

**NOVA VERSÃO DA LÂMINA DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DE
AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DE**



CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta – Código CVM n.º 2379-5

Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, 3º andar, Asa Sul, CEP 70070-30, Brasília, Distrito Federal
CNPJ: 22.543.331/0001-00

Código ISIN: BRCXSEACNOR7

Código de Negociação | Novo Mercado da B3: CXSE3



INFORMAÇÕES ESSENCIAIS – OFERTA SECUNDÁRIA DE AÇÕES

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao Prospecto Definitivo da oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Caixa Seguridade Participações S.A. ("Companhia"), e de titularidade da Caixa Econômica Federal ("Acionista Vendedor", "Oferta" e "Prospecto Definitivo", respectivamente).

A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto Definitivo, principalmente a seção relativa aos fatores de risco.

ALERTAS

Risco de:	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal	O investimento nas Ações da Oferta envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja a Seção "Fatores de Risco" do Prospecto Definitivo.
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	A relativa volatilidade e falta de liquidez dos mercados em que os valores mobiliários de emissão da Companhia são negociados podem afetar adversamente os titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia.
	<input type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	N/A

A Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") não realizou análise prévia do conteúdo do Prospecto Definitivo, nem dos demais documentos da Oferta.

Há restrição à revenda de ações.

ELEMENTOS ESSENCIAIS DA OFERTA		
Valor Mobiliário		Informações Adicionais https://www.ri.caixaseguridade.com.br/ (neste website, clicar em "Informações aos Investidores", selecionar a opção "Central de Downloads" e, em seguida acessar o documento desejado na categoria "Oferta Pública")
Valor mobiliário	<input checked="" type="checkbox"/> ações <input type="checkbox"/> bônus de subscrição <input type="checkbox"/> certificados de depósito sobre estes valores mobiliários	Seção "Principais Características da Oferta - Breve Descrição da Oferta" do Prospecto Definitivo
Emissor	Caixa Seguridade Participações S.A. 22.543.331/0001-00 https://www.ri.caixaseguridade.com.br/	Seção "Identificação das Pessoas Envolvidas" do Prospecto Definitivo
Código de Negociação Proposto	<input checked="" type="checkbox"/> código: CXSE3 <input type="checkbox"/> N.A.	Seção "Principais Características da Oferta - Admissão à Negociação na B3" do Prospecto Definitivo
Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> nome fantasia: B3 <input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado	Seção "Principais Características da Oferta - Admissão à Negociação na B3" do Prospecto Definitivo

Oferta		
Oferta		Informações Adicionais https://www.ri.caixaseguridade.com.br/ (neste website, clicar em "Informações aos Investidores", selecionar a opção "Central de Downloads" e, em seguida acessar o documento desejado na categoria "Oferta Pública")
Quantidade ofertada (Volume) - oferta base (A)	82.380.893	Capa e Seção "Principais Características da Oferta - Breve Descrição da Oferta" do Prospecto Definitivo
Preço (B)	R\$14,75	Capa e Seção "Principais Características da Oferta - Preço por Ação" do Prospecto Definitivo
Montante ofertado (A x B)	R\$1.215.118.171,75	Capa e Seção "Principais Características da Oferta - Montantes da Oferta" do Prospecto Definitivo
Número total de ações emitidas para a oferta base	N/A	Seção "Principais Características da Oferta - Breve Descrição da Oferta" do Prospecto Definitivo
Número total de ações após a oferta base	3.000.000.000	Seção "Composição do Capital Social - Composição do Capital Social" do Prospecto Definitivo

Oferta		Informações Adicionais https://www.ri.caixaseguridade.com.br/ (neste website, clicar em "Informações aos Investidores", selecionar a opção "Central de Downloads" e, em seguida acessar o documento desejado na categoria "Oferta Pública")
Lote suplementar	<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	Seção "Principais Características da Oferta - Breve Descrição da Oferta" do Prospecto Definitivo
Lote adicional	<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	Seção "Principais Características da Oferta - Breve Descrição da Oferta" do Prospecto Definitivo

Outras Informações		Informações Adicionais https://www.ri.caixaseguridade.com.br/ (neste website, clicar em "Informações aos Investidores", selecionar a opção "Central de Downloads" e, em seguida acessar o documento desejado na categoria "Oferta Pública")
Percentual de ações que serão de propriedade dos donos atuais após a oferta com cenários	80,0%	Seção "Composição do Capital Social - Distribuição do Capital Social" do Prospecto Definitivo.
Capitalização de Mercado ao preço da oferta	R\$44.250.000.000	N/A
Caixa líquido e investimentos financeiros (pro forma)	N/A	N/A
Valor da empresa ao preço da oferta	N/A	N/A
Valor da empresa / (EBITDA pro forma)	N/A	N/A
Relação Preço / Lucro (Capitalização de Mercado / Lucro Líquido após Impostos)	11,4x	N/A
Relação Preço / Lucro (ajustada)	11,4x	N/A

PROPÓSITO DA OFERTA		Informações Adicionais
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Não aplicável. A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta, em razão de a Oferta ter como objeto exclusivamente Ações de titularidade do Acionista Vendedor.	N/A

DETALHES RELEVANTES SOBRE A COMPANHIA E AS AÇÕES		
Quem é o emissor?		Informações Adicionais https://www.ri.caixaseguridade.com.br/ (neste website, acessar na página inicial, o campo "Informações Financeiras", em seguida clicar em "Formulário de Referência", por fim, selecionar ou realizar o download do arquivo, ou clicar em clicar em "Informações aos Investidores", selecionar a opção "Central de Downloads" e, em seguida acessar o documento desejado na categoria "Oferta Pública")
Como a Companhia gera receita?	Por meio de suas participações, a Companhia oferece produtos nos seguintes ramos: (i) seguros; (ii) previdência complementar aberta; (iii) capitalização; (iv) consórcios; e (v) assistência e corretagem de seguros.	Seção "1.3. – Informações Relacionadas aos Segmentos Operacionais" do Formulário de Referência
Quais os pontos fortes da Companhia?	A Companhia, uma holding de participações societárias, é listada no segmento Novo Mercado da B3. Em 2015, celebrou Instrumento de Outorga não oneroso com a Acionista Vendedora, com prazo renovável de 35 anos, obtendo acesso à sua marca, rede de distribuição e base de clientes para comercialização de produtos de seguridade. Possui exclusividade na utilização da maior rede de distribuição bancária, presente em 99% dos municípios brasileiros, via 26.037 pontos de atendimento, conforme dados do 3T 2024, e acesso a maior base de clientes do setor bancário, com mais de 153 milhões de clientes, conforme informações de setembro de 2024.	Seções "1.1. – Histórico do Emissor" e "1.2. – Descrição das Principais Atividades do Emissor e de Suas Controladas" do Formulário de Referência
Quem são os principais clientes?	A base de clientes da Companhia é pulverizada, sendo que nenhum cliente é responsável por mais de 10% da receita líquida total da Companhia.	Seção "1.5. – Principais Clientes" do Formulário de Referência
Quem são os principais concorrentes?	Porto Seguro, Bradesco, BB Seguridade, BB Consórcios, Zurich-Santander, Icatu, Cardif, Kyor e Itaú.	Seção "1.4. – Produção / Comercialização / Mercados" do Formulário de Referência

Governança e Acionistas Principais		Informações Adicionais https://www.ri.caixaseguridade.com.br/ (neste <i>website</i> , acessar, na página inicial, o campo "Informações Financeiras", em seguida clicar em "Formulário de Referência", por fim, selecionar ou realizar o download do arquivo)
Quem é o CEO da Companhia?	Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos	Seção "7.3. - Composição e experiências profissionais da administração e do conselho fiscal" do Formulário de Referência
Quem é o presidente do Conselho de Administração da Companhia?	Humberto José Teófilo Magalhães	Seção "7.3. - Composição e experiências profissionais da administração e do conselho fiscal" do Formulário de Referência
Participações significativas de administradores	Não há participações significativas (com mais de 5% de espécie ou classe de ações representativas do capital social) por parte dos administradores da Companhia.	Seção "6.1/2. - Posição Acionária" do Formulário de Referência e Seção "Distribuição do Capital Social" do Prospecto Definitivo
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	Caixa Econômica Federal	Seção "6.1/2. - Posição Acionária" do Formulário de Referência e Seção "Distribuição do Capital Social" do Prospecto Definitivo

Sumário dos Principais Riscos da Companhia	Probabilidade	Impacto Financeiro
A Companhia pode ter seu resultado impactado em decorrência de sua participação em sociedades investidas.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor
A Companhia é controlada pelo Acionista Vendedor, empresa pública controlada pela União, e ambos podem ter interesses diferentes dos interesses da Companhia e dos interesses dos demais titulares das ações de emissão da Companhia, e podem adotar medidas que ocasionem efeitos adversos para a Companhia.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor
A Companhia, suas investidas e seus parceiros de negócios enfrentam concorrência em seus negócios, o que pode afetar sua participação de mercado e rentabilidade.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor

Sumário dos Principais Riscos da Companhia	Probabilidade	Impacto Financeiro
As sociedades investidas da Companhia podem ter dificuldades no reembolso de indenizações pagas em decorrência dos seguros do ramo 66. Além disso, as sociedades investidas da Companhia estão sujeitas a custos inesperados em caso de decisões judiciais que prevejam o pagamento de indenizações no âmbito das apólices de seguros do ramo 68 (atual ramo 65) como se fossem das apólices do ramo 66.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor
Ataques cibernéticos aos sistemas ou redes de computadores da Companhia e/ou de suas sociedades investidas e/ou dos parceiros e/ou do Acionista Vendedor poderão causar a interrupção de suas atividades e resultar na divulgação de informações confidenciais, podendo gerar danos à sua imagem e causar perdas.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES		
Direitos do valor mobiliário	Resumo	Informações Adicionais https://www.ri.caixaseguridade.com.br/ (neste website, clicar em "Informações aos Investidores", selecionar a opção "Central de Downloads" e, em seguida acessar o documento desejado na categoria "Oferta Pública")
Principais características	As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, do Regulamento do Novo Mercado e do estatuto social da Companhia.	Seção "Composição do Capital Social – Direitos, Vantagens e Restrições das Ações" do Prospecto Definitivo
Direito de voto	As Ações darão direito de voto nas assembleias gerais de acionistas da Companhia, conferindo, cada ação ordinária, um voto.	Seção "Composição do Capital Social – Direitos, Vantagens e Restrições das Ações" do Prospecto Definitivo
Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> revenda restrita a investidores profissionais <input type="checkbox"/> revenda a investidores qualificados após decorridos [•] dias do final da oferta <input type="checkbox"/> revenda ao público em geral após decorridos [•] dias do final da oferta <input checked="" type="checkbox"/> parcelas com <i>lock-up</i> para investidores não profissionais <input type="checkbox"/> não há restrições para revenda	Seção "Principais Características da Oferta - Restrição à Venda de Ações" do Prospecto Definitivo

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES		
Direitos do valor mobiliário	Resumo	Informações Adicionais https://www.ri.caixaseguridade.com.br/ (neste website, clicar em "Informações aos Investidores", selecionar a opção "Central de Downloads" e, em seguida acessar o documento desejado na categoria "Oferta Pública")
Política de dividendos	Os titulares das Ações terão direito de receber dividendo obrigatório, em cada exercício social, de, no mínimo, 25% do lucro líquido ajustado e de dividendos adicionais e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados pela Companhia.	Seção "Composição do Capital Social – Direitos, Vantagens e Restrições das Ações" do Prospecto Definitivo

INFORMAÇÕES SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA		
Participação na Oferta		Informações Adicionais https://www.ri.caixaseguridade.com.br/ / (neste website, clicar em "Informações aos Investidores", selecionar a opção "Central de Downloads" e, em seguida acessar o documento desejado na categoria "Oferta Pública")
Quem pode participar da oferta?	<input type="checkbox"/> investidores profissionais <input type="checkbox"/> investidores qualificados <input checked="" type="checkbox"/> público em geral	Seção "Principais Características da Oferta– Público-Alvo" do Prospecto Definitivo
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade	A Oferta previu a existência de prioridade (i) aos Empregados Caixa com Plano de Incentivos; (ii) aos Empregados; e (iii) aos Investidores Private, por meio da realização de Pedido de Reserva.	Seção "Outras Características da Oferta– Procedimento da Oferta" do Prospecto Definitivo
Qual o valor mínimo para investimento?	<u>Empregados Caixa com Plano de Incentivo, Empregados e Investidores da Oferta ao Varejo (exceto Fundos FIA-Caixa Seguridade: R\$100,00; Investidores Private: R\$1.000.000,00 Fundos FIA-Caixa Seguridade: R\$1,00 Investidores Institucionais: N/A</u>	Seção "Principais Características da Oferta– Procedimento da Oferta" do Prospecto Definitivo
Como participar da oferta?	<u>Oferta Não Institucional:</u> realização de Pedido de Reserva, Pedido de Reserva Fundo FIA-Caixa Seguridade ou Termo de Adesão ao Fundo FIA-Caixa Seguridade durante o Período de Reserva. <u>Oferta Institucional:</u> realização de intenção de investimento.	Seção "Outras Características da Oferta– Procedimento da Oferta" do Prospecto Definitivo
Como será feito o rateio?	Rateio da Oferta aos Investidores Private, realizado de modo proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando as frações de Ações.	Seção "Outras Características da Oferta – Procedimento da Oferta" do Prospecto Definitivo

INFORMAÇÕES SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA		
Participação na Oferta		Informações Adicionais https://www.ri.caixaseguridade.com.br / (neste website, clicar em "Informações aos Investidores", selecionar a opção "Central de Downloads" e, em seguida acessar o documento desejado na categoria "Oferta Pública")
Como poderei saber o resultado do rateio?	A ser informado pelas Instituições Consorciadas até as 12:00 da data de divulgação do Anúncio de Início.	Seção "Outras Características da Oferta – Procedimento da Oferta" do Prospecto Definitivo
O ofertante pode desistir da oferta?	Não verificação do cumprimento da Condição do Preço Mínimo ou hipóteses de modificação, suspensão, revogação ou cancelamento da Oferta.	Seções "Outras Características da Oferta – Condições do Preço Mínimo" e "Outras Características da Oferta – Procedimento da Oferta – Alteração das Circunstâncias, Modificação ou Revogação da Oferta" do Prospecto Definitivo
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	Ganhos de capital e rendimentos reconhecidos pelos acionistas poderão estar sujeitos ao imposto sobre a renda, conforme natureza do rendimento e regras aplicáveis ao acionista.	N/A
Indicação de local para obtenção do Prospecto	https://www.ri.caixaseguridade.com.br/ https://www.itaubba-pt/ofertas-publicas https://www.caixa.gov.br/investimentos/ofertas-publicas/Paginas/default.aspx https://www.btgpactual.com/investment-bank https://www.bofabrasil.com.br/ https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html	Seção "Divulgação de Anúncios relacionados à Oferta" do Prospecto Definitivo
Quem são os coordenadores da oferta?	<ul style="list-style-type: none"> • Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. • Caixa Econômica Federal • BTG Pactual Investment Banking Ltda. • Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. • UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. 	Seção "Identificação das Pessoas Envolvidas" do Prospecto Definitivo

INFORMAÇÕES SOBRE O INVESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA		
Participação na Oferta		Informações Adicionais https://www.ri.caixaseguridade.com.br/ (neste website, clicar em "Informações aos Investidores", selecionar a opção "Central de Downloads" e, em seguida acessar o documento desejado na categoria "Oferta Pública")
Outras instituições participantes da distribuição	Instituições Consorciadas.	Seção "Outras Características da Oferta- Regime de Distribuição da Oferta " do Prospecto Definitivo
Procedimento de colocação	<input type="checkbox"/> melhores esforços <input checked="" type="checkbox"/> garantia firme de liquidação <input type="checkbox"/> compromisso de subscrição	Seção "Contrato de Distribuição de Valores Mobiliários – Contrato de Distribuição da Oferta – Garantia Firme de Liquidação" do Prospecto Definitivo

Calendário		Informações Adicionais https://www.ri.caixaseguridade.com.br/ (neste website, clicar em "Informações aos Investidores", selecionar a opção "Central de Downloads" e, em seguida acessar o documento desejado na categoria "Oferta Pública")
Qual o período de reservas?	<u>Período de Reserva da Oferta aos Empregados Caixa com Plano de Incentivos:</u> de 17 de março de 2025 até 18 de março de 2025 <u>Período de Reserva aos Empregados:</u> de 17 de março de 2025 até 18 de março de 2025 <u>Período de Reserva da Oferta aos Investidores Private:</u> de 17 de março de 2025 até 18 de março de 2025 <u>Período de Reserva da Oferta ao Varejo:</u> de 17 de março de 2025 até 18 de março de 2025	Seção "Cronograma" do Prospecto Definitivo
Qual a data da fixação de preços?	19 de março de 2025	Seção "Cronograma" do Prospecto Definitivo
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	20 de março de 2025	Seção "Outras Características da Oferta- Procedimento da Oferta " do Prospecto Definitivo
Qual a data da liquidação da oferta?	24 de março de 2025	Seção "Cronograma" do Prospecto Definitivo
Quando receberei a confirmação da compra?	20 de março de 2025	Seção "Outras Características da Oferta- Procedimento da Oferta " do Prospecto Definitivo

Calendário		Informações Adicionais https://www.ri.caixaseguridade.com.br/ (neste website, clicar em "Informações aos Investidores", selecionar a opção "Central de Downloads" e, em seguida acessar o documento desejado na categoria "Oferta Pública")
Quando poderei negociar?	<u>Data de encerramento do período de Lock-Up da Oferta aos Empregados, Oferta aos Investidores Private e Oferta ao Varejo: 04 de maio de 2025</u> <u>Data de encerramento do período de Lock-Up da Oferta aos Empregados Caixa com Plano de Incentivos: 19 de maio de 2025</u>	Seção "Cronograma" do Prospecto Definitivo