

CAIXA Asset

CORPBOOK

JANEIRO/2026



**PORTFÓLIO DOS FUNDOS
DE INVESTIMENTO CORPORATIVOS
DA CAIXA ASSET**

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:



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

1,4 bi

PL Médio em 12 meses

1,21%

Retorno percentual mensal

98,98%

Retorno percentual sobre o CDI

Referência: dezembro/2025

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.

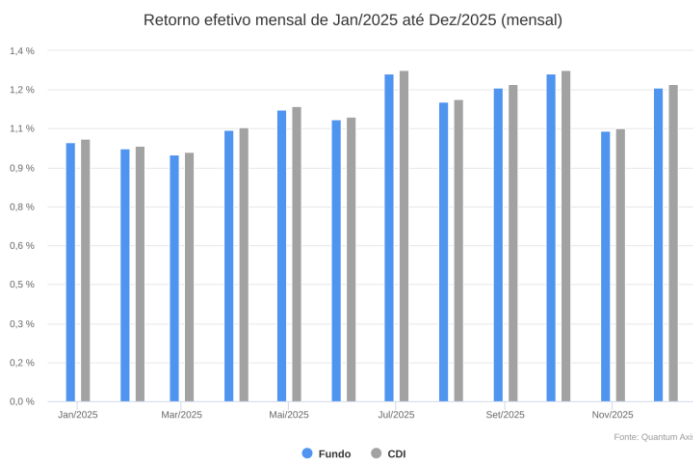
INFORMAÇÕES GERAIS

- 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	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	1,21%	14,15%	14,15%	26,32%	42,81%	1,04%	1,26%	1,21%	1,15%	1,26%	1,09%
% do CDI	98,98%	98,83%	98,83%	98,63%	98,59%	98,87%	98,92%	98,92%	98,96%	99,01%	99,02%

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





FI CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

9,9 bi

PL Médio em 12 meses

1,22%

Retorno percentual mensal

100,00%

Retorno percentual sobre o CDI

Referência: dezembro/2025

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.

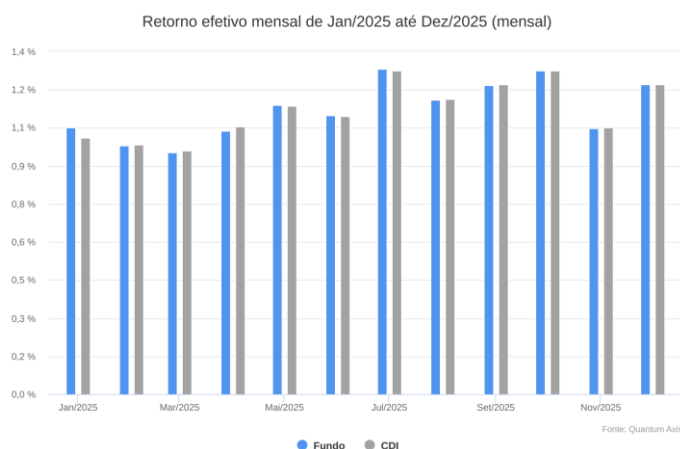
INFORMAÇÕES GERAIS

- 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



RETORNO MENSAL X CDI



Retorno (%)	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	1,22%	14,32%	14,32%	26,68%	43,36%	1,05%	1,28%	1,22%	1,16%	1,28%	1,10%
% do CDI	100,00%	100,08%	100,08%	99,97%	99,86%	99,46%	100,01%	99,94%	99,74%	100,44%	100,14%

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





FI CAIXA SAFIRA CORPORATIVO RF LONGO PRAZO

3 bi

PL Médio em 12 meses

1,17%

Retorno percentual mensal

96,08%

Retorno percentual sobre o CDI

Referência: dezembro/2025

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

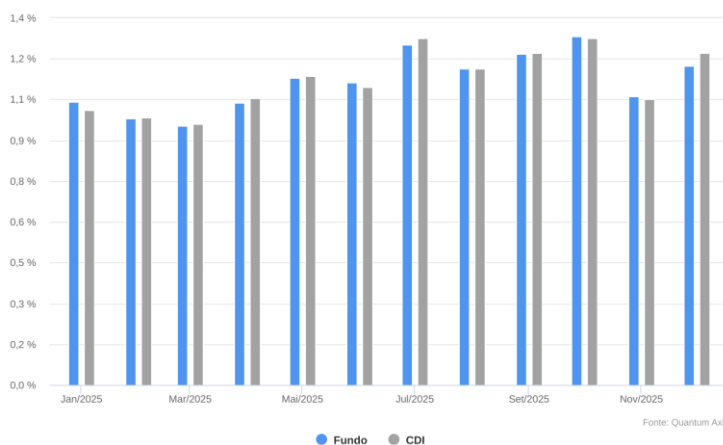


Tipos

Títulos Federais	83,97 %
Operação compromissada	16,52 %
Outros	0,00 %
Derivativos	0,00 %
Valores a pagar/receber	-0,49 %

RETORNO MENSAL X CDI

Retorno efetivo mensal de Jan/2025 até Dez/2025 (mensal)



Retorno (%)	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	1,17%	14,26%	14,26%	26,45%	43,14%	1,06%	1,28%	1,22%	1,16%	1,25%	1,11%
% do CDI	96,08%	99,61%	99,61%	99,09%	99,35%	100,91%	100,45%	99,69%	99,97%	98,18%	101,60%

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





FI CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO REF DI CREDITO PRIVADO LP

2,5 bi

PL Médio em 12 meses

1,24%

Retorno percentual mensal

101,63%

Retorno percentual sobre o CDI

Referência: dezembro/2025

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.

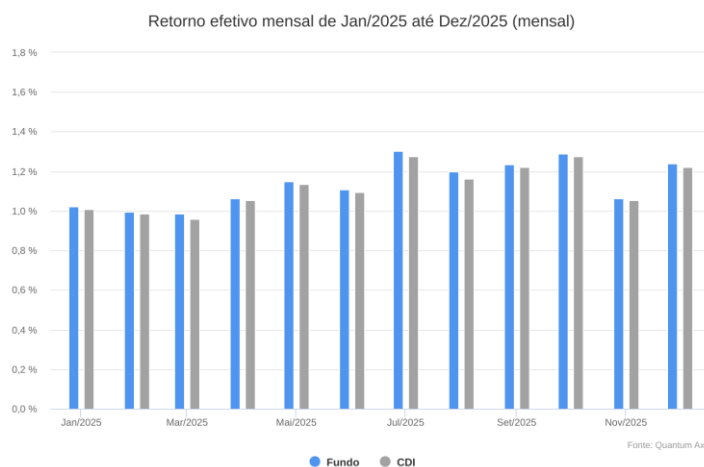
CARTEIRA CONSOLIDADA



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

RETORNO MENSAL X CDI



Retorno (%)	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	1,24%	14,54%	14,54%	27,45%		1,06%	1,29%	1,24%	1,20%	1,30%	1,11%
% do CDI	101,63%	101,55%	101,55%	102,86%		101,16%	101,06%	101,31%	102,76%	101,96%	101,03%

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





FI CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO RF CRÉDITO PRIVADO LP

14,8 bi

PL Médio em 12 meses

1,24%

Retorno percentual mensal

101,46%

Retorno percentual sobre o CDI

Referência: dezembro/2025

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

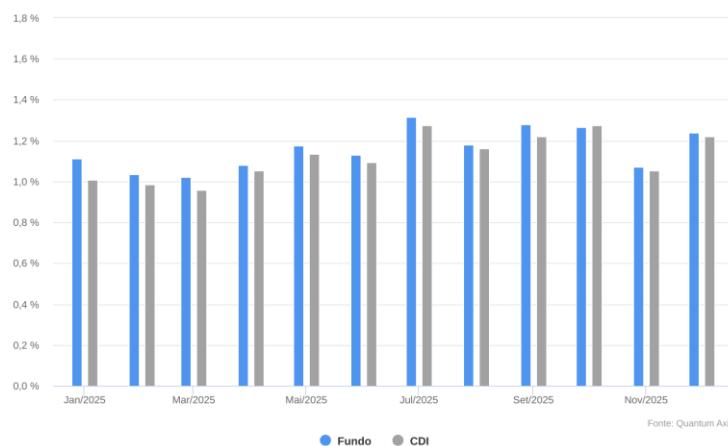


Tipos

Títulos Privados	72,26 %
Debêntures	16,18 %
Títulos Federais	9,72 %
Operação compromissada	1,32 %
Outros	0,99 %
Derivativos	0,00 %
Valores a pagar/receber	-0,47 %

RETORNO MENSAL X CDI

Retorno efetivo mensal de Jan/2025 até Dez/2025 (mensal)



Retorno (%)	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	1,24%	14,83%	14,83%	27,74%	45,54%	1,07%	1,27%	1,28%	1,18%	1,31%	1,13%
% do CDI	101,46%	103,64%	103,64%	103,94%	104,86%	102,01%	99,42%	104,99%	101,32%	103,05%	103,25%

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



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.



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, Nº 750 – 7º E 8º ANDAR – SÃO PAULO/SP