	1,0%
Outros passivos	94,5	134,8	-29,9%	457,2	-79,3%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.405,8	4.887,6	10,6%	5.168,2	4,6%

DRE Too Seguros

Too Seguros - DRE (R\$ milhões)	1T26	1T25	Δ%	4T25	Δ%
Margem operacional	219,8	139,7	57,3%	109,6	100,6%
Resultado financeiro	48,1	42,6	12,9%	48,9	-1,5%
Outras Receitas/Despesas Operacionais	0,0	0,0	-	-2,7	-100,0%
Resultado operacional	267,9	182,4	46,9%	155,7	72,1%
Ganhos ou perdas com ativos não correntes	-0,6	-0,8	-19,8%	0,0	-8871,4%
Resultado antes dos impostos e participações	267,3	181,6	47,2%	155,7	71,6%
Tributos sobre lucro	-93,9	-67,9	38,4%	-48,5	93,7%
Participações sobre o resultado	0,0	0,0	-	0,0	-
Lucro líquido das operações continuadas	173,4	113,7	52,4%	107,3	61,7%
Lucro líquido das operações descontinuadas	0,0	0,0	-	0,0	-
Lucro líquido atribuível do período	173,4	113,7	52,4%	107,3	61,7%
Participação CAIXA Seguridade	85,0	55,7	52,4%	52,6	61,7%

Balanço Patrimonial Too Seguros

BP (R\$ mil)	mar/26	mar/25	Δ%	dez/25	Δ%
ATIVO	2.709,5	2.628,2	3,1%	2.661,9	1,8%
Caixa e equivalentes de caixa	0,9	3,7	-75,8%	2,7	-67,7%
Aplicações	2.018,7	1.687,9	19,6%	1.954,6	3,3%
Ativos de operação de seguros	0,0	0,0	-	0,0	-
Ativos de operação de resseguros	306,7	369,2	-16,9%	323,4	-5,2%
Títulos e créditos a receber	0,0	0,0	-	0,0	-
Ativos fiscais	96,0	94,3	1,8%	88,6	8,3%
Investimentos	0,0	0,0	-	0,0	-
Intangível	278,1	290,2	-4,2%	280,7	-0,9%
Outros ativos	9,2	183,1	-95,0%	11,8	-22,4%
PASSIVO	1.996,1	1.773,1	12,6%	1.757,6	13,6%
Passivos operacionais	117,0	314,3	-62,8%	133,7	-12,5%
Passivos fiscais	104,9	73,7	42,3%	184,4	-43,1%
Déb. com op. de seguros e resseguros/capitalização	1.688,5	1.352,6	24,8%	1.367,7	23,5%
Provisões técnicas	0,0	0,0	-	0,0	-
Provisões judiciais	0,0	0,0	-	0,0	-
Outros passivos	85,7	32,4	164,2%	71,7	19,5%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	713,4	855,1	-16,6%	904,3	-21,1%



Anexo 4. Glossário

Apólice Plurianual – Contrato de seguro com vigência superior a 12 meses.

B2B – *Business to Business*, modelo de negócio vender produtos/serviços para outras empresas.

B2C – *Business to Consumer*, modelo de negócios focado na venda de produtos ou serviços para o consumidor final.

BDF – *Bancassurance Distribution Fee*, tarifa paga pela Seguradora à CAIXA Seguridade referente ao acesso à rede de distribuição e uso da marca.

Contribuição – Valor correspondente aos aportes destinados ao custeio dos planos de previdência.

Co-corretagem – Modelo em que a CAIXA Seguridade compartilha a intermediação e a corretagem de seguros com corretores parceiros, conforme a linha de negócio.

Earn-Out – Mecanismo de incentivo atrelado ao desempenho em volume e lucratividade, a ser pago para a CAIXA, pela investida, reconhecido como despesas de comercialização na XS2 Vida e Previdência.

ESG – Sigla em inglês para definição da sustentabilidade empresarial: *Environmental* (Ambiental, E), *Social* (Social, S) e *Governance* (Governança, G). É uma forma de se referir ao que as empresas e entidades estão fazendo para serem socialmente responsáveis,

ambientalmente sustentáveis e administradas de forma correta.

Fee de Serviço CAIXA – Remuneração paga à CAIXA pela utilização de sua estrutura para distribuição e comercialização dos produtos da CAIXA Seguridade.

Fee de Premiação – Remuneração variável paga a empregados e parceiros conforme o desempenho de vendas, no formato de premiação, registrada como custo nos Negócios de Distribuição.

Índice combinado (IC) – Relação dos custos operacionais totais em relação aos prêmios ganhos e receitas com produtos em regime de capitalização.

Índice combinado ampliado (ICA) – Além das variáveis do Índice Combinado considera o Resultado Financeiro em seu cálculo.

Índice de Comissionamento – Indicador que considera o custo de aquisição em relação ao prêmio ganho dos produtos.

Índice de despesas administrativas (IDA) – Relação das despesas administrativas em relação aos prêmios ganhos e receitas com produtos em regime de capitalização.

Índice de sinistralidade – Indicador que avalia a sinistralidade em relação ao prêmio ganho.

Lucro Líquido Contábil – resultado que considera o ganho de capital na alienação de investimentos e em acordo



com a norma contábil CPC 50 – Contratos de Seguros (IFRS 17).

Lucro Líquido Gerencial – resultado que considera o efeito do ganho de capital na alienação de investimentos e em acordo ao CPC 11 – Contratos de Seguros (IFRS 4).

Lucro Líquido Normalizado – resultado que desconsidera o efeito do ganho de capital na alienação de investimentos e em acordo ao CPC 11 – Contratos de Seguros (IFRS 4), além dos efeitos não recorrentes de sinistralidade.

Margem Operacional – Indicador que mede a eficiência operacional da empresa, calculado como a diferença entre receitas e custos operacionais.

MEP – Receitas de investimentos em participações societárias, que podem ser por MEP – Método de Equivalência Patrimonial ou JCP – Juros sobre Capital Próprio.

Negócios de Seguros – Ramos do segmento de seguros e os serviços de assistência.

Negócios de Acumulação – Planos de Previdência Privada, os títulos de Capitalização e os grupos de Consórcios.

Negócios de Distribuição – Atividades de comercialização, corretagem e intermediação de produtos de seguridade, incluindo receitas pelo uso da rede e da marca CAIXA (BDF).

Operações Continuadas – São as empresas investidas nas quais a CAIXA Seguridade mantém participação societária.

Operações Descontinuadas – São as empresas que a CAIXA Seguridade não possui mais participação societária.

Outros Não Estratégicos – São considerados os ramos de Seguros para os quais a CAIXA Seguridade não constituiu uma nova parceria, ou cujas emissões não representem significativa participação na produção da Companhia.

Pagamento único (PU) – Título de capitalização ou Prêmio Emitido de Seguro que prevê a realização de um único pagamento.

Pagamento mensal (PM) – Título de capitalização ou Prêmio Emitido de Seguro que prevê a realização de um pagamento, a cada mês da respectiva vigência.

Parcerias em run-off – São as parcerias identificadas como não estratégicas e em processo de descontinuação.

PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre, para designar planos que, durante o período de diferimento, tenham a remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder baseada na rentabilidade da(s) carteira(s) de investimentos de FIE(s), no(s) qual(is) esteja(m) aplicada(s) a totalidade dos respectivos recursos, sem garantia de remuneração mínima e de atualização de valores e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável.

PRONAMPE – Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

Provisão técnica de prêmios – Valor reservado pelas seguradoras para



cobrir os riscos assumidos em contratos de seguro ainda vigentes.

Receitas de negócios de Distribuição

– Compostos pelas receitas de corretagem de produtos de seguridade negociados através da Caixa Corretora, e pelas receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca CAIXA, denominada BDF (*Bancassurance Distribution Fee*), taxa cobrada pelo uso do balcão CAIXA antes do início da corretora própria.

Recursos coletados – Parcelas recebidas pela Caixa Consórcios.

Rede CAIXA - Empregados da rede de distribuição da CAIXA.

Residencial acoplado - Seguro residencial oferecido junto ao seguro habitacional, de forma complementar.

ROE - Retorno sobre o patrimônio líquido médio.

Run-off - Termo usado para designar carteiras de seguros que não estão mais sendo comercializadas, mas que ainda possuem contratos vigentes até seu vencimento.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados.

VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre, para designar planos que, durante o período de diferimento, tenham a remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder baseada na rentabilidade da(s) carteira(s) de investimentos de FIE(s), no(s) qual(is) esteja(m) aplicada(s) a totalidade dos respectivos recursos, sem garantia de remuneração mínima e de atualização de valores e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável.



CAIXA *Seguridade*

EARNINGS RELEASE 1Q26

VIDEOCONFERENCE:

May 08, 2026 | 11:00 a.m. (Brasília) | 10:00 a.m. (NYC)

Investor Relations:

ri@caixaseguridade.com.br
+55 (11) 3176-1340

Live broadcast in Portuguese, with
simultaneous translation into
English: [click here.](#)

Table of Contents

1. HIGHLIGHTS IN 1Q26	3
2. MESSAGE FROM MANAGEMENT	5
2.1 SUSTAINABILITY	7
3. RESULTS ANALYSIS	8
3.1 PERFORMANCE OF CAIXA SEGURIDADE	8
3.2 SHARE PERFORMANCE	10
4. COMMERCIAL AND OPERATING SUMMARY	11
4.1 INSURANCE BUSINESS	11
4.2 ACCUMULATION BUSINESS	16
4.3 DISTRIBUTION BUSINESS	18
4.4 OPERATING INDICATORS	19
4.5 FINANCIAL RESULT	21
EXHIBIT 1. PERFORMANCE OF INVESTEES	23
1.1 BANCASSURANCE CAIXA	23
1.1.1 CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA	23
1.1.1.1 PRIVATE PENSION	25
1.1.1.2 CREDIT LIFE	27
1.1.1.3 LIFE	29
1.1.2 CAIXA RESIDENCIAL	31
1.1.2.1 MORTGAGE	33
1.1.2.2 HOME	35
1.1.3 CNP HOLDING (RUN-OFF)	37
1.1.3.1 MORTGAGE (RUN-OFF)	39
1.1.3.2 HOME (RUN-OFF) AND OTHERS	40
1.1.4 CAIXA CAPITALIZAÇÃO	41
1.1.5 CAIXA CONSÓRCIO	44
1.1.6 CAIXA ASSISTÊNCIA	47
1.2 BANCASSURANCE PAN	49
1.2.1 TOO SEGUROS	49
1.2.2 PAN CORRETORA	50
EXHIBIT 2. EQUITY ANALYSIS	51
EXHIBIT 3. RESULTS AND BALANCE SHEET UNDER IFRS 17	52
EXHIBIT 4. GLOSSARY	60



HIGHLIGHTS IN 1Q26

Managerial

NET INCOME

BRL 1.1 BI +13.2%/1Q25

DIVIDENDS

BRL 1.05 BI

91.9% payout

Operating

REVENUE

BRL 1.5 BI +10.3%/1Q25

ROE

65.9%

+7.3p.p. /1Q25

BRL 50 BI INVENTORY OF CREDIT LETTERS.

5 YEARS SINCE THE IPO AND LISTING ON B3

ABNT GOLD SEAL FOR WOMEN

DIVERSITY AND INCLUSION AGENDA AS A STRATEGIC PRIORITY.



HIGHLIGHTS
1Q26



+ HOME PROTECTION

MORTGAGE

GROWTH FOLLOWS THE EXPANSION OF CAIXA'S REAL ESTATE CREDIT PORTFOLIO.

BRL **1,087.4** mi Written Premiums

+13.0% /1Q25

HOME

FOCUS ON THE SALE OF HOME INSURANCE BUNDLED WITH MORTGAGE INSURANCE.

BRL **282.6** mi Written Premiums

+5.5% /1Q25

+ CARE FOR WHAT MATTERS

PRIVATE PENSION

POSITIVE NET INFLOWS OF BRL 1.3 BILLION.

BRL **206.8** bi Reserves

+15.6% /1Q25

PREMIUM BONDS

MODERNIZATION OF THE REDEMPTION AND RESALE PROCESS, WITH INCENTIVES FOR RENEWAL AND IMPROVED CUSTOMER SERVICE.

BRL **542.9** mi Funds Raised

+28.3% /1Q25



2. Message from Management

CAIXA Seguridade began 2026 recording the best quarterly performance in its history, demonstrating the strength and high level of maturity of its business model. In the first quarter of 2026, Managerial Net Income reached BRL1,143.0 million, accounting for a growth of 13.2% compared to the same period of the previous year and an increase of 1.6% compared to the last quarter of 2025. This performance reflects the consistent execution of the strategy and the robustness of its partnership structure, which continues to support value generation and the recurring delivery of results. From an accounting perspective, in accordance with CPC50 (IFRS17), net income for the period totaled BRL1,150.3 million, representing a 9.5% increase compared to the first quarter of 2025.

In the insurance segment, written premiums totaled BRL 2,460.7 million in the first quarter of 2026. The Mortgage segment was a highlight, totaling BRL1,087.4 million in premiums — a 13.0% increase compared to the first quarter of 2025, maintaining its growth trajectory, which follows the expansion of CAIXA's real estate credit portfolio. It is worth highlighting that, in March, the volume of Mortgage Insurance issuances by Caixa Residencial surpassed the entire run-off portfolio. The Home segment recorded BRL282.6 million in written premiums in the quarter, accounting for an annual growth of 5.5%, reflecting the sales strategy of insurance bundled with Mortgage, which accounted for 12.7% of the issuances during the period, an increase of 30.3% compared to the previous year. This strategy, in addition to continuously increasing policyholders' average retention period, contributed to the growth of the earned premiums, due to the cumulative effect of stacking premiums over time. In the Credit Life segment, there was a recovery in commercial performance, with a 19.3% increase compared to the fourth quarter of 2025, following the dynamics of eligible credit origination. Contributing to this result was the launch of sales for the Unemployment Protection insurance linked to payroll-deductible loans (Crédito do Trabalhador) as of March 2026, through a digital sales journey via CAIXA App. In addition to the traditional coverage for death and total permanent disability due to accident, the product also includes coverage for loss of income in case of involuntary unemployment.

In the first quarter of 2026, the Private Pension Reserves totaled BRL206.8 billion, accounting for a 15.6% increase year over year. During this period, the Company actively engaged in fundraising through commercial actions, highlighting the cashback campaign, as well as initiatives aimed at reducing outbound portability, through the differentiated conditions and retention actions with financial incentives. As a result, the segment ended the quarter with revenue of BRL6.7 billion and positive net inflow of BRL 1.3 billion, corresponding to an 8.7% increase compared to the first quarter of 2025.

With its best performance for the fifth consecutive period, Premium Bonds fundraising reached BRL542.8 million in the first quarter of 2026, accounting for a 28.3% growth compared to the same period in 2025. The result reflects the strategy focused on the commercialization of Monthly Payment bonds. During the quarter, the redemption and resale functionality was implemented, modernizing the process by making it more agile, integrated, and strategic, both for the sales force and for customers, encouraging product renewal and enhancing customer service experience.

The Credit Letters inventory reached BRL50.9 billion at the end of the first quarter of 2026, representing a 39.1% increase compared to the same period of the previous year. This expansion contributed to the increase in revenue from management fees, which totaled BRL266.8 million in the quarter. In the period, the Credit Letters sold totaled BRL5.4 billion.



The Distribution Business, which includes revenue from brokerage and intermediation of insurance products, as well as revenue from access to the distribution network and use of the CAIXA brand (BDF), totaled BRL620.7 million in the first quarter of 2026. Of this amount, 63.9% originated from Insurance products and 36.1% from Accumulation products. The Sales Team Program, an incentive tool for the sales of CAIXA Seguridade products and directly associated with Distribution Business performance, ended the quarter with 22,526 employees and 3,794 qualified partners.

The Administrative Expenses Ratio (IDA) for the first quarter of 2026 remained close to its historical level, with an increase of 0.01 p.p. compared to the same period of 2025, reaching 10.6%. Excluding allocations made during the quarter with resources incentivized by the Rouanet Law — which generates an equivalent reduction in tax expenses — the adjusted indicator for the period would correspond to 10.4%. Compared to the fourth quarter of 2025, the indicator recorded an improvement of 2.3 percentage points, reflecting the effect of the seasonality of expenses in investees during the 2025 period.

The loss ratio in the first quarter of 2026 improved 2.1 percentage points compared to the same period in 2025. This performance reflects a reduction across all insurance segments, a movement explained by a lower volume of claims in Credit Life and Life segments, as well as reduced assistance services expenses in Home insurance. In this context, the Combined Ratio (IC) for the quarter showed an improvement of 3.1 p.p. compared to the first quarter of 2025.

In the first quarter of 2026, the financial result, from the consolidated perspective — which considers the effect of all holdings in proportion to CAIXA Seguridade — grew 18.2% compared to the first quarter of 2025, representing 31.8% of Net Income for the period. This variation reflects interest rate movements between periods and the increase in the average balance of financial investments, with emphasis on Caixa Vida e Previdência, the most relevant investment and responsible for approximately half of this amount. As a result, the Expanded Combined Ratio (ICA) improved by 3.3 percentage points on the same comparison basis, due to the increase in the Financial Result and the reduction in loss ratio between the periods.

With this performance, the Board of Directors approved, on May 7, 2026, the payment of BRL1,050.0 million in dividends, an amount equivalent to 91.9% of Managerial Net Income for the first quarter, calculated in accordance with the accounting standard CPC11 (IFRS4), with payment scheduled for August 17, 2026.

In conclusion, at the end of April, the Company completed five years since its IPO, with its shares listed on B3's Novo Mercado segment. Over this cycle, CAIXA Seguridade has built a consistent track record of growth, solidity, and continuous value generation for its shareholders, with the distribution of nearly BRL 15 billion in dividends. These results reinforce the strength of the business model and the commitment to excellence in execution, transparency, and governance.



2.1 Sustainability

In the first quarter of 2026, CAIXA Seguridade continued to strengthen its transparency and climate management agenda, with significant progress in reporting, planning, and governance initiatives. The Company was included, for the second consecutive year, in the B3 Carbon Efficient Index (ICO2 B3), a result that highlights the consistency of its greenhouse gas emissions management practices and its commitment to climate efficiency in the capital market.

The diversity and inclusion agenda remained a strategic priority for the Company at the beginning of 2026. CAIXA Seguridade has earned the ABNT Gold Seal for Women in Combating Violence Against Women, a recognition that attests to the strength of the policies, practices, and initiatives adopted to promote a safer, more welcoming organizational environment committed to human rights.

Continuing on, the Safe Women program maintained an active agenda, with various actions aimed at strengthening, protecting, and empowering women, expanding spaces for dialogue, awareness, and support. The initiatives reinforce the Company's commitment to gender equity and to promoting a work environment guided by respect, inclusion, and the appreciation of diversity.



3. Results Analysis

3.1 Performance of CAIXA Seguridade

Due to the adoption of accounting standard CPC 50 – Insurance Contracts (IFRS 17) in 2023, replacing CPC 11 – Insurance Contracts (IFRS 4), and considering that SUSEP and ANS have not yet adopted such standard, the Company continues to disclose in its results, in a complementary manner, the unaudited management monitoring based on the accounting standard adopted by the Company until 2022 and still in force for its invested companies, maintaining comparability with the performance reported in previous years.

INCOME STATEMENT (BRL million) - CAIXA SEGURIDADE	1Q26	1Q25	Δ%	4Q25	Δ%
Operating Revenues	1,523.7	1,381.3	10.3% ●	1,487.9	2.4% ●
Results from Equity Interests	903.1	766.8	17.8% ●	865.4	4.4% ●
New partnerships	699.3	600.3	16.5% ●	680.6	2.7% ●
Run-off	203.8	166.5	22.4% ●	184.8	10.3% ●
Commissioning revenues	620.7	614.6	1.0% ●	622.6	-0.3% ●
Access to the Distribution Network/Use of the Brand	41.9	55.9	-25.1% ●	60.8	-31.2% ●
Brokerage/Intermediation of Insurance Products	578.8	558.7	3.6% ●	561.7	3.0% ●
Costs of Services	-154.1	-154.1	0.0% ●	-162.5	-5.2% ●
Other operating revenues/expenses	-125.2	-115.6	8.3% ●	-122.8	1.9% ●
Administrative expenses	-45.9	-37.5	22.6% ●	-38.0	20.7% ●
Tax expenses	-78.3	-77.4	1.2% ●	-78.7	-0.4% ●
Other operating revenues/expenses	-0.9	-0.8	17.3% ●	-6.1	-84.7% ●
Operating Result	1,244.4	1,111.6	12.0% ●	1,202.6	3.5% ●
Financial Result	28.7	28.7	-0.1% ●	56.9	-49.6% ●
Financial Revenues	36.8	35.4	3.9% ●	58.1	-36.6% ●
Financial expenses	-8.2	-6.8	21.1% ●	-1.2	570.1% ●
Income (loss) before taxes and holdings	1,273.1	1,140.3	11.6% ●	1,259.6	1.1% ●
Income tax and social contribution	-130.1	-130.9	-0.6% ●	-134.7	-3.4% ●
Managerial Net Income	1,143.0	1,009.3	13.2% ●	1,124.8	1.6% ●
Translation adjustment to international standards	7.3	41.1	-82.2% ●	-52.8	- ●
Accounting Net Income	1,150.3	1,050.4	9.5% ●	1,072.0	7.3% ●

Operating Revenues totaled BRL 1,523.7 million in the first quarter of 2026, the Company's highest historical volume, accounting for a 10.3% increase compared to the same period in 2025 and a 2.4% increase over the fourth quarter of 2024. The results from equity interests (MEP) accounted for 59.3% of the revenue, with an expansion of 17.8% in the comparison between the first quarter of 2026 and 2025, highlighting the performances observed in Caixa Vida e Previdência (+10.5%), Caixa Residencial (+35.5%), Caixa Consórcio (+14.1%), Caixa Capitalização (+18.0%), CNP Holding (+14.3%), and Too Seguros (+36.3%).

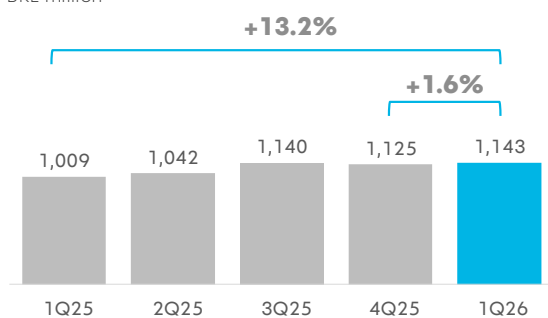
With a 40.7% share of operating revenues, commissioning revenues totaled BRL620.7 million in the quarter, corresponding to a growth of 1.0% compared to the first quarter of 2025. In the period, contributions from Premium Bonds (+30.3%) and Mortgage (+13.7%), Home (+8.3%), and Life (+2.6%) insurance segments stood out.

The costs of services provided in the first quarter of 2026 remained in line with the same period of 2025 and recorded a decrease of 5.2% compared to the fourth quarter of 2025. This line includes the compensations associated with employee incentives, the partner network commissions, and the use of CAIXA's distribution network, reflecting the commercial performance and product mix—especially the sales of credit letters, an accumulation product that has a higher level of associated costs, both regarding the employee incentives fee and the CAIXA Service Fee, which accounted for 70.5% of the total costs for the quarter.

The total line of Other Operating Revenues/Expenses reported a variation of 8.3% between the first quarter of 2026 and the same period of 2025, due to the higher volume of Administrative Expenses related to consulting services.

At holding level, the financial result totaled BRL28.7 million in the first quarter of 2026, in line with the amount recorded in the first quarter of 2025. Compared to the fourth quarter of 2025, there was a 49.6% decrease, mainly explained by seasonal effects associated with dividend distributions. The variation in revenues reflects the reduction in the average balance of financial investments, due to cash outflows related to dividend payments, as well as the decrease in the SELIC rate between the periods. The variation in financial expenses is due to the monetary adjustment of the mandatory minimum dividends related to the prior fiscal year.

Managerial Net Income
BRL million



In the first quarter of 2026, CAIXA Seguridade reported net income of BRL 1,143.0 million, achieving the highest quarterly result in its history, reflecting a 13.2% increase compared to the first quarter of 2025 and a 1.6% increase versus the fourth quarter of 2025. From an accounting perspective, net income of BRL 1,150.3 million represented a 9.5% expansion between the first quarters of 2026 and 2025.

Recurring return on equity (ROE), which measures the ratio between the accumulated managerial income from the last twelve months

and adjusted equity, reached 65.9% in the first quarter of 2026, representing an increase of 7.3 p.p. compared to the same period of 2025 (58.6%). Compared to the fourth quarter of 2025, the 4.4 percentage point decrease is justified by the seasonality associated with dividend distributions at the beginning of the year.



Share Performance

3.2 Share Performance

CAIXA Seguridade's capital consists of 3,000,000,000 common shares, with a free float of 20.0%. The Company's shares, traded on B3 Novo Mercado segment under the ticker CXSE3, closed the first quarter at BRL 18.35 per share, resulting in a market value of BRL 55.0 billion as of March 31, 2026. On the same date, the Company reported a Price/Earnings (P/E) ratio of 12.37 and Earnings per Share (EPS) of BRL 0.38. The Average Daily Trading Volume (ADTV) of Caixa Seguridade's shares in the first quarter of 2026 was BRL 80.4 million.

	Unit	1Q26	4Q25	3Q25	2Q25	1Q25
Share performance						
Earnings per share	BRL	0.38	0.37	0.38	0.35	0.34
Dividends paid per share	BRL	0.35	0.33	0.35	0.32	0.31
Book value per share	BRL	4.09	4.04	4.01	3.95	4.20
Closing price	BRL	18.35	16.62	15.11	14.69	14.91
Annualized Dividend Yield	%	8.69	8.79	8.27	7.70	9.22
Market value	BRL million	55,050	49,860	45,330	44,070	44,730
Multiples						
P/L (12 months)	-	12.37	11.55	10.67	10.71	11.64
P/BV	-	4.49	4.12	3.77	3.72	3.55
Trading data						
Number of Trades		743,841	626,215	736,032	784,500	784,284
Average Daily Volume	BRL million	80.4	55.3	62.1	73.9	67.3
Average Daily Volume of B3 Share in the Average Daily Volume of B3	BRL million	35,467.0	25,051.0	21,813.1	25,836.0	23,795.7
	%	0.23	0.22	0.28	0.29	0.28
Shareholders						
				Shares		Interest
Equity interest on 03/31/2026						
Caixa Econômica Federal		1		2,400,000,000		80.00%
Free Float			433,135	600,000,000		20.00%
Foreign			578	225,234,196		7.51%
Legal Entities			2,617	83,577,413		2.79%
Individuals			429,940	291,188,391		9.71%
Total			433,136	3,000,000,000		100.00%



4. Commercial and Operating Summary

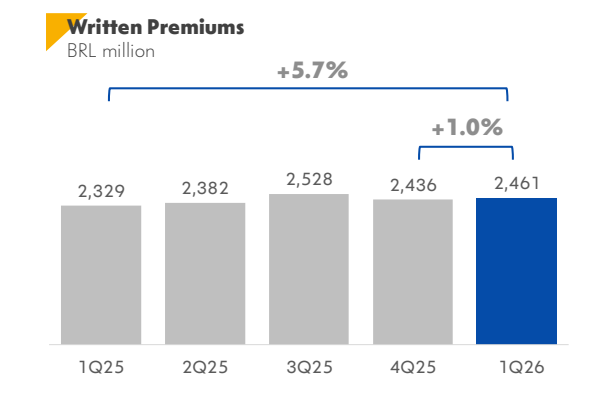
The section on Commercial and Operating Summary presents the management view of CAIXA Seguridade's commercial performance, segmented between Insurance, Accumulation, and Distribution Businesses, in addition to operational indicators and the financial result.

The grouping of insurance branches is aligned with SUSEP's vision, in addition to information from the Credit Letters' segment, which follows the regulations issued by BACEN for Accumulation Business. Annex 1 of the Release presents detailed information on performance by business segments.

4.1 Insurance Business

The Insurance Business group includes the branches of the insurance segment and assistance services.

Written Premiums BRLmillion	1Q26	1Q25	Δ%		4Q25	Δ%	
Mortgage	1,087.4	962.0	13.0%	●	1,043.9	4.2%	●
Home	282.6	267.8	5.5%	●	301.2	-6.2%	●
Credit Life	298.9	378.4	-21.0%	●	250.5	19.3%	●
Life	551.8	557.4	-1.0%	●	591.3	-6.7%	●
Other Non-Strategic	188.8	94.8	99.2%	●	193.3	-2.3%	●
Assistance	51.1	68.2	-25.0%	●	56.0	-8.7%	●
Insurance	2,460.7	2,328.6	5.7%	●	2,436.1	1.0%	●



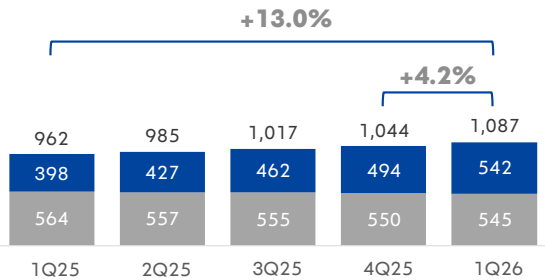
In the annual comparison, there was a growth of 5.7%, with highlights in the Mortgage (+13.0%), Home (+5.5%), in addition to Auto lines (+104.0%, grouped in Other Non-Strategic items).

Insurance Business

Written Premiums Mortgage

BRL million

■ CNP (Run-off) ■ Caixa Residencial (Run-on)

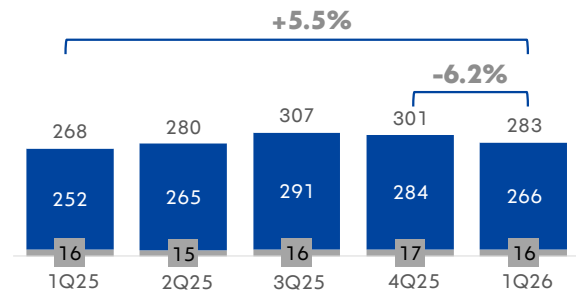


Maintenance of the upward trend in written premiums in line with the growth of CAIXA's real estate credit portfolio. Caixa Residencial issuances exceeded those of the run-off in March 2026.

Written Premiums - Home

BRL million

■ CNP (Run-off) ■ Caixa Residencial (Run-on)

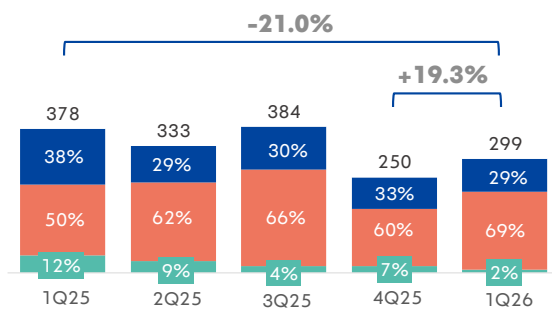


In the quarter, Bundled Home Insurance with Mortgage represented 12.7% of the period's issuances, a strategy that, besides increasing the duration of retention, improves operational efficiency, generating recurring revenue over time.

Written Premiums Credit Life

BRL million

■ Corporate Clients Origin ■ Individual Origin ■ Rural Origin

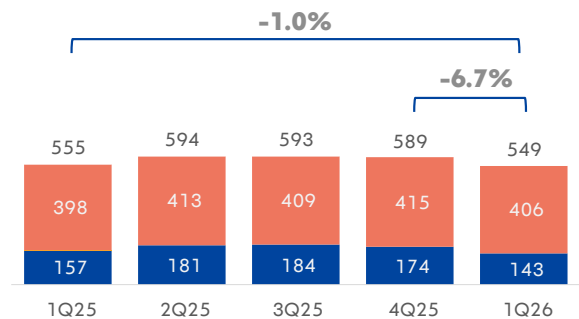


Recovery compared to 4Q25 reflecting the penetration and dynamics of eligible credit granting for the product, as well as the start of marketing the Unemployment Protection insurance in the hiring of Consignado CLT (Crédito do Trabalhador), starting in March 2026, through a digital sales journey on the CAIXA App.

Written Premiums - Life

BRL million

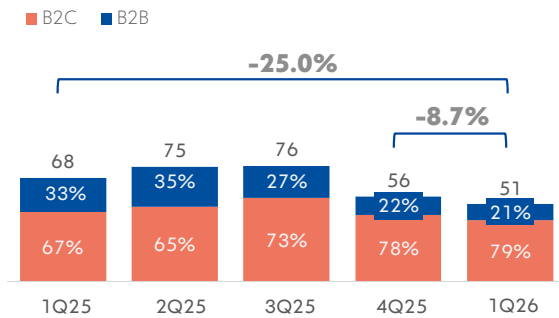
■ Single Payment ■ Monthly Payment



The maintenance of the strategy focused on sales of the monthly payment model, which accounted for 73.9% of the quarter's issuances, is a dynamic that favors the performance of Earned Premiums.

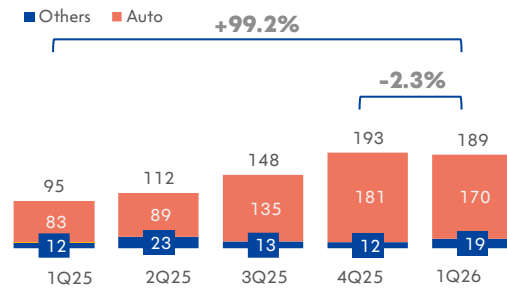
Insurance Business

Revenues from Assistance
BRL million



Rapidex (B2C) maintained the largest share of assistance revenue, 79.4%. The reduction in B2B collections reflects a lower volume of assistance services.

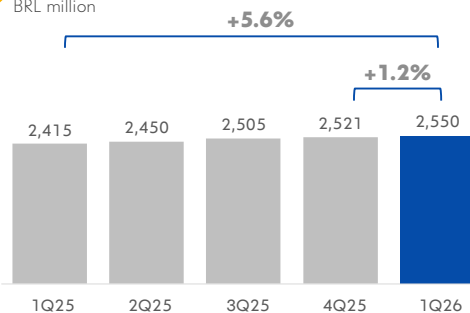
Written Premiums Other Insurance
BRL million



The Auto segment — composed of Youse policies marketed by CNP Seguros and responsible for 89.8% of the total — stood out as the main driver of emissions in the quarter, with a growth of 104.0% compared to 1Q25.

Earned Premiums BRLmillion	1Q26	1Q25	Δ%	4Q25	Δ%
Mortgage	1,087.4	962.0	13.0%	1,043.9	4.2%
Home	255.0	215.8	18.2%	249.3	2.3%
Credit Life	453.2	501.9	-9.7%	465.8	-2.7%
Life	566.9	544.6	4.1%	573.8	-1.2%
Other Non-Strategic	136.2	122.8	11.0%	131.9	3.3%
Assistance	51.1	68.2	-25.0%	56.0	-8.7%
Insurance	2,550.0	2,415.3	5.6%	2,520.7	1.2%

Earned Premiums
BRL million



It is worth highlighting the annual growth of Home, resulting from the strategy of bundled insurance related to Mortgage, and the Life segment, reflecting the focus on sales of the Monthly Payment modality.

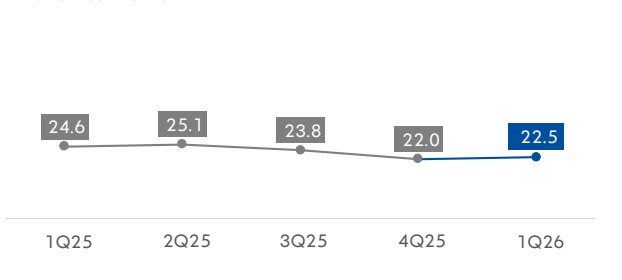


Insurance Business

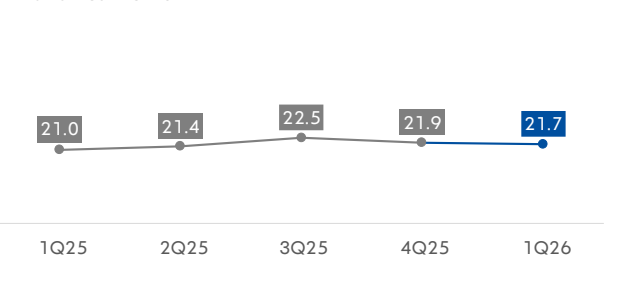
Loss Ratio %	1Q26	1Q25	Δ%	4Q25	Δ%
Mortgage	24.9	25.9	-1.1 ●	23.8	1.0 ●
Home	12.5	16.8	-4.2 ●	14.4	-1.8 ●
Credit Life	15.3	20.3	-5.1 ●	17.5	-2.3 ●
Life	20.4	21.5	-1.1 ●	18.8	1.5 ●
Other Non-Strategic	55.1	59.0	-4.0 ●	52.1	3.0 ●
Insurance	22.5	24.6	-2.1 ●	22.0	0.5 ●

Commissioning %	1Q26	1Q25	Δ%	4Q25	Δ%
Mortgage	14.2	13.2	1.0 ●	13.9	0.3 ●
Home	34.6	33.2	1.4 ●	33.9	0.7 ●
Credit Life	39.3	38.2	1.1 ●	40.2	-0.9 ●
Life	17.7	16.0	1.6 ●	17.8	-0.2 ●
Other Non-Strategic	15.5	13.4	2.1 ●	15.2	0.2 ●
Insurance	21.7	21.0	0.6 ●	21.9	-0.2 ●

Loss Ratio
% Earned Premium



Commissioning
% Earned Premium

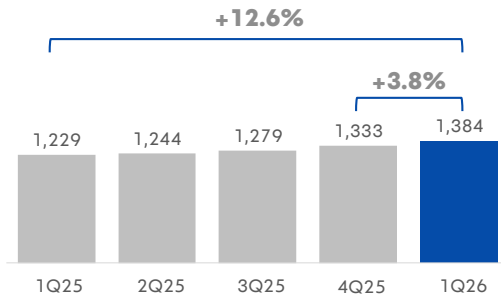


Improvement in the indicator for all lines in the annual comparison, especially for the Home segment, due to the lower volume of expenses with assistance services, and for the Credit Life segment, with the reduction in the volume of claims between the periods.



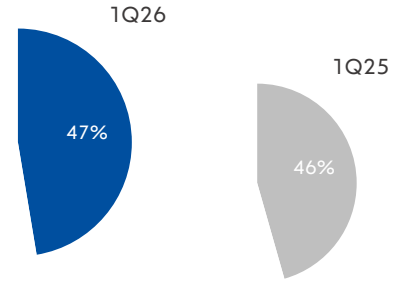
Insurance Business

Operating Margin
BRL million



Representativeness

% Total operating margin



Increase in Operating Margin, reflecting the insurance strategy with long-term monthly payments, which favors the growth of Earned Premiums, and the improvement of the loss ratio indicator.

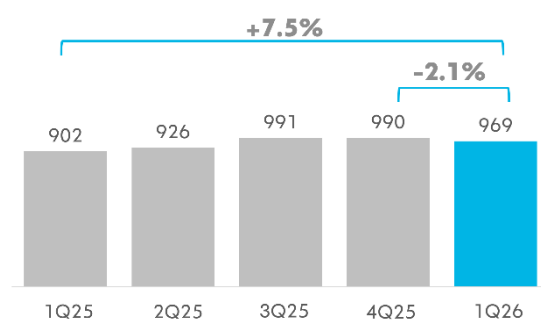
Accumulation Business

4.2 Accumulation Business

In the Accumulation Business group, Private Pension plans, Premium Bonds, and Credit Letters' groups are considered.

Operating Revenue (million)	1Q26	1Q25	Δ%	4Q25	Δ%
Private Pension	538.4	492.0	9.4%	545.7	-1.3%
Premium Bonds	163.9	150.2	9.1%	165.1	-0.7%
Credit Letters	267.2	259.6	2.9%	279.2	-4.3%
Total operating revenue	969.5	901.9	7.5%	990.0	-2.1%

Operating Revenue
BRL million

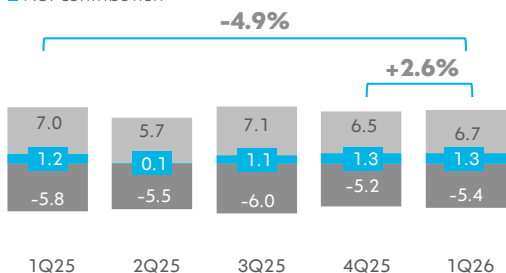


Increase of 7.5% in operating revenues between 1Q26 and 1Q25, with growth across all segments: Private Pension (+9.4%), Premium Bonds (+9.1%), and Credit Letters (+2.9%).

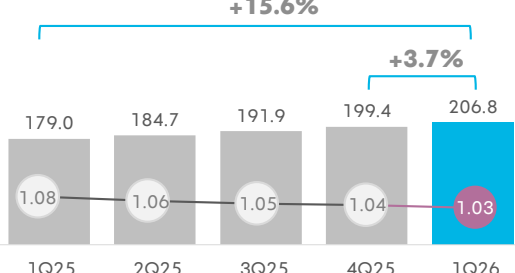
Private Pension continues to have the largest representation, with 55.5% of operating revenues in year-to-date in 2025, followed by Credit Letters (27.6%) and Premium Bonds (16.9%).

Private Pension Contributions

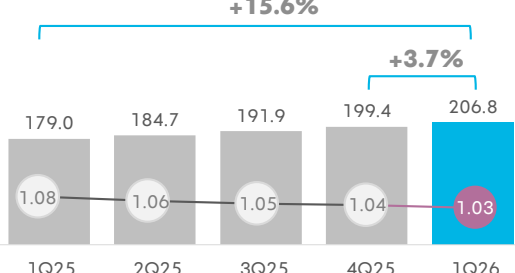
BRL billion
 ■ Portability/Redemption ■ Gross contribution
 ■ Net contribution



Private Pension Reserves
BRL billion



Average management fee (p.a.)
% Reserves



As a result of the cashback campaign and initiatives aimed at reducing outbound portability, Private Pension ended the quarter with revenue of BRL 6.7 billion and a positive Net Inflow of BRL 1.3 billion.

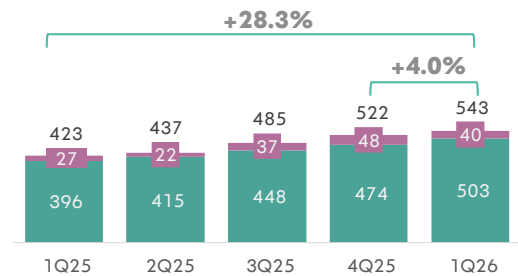
Growth of 15.6% between 1Q26 and 1Q25 in Private Pension reserves, which reached BRL 206.8 billion. The average management fee decreased by 0.05 p.p. in the comparison between 1Q26 and 1Q25, due to the mix of funds from new contributions and portability, with a higher allocation in conservative funds that have a lower fee.

Accumulation Business

Funds Raised - Premium Bonds

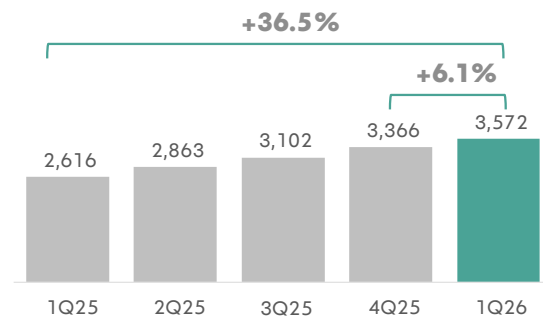
BRL million

PM PU



Premium Bonds Reserves

BRL million

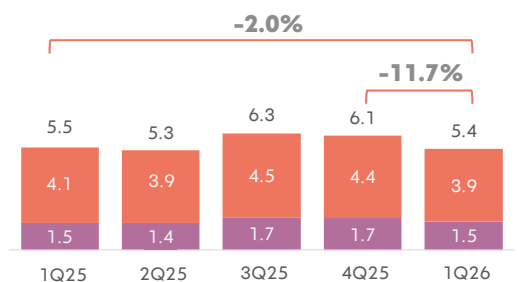


Best historical performance in funds raised for the fifth consecutive quarter, driven by the strategy of marketing securities with Monthly Payment, a feature that generates a stacking effect over the long term.

Credit Letters

BRL billion

Vehicles Real Estate

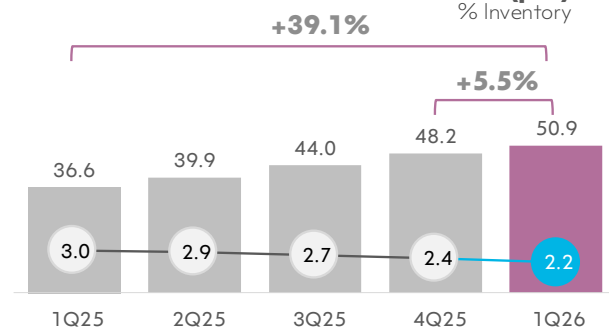


Letters Inventory

BRL billion

Average management fee (p.a.)

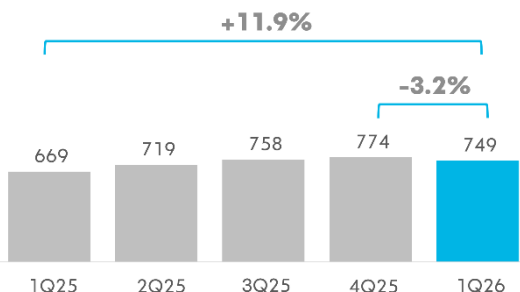
% Inventory



The inventory of Credit Letters reached the milestone of BRL50.9 billion at the end of March 2026, representing an annual growth of 39.1%.

Accumulation Operating Margin

BRL million



Representativeness of Accumulation

% Total operating margin

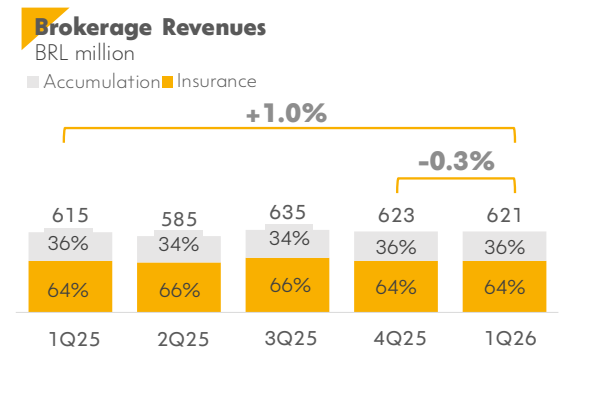


With the strategies adopted, all segments of the Accumulation group recorded growth in the operating margin between 1Q26 and 1Q25, reflecting an increase of 1 p.p. in the representativeness of this segment in the Company's operating margin.

Distribution Business

4.3 Distribution Business

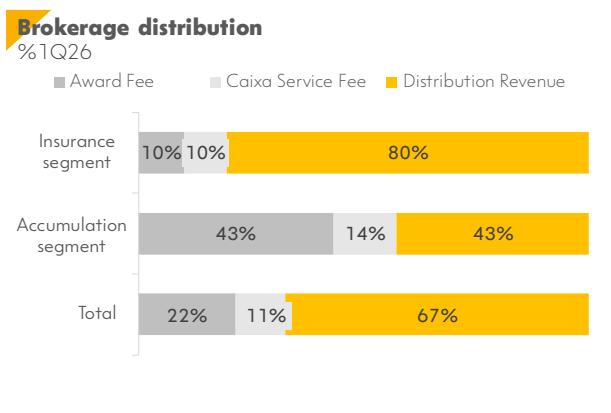
The Distribution Business includes the results related to brokerage or intermediation revenues of insurance products and the revenues from access to the distribution network and use of the CAIXA brand (BDF), here considered together as Brokerage Revenues.



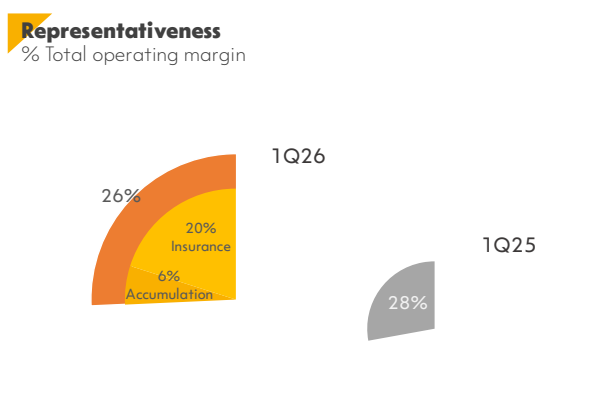
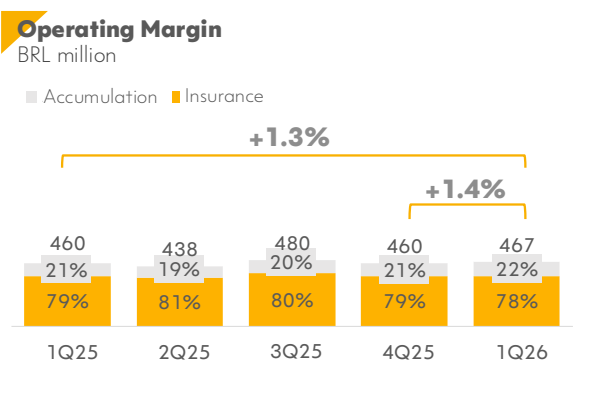
Brokerage by segment
BRL million

Segment	%	1Q26	/1Q25	/4Q25
Mortgage	24%	149	+14%	-5%
Credit Life	15%	92	-21%	+31%
Home	15%	94	+8%	-5%
Credit Letters	25%	156	-3%	-3%
Life	6%	40	+3%	-11%
Private Pension	5%	29	-4%	+3%
Premium Bonds	6%	39	+30%	+2%
Other Insurance	4%	22	+8%	-9%
Total distribution	100%	621	+1%	0%

Growth of 1.0% in commissioning revenues in the annual comparison, with a highlight on the Mortgage and Home insurance, as well as the Premium Bonds segment.



Of the total commissions paid by the operational companies in 1Q26, 67% remained with the brokerage firm. The remaining 22% were allocated to employee and partner award fee, while the other 11% corresponded to the CAIXA service fee. This distribution considers a managerial view of the CAIXA service fees and awards related to Life, Credit Life, and Private Pension segments, whose amounts are paid directly by the insurance company to CAIXA. For the other segments, the costs are borne by the brokerage firm.



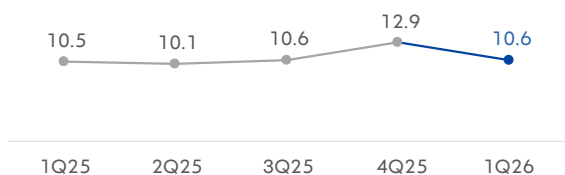
Operating indicators

4.4 Operating Indicators

The operating indicators are presented in the grouped view of holdings, which in their calculations, the amounts were adjusted for equity interest percentages of the Company in each investee.

ADMINISTRATIVE EXPENSES RATIO (IDA)

Administrative expenses
% Operating revenue

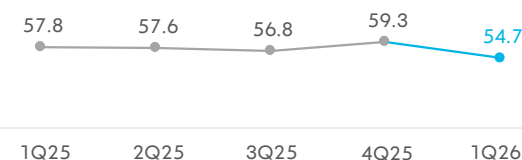


Ratio - grouping	IDA 1Q26	Δ 1Q25 p.p.	Δ 4Q25 p.p.
Bancassurance CAIXA	11.1%	+0.4	-2.2
Run-off	13.4%	+0.2	-0.9
New partnerships	11.4%	+0.2	-3.2
Holding + Brokerage	7.4%	+1.3	+1.3
Bancassurance PAN	6.8%	-1.3	-3.4
GENERAL RATIO	10.6%	+0.1	-2.3

The quarter's IDA remained at a level close to its historical average, reaching 10.6%, which represents an increase of 0.1 percentage points compared to the same period in 2025. By disregarding the allocations made in the quarter with resources incentivized by the Rouanet Law – which generate an equivalent reduction in tax expenses—the adjusted annual indicator would be 10.4%. Compared to 4Q25, the indicator recorded an improvement of 2.3 percentage points, reflecting the seasonality of expenses in the investees during the period of 2025.

COMBINED RATIO (IC)

General and Administrative Expenses
% Operating revenue



Ratio - grouping	IC 1Q26	Δ 1Q25 p.p.	Δ 4Q25 p.p.
Bancassurance CAIXA	53.7%	-2.8	-2.7
Run-off	63.0%	-3.9	+1.7
New partnerships	53.3%	-3.2	-4.3
Holding + Brokerage	44.8%	+1.1	0
Bancassurance PAN	62.3%	-6.2	-20.0
GENERAL RATIO	54.7%	-3.1	-4.6

The IC for the quarter showed an improvement of 3.1 p.p. compared to 1Q25, reflecting the reduction in claims across all insurance lines between the periods. Compared to 4Q25, the 4.6p.p. improvement is mainly due to the reduction in administrative expenses between the periods.

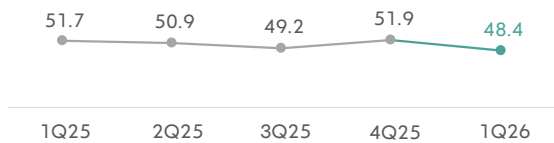


Operating indicators

EXPANDED COMBINED RATIO (ICA)

General and Administrative Expenses

% Operating revenue + Financial Result



Ratio - grouping	ICA 1Q26	Δ 1Q25 p.p.	Δ 4Q25 p.p.
Bancassurance CAIXA	47.4%	-3.0	-1.7
Run-off	53.0%	-6.0	+1.0
New partnerships	46.9%	-3.0	-3.1
Holding + Brokerage	42.9%	+1.1	+1.8
Bancassurance PAN	55.7%	-5.8	-17.8
GENERAL RATIO	48.4%	-3.3	-3.5



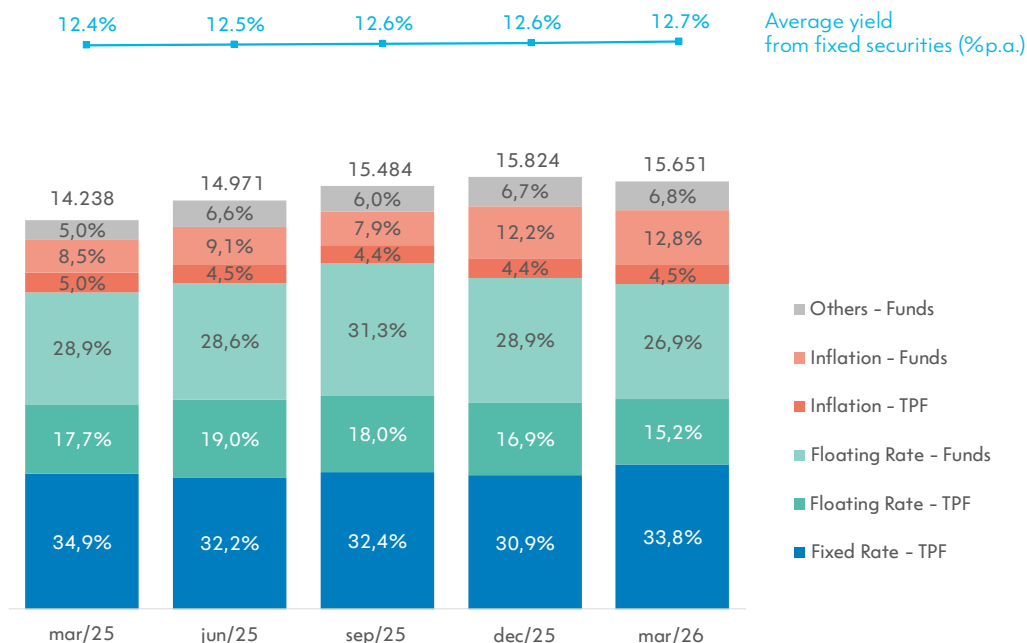
The ICA for 1Q26 showed an improvement of 3.3 p.p. compared to 1Q25, also reflecting an improvement in the Financial Result, with a higher average balance of financial investments, and with an average SELIC rate higher than that observed in the period of 2025.

4.5 Financial Result

Below is the accumulated profitability and historical breakdown of the investment portfolio from a grouped perspective, which is weighted by the percentage of equity interest in each company:

Grouped Investment Portfolio Composition

Consolidated % of financial investments (millions)

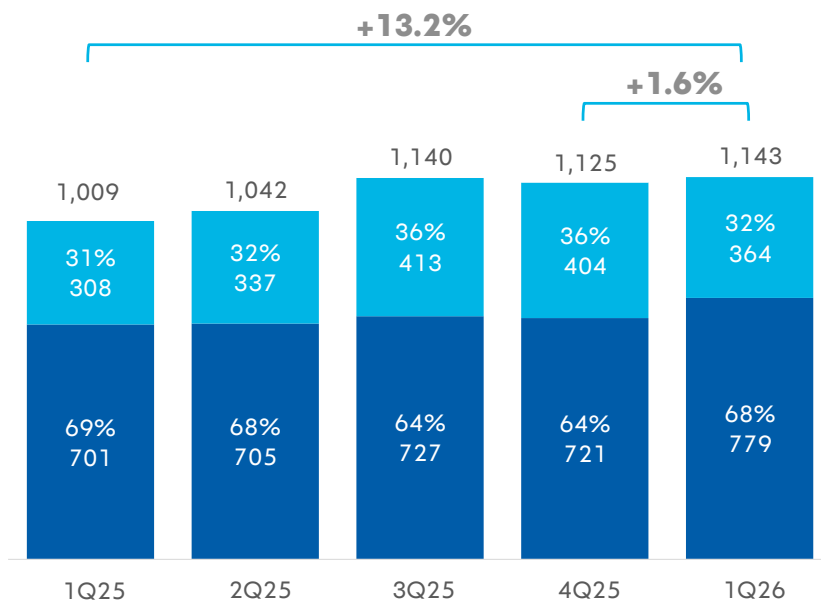


The balance for March 2026 of the pooled investment portfolio recorded growth of 9.9% compared to March 2025 and a decrease of 1.1% compared to December 2025, a variation explained by the dynamics of dividend payments. Of the total of BRL 15.6 billion in financial investments in March 2026, 42.1% are allocated in floating-rate assets, 33.8% in fixed-rate, 17.3% linked to inflation, and 6.8% in other types of assets. In the grouped view, the total return of the portfolio over the last twelve months was 13.2%, which corresponds to 89.4% of the CDI, with the mark-to-market of this performance mostly reflected in other comprehensive income in the investees.

Net income

(Operating X Financial) Recurring Net Income

- Results from the Operation
- Financial Result



Considering all holdings, net of taxes and in proportion to Caixa Seguridade, the accumulated financial result for 1Q26 exceeded that recorded in the same period of 2025 by 18.2%, driven mainly by the increase in the average balance of investments due to the higher SELIC rate observed during the period. Regarding 4Q25, the reduction in the consolidated financial result reflects the decrease in interest rates that occurred in 1Q26, as well as the average balance dynamics of investments. It is worth noting that the increase in net income compared to 4Q25 was driven by the growth in the results from operation.



Exhibit 1. Performance of Investees

1.1 Bancassurance CAIXA

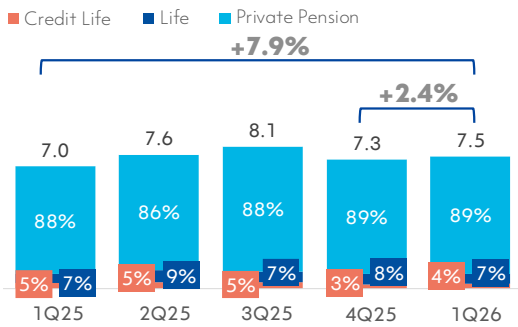
Grouping that brings together the partnerships Caixa Vida e Previdência, Caixa Residencial, Caixa Capitalização, Caixa Consórcio, and Caixa Assistência, in addition to CNP Holding, responsible for the run-off operations of CAIXA Seguridade.

1.1.1 Caixa Vida e Previdência

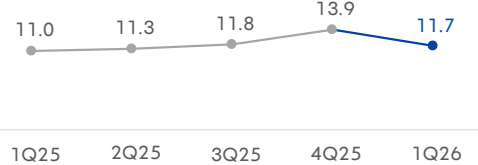
Holding XST is a partnership established between CAIXA Seguridade and CNP Assurances Participações Ltda for the exploration of life insurance, credit life, and supplementary private pension products in CAIXA's Distribution Network, where CAIXA Seguridade holds a 60% equity interest in the invested company and 49% of the common shares. Currently, Holding XST has an operating company, Caixa Vida e Previdência S.A. (CVP), which sells supplementary private pension products and Life and Credit Life insurance.

INCOME STATEMENT (BRL million)	1Q26	1Q25	Δ%%	4Q25	Δ%%
Revenues from operation	7,521.7	6,970.5	7.9% ●	7,344.5	2.4% ●
Operation costs/expenses	-6,990.9	-6,474.1	8.0% ●	-6,814.2	2.6% ●
Operating Margin	530.8	496.4	6.9% ●	530.3	0.1% ●
Administrative expenses	-182.2	-169.6	7.4% ●	-221.5	-17.7% ●
Tax expenses	-84.7	-83.3	1.7% ●	-90.0	-5.9% ●
Financial result	829.7	748.7	10.8% ●	852.8	-2.7% ●
Operating Result	1,093.6	992.3	10.2% ●	1,071.6	2.1% ●
Gains or losses with non-current assets	0.0	0.0	- ●	-0.7	-100.0% ●
Result before taxes and holdings	1,093.6	992.3	10.2% ●	1,070.9	2.1% ●
Income tax	-270.7	-246.9	9.6% ●	-234.0	15.7% ●
Social contribution	-164.7	-149.7	10.0% ●	-164.9	-0.2% ●
Net income for the fiscal year	658.2	595.6	10.5% ●	671.9	-2.0% ●
Interest - CAIXA Seguridade	394.9	357.4	10.5% ●	403.1	-2.0% ●

Operating Revenue – Caixa Vida e Previdência
BRL billion

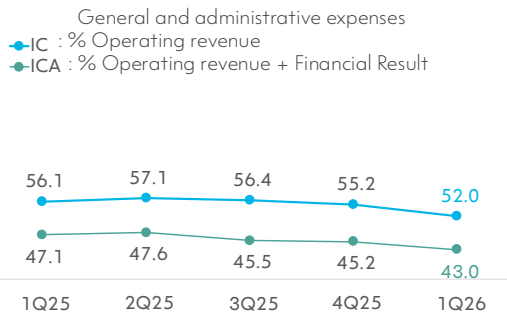


Administrative Expenses Ratio (IDA)
Caixa Vida e Previdência
Administrative expenses
% Operating revenue

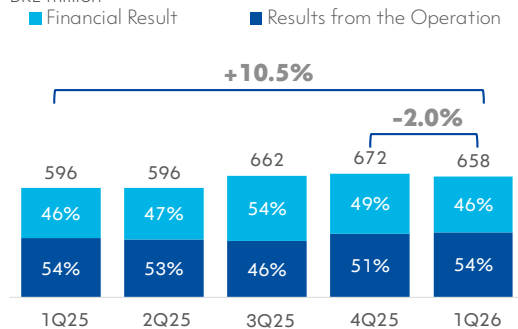


When disregarding the effect of allocations made with tax incentives related to the Rouanet Law, totaling BRL5.0 million, the indicator for 1Q26 would be 11.3%, close to the Company's historical level.

Combined Ratio (IC) and Expanded Ratio (ICA)
Caixa Vida e Previdência

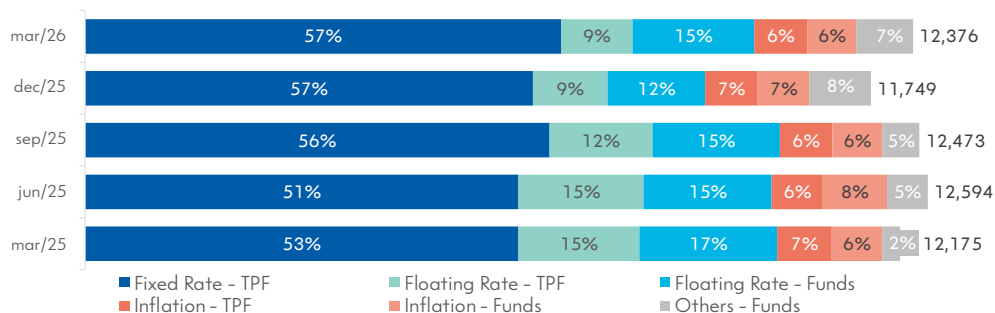


(Operating x Financial) Net Income
Caixa Vida e Previdência
BRL million



Compared to 1Q25, the improvement in the IC reflects the reduction in the volume of claims, mainly for the Credit Life segment. There was also an improvement in the ICA, driven by the higher Financial Result, the effect of the increase in the variation of interest rates between periods.

Investment Portfolio Composition – Caixa Vida e Previdência
% Financial investments (million)



1.1.1.1 Private Pension

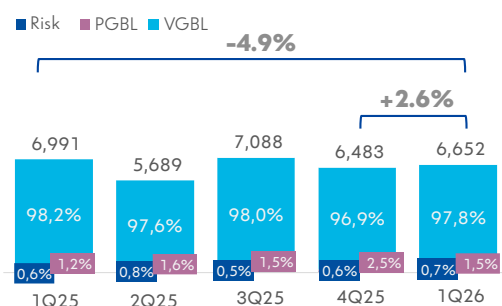
Designed for goals to be achieved with a term longer than 3 or 5 years, private pension plans can have monthly contributions or a single payment, and it is also possible to make additional contributions. There are two descriptions of private pension plans:

- a) PGBL, for those who contribute to the INSS or another type of private pension and file a complete Income Tax (IR) return; and
- b) VGBL, suitable for those who do not file income tax or file income tax in the simplified form.

For a better demonstration of the behavior of the indicators and the performance of the segment in CAIXA Seguridade's results, the table below presents a managerial view consolidating the collections from the PGBL and VGBL descriptions. For the purpose of commercial performance, the contributions received from income and the written premiums for risk coverage are considered:

Private Pension (BRLMillion)	1Q26	1Q25	Δ%%	4Q25	Δ%%
Revenues from private pension plans	6,651.8	6,991.3	-4.9%	6,483.5	2.6%
Contributions Received - Income	6,616.1	6,953.5	-4.9%	6,446.6	2.6%
Written Premiums - Risk	35.7	37.8	-5.6%	36.8	-3.0%
Variations in technical provisions	-6,613.7	-6,950.2	-4.8%	-6,446.0	2.6%
Net revenues from contributions and premiums	38.1	41.1	-7.5%	37.5	1.6%
Income from management fees and other fees	502.6	453.0	10.9%	508.9	-1.2%
Incurred claims/benefit expenses	-4.5	-5.6	-19.0%	-3.2	40.0%
Acquisition costs	-23.3	-44.2	-47.2%	-44.5	-47.5%
Other operating revenues and expenses	-21.6	-25.3	-14.8%	10.7	-
Reinsurance	0.0	0.0	-	0.0	-
Operating Margin	491.3	419.1	17.2%	509.3	-3.5%

Contributions and Premiums Received - Private Pension
BRLmillion

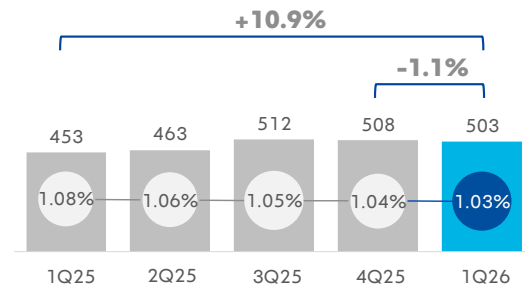


Compared to 1Q25, the volume of gross contributions dropped by 4.9%, reflecting the impacts of changes in the IOF tax applicable to new contributions in VGBL plans. In the quarter, the Company launched a cashback campaign and implemented initiatives aimed at reducing outbound portability, which contributed to a 2.6% growth in gross contributions compared to 4Q25 and a Net Inflow of BRL 1.3 billion during the period.

Management fee - Private Pension

BRL million

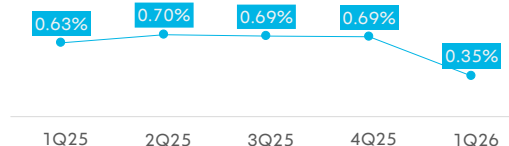
Avg rate %p.a.



Revenues from management fees increased by 10.9% between the periods 1Q26 and 1Q25. The variation in the average rate reflects the mix of funds sold, with a higher volume of allocation in conservative funds, which have a lower rate.

Commissioning - Private Pension

% Contributions



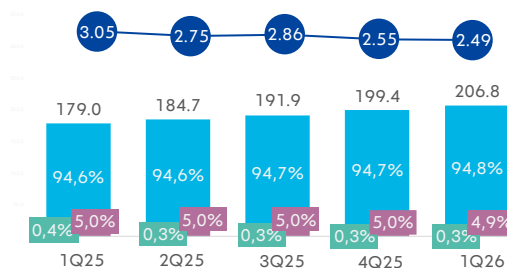
The decrease in the indicator is due to an accounting adjustment to deferred acquisition costs, totaling BRL 23.8 million. Excluding this one-off adjustment, the indicator for the quarter would have been 0.71%, with the variation attributable to expenses related to incentive campaigns for the sales force.

Private Pension Reserves

BRL billion

Redemption Ratio %

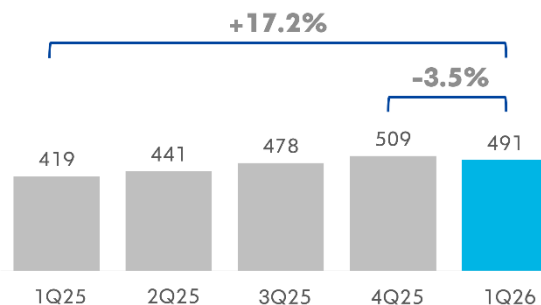
Traditional PGBL VGBL



The redemption ratio was below the historical average in 1Q26. In the quarter, the main reasons for redemption were, in order of value: acquisition of goods/real estate, financial situation, and investment in other assets.

Operating Margin - Private Pension

BRL million



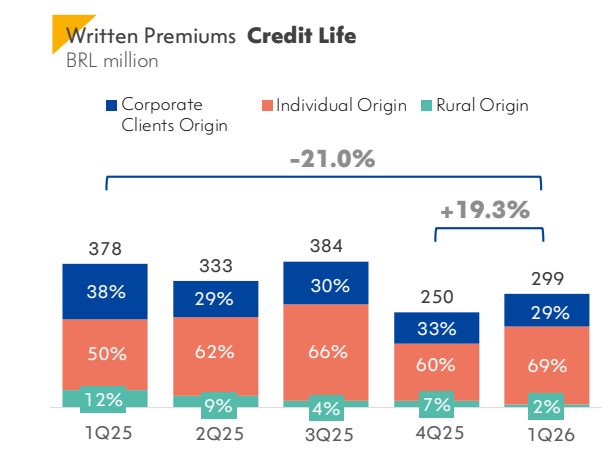
Increase of 17.2% compared to 1Q26 and 1Q25, driven by higher management fees and the adjustment in acquisition costs between the periods.

1.1.1.2 Credit Life

With one or more personal risk coverages such as death and permanent disability, credit life insurance guarantees the settlement or amortization of debts linked to credit or financing operations undertaken by the debtor, in the event of a covered claim, under the terms established in the contractual conditions, up to the limit of the insured capital contracted.

Below is a table with a managerial view for analyzing the behavior of the indicators and the performance of the Credit Life sector:

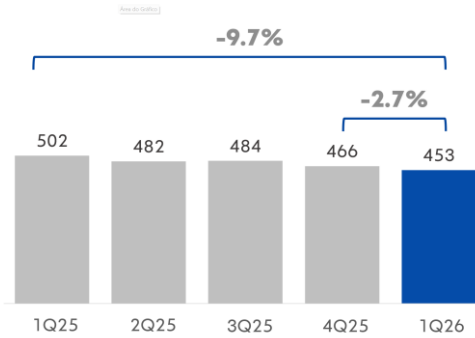
Credit Life (BRLMillion)	1Q26	1Q25	Δ%	4Q25	Δ%
Written Premiums	298.9	378.4	-21.0%	250.5	19.3%
Variations in premium technical provisions	154.3	123.5	24.9%	215.4	-28.4%
Earned Premiums	453.2	501.9	-9.7%	465.8	-2.7%
Claims incurred	-69.2	-101.9	-32.2%	-81.7	-15.3%
Claims	-56.6	-75.5	-25.0%	-82.3	-31.2%
Recovery of claims	-0.1	0.0	2794.6%	0.0	216.7%
Reimbursement	0.0	0.0	-	0.0	150.3%
IBNR change	-12.3	-26.4	-53.3%	0.8	-
Assistance services	-0.2	-0.1	136.5%	-0.2	-23.5%
Acquisition costs	-178.1	-192.0	-7.2%	-187.2	-4.8%
Other operating revenues and expenses	-9.9	-9.7	1.7%	-13.9	-29.1%
Reinsurance	0.0	0.2	-	0.0	-
Operating Margin	196.1	198.4	-1.2%	183.1	7.1%



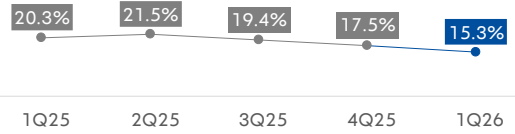
In the comparison between 1Q26 and 4Q25, a recovery is observed, reflecting the dynamics of eligible credit granting for the product and the beginning of digital sales "Unemployment Protection insurance", associated with payroll-deductible loans (Consignado CLT – Crédito do Trabalhador). Compared to 1Q25, issuances reflect the impacts of the interest rate level (SELIC) on the cost of commercial credit, with a lower volume of premiums from Rural and Corporate credit operations, as well as the suspension of issuances linked to INSS payroll-deductible loan operations at the end of 2025.

Of the total written premiums in the quarter, 68.9% came from Individuals, 28.6% from Corporate, and 2.0% from Rural.

Earned Premiums - Credit Life
BRL million

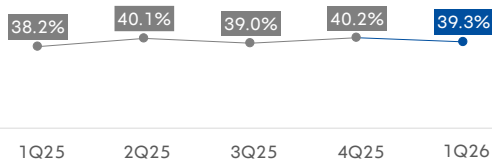


Credit Life Loss Ratio
% Earned Premium



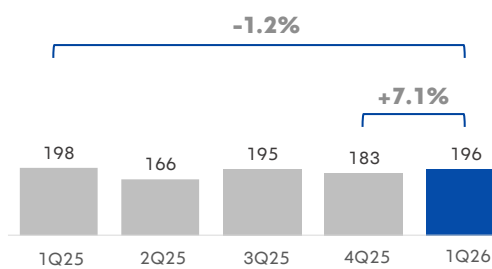
The 1Q26 indicator reflects the reduction in the volume of claims compared to previous periods.

Commissioning Credit Life
% Earned Premium



Maintenance of commissioning close to the historical level.

Credit Life Operating Margin
BRL million



The evolution of the Operating Margin in 1Q26, compared to 1Q25 and 4Q25, is associated with variations in the volume of issuances between the periods, as well as a reduction in the volume of claims in the quarter.

1.1.1.3 Life

Life insurance aims to prevent the policy beneficiaries from being caught off guard with sundry expenses and to help them recover financially in the event that the policyholder passes away, suffers a serious illness, or becomes disabled, in addition to offering various assistance services. When taking out life insurance, the policyholder chooses the amount and the conditions of indemnity to be paid and the people who will receive it.

For disclosure purposes of results, within the Life sector, Personal Accident insurance is also considered, a description with coverage related to the risk of accidents, with coverage such as death, partial or total disability, and medical expenses, provided that the claims are caused by an accident.

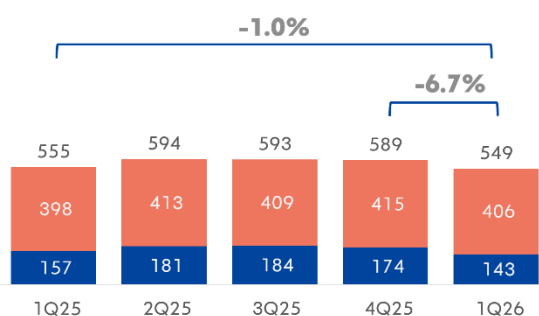
Below is a management view for the Life sector up to the Operating Margin:

Life (BRL million)	1Q26	1Q25	Δ%	4Q25	Δ%
Written Premiums	549.2	555.0	-1.0%	588.7	-6.7%
Variations in premium technical provisions	15.1	-12.5	-	-17.4	-
Earned Premiums	564.3	542.5	4.0%	571.2	-1.2%
Claims incurred	-116.4	-115.7	0.6%	-106.1	9.7%
Claims	-101.5	-101.3	0.1%	-76.1	33.2%
Recovery of claims	0.0	0.0	-76.6%	0.2	-96.2%
IBNR change	-0.2	0.2	-	-9.3	-98.2%
Assistance services	-14.8	-14.7	0.8%	-20.8	-28.8%
Acquisition costs	-99.9	-87.0	14.8%	-102.1	-2.1%
Other operating revenues and expenses	-21.1	-28.4	-25.8%	-33.5	-37.1%
Reinsurance	0.0	0.0	-	0.0	-
Operating Margin	327.0	311.4	5.0%	329.6	-0.8%

Written Premiums - Life

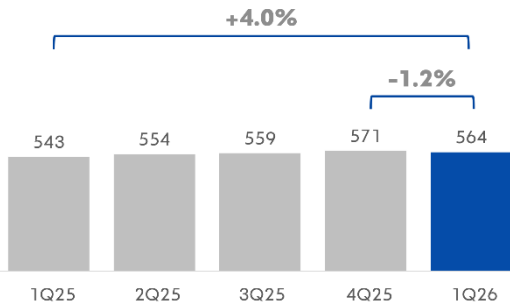
BRL million

■ Single Payment ■ Monthly Payment



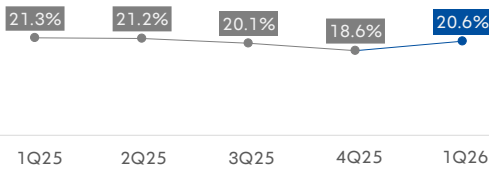
During the quarter, the strategy of focusing on sales in the Monthly Payment modality was maintained, which recorded a growth of 1.9% between 1Q26 and 1Q25.

Earned Premiums - Life
BRL million



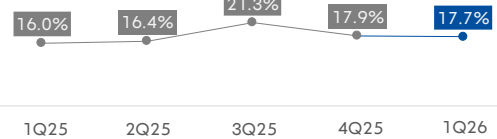
Changes associated with the appropriation of the contract stock, reflecting the dynamics of issuances and the mix between monthly payment products and one-time payments.

Loss Ratio - Life
% Earned Premium



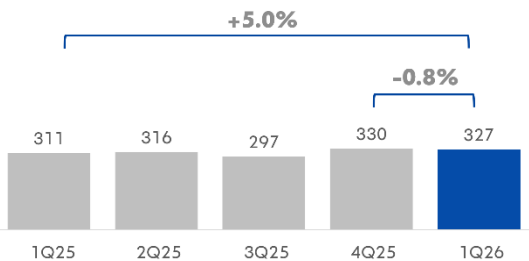
The loss ratio for the quarter reflects the number of claim notifications registered during the period, keeping the indicator in line with the historical level.

Life Commissioning
% Earned Premium



The commission volume reflects the mix of products sold during the period.

Operating margin - Life
BRL million



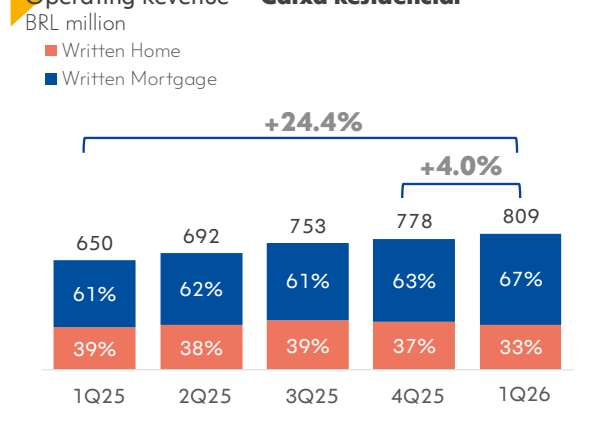
The performance of the Operating Margin for 1Q26 reflects the strategy of focusing on sales of the modality and the effect of the stacking of premiums over time.

1.1.2 Caixa Residencial

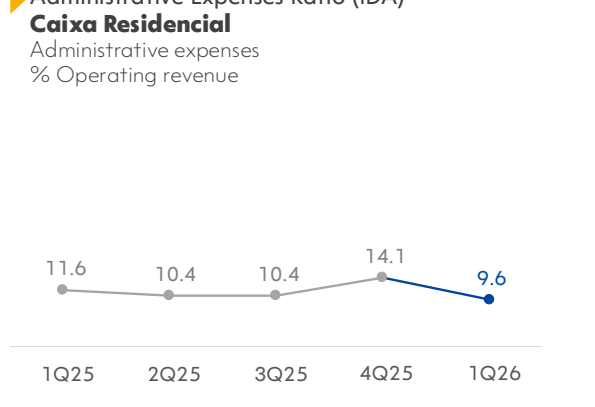
Caixa Residencial is a company created in partnership with Tokio Marine for the operation of mortgage and home insurance sectors, in which CAIXA Seguridade holds 75% of the total capital and 49.9% of the common shares, and Tokio Marine holds the remaining 25% of the total capital and 50.1% of the common shares.

INCOME STATEMENT (BRL million)	1Q26	1Q25	Δ%	4Q25	Δ%
Written Premiums, net	808.8	650.3	24.4%	777.8	4.0%
Variations in premium technical provisions	-27.0	-56.8	-52.6%	-52.2	-48.4%
Earned premiums	781.8	593.4	31.7%	725.6	7.8%
Claims incurred	-131.8	-87.7	50.2%	-125.8	4.7%
Acquisition costs	-193.9	-147.7	31.3%	-180.5	7.5%
Other operating revenues and expenses	-3.7	-2.6	41.1%	-3.5	3.9%
Result from reinsurance	-0.3	-12.6	-97.4%	-4.0	-91.8%
Operating Margin	452.1	342.8	31.9%	411.7	9.8%
Administrative expenses	-75.4	-68.9	9.5%	-102.0	-26.0%
Tax expenses	-35.0	-26.6	31.5%	-33.6	4.1%
Financial result	49.6	41.8	18.5%	60.9	-18.6%
Operating Result	391.3	289.2	35.3%	337.1	16.1%
Result before taxes and holdings	391.3	289.2	35.3%	337.1	16.1%
Income tax	-98.0	-73.0	34.3%	-73.9	32.7%
Social contribution	-59.8	-44.0	36.1%	-53.6	11.6%
Net income for the fiscal year	233.4	172.2	35.5%	209.6	11.4%
Interest - CAIXA Seguridade	175.0	129.2	35.5%	157.2	11.4%

Operating Revenue – Caixa Residencial



Administrative Expenses Ratio (IDA)

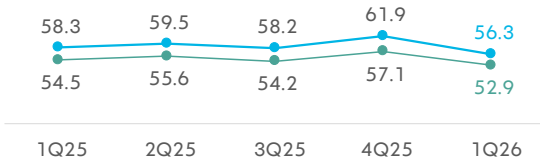


Reduction of the indicator in 1Q26, resulting from active expense control during the period. When disregarding the effect of allocations made with tax incentives related to the Rouanet Law, the indicator for 1Q26 would be 9.3%.

Combined Ratio (IC) and Expanded Ratio (ICA)
Caixa Residencial

General and administrative expenses

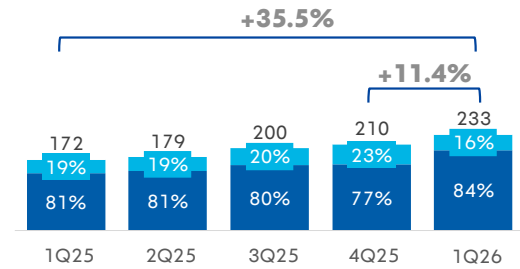
- IC: % Operating revenue
- ICA: % Operating revenue + Financial Result



(Operating x Financial) Net Income
Caixa Residencial

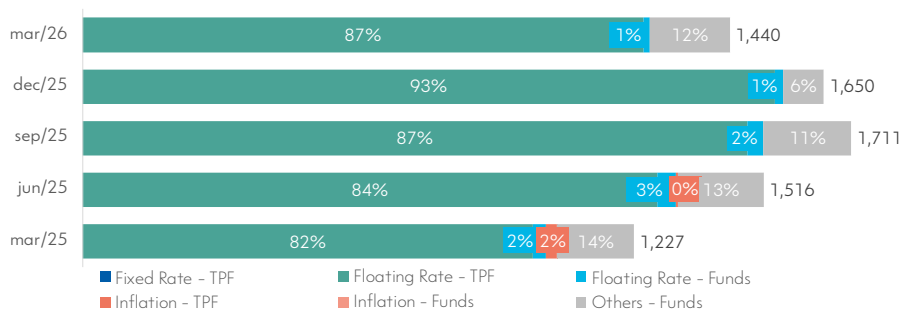
BRL million

- Weighted financial result
- Results from the Operation



The increase in Net Income between 1Q26 and 1Q25 reflects the performance of premium issuances in the mortgage and home lines.

Investment Portfolio Composition – Caixa Residencial
% Financial investments (million)



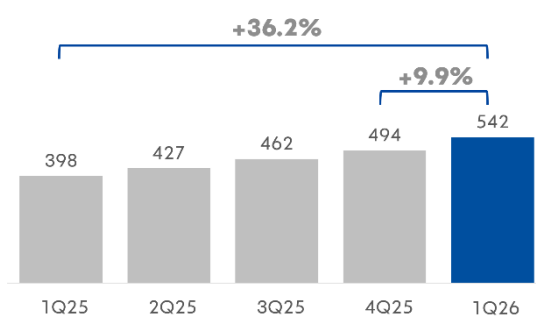
1.1.2.1 Mortgage

Mortgage Insurance is mandatory by law and is an essential part of mortgage financing, serving to pay off or amortize the balance in the event of the policyholder's death or disability. Calculated especially based on the outstanding balance and the borrower's age, this insurance also includes property coverage of the financed property.

The table below demonstrates a management view for the Mortgage insurance issued by Caixa Residencial, for a better analysis of the behavior of the indicators and the performance of the sector in the results of CAIXA Seguridade:

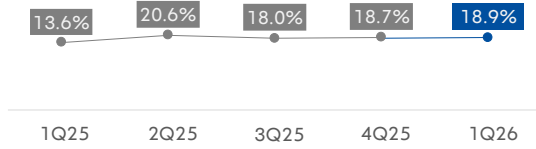
Mortgage (BRLMillion)	1Q26	1Q25	Δ%		4Q25	Δ%	
Written Premiums	542.5	398.2	36.2%	●	493.6	9.9%	●
Variations in premium technical provisions	0.0	0.0	-99.3%	●	0.0	-97.8%	●
Earned Premiums	542.5	398.2	36.2%	●	493.6	9.9%	●
Claims incurred	-102.3	-54.3	88.3%	●	-92.3	10.9%	●
Claims	-100.4	-64.9	54.7%	●	-85.7	17.1%	●
Recovery of claims	0.0	0.0	-	●	0.0	-	●
IBNR change	-2.0	10.5	-	●	-6.6	-70.1%	●
Assistance services	0.0	0.0	-	●	0.0	-	●
Acquisition costs	-108.5	-79.6	36.2%	●	-98.8	9.9%	●
Other operating revenues and expenses	0.1	0.0	174.2%	●	-0.1	-	●
Reinsurance	0.2	-11.7	-	●	-2.1	-	●
Operating Margin	331.9	252.6	31.4%	●	300.3	10.5%	●

Written Premiums Mortgage
BRL million



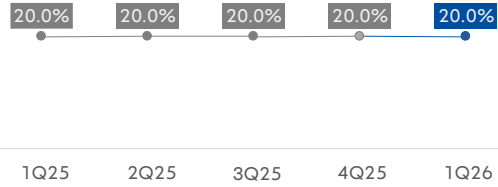
In March 2026, Mortgage issuances by Caixa Residencial exceeded the volume of run-off premiums.

Mortgage Loss ratio
% Earned Premium



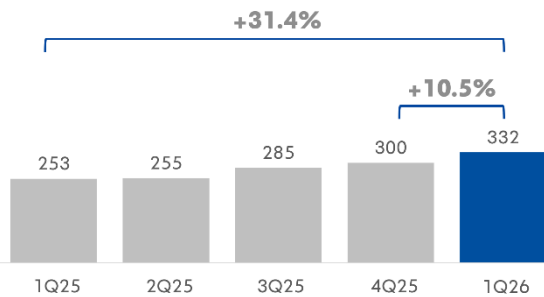
The loss ratio for 1Q26 remained close to the historical level for the sector. The increase in the indicator compared to 1Q25 reflects the lower number of notices recorded at the beginning of 2025.

Mortgage Commissioning
% Earned Premium



The indicator recorded for the line remained at the agreed commission level for the product, 20%, with the amount being passed on to Caixa Seguridade's brokerage firm.

Mortgage Operating Margin
BRL million



The 1Q26 performance reflects the increase in the volume of premiums during the period.

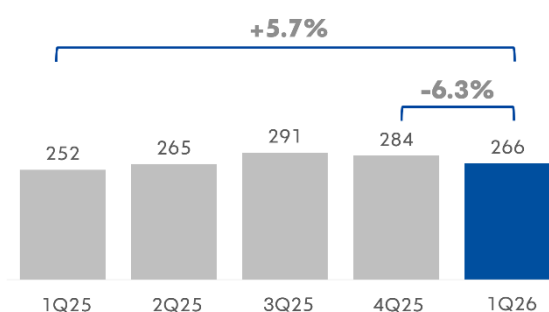
1.1.2.2 Home

Home Insurance aims to protect individual residences - such as houses and/or apartments used as a primary or vacation home - against damages caused by fire, lightning, and explosion. It is also possible to contract additional coverages such as electrical damage, theft and robbery, damage to third parties, windstorms, glass breakage, vehicle collision, among others, in addition to the 24-hour assistance service.

The following is a management overview of the Home insurance issued by Caixa Residencial for analyzing the behavior of the indicators and the performance of the sector in the results of CAIXA Seguridade:

Home (BRL Million)	1Q26	1Q25	Δ%	4Q25	Δ%
Written Premiums	266.3	252.0	5.7%	284.2	-6.3%
Variations in premium technical provisions	-27.0	-56.8	-52.6%	-52.2	-48.4%
Earned Premiums	239.4	195.2	22.6%	232.0	3.2%
Claims incurred	-29.4	-33.4	-12.1%	-33.4	-12.1%
Claims	-10.3	-9.8	5.4%	-14.5	-28.9%
Recovery of claims	0.1	0.0	-	0.1	-39.5%
IBNR change	0.0	0.0	-	0.0	-62.4%
Assistance services	-19.1	-24.1	-20.7%	-18.9	0.9%
Acquisition costs	-85.6	-68.0	25.8%	-81.9	4.5%
Other operating revenues and expenses	-3.7	-2.6	42.3%	-3.5	8.1%
Reinsurance	-0.6	-0.9	-34.9%	-1.9	-70.6%
Operating Margin	120.1	90.3	33.1%	111.3	7.9%

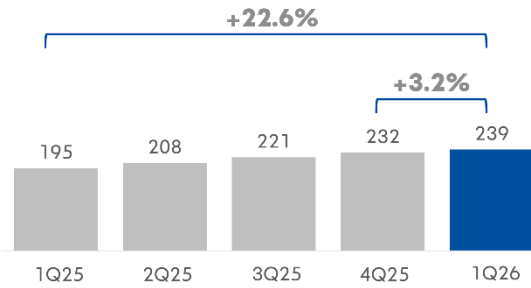
Written Premiums - Home
BRL million



During 1Q26, the Company continued the strategy of selling bundled home insurance related to mortgage, an initiative that results in the continuous increase in the product's retention time.

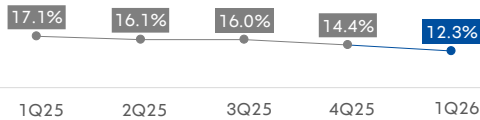
Growth of 6.7% in contracts with a term longer than 3 years between 1Q26 and 1Q25 (accounting for 41% of total issuances in the quarter) along with a 10.1% increase in the average ticket (1Q26 vs 1Q25).

Earned Premiums - Home
BRL million



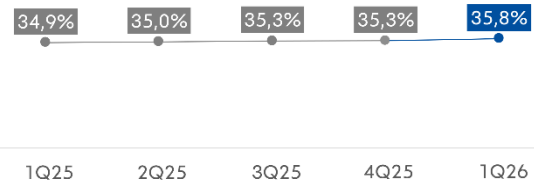
➤ Growth of 22.6% when comparing 1Q26 to 1Q25, reflecting the appropriation of written premiums in the quarter and the effect of the bundled home insurance addition.

Home Loss Ratio
% Earned Premium



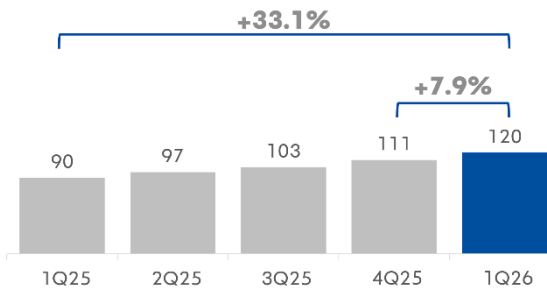
↙ The improvement in claims experience is mainly related to the reduction in the volume of expenses with assistance services.

Commissioning Home
% Earned Premium



↙ The commission level of the quarter remained stable and reflects the deferral of what is passed on to the Brokerage Firm of Caixa Seguridade.

Home Operating Margin
BRL million



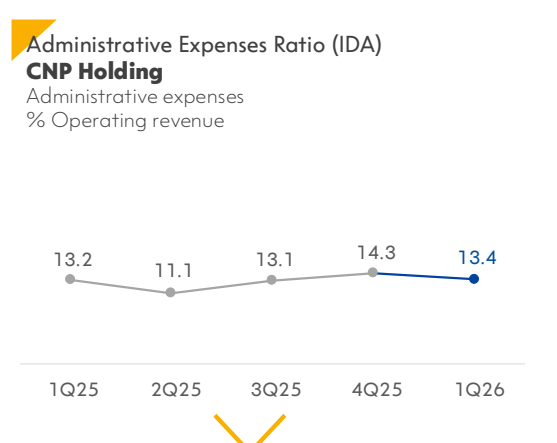
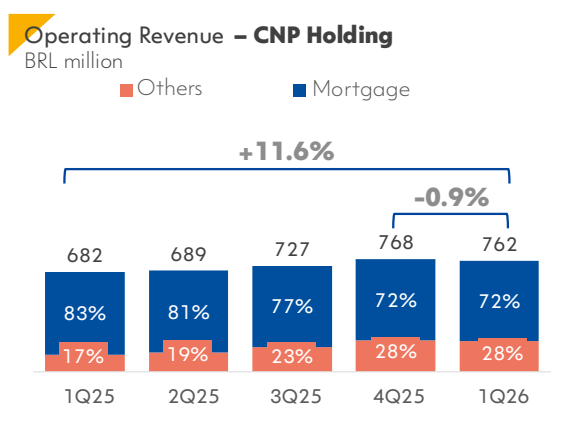
➤ Operating margin growth in 1Q26, resulting from the behavior of the loss ratio indicator and the strategy of selling insurance bundled with the mortgage during the quarter.

1.1.3 CNP Holding (Run-off)

CNP Seguros Holding represents the partnership between CAIXA Seguridade and the French company CNP, which was responsible for the operation of insurance products in CAIXA's distribution network sold until 2021. Controlled by CNP, which has a majority equity interest of 51.75%, and an affiliate of CAIXA Seguridade, with a 48.25% equity interest, this partnership is organized through CNP Seguros Holding S.A.

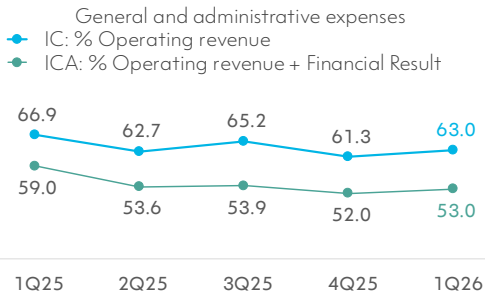
INCOME STATEMENT (BRL million)	1Q26	1Q25	Δ%	4Q25	Δ%
Revenues from operation	761.6	682.4	11.6%	768.2	-0.9%
Operation costs/expenses	-373.1	-334.5	11.5%	-385.5	-3.2%
Operating Margin	388.6	347.9	11.7%	382.7	1.5%
Administrative expenses	-99.0	-100.3	-1.3%	-106.2	-6.8%
Tax expenses	-31.7	-28.8	10.3%	-27.1	17.2%
Financial result	101.6	95.3	6.7%	133.6	-23.9%
Equity in net income of subsidiaries	0.0	8.5	-100.0%	-13.6	-100.0%
Operating Result	359.5	322.7	11.4%	369.4	-2.7%
Gains or losses with non-current assets	5.3	21.3	-75.2%	59.5	-91.1%
Result before taxes and holdings	364.8	344.0	6.0%	428.9	-15.0%
Income tax	-88.2	-82.8	6.4%	-97.6	-9.7%
Social contribution	-53.5	-48.7	10.0%	-62.4	-14.1%
Net income for the fiscal year	223.1	212.5	5.0%	269.0	-17.1%
Adjustments to Consolidation and Profit from Discontinued Operations ¹	19.6	-0.1	-	-3.5	-
Adjusted net income	242.7	212.3	14.3%	265.5	-8.6%
Interest - CAIXA Seguridade	117.1	102.4	14.3%	128.1	-8.6%

¹ In 1Q26, an adjustment of BRL 17.9 million was recognized in the consolidation of FII Renda Corporativa Angico, arising from a fair value adjustment upon the disposal of a property owned by the fund.

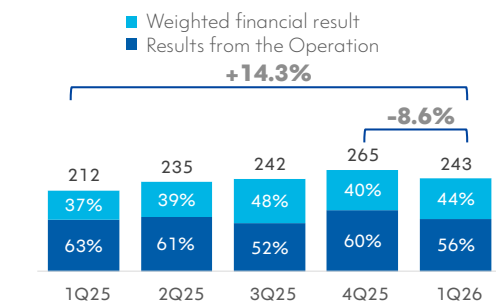


Disregarding the allocations made with tax incentives from the Rouanet Law, the quarterly indicator would be 13.0%.

**Combined Ratio (IC) and Expanded Ratio (ICA)
CNP Holding**

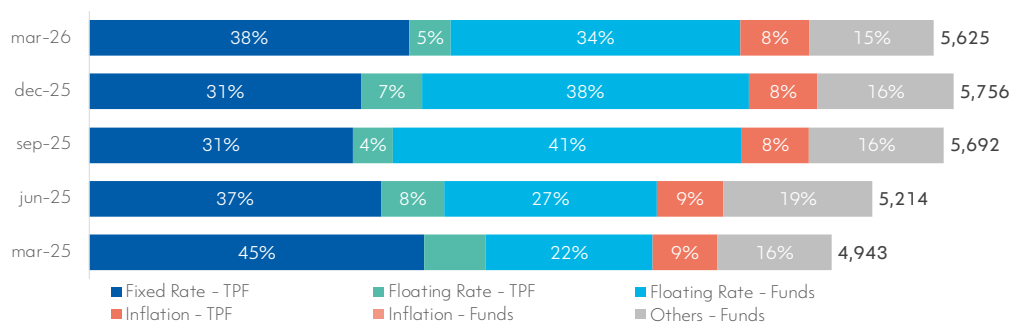


**(Operating x Financial) Net Income
CNP Holding**



The improvement in the Financial Result is due to the increase observed in the average balance of investments between 1Q26 and 1Q25.

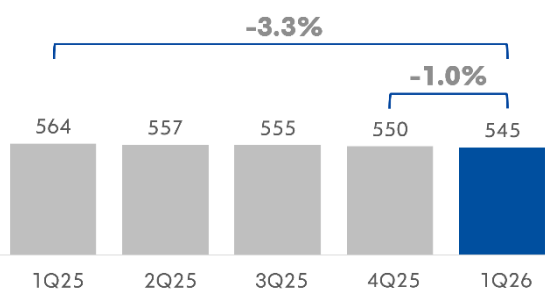
Investment Portfolio Composition – CNP Holding



1.1.3.1 Mortgage (run-off)

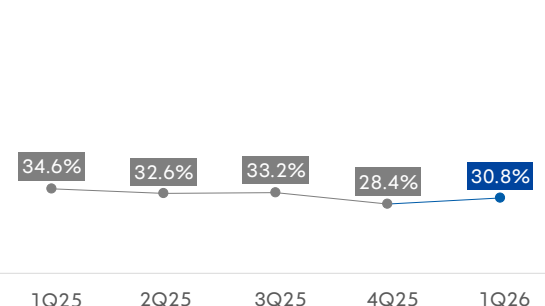
Mortgage (BRL Million)	1Q26	1Q25	Δ%	4Q25	Δ%
Written Premiums	545.0	563.8	-3.3%	550.3	-1.0%
Variations in premium technical provisions	0.0	0.0	-	0.0	-
Earned Premiums	545.0	563.8	-3.3%	550.3	-1.0%
Claims incurred	-168.0	-195.0	-13.9%	-156.3	7.4%
Claims	-169.3	-198.1	-14.6%	-160.8	5.3%
Recovery of claims	0.0	0.0	18.2%	0.0	71.2%
Reimbursement	0.0	0.0	-	0.0	-
IBNR change	1.5	3.3	-53.7%	4.7	-67.4%
Assistance services	-0.2	-0.2	2.2%	-0.3	-26.1%
Acquisition costs	-45.8	-47.0	-2.5%	-46.2	-0.8%
Other operating revenues and expenses	-2.9	-5.9	-49.9%	-3.0	-1.1%
Reinsurance	14.5	-3.2	-	-6.6	-
Operating Margin	342.8	312.7	9.6%	338.2	1.3%

Mortgage Written Premiums Run-off
BRL million

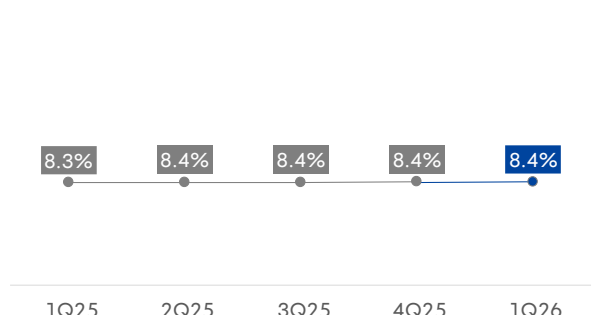


Maintaining the pace of reduction in premium issuance, after the end of the exclusivity period in 2021, with the closing of new policies through the partnership with CNP Holding (run-off).

Mortgage Loss Ratio Run-off
% Earned Premium



Mortgage Commissioning Run-off
% Earned Premium



1.1.3.2 Home (run-off) and Others

The tables below present a management overview for run-off home insurance, which includes policies sold until 2021 by Caixa Seguradora, most of which are linked to mortgage insurance policies, and the group of other non-strategic lines—which covers the insurance lines for which CAIXA Seguridade has not established a new exclusive partnership for marketing in Caixa's distribution network, or whose issuances do not represent a significant share of the Company's production—which includes the Auto and Business lines, in addition to Life (run-off), up to the Operating Margin:

Home (BRL Million)	1Q26	1Q25	Δ%	4Q25	Δ%
Written Premiums	16.3	15.8	3.5%	17.0	-3.9%
Variations in premium technical provisions	-0.7	4.8	-	0.3	-
Earned Premiums	15.6	20.6	-24.0%	17.3	-9.4%
Claims incurred	-2.6	-2.8	-6.9%	-2.4	8.7%
Claims	-2.1	-2.1	0.4%	-1.7	22.7%
Recovery of claims	0.0	0.0	-	0.0	-
Reimbursement	0.0	0.0	-84.2%	0.0	-
IBNR change	-0.2	0.0	-	0.0	567.4%
Assistance services	-0.3	-0.8	-58.8%	-0.7	-50.8%
Acquisition costs	-2.7	-3.5	-24.2%	-2.5	6.3%
Other operating revenues and expenses	-4.3	-2.5	77.2%	-2.7	60.7%
Reinsurance	-0.6	-0.3	109.5%	-0.9	-32.7%
Operating Margin	5.4	11.5	-52.9%	8.8	-38.2%

Other Non-Strategic + Life (Run-off) (BRL Million)	1Q26	1Q25	Δ%	4Q25	Δ%
Written Premiums	191.4	97.1	97.0%	195.8	-2.3%
Variations in premium technical provisions	-52.5	27.7	-	-61.3	-14.3%
Earned Premiums	138.8	124.9	11.2%	134.5	3.2%
Claims incurred	-74.6	-73.9	0.9%	-69.8	6.8%
Acquisition costs	-21.3	-16.7	27.9%	-20.3	5.0%
Other operating revenues and expenses	-13.0	-15.5	-16.5%	-13.9	-6.9%
Reinsurance	-3.3	-0.9	250.4%	-3.7	-9.4%
Operating Margin	27.0	17.8	51.6%	25.8	4.7%

In the grouping of Other Non-Strategic, the Auto segment recorded a growth of 104.0% in written premiums between 1Q26 and 1Q25. The segment accounted for 89.8% of emissions for the quarter, driven mainly by the Youse policies marketed by CNP Seguros, due to the campaigns carried out during the period, which contributed to strengthening the results obtained through the co-broker.

1.1.4 Caixa Capitalização

Caixa Capitalização is a partnership established with Icatu Seguridade S.A. to operate in the Premium Bonds' segment, which includes the distribution, promotion, offering, sale, and post-sale of premium bonds' products of any type within CAIXA's distribution network. The equity interest of CAIXA Seguridade in the invested company is 75% of the total capital and 49.9% of the common shares.

Premium Bonds, unlike other financial products, does not fit into the investment category, as it consists of a way to save money – single payment or monthly, for a certain term – exchanging the return of an investment for the chance to win cash prizes in drawings.

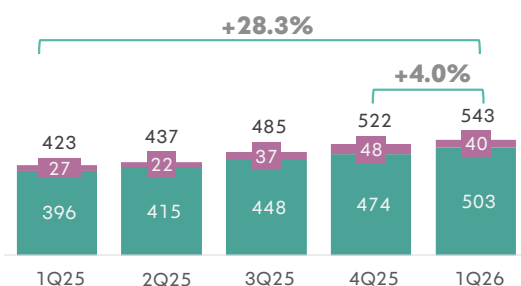
Below is the statement of income for the Premium Bonds' segment:

INCOME STATEMENT (BRL million)	1Q26	1Q25	Δ%	4Q25	Δ%
Net revenue from premium bonds	163.9	150.2	9.1%	165.1	-0.7%
Collection of premium bonds	542.8	423.0	28.3%	521.7	4.0%
Change of the provision for redemption	-378.8	-272.8	38.9%	-356.6	6.2%
Changes in technical provisions	0.0	0.0	-	0.0	-
Result of the Draw	-2.0	-5.4	-63.3%	-4.9	-59.0%
Acquisition costs	-41.9	-30.9	35.3%	-42.2	-0.7%
Other operating revenues and expenses	-20.8	-21.1	-1.7%	-25.4	-18.4%
Operating Margin	99.3	92.7	7.1%	92.6	7.2%
Administrative expenses	-14.5	-11.8	22.3%	-20.8	-30.3%
Tax expenses	-9.1	-7.8	16.8%	-8.6	4.9%
Financial result	61.4	41.1	49.3%	45.0	36.5%
Operating Result	137.2	114.3	20.1%	108.2	26.8%
Result before taxes and holdings	137.2	114.3	20.1%	108.2	26.8%
Income tax	-34.6	-28.2	23.0%	-24.1	44.0%
Social contribution	-21.3	-17.2	23.5%	-15.9	33.5%
Net income for the fiscal year	81.3	68.9	18.0%	68.2	19.1%
Interest - CAIXA Seguridade	61.0	51.7	18.0%	51.2	19.1%

Funds Raised - Premium Bonds

BRL million

■ PM ■ PU

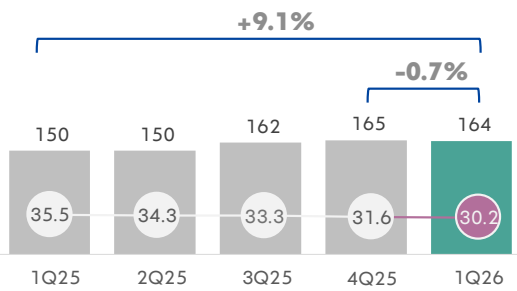


Highest historical quarterly volume of funds raised. The performance is a result of the strategy focused on sales of the Monthly Payment (PM) model, which generates a long-term stacking effect.

Net Revenue - Premium Bonds

BRL million

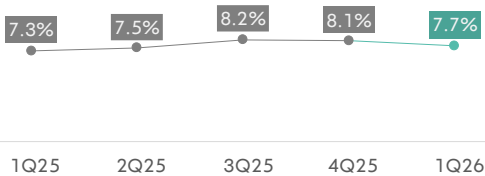
% Gross Collection %



The relationship between net revenue and total collection from premium bonds – average rate – showed a decrease in year-to-date view, due to the increase in the collection flow of monthly payment securities and the maturation of the stock.

Commissioning - Premium Bonds

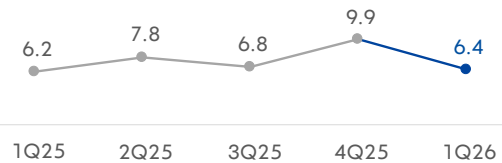
% Funds Raised



Administrative Expenses Ratio (IDA)

Caixa Capitalização

Administrative expenses
% Operating revenue



Disregarding the expenses related to the Rouanet Law, the indicator for the quarter would be 6.0%.

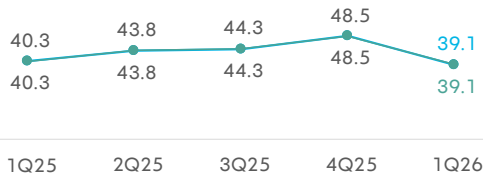
Combined Ratio (IC) and Expanded Ratio (ICA)

Caixa Capitalização

General and administrative expenses

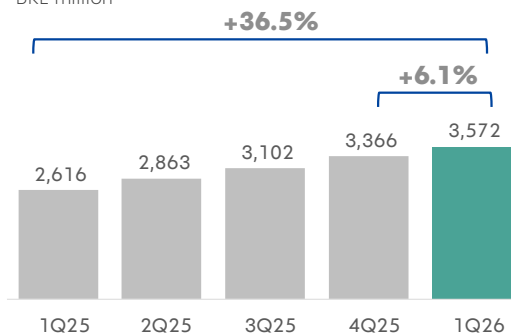
IC: % Operating revenue

ICA: % Operating revenue + Financial Result



Premium Bonds Reserves

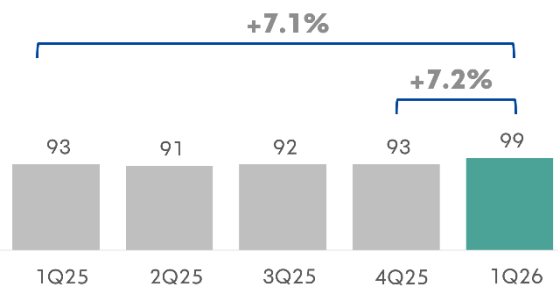
BRL million



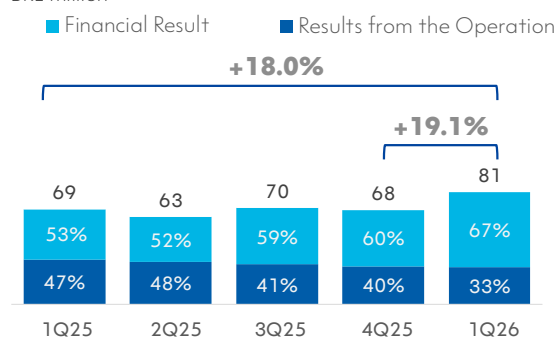
Mathematical Provision for Premium Bonds (BRL million)	1Q26	1Q25	Δ%	4Q25	Δ%
Opening balance	2,986.0	2,187.2	36.5% ●	2,778.8	7.5% ●
Formations	380.9	271.4	40.3% ●	355.3	7.2% ●
Cancellations	0.4	-0.4	- ●	-1.3	- ●
Transfers	224.8	-103.8	- ●	-175.6	- ●
Inflation adjustment + Interest	31.3	35.2	-11.1% ●	28.8	8.7% ●
Closing balance	3,623.4	2,389.7	51.6% ●	2,986.0	21.3% ●

Provision for redemptions (BRL million)	1Q26	1Q25	Δ%	4Q25	Δ%
Opening balance	330.5	146.5	125.5% ●	274.6	20.3% ●
Formations	261.0	114.8	127.3% ●	208.5	25.2% ●
Transfers	-8.9	-0.8	1006.9% ●	-1.1	699.9% ●
Payments	-221.6	-72.0	207.5% ●	-145.0	52.8% ●
Inflation adjustment + Interest	1.1	0.6	87.9% ●	1.4	-17.7% ●
Penalty	-14.0	-6.7	109.0% ●	-7.9	77.9% ●
Statute of limitations	0.0	0.0	- ●	0.0	- ●
Closing balance	348.1	182.4	90.8% ●	330.5	5.3% ●

Operating Margin - Premium Bonds
BRL million

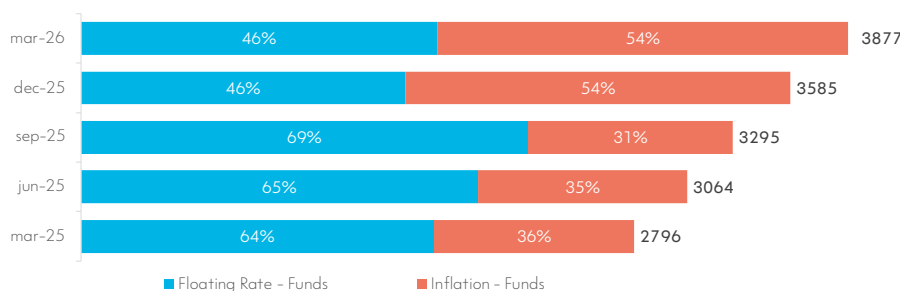


(Operating x Financial) Net Income
Caixa Capitalização
BRL million



The operating margin is primarily affected by the dynamics of the participation of products in single and monthly payment modalities in collection, impacting the change in provisions for redemption.

Investment Portfolio Composition - Caixa Capitalização
% Financial investments (million)



1.1.5 Caixa Consórcio

Caixa Consórcio is a partnership established between CAIXA Seguridade and CNP Assurances Participações Ltda, for operations in the Credit Letters' segment, in which CAIXA Seguridade's equity interest in the capital is 75% of the total capital and 49.9% of the voting capital.

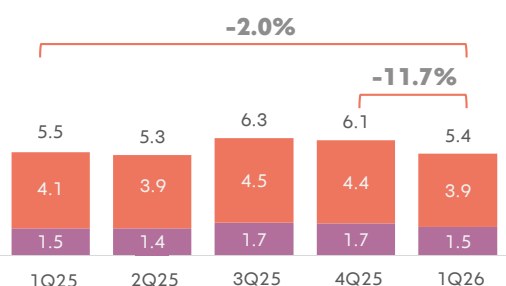
The Credit Letters are a financial product typically Brazilian that works as a form of collective purchasing, where a group of people commits to paying a monthly installment for a determined period. This money is kept in a common fund, and every month, some members of the group are chosen (by drawing and bidding) to receive the credit amount and purchase the asset.

The table below shows the statement of income for the segment:

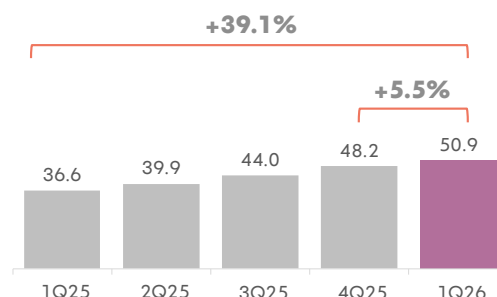
INCOME STATEMENT (BRL million)	1Q26	1Q25	Δ%	4Q25	Δ%
Revenues from rendering of services	267.2	259.6	2.9%	279.2	-4.3%
Operating revenues/ expenses	-108.8	-102.2	6.4%	-107.4	1.3%
Operating Margin	158.4	157.4	0.6%	171.8	-7.8%
Administrative expenses	-32.4	-25.9	25.3%	-48.3	-32.8%
Tax expenses	-15.2	-29.9	-49.2%	-17.8	-14.6%
Financial result	10.2	7.5	35.4%	13.6	-25.4%
Operating Result	120.9	109.1	10.9%	119.3	1.3%
Result before taxes and holdings	120.9	108.9	11.0%	119.3	1.3%
Income tax	-28.3	-27.3	3.7%	-26.5	6.8%
Social contribution	-10.9	-10.0	8.8%	-10.9	0.6%
Net income for the fiscal year	81.7	71.6	14.1%	82.0	-0.4%
Interest - CAIXA Seguridade	61.3	53.7	14.1%	61.5	-0.4%

Credit Letters
BRLbillion

■ Vehicles ■ Real Estate

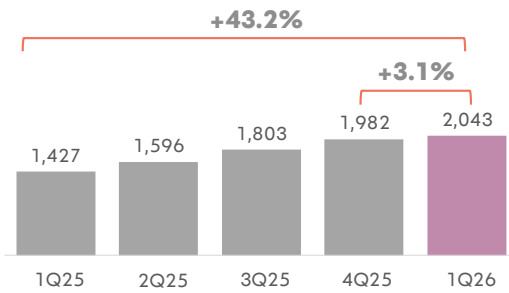


Credit Letters Inventory
BRLbillion



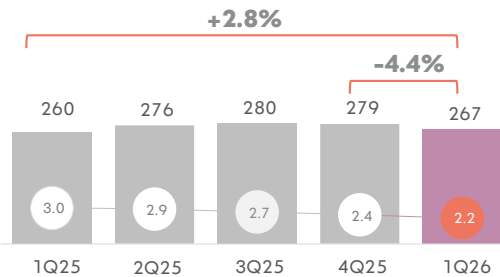
The increase in inventory follows the pace of commercial growth. In the quarter, the inventory surpassed the milestone of BRL 50 billion in letters.

Funds Raised - Credit Letters
BRL million



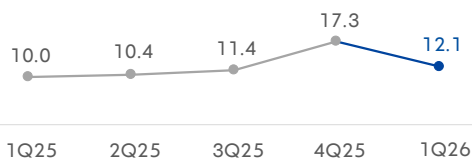
Maintenance of the upward trend of funds raised over the quarters, with an annual growth of 43.2%, a change related to the dynamics of portfolio buildup in Credit Letters segment, where the sale of credit letters only impacts the funds raised line as installment payments on the commercialized letters are made.

Management fee/Average Fee - Credit Letters
BRL million / %p.a.



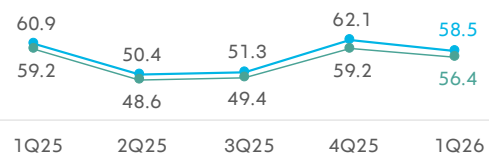
The average management rate of the Credit Letters is the annualized rate of the total management fee in relation to the stock of credit letters. The change reflects the maturation of the stock, with a general concentration of rates at the beginning of the groups.

Administrative Expenses Ratio (IDA)
Caixa Consórcio
Administrative expenses
% Operating revenue



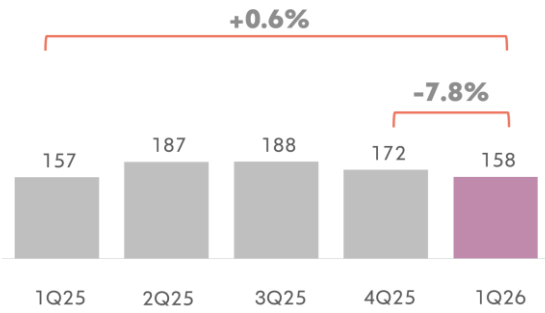
Combined Ratio (IC) and Expanded Ratio (ICA)
Caixa Consórcio

General and administrative expenses
 IC: % Operating revenue
 ICA: % Operating revenue + Financial Result

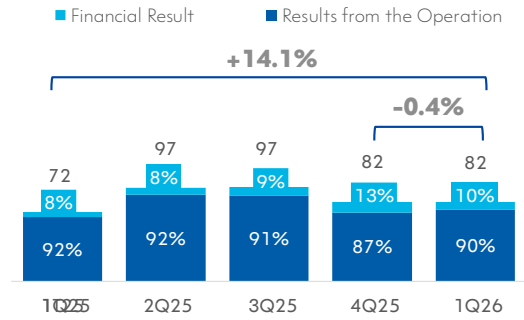


In the comparison between 1Q26 and 1Q25, the variation in the IDA is driven by higher expenses with personnel and consulting services incurred in insourcing of processes previously performed by third parties. Excluding allocations related to tax incentives, the IDA for the quarter would have been 11.9%.

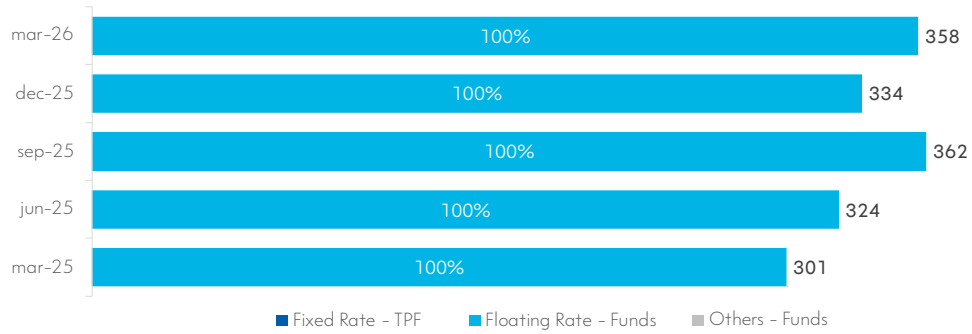
Operating Margin - Credit Letters
BRL million



(Operating x Financial) Net Income Caixa Consórcio
BRL million



Investment Portfolio Composition - Caixa Consórcio
% Financial investments (million)



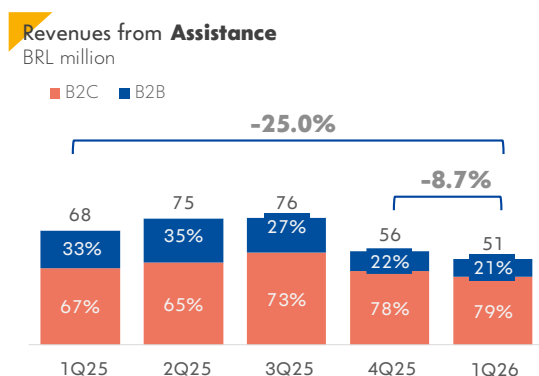
1.1.6 Caixa Assistência

Caixa Assistência is a partnership established between CAIXA Seguridade and USS Soluções Gerenciadas S.A. (Tempo Assist), for the performance of services and assistance, which includes distribution, promotion, offering, sale, and post-sale as well as rendering of services for the intermediation of assistance services. CAIXA Seguridade's equity interest in the invested company is 75% of the total capital and 49.9% in common shares.

Assistance Services are coverages that can be activated by the insured in the event of less serious occurrences, such as: towing, locksmith, plumber, electrician, etc. Assistance services can be generated in two ways: B2B – when the service is linked to an insurance policy (main product) and the remuneration derives from the on lending of funds of the insurance company that issued the policy; and B2C – when the product is sold directly to the consumer, as in the case of the Rapidex product.

The statement of income of Caixa Assistência is presented below:

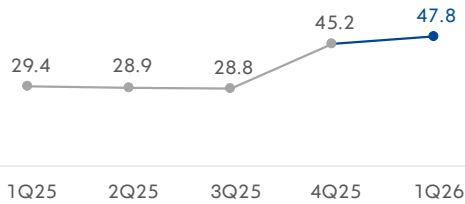
INCOME STATEMENT (BRL million)	1Q26	1Q25	Δ%	4Q25	Δ%
Revenues from operation	51.1	68.2	-25.0%	56.0	-8.7%
Operation costs/expenses	-17.7	-34.2	-48.4%	-20.5	-13.9%
Operating Margin	33.5	34.0	-1.5%	35.5	-5.6%
Administrative expenses	-24.4	-20.1	21.8%	-25.3	-3.4%
Financial result	5.6	3.1	79.5%	5.0	11.5%
Operating Result	14.6	17.0	-14.1%	15.2	-3.7%
Result before taxes and holdings	14.6	17.0	-14.1%	15.2	-3.7%
Income tax	-3.8	-4.3	-11.4%	-3.7	2.9%
Social contribution	-1.4	-1.5	-11.4%	-1.3	2.9%
Net income for the fiscal year	9.5	11.2	-15.5%	10.2	-7.0%
Interest - CAIXA Seguridade	7.1	8.4	-15.5%	7.6	-7.0%



Rapidex maintained the largest share of Assistance revenue, 79.4%. In the quarter, performance was impacted by the reduction in revenue in the B2B segment.

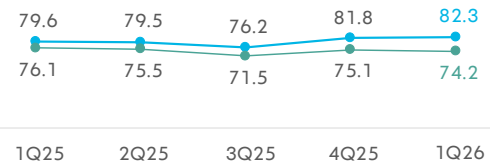
Administrative Expenses Ratio (IDA)

Caixa Assistência
Administrative expenses
% Operating revenue



Combined Ratio (IC) and Expanded Ratio (ICA)

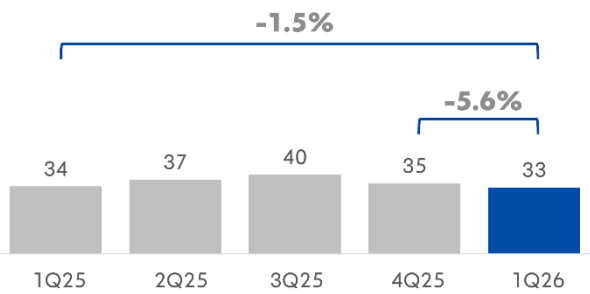
Caixa Assistência
General and administrative expenses
● IC: % Operating revenue
● ICA: % Operating revenue + Financial Result



The performance of IDA in 1Q26 reflects the reduction in revenue from B2B operations, as well as the increase in expenses due to the higher level of commissions paid to Caixa Corretora and marketing expenses.

Operating Margin Assistance

BRL million

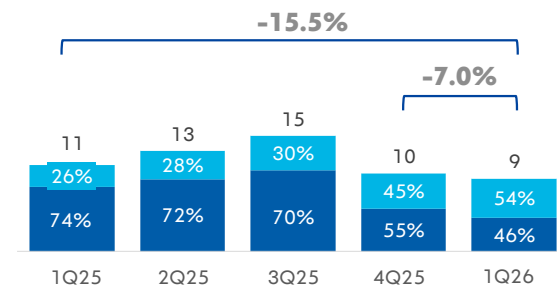


(Operating x Financial) Net Income

Caixa Assistência

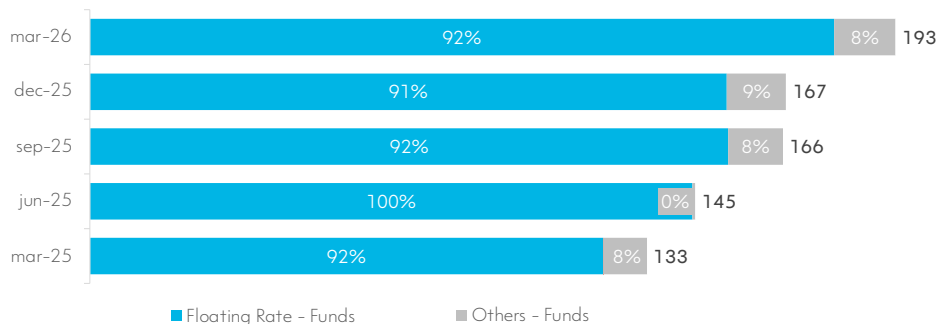
BRL million

■ Financial Result ■ Results from the Operation



Investment Portfolio Composition – Caixa Assistência

% Financial investments (million)





1.2 Bancassurance Pan

CAIXA Seguridade explores the distribution channels of Banco PAN through its 49% equity interest in the capital of Too Seguros and 49% in PAN Corretora de Seguros Ltda. Banco PAN and Too Seguros have a business relationship, and the rights and obligations of the parties regarding the promotion, offering, distribution, disclosure, and marketing, within the distribution network of Banco PAN, of the products of Too Seguros, are on an exclusive basis.

1.2.1 Too Seguros

Company created by an agreement signed with BTG Pactual Holding de Seguros Ltda, which aims to explore damage and personal insurance operations for individuals and companies in the distribution network and partners of Banco PAN. The equity interest of CAIXA Seguridade in the Company's capital is 49%.

Too Seguros - INCOME STATEMENT (BRL million)	1Q26	1Q25	Δ%		4Q25	Δ%	
Written Premiums, net	565.6	454.4	24.5%	●	515.0	9.8%	●
Variations in premium technical provisions	-26.5	10.6	-351.1%	●	6.8	-492.4%	●
Earned premiums	539.1	464.9	16.0%	●	521.7	3.3%	●
Claims incurred	-65.5	-115.3	-43.2%	●	-171.4	-61.8%	●
Acquisition costs	-168.1	-120.8	39.2%	●	-159.8	5.2%	●
Other operating revenues and expenses	-11.2	-11.6	-3.7%	●	-5.9	90.0%	●
Result from reinsurance	-40.1	-22.6	77.1%	●	-30.7	30.5%	●
Operating Margin	254.2	194.5	30.7%	●	153.9	65.2%	●
Administrative expenses	-36.9	-37.7	-2.3%	●	-54.0	-31.7%	●
Tax expenses	-23.1	-19.0	21.7%	●	-20.8	11.2%	●
Financial result	63.4	52.5	20.6%	●	62.6	1.2%	●
Operating Result	257.6	190.4	35.3%	●	141.8	81.7%	●
Gains or losses with non-current assets	0.1	0.0	-	●	-0.4	-117.1%	●
Result before taxes and holdings	257.7	190.4	35.3%	●	141.4	82.3%	●
Income tax	-59.4	-44.4	33.7%	●	-22.4	165.4%	●
Social contribution	-35.8	-26.7	33.9%	●	-20.3	75.9%	●
Profit sharing	0.0	0.0	-	●	0.0	-	●
Net income for the fiscal year	162.5	119.2	36.3%	●	98.6	64.7%	●
Interest - CAIXA Seguridade	79.6	58.4	36.3%	●	48.3	64.7%	●

**Pan Corretora**

1.2.2 Pan Corretora

Pan Corretora de Seguros is a company created by an agreement made with BTG Pactual Holding Participações S.A., for the rendering of services of brokerage for the products of Too Seguros, which uses the distribution network of Banco PAN and its partner channels to market the insurance products. The equity interest of CAIXA Seguridade in the Company's capital is 49%.

PAN Corretora - INCOME STATEMENT (BRL million)	1Q26	1Q25	Δ%	4Q25	Δ%
Operating Margin	15.4	13.5	14.0% ●	16.9	-8.5% ●
Administrative expenses	-0.8	-0.8	1.6% ●	-0.7	6.1% ●
Tax expenses	0.0	0.0	7.9% ●	0.0	-508.3% ●
Financial result	2.1	1.5	36.0% ●	1.7	26.8% ●
Other operating revenues/expenses	0.0	0.0	- ●	0.0	- ●
Operating Result	16.7	14.3	17.0% ●	17.8	-5.9% ●
Result before taxes and holdings	16.7	14.3	17.0% ●	17.8	-5.9% ●
Income tax	-1.7	-2.1	-17.9% ●	-0.6	195.1% ●
Social contribution	-0.6	-0.8	-23.7% ●	-0.2	178.0% ●
Net income for the fiscal year	14.4	11.4	26.2% ●	17.0	-15.2% ●
Interest - CAIXA Seguridade	7.1	5.6	26.2% ●	8.3	-15.2% ●



Exhibit 2. Equity Analysis

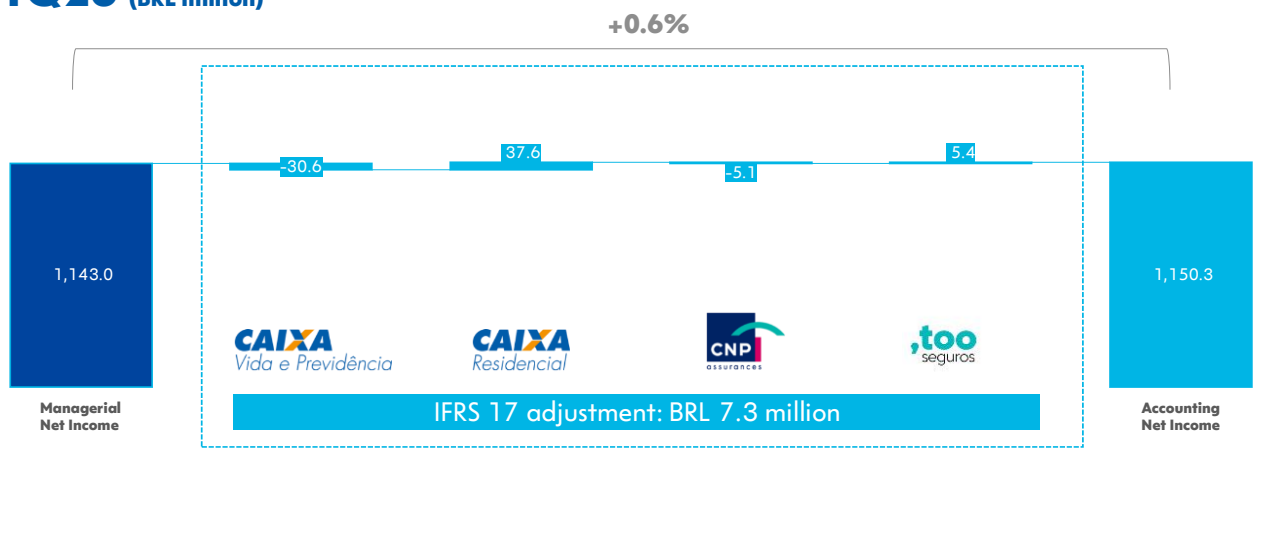
Below is the Balance Sheet of CAIXA Seguridade presented in a managerial and unaudited format, in accordance with CPC 11 – Insurance Contracts (IFRS 4):

BALANCE SHEET (BRL MILLION)	Mar2026	Mar2025	Δ%	Dec2025	Δ%
ASSETS	13,410.5	12,809.5	4.7%	13,326.1	0.6%
CURRENT ASSETS	2,119.8	2,033.7	4.2%	2,046.3	3.6%
Cash and cash equivalents	0.4	0.3	25.0%	0.3	18.9%
Financial instruments	1,109.1	1,204.8	-7.9%	1,696.1	-34.6%
Dividends receivable	826.6	624.4	32.4%	160.8	413.9%
Interest on own capital receivable	33.7	29.3	15.1%	24.2	39.2%
Amounts receivable	148.8	173.6	-14.3%	161.5	-7.8%
Assets by current taxes	0.0	0.0	-	0.0	-
Other assets	1.3	1.2	6.2%	3.4	-62.4%
Non-current assets held for sale	0.0	0.0	-	0.0	-
NON-CURRENT ASSETS	11,290.6	10,775.9	4.8%	11,279.8	0.1%
Investments in ownership interest	11,281.5	10,775.8	4.7%	11,270.1	0.1%
Other assets	1.3	1.2	6.2%	3.4	-62.4%
LIABILITIES	1,153.3	222.0	419.4%	1,214.5	-5.0%
CURRENT LIABILITIES	1,139.5	218.3	422.0%	1,202.3	-5.2%
Amounts payable	72.9	140.1	-47.9%	81.3	-10.3%
Dividends payable	990.0	11.6	8403.8%	1,050.0	0.0%
Liabilities by current taxes	72.1	63.1	14.3%	70.4	2.5%
Deferred tax liabilities	4.4	3.5	25.3%	0.5	-
NON-CURRENT LIABILITIES	13.8	3.7	271.5%	12.3	12.4%
Amounts payable	13.8	3.7	271.5%	12.3	12.4%
SHAREHOLDERS' EQUITY	12,257.2	12,587.5	-2.6%	12,111.6	1.2%
Capital	3,678.8	2,756.7	33.4%	3,678.8	-
Reserves	1,841.4	2,377.6	-22.6%	2,831.4	-35.0%
Equity valuation adjustment	5,594.1	5,495.2	1.8%	5,601.5	-0.1%
Retained earnings	1,143.0	1,009.3	13.2%	0.0	-
Additional dividends proposed	0.0	948.7	-100.0%	0.0	-

Exhibit 3. Results and Balance Sheet under IFRS 17

The following information presents a brief summary of the main impacts on the net income of CAIXA Seguridade and its investees, related to the adoption of IFRS 17 starting January 1, 2023, without dismissing the need to read the Notes to the audited financial statements for more information.

1Q26 (BRL million)





Income Statement for CAIXA Seguridade

INCOME STATEMENT (BRL million)	1Q26	1Q25	Δ%	4Q25	Δ%
Operating Revenues	1,531.0	1,422.4	7.6% ●	1,435.1	6.7% ●
Results from Equity Interests	910.4	807.9	12.7% ●	812.5	12.0% ●
New partnerships	706.3	634.9	11.3% ●	666.2	6.0% ●
Run-off	204.1	173.0	18.0% ●	146.3	39.5% ●
Commissioning revenues	620.7	614.6	1.0% ●	622.6	-0.3% ●
Access to the Distribution Network/Use of the Brand	41.9	55.9	-25.1% ●	60.8	-31.2% ●
Brokerage/Intermediation of Insurance Products	578.8	558.7	3.6% ●	561.7	3.0% ●
Costs of Services	-154.1	-154.1	0.0% ●	-162.5	-5.2% ●
Other operating revenues/expenses	-125.2	-115.6	8.3% ●	-122.8	1.9% ●
Administrative expenses	-45.9	-37.5	22.6% ●	-38.0	20.7% ●
Tax expenses	-78.3	-77.4	1.2% ●	-78.7	-0.4% ●
Other operating revenues/expenses	-0.9	-0.8	17.3% ●	-6.1	-84.7% ●
Operating Result	1,251.7	1,152.7	8.6% ●	1,149.8	8.9% ●
Financial Result	28.7	28.7	-0.1% ●	56.9	-49.6% ●
Financial Revenues	36.8	35.4	3.9% ●	58.1	-36.6% ●
Financial expenses	-8.2	-6.8	21.1% ●	-1.2	570.1% ●
Income (loss) before taxes and holdings	1,280.4	1,181.4	8.4% ●	1,206.7	6.1% ●
Income tax and social contribution	-130.1	-130.9	-0.6% ●	-134.7	-3.4% ●
Net income from continued operations	1,150.3	1,050.4	9.5% ●	1,072.0	7.3% ●
Net income from discontinued operations	0.0	0.0	- ●	0.0	- ●
Recurring net income	1,150.3	1,050.4	9.5% ●	1,072.0	7.3% ●
Capital gains in the disposal of investments	0.0	0.0	- ●	0.0	- ●
Accounting Net Income	1,150.3	1,050.4	9.5% ●	1,072.0	7.3% ●



Balance Sheet for CAIXA Seguridade

BALANCE SHEET (BRL MILLION)	Mar2026	Mar2025	Δ%	Dec2025	Δ%
ASSETS	14,925.3	14,254.6	4.7%	14,765.0	1.1%
CURRENT	2,119.8	2,033.7	4.2%	2,046.3	3.6%
Cash and cash equivalents	0.4	0.3	25.0%	0.3	19.0%
Financial instruments	1,109.1	1,204.8	-7.9%	1,696.1	-34.6%
Dividends receivable	826.6	624.4	32.4%	160.8	413.9%
Interest on own capital receivable	33.7	29.3	15.1%	24.2	39.2%
Amounts receivable	148.8	173.6	-14.3%	161.5	-7.8%
Assets by current taxes	0.0	0.0	-	0.0	-
Other assets	1.3	1.2	6.2%	3.4	-62.4%
Non-current assets held for sale	0.0	0.0	-	0.0	-
NON-CURRENT	12,805.4	12,221.0	4.8%	12,718.7	0.7%
Investments in ownership interest	12,796.3	12,220.9	4.7%	12,709.0	0.7%
Other assets	9.2	0.1	17488.0%	9.7	-5.6%
LIABILITIES	1,153.3	222.0	419.4%	1,214.5	-5.0%
CURRENT	1,141.2	218.3	422.7%	1,202.3	-5.1%
Amounts payable	74.6	140.1	-46.7%	81.3	-8.3%
Other liabilities	0.0	0.0	-	0.0	-99.5%
Dividends payable	990.0	11.6	8403.8%	1,050.0	-5.7%
Liabilities by current taxes	72.1	63.1	14.3%	70.4	2.5%
Deferred tax liabilities	4.4	3.5	25.3%	0.5	780.4%
NON-CURRENT	12,805.4	12,221.0	4.8%	12,718.7	0.7%
Amounts payable	74.6	140.1	-46.7%	81.3	-8.3%
SHAREHOLDERS' EQUITY	13,772.0	14,032.6	-1.9%	13,550.5	1.6%
Capital	3,678.8	2,756.7	33.4%	3,678.8	-
Reserves	3,451.4	4,012.0	-14.0%	4,441.4	-22.3%
Equity valuation adjustment	5,491.5	5,264.8	4.3%	5,430.3	1.1%
Retained earnings	1,150.3	1,050.4	9.5%	0.0	-
IFRS initial adoption adjustment	0.0	0.0	-	0.0	-
Additional dividends proposed	0.0	948.7	-100.0%	0.0	-



Income Statement for Holding XS1

INCOME STATEMENT (BRL million)	1Q26	1Q25	Δ%	4Q25	Δ%
Operating Margin	975.0	1,007.5	-3.2%	1,169.3	-16.6%
Financial result	163.0	122.9	32.7%	161.8	0.8%
Other operating revenues/expenses	-129.4	-144.7	-10.5%	-183.3	-29.4%
Operating Result	1,008.6	985.7	2.3%	1,147.8	-12.1%
Gains or losses with non-current assets	0.0	0.0	-	0.0	-
Result before taxes and holdings	1,008.6	985.7	2.3%	1,147.8	-12.1%
Income taxes	-401.4	-394.0	1.9%	-429.8	-6.6%
Profit sharing	0.0	0.0	-	0.0	-
Net income from continued operations	607.2	591.7	2.6%	718.0	-15.4%
Net income from discontinued operations	0.0	0.0	-	0.0	-
Attributable net income for the period	607.2	591.7	2.6%	718.0	-15.4%
Earnout adjustment	0.0	0.0	-	0.0	-
Net income for the fiscal year - ex-Earnout	607.2	591.7	2.6%	718.0	-15.4%
Attributable to Group's shareholders	607.2	591.7	2.6%	718.0	-15.4%
(+) Reversal of Adjustments to Consolidation	0.0	0.0	-	0.0	-
(=) Attributable to Adjusted Group Shareholders	607.2	591.7	2.6%	718.0	-15.4%
Attributable to non-controlling shareholders in controlled companies	0.0	0.0	-	0.0	-
Interest - CAIXA Seguridade	364.3	355.0	2.6%	430.8	-15.4%



Balance Sheet for Holding XS1

BALANCE SHEET (BRL thousand)	Mar2026	Mar2025	Δ%	Dec2025	Δ%
ASSETS	225,253.0	197,090.3	14.3%	216,870.7	3.9%
Cash and cash equivalents	160.2	140.2	14.3%	117.8	36.0%
Investments	217,910.6	189,840.7	14.8%	209,890.2	3.8%
Insurance operation assets	605.1	736.1	-17.8%	668.5	-9.5%
Reinsurance operation assets	0.0	0.0	-	0.0	-
Securities and credits receivable	602.3	181.9	231.1%	162.7	270.2%
Tax assets	66.7	75.0	-11.0%	73.0	-8.5%
Investments	0.0	0.0	-100.0%	0.0	-
Intangible assets	5,633.8	5,884.8	-4.3%	5,701.2	-1.2%
Other assets	274.3	231.6	18.4%	257.3	6.6%
LIABILITIES	213,011.1	184,988.9	15.1%	204,609.6	4.1%
Operating liabilities	559.2	221.2	152.8%	146.9	280.8%
Tax liabilities	1,016.2	1,002.4	1.4%	984.9	3.2%
Debits from insurance and reinsurance/premium bonds' operations	210,317.1	182,643.3	15.2%	202,975.0	3.6%
Technical provisions	0.0	0.0	-	0.0	-
Legal provisions	210.0	222.8	-5.8%	211.3	-0.6%
Other liabilities	908.6	899.2	1.0%	291.6	211.6%
SHAREHOLDERS' EQUITY	12,242.0	12,101.4	1.2%	12,261.1	-0.2%



Income Statement for Caixa Residencial

XS3 Seguros - INCOME STATEMENT (BRL million)	1Q26	1Q25	Δ%	4Q25	Δ%
Operating Margin	451.1	367.7	22.7%	274.7	64.2%
Financial result	32.8	28.6	14.7%	28.4	15.8%
Other operating revenues/expenses	-11.4	-27.2	-58.2%	-47.3	-75.9%
Operating Result	472.6	369.1	28.0%	255.8	84.7%
Gains or losses with non-current assets	0.0	0.0	-	0.0	-
Result before taxes and holdings	472.6	369.1	28.0%	255.8	84.7%
Income taxes	-189.0	-147.7	28.0%	-102.3	84.7%
Profit sharing	0.0	0.0	-	0.0	-
Net income from continued operations	283.5	221.5	28.0%	153.5	84.7%
Net income from discontinued operations	0.0	0.0	-	0.0	-
Attributable net income for the period	283.5	221.5	28.0%	153.5	84.7%
Attributable to Group's shareholders	283.5	221.5	28.0%	153.5	84.7%
(+) Reversal of Adjustments to Consolidation	0.0	0.0	-	0.0	-
(=) Attributable to Adjusted Group Shareholders	283.5	221.5	28.0%	153.5	84.7%
Attributable to non-controlling shareholders in controlled companies	0.0	0.0	-	0.0	-
Interest - CAIXA Seguridade	212.6	166.1	28.0%	115.1	84.7%

Balance Sheet for Caixa Residencial

BALANCE SHEET (BRL thousand)	Mar2026	Mar2025	Δ%	Dec2025	Δ%
ASSETS	3,837.0	3,273.8	17.2%	4,182.8	-8.3%
Cash and cash equivalents	3.5	37.9	-90.8%	0.1	3789.3%
Investments	1,440.4	1,227.3	17.4%	1,649.8	-12.7%
Insurance operation assets	1,194.6	778.5	53.4%	1,310.9	-8.9%
Reinsurance operation assets	0.0	0.0	-	0.0	-
Securities and credits receivable	2.9	3.1	-5.9%	6.6	-55.6%
Tax assets	0.0	0.0	-	0.0	-
Investments	0.0	0.0	-	0.0	-
Intangible assets	1,149.9	1,223.8	-6.0%	1,170.4	-1.8%
Other assets	45.7	3.2	1337.0%	45.0	1.7%
LIABILITIES	1,710.4	1,263.1	35.4%	2,076.7	-17.6%
Operating liabilities	1,668.2	1,264.1	32.0%	2,034.7	-18.0%
Tax liabilities	0.2	10.6	-98.3%	0.0	-
Debits from insurance and reinsurance/premium bonds' operations	0.0	0.0	-	0.0	-
Technical provisions	0.0	0.0	-	0.0	-
Legal provisions	0.8	0.5	45.9%	0.8	-5.5%
Other liabilities	41.3	-12.1	-440.2%	41.2	0.1%
SHAREHOLDERS' EQUITY	2,126.6	2,010.7	5.8%	2,106.1	1.0%



Income Statement for CNP Holding

INCOME STATEMENT (BRL million)	1Q26	1Q25	Δ%	4Q25	Δ%
Operating Margin	256.0	321.2	-20.3% ●	123.3	107.6% ●
Financial result	115.2	54.6	110.9% ●	96.8	18.9% ●
Other operating revenues/expenses	-24.0	-0.1	44187.5% ●	54.7	-143.8% ●
Operating Result	347.2	375.8	-7.6% ●	274.9	26.3% ●
Gains or losses with non-current assets	0.0	0.0	- ●	3.2	-100.0% ●
Result before taxes and holdings	347.2	375.8	-7.6% ●	278.0	24.9% ●
Income taxes	-134.6	-144.2	-6.7% ●	-101.0	33.3% ●
Profit sharing	0.0	0.0	- ●	0.0	- ●
Net income from continued operations	212.6	231.5	-8.2% ●	177.1	20.0% ●
Net income from discontinued operations	0.0	0.0	- ●	0.0	- ●
Attributable net income for the period	232.2	231.5	0.3% ●	177.1	31.1% ●
Interest - CAIXA Seguridade	112.0	111.7	0.3% ●	85.4	31.1% ●

Balance Sheet for CNP Holding

BALANCE SHEET (BRL thousand)	Dec2025	Dec2024	Δ%	Sep2025	Δ%
ASSETS	11,462.7	10,272.5	11.6%	11,526.6	-0.6%
Cash and cash equivalents	660.6	10.1	6472.8%	637.3	3.7%
Investments	5,979.5	5,855.2	2.1%	5,987.9	-0.1%
Insurance operation assets	564.0	457.9	23.2%	471.0	19.8%
Reinsurance operation assets	0.0	0.0	-	0.0	-
Securities and credits receivable	44.7	162.5	-72.5%	333.4	-86.6%
Tax assets	1,139.4	731.4	55.8%	1,097.4	3.8%
Investments	0.0	145.0	-100.0%	1.0	-100.0%
Intangible assets	81.3	162.1	-49.8%	82.1	-0.9%
Other assets	2,993.2	2,748.5	8.9%	2,916.5	2.6%
LIABILITIES	6,056.9	5,384.9	12.5%	6,358.4	-4.7%
Operating liabilities	93.2	83.7	11.3%	98.2	-5.1%
Tax liabilities	934.9	407.7	129.3%	825.8	13.2%
Debits from insurance and reinsurance/premium bonds' operations	505.9	574.4	-11.9%	592.7	-14.6%
Technical provisions	0.0	0.0	-	0.0	-
Legal provisions	4,428.4	4,184.3	5.8%	4,384.5	1.0%
Other liabilities	94.5	134.8	-29.9%	457.2	-79.3%
SHAREHOLDERS' EQUITY	5,405.8	4,887.6	10.6%	5,168.2	4.6%

Income Statement for Too Seguros

Too Seguros - INCOME STATEMENT (BRL million)	1Q26	1Q25	Δ%		4Q25	Δ%
Operating Margin	219.8	139.7	57.3%	●	109.6	100.6%
Financial result	48.1	42.6	12.9%	●	48.9	-1.5%
Other operating revenues/expenses	0.0	0.0	-	●	-2.7	-100.0%
Operating Result	267.9	182.4	46.9%	●	155.7	72.1%
Gains or losses with non-current assets	-0.6	-0.8	-19.8%	●	0.0	-8871.4%
Result before taxes and holdings	267.3	181.6	47.2%	●	155.7	71.6%
Income taxes	-93.9	-67.9	38.4%	●	-48.5	93.7%
Profit sharing	0.0	0.0	-	●	0.0	-
Net income from continued operations	173.4	113.7	52.4%	●	107.3	61.7%
Net income from discontinued operations	0.0	0.0	-	●	0.0	-
Attributable net income for the period	173.4	113.7	52.4%	●	107.3	61.7%
Interest - CAIXA Seguridade	85.0	55.7	52.4%	●	52.6	61.7%

Balance Sheet for Too Seguros

BALANCE SHEET (BRL thousand)	Mar2026	Mar2025	Δ%		Dec2025	Δ%
ASSETS	2,709.5	2,628.2	3.1%		2,661.9	1.8%
Cash and cash equivalents	0.9	3.7	-75.8%		2.7	-67.7%
Investments	2,018.7	1,687.9	19.6%		1,954.6	3.3%
Insurance operation assets	0.0	0.0	-		0.0	-
Reinsurance operation assets	306.7	369.2	-16.9%		323.4	-5.2%
Securities and credits receivable	0.0	0.0	-		0.0	-
Tax assets	96.0	94.3	1.8%		88.6	8.3%
Investments	0.0	0.0	-		0.0	-
Intangible assets	278.1	290.2	-4.2%		280.7	-0.9%
Other assets	9.2	183.1	-95.0%		11.8	-22.4%
LIABILITIES	1,996.1	1,773.1	12.6%		1,757.6	13.6%
Operating liabilities	117.0	314.3	-62.8%		133.7	-12.5%
Tax liabilities	104.9	73.7	42.3%		184.4	-43.1%
Debits from insurance and reinsurance/premium bonds' operations	1,688.5	1,352.6	24.8%		1,367.7	23.5%
Technical provisions	0.0	0.0	-		0.0	-
Legal provisions	0.0	0.0	-		0.0	-
Other liabilities	85.7	32.4	164.2%		71.7	19.5%
SHAREHOLDERS' EQUITY	713.4	855.1	-16.6%		904.3	-21.1%



Exhibit 4. Glossary

Multi-year policy – Insurance contract with a term longer than 12 months.

B2B – Business to Business, a business model that sells products/services to other companies.

B2C – Business to Consumer, a business model focused on selling products or services to the end consumer.

BDF – Bancassurance Distribution Fee, fee paid by the Insurance Company to CAIXA Seguridade for access to the distribution network and use of the brand.

Contribution – Amount corresponding to the contributions allocated to the funding of private pension plans.

Co-brokerage – A model in which CAIXA Seguridade shares the intermediation and brokerage of insurance with partner brokers, according to the line of business.

Earn-Out – Incentive mechanism linked to performance in volume and profitability, to be paid to CAIXA by the investee, recognized as marketing expenses in XS2 Vida e Previdência.

ESG – Acronym in English for the definition of corporate sustainability: Environmental, Social and Governance. It is a way of referring to what companies and entities are doing to be socially responsible, environmentally sustainable, and properly managed.

CAIXA Service Fee – Remuneration paid to CAIXA for the use of its structure for the distribution and marketing of CAIXA Seguridade products.

Bonus Fee – Variable remuneration paid to employees and partners based on sales performance, recorded as a cost in the Distribution Business.

Combined Ratio (IC) – The ratio of total operating costs to earned premiums and revenue from products under premium bonds' regime.

Expanded Combined Ratio (ICA) – In addition to the variables of the Combined Ratio, it considers the Financial Result in its calculation.

Commissioning Ratio – An indicator that considers the acquisition cost in relation to the earned premium of the products.

Administrative Expenses Ratio (IDA) – The ratio of administrative expenses in relation to earned premiums and revenues from products under premium bonds' regime.

Loss Ratio – An indicator that assesses the loss ratio in relation to the earned premium.

Accounting Net Income – result that considers the gain on the disposal of investments and in accordance with the accounting standard CPC 50 – Insurance Contracts (IFRS 17).

Managerial Net Income – result that considers the effect of the gain on the disposal of investments and in



accordance with CPC 11 – Insurance Contracts (IFRS 4).

Normalized Net Income – result that disregards the effect of the capital gain on the disposal of investments and in accordance with CPC 11 – Insurance Contracts (IFRS 4), as well as the non-recurring effects of loss ratio.

Operating Margin – An indicator that measures the operating efficiency of the company, calculated as the difference between revenues and operating costs.

Equity Method – Revenues from investments in equity interests, which can be through Equity Method or Interest on Equity.

Insurance Business – Branches of the insurance segment and assistance services.

Accumulation Business – Private Pension plans, Premium Bonds', and Credit Letters' groups.

Distribution Business – Activities of marketing, brokerage, and intermediation of insurance products, including revenue from the use of the CAIXA network and brand (BDF).

Continued Operations – These are the investees in which CAIXA Seguridade holds a stake.

Discontinued Operations – These are the companies in which CAIXA Seguridade no longer has a stake.

Other Non-Strategic – These are the branches of Insurance for which CAIXA Seguridade has not established a new partnership, or whose issuances do not represent a significant equity interest in the Company's production.

Single Payment (SP) – Premium Bond or Written Premium of Insurance that provides for a single payment.

Monthly Payment (MP) – Premium Bond or Written Premium of Insurance that provides for a payment to be made every month during the respective term.

Run-Off Partnerships – These are partnerships identified as non-strategic and in the process of discontinuation.

PGBL – Free Benefit Generating Plan, to designate plans that, during the deferral period, have the remuneration of the mathematical provision of benefits to be granted based on the profitability of the investment portfolio(s) of FIE(s), in which the entirety of the respective resources is invested, without guarantee of minimum remuneration and value adjustment, and always structured in the variable contribution description.

PRONAMPE – Support Program for Micro and Small Companies.

Technical provision of premiums – Amount reserved by the insurance companies to cover the risks assumed in active insurance contracts.

Distribution Business Revenues – Composed of brokerage revenues from insurance products traded through Caixa Corretora, and revenues from access to the distribution network and use of the CAIXA brand, referred to as BDF (Bancassurance Distribution Fee), fee charged for the use of CAIXA distribution network before the start of the in-house brokerage firm.

Collected resources – Installments received by Caixa Consórcio.



Caixa Network - Employees of the CAIXA distribution network.

Bundled Home Insurance - Home insurance offered alongside mortgage insurance, in a complementary manner.

RETURN ON equity - Average return on equity.

Run-off - A term used to designate insurance portfolios that are no longer being marketed but still have active contracts until their expiration.

SUSEP - Superintendency of Private Insurance.

VGBL - Free Benefit Generating Life Insurance Plan, to designate plans that, during the deferral period, have the remuneration of the mathematical provision of benefits to be granted based on the profitability of the investment portfolio(s) of FIE(s), in which the entirety of the respective resources is invested, without guarantee of minimum remuneration and value adjustment, and always structured in the variable contribution description.