CAIXA Asset

CORPBOOK

MARÇO/2026



PORTFÓLIO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATIVOS DA CAIXA ASSET

GERDI - CORPORATE

#PUBLICO

APRESENTAÇÃO

A *Caixa Asset* foi criada em setembro de 2021. Somos uma empresa 100% controlada pela Caixa, e atuamos na gestão de recursos de terceiros.

O nosso ***Propósito*** é contribuir na realização dos objetivos dos nossos investidores por meio de investimentos sustentáveis e acessíveis a todos.

A nossa ***Missão*** é entregar soluções de investimentos adequadas ao perfil e propósito de cada investidor.

A nossa ***Visão*** é ser reconhecida como gestora sólida que gera valor e performance consistente aos nossos clientes.

NOSSOS NÚMEROS

+ 1.6 Milhões
DE CLIENTES

+ 440 Fundos
NA CARTEIRA

+ 600 Bilhões
SOB GESTÃO*

*Ref. Dezembro/2025

RATINGS CAIXA ASSET:

MQ1.br Moody's Local Brasil

INVESTMENT MANAGEMENT QUALITY RATING
FitchRatings
Excellent

NOSSAS SOLUÇÕES

Oferecemos soluções de acordo com as necessidades dos nossos clientes.
Para os clientes corporativos PJ, apresentamos duas possibilidades:
1) Portfólio com os Fundos Corporativos da família de pedras preciosas com base nas principais estratégias das empresas e suas políticas de investimento.
2) Soluções customizadas através da constituição de fundos de investimento exclusivos ou restritos a grupos empresariais.

FUNDOS CORPORATIVOS

APRESENTAÇÃO

Nosso objetivo é atuar fortemente na construção de soluções adequadas às necessidades dos nossos clientes e para isso apresentamos os fundos corporativos, que estão representados na família de pedras preciosas.

Os fundos foram criados para permitir que os clientes do segmento PJ possam ter acesso a fundos de primeira linha, altamente competitivos em função de suas baixas taxas de administração, liquidez imediata (D+0), e ainda, com variações em suas composições que vão desde estratégias de operações compromissadas a risco de crédito e de mercado.

Além disso, ambos têm apresentado resultados aderentes às principais estratégias das grandes corporações que é de proteger e remunerar seu capital, além de serem ferramentas para a gestão do fluxo de caixa.

Estratégias de Alocação permitidas pelos Fundos Corporativos	TURQUESA	TOPÁZIO	SAFIRA	ESMERALDA	DIAMANTE
✓ COMPROMISSADAS	✓	✓	✓	✓	✓
✓ LFT		✓	✓	✓	✓
✓ RISCO DE MERCADO			✓		✓
✓ RISCO DE CRÉDITO BANCÁRIO				✓	✓
✓ RISCO DE CRÉDITO CORPORATIVO					✓

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO COMPETITIVAS A PARTIR DE 0,10% a.a
- FUNDOS COM DIFERENTES ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO
- FUNDOS COM GRANDES VOLUMES DE PATRIMÔNIO
- GESTÃO ATIVA E RESPONSÁVEL DAS CARTEIRAS
- COMPOSIÇÃO COM ATIVOS DE BAIXO RISCO

FIC CAIXA TURQUESA CORPORATIVO RF CURTO PRAZO

1,5 bi
PL Médio em 12 meses

0,99%
Retorno percentual mensal

98,93%
Retorno percentual sobre o CDI

Referência: fevereiro/2026

OBJETIVO DO FUNDO

Proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de Fundos de Investimento, com prazo médio da carteira inferior a 60 (sessenta) dias, que apliquem em títulos públicos federais com prazo de vencimento de até 375 (trezentos e setenta e cinco) dias.

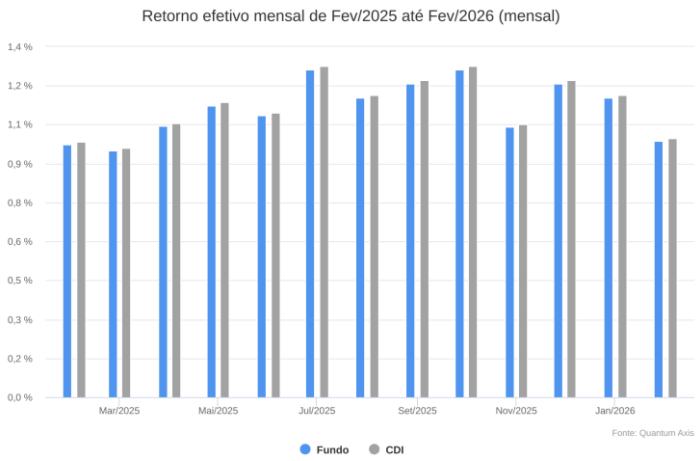
INFORMAÇÕES GERAIS

- Gestão: CAIXA Asset
- Administrador: CAIXA
- CNPJ: 30.068.141/0001-07
- Início do Fundo:
- Público-alvo: Invest01/10/2020idores Institucionais
- Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

CARTEIRA CONSOLIDADA



RETORNO MENSAL X CDI



Retorno (%)	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	0,99%	2,15%	14,50%	26,92%	43,05%	1,15%	1,21%	1,04%	1,26%	1,21%	1,15%
% do CDI	98,93%	98,93%	98,86%	98,65%	98,59%	98,94%	98,98%	98,87%	98,92%	98,92%	98,96%

APLICAÇÃO MÍNIMA
R$ 3.000.000

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,10% AO ANO

SALDO MÍNIMO
R$ 300.000

CONVERSÃO DE COTAS
D+0 cota de abertura

LINK LÂMINA DO FUNDO

GERDI - CORPORATE

CAIXA Asset

#PUBLICO

FI CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

10,4 bi
PL Médio em 12 meses

1,00%
Retorno percentual mensal

100,06%
Retorno percentual sobre o CDI

Referência: fevereiro/2026

OBJETIVO DO FUNDO

Proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em títulos públicos federais, de forma a acompanhar as variações diárias da taxa do Depósito Interfinanceiro - DI, com prazo médio da carteira superior a 365 dias.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Gestão: CAIXA Asset
- Administrador: CAIXA
- CNPJ: 11.061.230/0001-87
- Início do Fundo: 22/06/2010
- Público-alvo: Investidores Institucionais
- Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

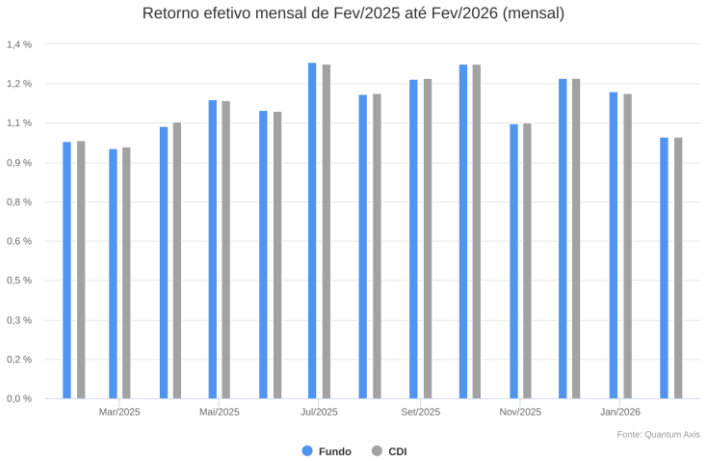
CARTEIRA CONSOLIDADA



Tipos

Títulos Federais	71,10 %
Operação compromissada	28,91 %
Valores a pagar/receber	-0,01 %

RETORNO MENSAL X CDI



Retorno (%)	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	1,00%	2,18%	14,65%	27,29%	43,61%	1,17%	1,22%	1,05%	1,28%	1,22%	1,16%
% do CDI	100,06%	100,32%	99,86%	100,01%	99,87%	100,54%	100,00%	99,46%	100,01%	99,94%	99,74%

APLICAÇÃO MÍNIMA
R$ 3.000.000

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,10% AO ANO

SALDO MÍNIMO
R$ 300.000

CONVERSÃO DE COTAS
D+0 cota de fechamento

BOLETIM COMERCIAL

GERDI - CORPORATE

CAIXA Asset

#PUBLICO

FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF LONGO PRAZO

3 bi
PL Médio em 12 meses

0,99%
Retorno percentual mensal

99,57%
Retorno percentual sobre o CDI

Referência: fevereiro/2026

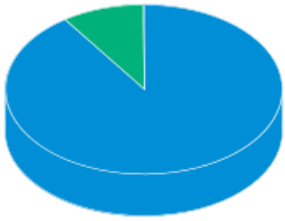
OBJETIVO DO FUNDO

Proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, com prazo médio da carteira superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

INFORMAÇÕES GERAIS

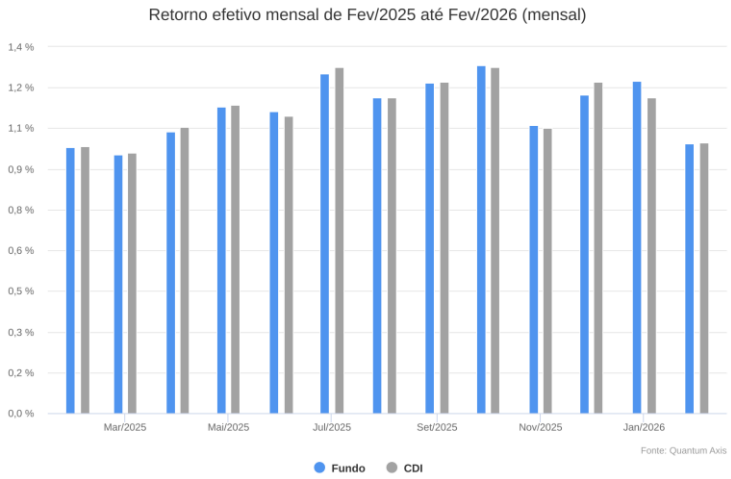
- Gestão: CAIXA Asset
- Administrador: CAIXA
- CNPJ: 10.384.413/0001-70
- Início do Fundo: 11/05/2009
- Público-alvo: Investidores Institucionais
- Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano

CARTEIRA CONSOLIDADA



Tipos	
Títulos Federais	90,46 %
Operação compromissada	9,56 %
Outros	0,00 %
Derivativos	0,00 %
Valores a pagar/receber	-0,02 %

RETORNO MENSAL X CDI



Retorno (%)	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	0,99%	2,23%	14,65%	27,13%	43,47%	1,22%	1,17%	1,06%	1,28%	1,22%	1,16%
% do CDI	99,57%	102,56%	99,83%	99,42%	99,54%	105,09%	96,08%	100,91%	100,45%	99,69%	99,97%

APLICAÇÃO MÍNIMA
R$ 3.000.000

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,10% AO ANO

SALDO MÍNIMO
R$ 300.000

CONVERSÃO DE COTAS
D+0 cota de fechamento

BOLETIM COMERCIAL

GERDI - CORPORATE

CAIXA Asset

#PUBLICO

FI CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO REF DI CREDITO PRIVADO LP

2,7 bi
PL Médio em 12 meses

1,02%
Retorno percentual mensal

102,61%
Retorno percentual sobre o CDI

Referência: fevereiro/2026

OBJETIVO DO FUNDO

Proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em títulos públicos federais e/ou ativos financeiros privados emitidos por Instituição Financeira, que acompanhem direta ou indiretamente as variações da taxa do Depósito Interfinanceiro – DI, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

INFORMAÇÕES GERAIS

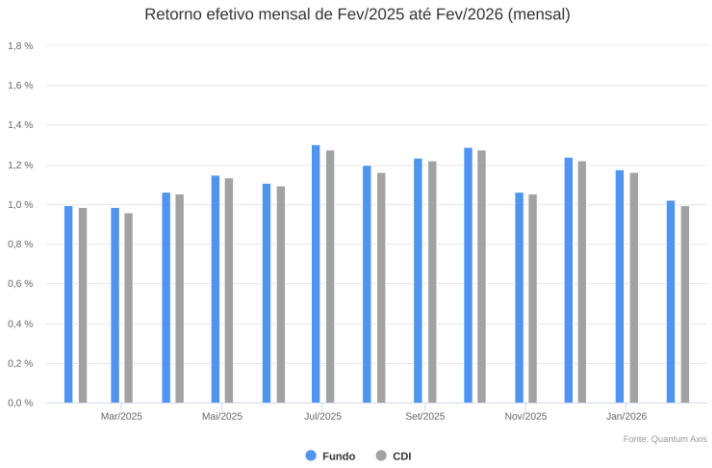
- Gestão: CAIXA Asset
- Administrador: CAIXA
- CNPJ: 52.699.555/0001-77
- Início do Fundo: 03/11/2023
- Público-alvo: Investidores Institucionais
- Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

CARTEIRA CONSOLIDADA



Tipos	
Títulos Privados	88,37 %
Títulos Federais	10,12 %
Operação compromissada	1,53 %
Outros	0,02 %
Valores a pagar/receber	0,00 %
Fundos de Investimento	-0,04 %

RETORNO MENSAL X CDI



Retorno (%)	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	1,02%	2,21%	14,91%	28,09%		1,18%	1,24%	1,06%	1,29%	1,24%	1,20%
% do CDI	102,61%	101,86%	101,67%	102,91%		101,19%	101,63%	101,16%	101,06%	101,31%	102,76%

APLICAÇÃO MÍNIMA
R$ 3.000.000

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,12% AO ANO

SALDO MÍNIMO
R$ 300.000

CONVERSÃO DE COTAS
D+0 cota de fechamento

LÂMINA DO FUNDO

GERDI - CORPORATE

CAIXA Asset

#PUBLICO

FI CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO RF CRÉDITO PRIVADO LP

15,5 bi
PL Médio em 12 meses

1,03%
Retorno percentual mensal

103,58%
Retorno percentual sobre o CDI

Referência: fevereiro/2026

OBJETIVO DO FUNDO

Obter rentabilidade superior à variação do CDI. Fundo de investimento que busca explorar oportunidades no mercado de ativos privados. Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos, direta ou indiretamente, em ativos financeiros de baixo risco de crédito.

INFORMAÇÕES GERAIS

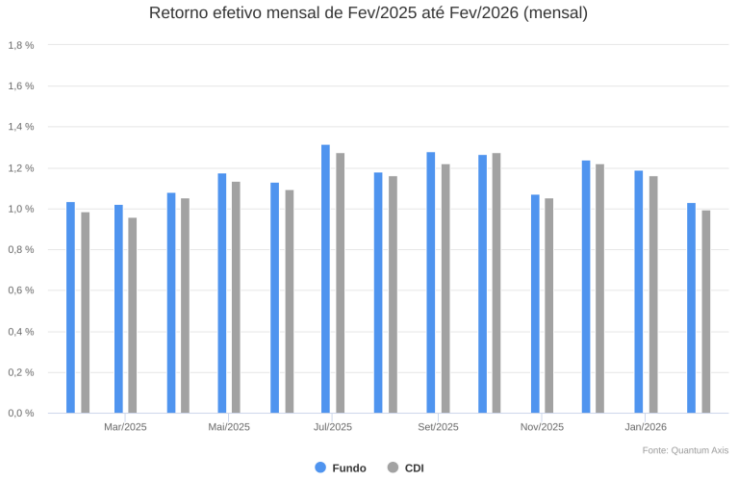
- Gestão: CAIXA Asset
- Administrador: CAIXA
- CNPJ: 29.157.520/0001-94
- Início do Fundo: 06/11/2019
- Público-alvo: Investidores Institucionais
- Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

CARTEIRA CONSOLIDADA



Tipos	
Títulos Privados	69,65 %
Debêntures	16,85 %
Títulos Federais	9,06 %
Operação compromissada	3,44 %
Outros	1,01 %
Derivativos	0,00 %
Valores a pagar/receber	-0,02 %

RETORNO MENSAL X CDI



Retorno (%)	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	1,03%	2,23%	15,10%	28,28%	46,18%	1,19%	1,24%	1,07%	1,27%	1,28%	1,18%
% do CDI	103,58%	102,79%	102,92%	103,61%	105,76%	102,08%	101,46%	102,01%	99,42%	104,99%	101,32%

APLICAÇÃO MÍNIMA
R$ 3.000.000

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,12% AO ANO

SALDO MÍNIMO
R$ 300.000

CONVERSÃO DE COTAS
D+0 cota de fechamento

BOLETIM COMERCIAL

GERDI - CORPORATE

CAIXA Asset

#PUBLICO

CAIXA Asset

DISCLAIMER

- ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJEITO A MODIFICAÇÕES E TEM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE CONSTITUINDO EM ACONSELHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COTAS DESTES FUNDOS.

- FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS-FGC.

- A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS.

- ESTA SIMULAÇÃO NÃO SE CONFIGURA, EM NENHUMA HIPÓTESE, PROMESSA OU GARANTIA DE RETORNO ESPERADO, POR PARTE DA CAIXA.

- O FUNDO ESTÁ SUJEITO A RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM CASO DE EVENTOS QUE ACARRETEM O NÃO PAGAMENTO DOS ATIVOS INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA, INCLUSIVE POR FORÇA DE INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO, REGIME DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRA JUDICIAL DOS EMISSORES RESPONSÁVEIS PELOS ATIVOS DO FUNDO.

Autorregulação ANBIMA

Distribuição de Produtos de Investimento

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As opiniões expressas, projeções e estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A CAIXA ASSET não se responsabiliza por quaisquer decisões, de investimento ou de outra forma, que forem tomadas com base nos dados deste material. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que o Fundo atua e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. Os principais riscos estão detalhados no Regulamento.

CORPBOOK

0800 104 0 104
WhatsApp CAIXA

0800 726 2492
Atendimento para pessoas com deficiência auditiva ou de fala

4004 0104
Alô CAIXA – Capitais e regiões metropolitanas

0800 104 0 104
Alô CAIXA
Demais regiões

0800 726 0101
SAC CAIXA

0800 725 7474
Ouvidoria

www.caixa.gov.br

CAIXA Asset

GERDI - CORPORATE

#PUBLICO

AVENIDA PAULISTA, N° 750 – 7° E 8° ANDAR – SÃO PAULO/SP