



CNPJ 00.360.305/0001-04  
SBS Quadra 04 Lotes 3/4 - Brasília-DF

MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA



Descrição	31/12/2020					31/12/2019				
	Controladora	Controlada em conjunto (1)	Coligada (2)	Pessoal-chave da administração	Outras entidades (3)	Controladora	Controlada em conjunto	Coligada	Pessoal-chave da administração	Outras entidades
<b>ATIVO</b>	<b>2.261.727</b>	<b>10.686.124</b>	<b>102.090</b>	<b>1.835.305</b>	<b>7.544.906</b>	<b>2.334.269</b>	<b>10.351.209</b>	<b>2.879.288</b>	<b>16.022</b>	<b>6.589.769</b>
Aplicações interfinanceiras de liquidez (4)	-	7.813.856	-	-	-	-	7.763.056	-	-	-
Títulos e valores mobiliários (5)	-	-	-	-	70.221	-	-	-	-	204.273
Rendas a receber (6)	508.763	66.050	98.157	-	108.707	628.119	-	2.450.810	-	109.655
Operações de crédito (7)	20.791	1	-	2.568.463	6.432.284	29.517	12.398	119.611	9	5.114.099
Provisões para operações de crédito	-	-	-	(733.158)	(2.769)	-	(189)	-	(1.243)	(1.514)
Outros créditos (8)	1.732.173	2.613.738	3.933	-	409.699	1.676.633	2.226.479	308.858	-	377.988
Provisões para outros créditos	-	-	-	-	(251.944)	-	-	-	-	(71.917)
Outros valores e bens (9)	-	192.470	-	-	8.908	-	349.465	-	-	86.039
Outros investimentos (10)	-	-	-	-	769.800	-	-	-	-	771.146
<b>PASSIVO:</b>	<b>7.294.591</b>	<b>2.418.768</b>	<b>1.162.810</b>	<b>27.162</b>	<b>153.075.127</b>	<b>6.076.606</b>	<b>3.133.086</b>	<b>7.351.727</b>	<b>13.702</b>	<b>35.520.773</b>
Depósitos à vista	292.092	2.682	188.529	2.007	117.526	130.625	39.913	34.101	1.001	263.574
Depósitos poupança	506.709	25	4.033	3.216	21.480	36.155	31	9.926	4.760	255.279
Depósitos a prazo	641.544	194.050	-	21.939	756.123	259.415	87.089	-	7.941	91.715
Depósitos especiais de fundos e programas	209.114	-	-	-	3.232.171	552.401	-	-	-	2.717.353
Captações no mercado aberto (11)	-	3.798	970.248	-	120.159.242	-	450.000	1.462.744	-	1.557.246
Repasses do país - instituições oficiais (12)	14.795	-	-	-	27.097.811	467.999	-	-	-	28.592.403
Obrigações de operações com loterias	454.384	-	-	-	-	431.851	-	-	-	-
Obrigações por fundos e programas sociais (13)	4.827.100	-	-	-	574.579	3.860.713	-	-	-	337.101
Obrigações por fundos financeiros e de desenvolvimento (14)	1.481	-	-	-	1.007.482	1.481	-	-	-	1.572.161
Obrigações diversas (15)	347.372	2.218.213	-	-	108.313	335.966	2.556.053	5.844.956	-	133.541
<b>Garantias recebidas (16)</b>	<b>97.126</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.107.192</b>	<b>10.296.469</b>	<b>107.896</b>	<b>1.123</b>	<b>-</b>	<b>27.644</b>	<b>10.293.829</b>

(1) Composto principalmente pelas transações com Banco Pan, Elo Serviços e Tecban.

(2) Referem-se principalmente às transações com o grupo CAIXA Seguros.

(3) Composto principalmente por transações com BNDES, FAT, FGS, Fundos de investimento e Fundo Marinha Mercante. O ativo referente ao FCVS é apresentado na Nota 14.

(4) O saldo em controlada em conjunto refere-se ao acordo de operações DI com o Banco Pan.

(5) O montante em outras entidades corresponde a ações da Parapanapema. Os saldos com a União são apresentados na Nota 7. A variação em coligada decorre da baixa da Cibrasec.

(6) O montante em controladora refere-se a rendas de tarifas recebidas na operacionalização de programas da União. A variação em controlada decorre de valores a receber provenientes de dividendos e bonificações.

(7) Do montante em outras entidades, R\$ 3.115.440 corresponde a operações com a Eletrobrás.

(8) O saldo de controlada em conjunto refere-se a prêmios em operações de aquisição de carteiras com o Banco Pan.

(9) O saldo em controlada em conjunto refere-se à antecipação do pagamento da taxa de performance com o Banco PAN.

(10) Refere-se a ações e cotas adquiridas de interesse estratégico.

(11) O saldo em coligada refere-se a operações com a CAIXA Consórcios. A variação em outras entidades decorre da inclusão das cotas de fundos de investimento.

(12) Em outras entidades, R\$ 24.642.970 decorrem de operações de repasses do BNDES (Nota 15).

(13) O saldo em Controladora refere-se principalmente a obrigações com o programa emergencial de combate ao COVID-19 e remuneração do agente financeiro com operações FGTS.

(14) O saldo em outras entidades refere-se a obrigações com o PIS e o FAT.

(15) Em controladora, R\$ 276.797 refere-se a obrigações sobre o programa Bolsa Família (Nota 19 (e)). Do saldo de controlada em conjunto, R\$ 2.003.066 correspondem a taxa de performance na aquisição de carteiras com o Banco Pan.

(16) Referem-se principalmente a operações garantidas pelo governo federal, notas promissórias, penhor e garantia fidejussória.

Descrição	2º semestre 2020					2º semestre - 2019				
	Controladora	Controlada em conjunto (1)	Coligada (2)	Outras entidades (3)	Controladora	Controlada em conjunto	Coligadas	Outras entidades		
<b>RECEITAS</b>	<b>1.084.584</b>	<b>25.647</b>	<b>749.979</b>	<b>160.009</b>	<b>2.397.607</b>	<b>558.298</b>	<b>9.868</b>	<b>780.344</b>	<b>204.443</b>	<b>2.766.420</b>
Resultado com títulos e valores mobiliários (4)	-	-	85.270	-	18.759	-	-	186.740	-	39
Rendas com prestação de serviços (5)	925.366	-	666.245	160.009	382.059	421.056	1	335.595	204.443	499.822
Rendas com administração de fundos de investimento	-	-	-	-	943.483	-	155	-	-	1.061.673
Outras receitas operacionais (6)	159.218	25.647	(1.536)	-	1.053.306	137.242	9.712	258.009	-	1.204.886
<b>DESPESAS</b>	<b>(13.499)</b>	<b>(5.359)</b>	<b>(1.261.727)</b>	<b>(1.859)</b>	<b>(1.384.230)</b>	<b>(315.325)</b>	<b>(30.100)</b>	<b>(1.264.563)</b>	<b>(242.958)</b>	<b>(1.993.715)</b>
Captação no mercado	(6.029)	(5.359)	(1.226)	-	(24.210)	(15.670)	(30.100)	(1.604)	-	(93.968)
Pessoal (7)	-	-	-	-	(458.416)	-	-	-	-	(516.518)
Administrativas (8)	-	-	-	-	(27.147)	-	-	-	-	(32.679)
Venda ou transferência de ativos financeiros (9)	-	-	-	-	-	-	-	-	(236.580)	-
Outras despesas operacionais (10)	(7.470)	-	(1.260.501)	(1.859)	(874.457)	(299.655)	-	(1.262.959)	(6.378)	(1.349.075)
<b>Exercício - 2020</b>	<b>1.705.359</b>	<b>36.306</b>	<b>1.392.885</b>	<b>231.340</b>	<b>4.884.346</b>	<b>1.091.636</b>	<b>15.996</b>	<b>1.525.803</b>	<b>297.751</b>	<b>5.380.275</b>
Resultado com títulos e valores mobiliários (4)	-	-	234.918	-	18.759	-	-	417.701	-	15
Rendas com prestação de serviços (5)	1.385.386	1	991.236	231.340	836.421	812.324	2	576.784	297.751	979.100
Rendas com administração de fundos de investimento	-	-	-	-	1.930.067	-	305	-	-	2.091.429
Outras receitas operacionais (6)	319.973	36.305	166.731	-	2.099.099	279.312	15.689	531.318	-	2.309.731
<b>DESPESAS</b>	<b>(44.985)</b>	<b>(23.276)</b>	<b>(2.386.870)</b>	<b>(6.184)</b>	<b>(3.235.595)</b>	<b>(340.150)</b>	<b>(63.336)</b>	<b>(2.522.519)</b>	<b>(633.953)</b>	<b>(3.653.296)</b>
Captação no mercado	(17.878)	(23.276)	(3.155)	-	(84.121)	(32.477)	(63.336)	(2.854)	-	(170.483)
Pessoal (7)	-	-	-	-	(965.616)	-	-	-	-	(978.127)
Administrativas (8)	-	-	-	-	(57.077)	-	-	-	-	(68.841)
Venda ou transferência de ativos financeiros (9)	-	-	-	-	-	-	-	-	(624.499)	-
Outras despesas operacionais (10)	(27.107)	-	(2.383.715)	(6.184)	(2.128.781)	(307.673)	-	(2.519.665)	(9.454)	(2.437.845)
<b>Exercício - 2019</b>	<b>1.705.359</b>	<b>36.306</b>	<b>1.392.885</b>	<b>231.340</b>	<b>4.884.346</b>	<b>1.091.636</b>	<b>15.996</b>	<b>1.525.803</b>	<b>297.751</b>	<b>5.380.275</b>

(1) Refere-se às transações com o Banco Pan, Elo Serviços e Tecban.

(2) Referem-se principalmente às transações com o grupo CAIXA Seguros.

(3) Referem-se principalmente às transações com BNDES, Emgea, Funcef, FAR, FCVS e Fundos de investimento.

(4) O saldo em controladas em conjunto refere-se à renda de aplicações interfinanceiras no Banco PAN.

(5) O montante em controladora refere-se à renda de prestação de serviços em programas sociais e operações de repasses do OGU, com destaque ao programa emergencial de combate à COVID-19. O saldo de controlada em conjunto decorre de receitas por serviços de intercâmbio de transações de Elo.

(6) O saldo em outras entidades decorre principalmente de rendas de juros sobre valores a receber do FCVS em contratos habitacionais.

(7) Transações com a Funcef. Os ativos e passivos atuariais com essa entidade são apresentados semestralmente na nota explicativa de Benefícios a empregados (Nota 21).

(8) Refere-se a despesas de aluguel com a Funcef.

(9) Variação decorre da baixa da Cibrasec divulgada em Dez/2019.

(10) O saldo em controlada em conjunto é composto em maioria por taxa de performance sobre aquisição de carteiras de crédito junto ao Banco PAN. Em outras entidades, há destaque para despesas em operações de repasses ao BNDES.

Descrição	2º semestre - 2020					2º semestre - 2019				
	Controladora	Controlada em conjunto (1)	Coligada (2)	Outras entidades (3)	Controladora	Controlada em conjunto	Coligada	Outras entidades		
<b>RECEITAS</b>	<b>1.084.584</b>	<b>25.647</b>	<b>749.979</b>	<b>160.009</b>	<b>2.397.607</b>	<b>558.298</b>	<b>9.868</b>	<b>780.344</b>	<b>204.443</b>	<b>2.766.420</b>
Resultado com títulos e valores mobiliários (4)	-	-	85.270	-	18.759	-	-	186.740	-	39
Rendas com prestação de serviços (5)	925.366	-	666.245	160.009	382.059	421.056	1	335.595	204.443	499.822
Rendas com administração de fundos de investimento	-	-	-	-	943.483	-	155	-	-	1.061.673
Outras receitas operacionais (6)	159.218	25.647	(1.536)	-	1.053.306	137.242	9.712	258.009	-	1.204.886
<b>DESPESAS</b>	<b>(13.499)</b>	<b>(5.359)</b>	<b>(1.261.727)</b>	<b>(1.859)</b>	<b>(1.384.230)</b>	<b>(315.325)</b>	<b>(30.100)</b>	<b>(1.264.563)</b>	<b>(242.958)</b>	<b>(1.993.715)</b>
Captação no mercado	(6.029)	(5.359)	(1.226)	-	(24.210)	(15.670)	(30.100)	(1.604)	-	(93.968)
Pessoal (7)	-	-	-	-	(458.416)	-	-	-	-	(516.518)
Administrativas (8)	-	-	-	-	(27.147)	-	-	-	-	(32.679)
Venda ou transferência de ativos financeiros (9)	-	-	-	-	-	-	-	-	(236.580)	-
Outras despesas operacionais (10)	(7.470)	-	(1.260.501)	(1.859)	(874.457)	(299.655)	-	(1.262.959)	(6.378)	(1.349.075)
<b>Exercício - 2020</b>	<b>1.705.359</b>	<b>36.306</b>	<b>1.392.885</b>	<b>231.340</b>	<b>4.884.346</b>	<b>1.091.636</b>	<b>15.996</b>	<b>1.525.803</b>	<b>297.751</b>	<b>5.380.275</b>
Resultado com títulos e valores mobiliários (4)	-	-	234.918	-	18.759	-	-	417.701	-	15
Rendas com prestação de serviços (5)	1.385.386	1	991.236	231.340	836.421	812.324	2	576.784	297.751	979.100
Rendas com administração de fundos de investimento	-	-	-	-	1.930.067	-	305	-	-	2.091.429
Outras receitas operacionais (6)	319.973	36.305	166.731	-	2.099.099	279.312	15.689	531.318	-	2.309.731
<b>DESPESAS</b>	<b>(44.985)</b>	<b>(23.276)</b>	<b>(2.386.870)</b>	<b>(6.184)</b>	<b>(3.235.595)</b>	<b>(340.150)</b>	<b>(63.336)</b>	<b>(2.522.519)</b>	<b>(633.953)</b>	<b>(3.653.296)</b>
Captação no mercado	(17.878)	(23.276)	(3.155)	-	(84.121)	(32.477)	(63.336)	(2.854)	-	(170.483)
Pessoal (7)	-	-	-	-	(965.616)	-	-	-	-	(978.127)
Administrativas (8)	-	-	-	-	(57.077)	-	-	-	-	(68.841)
Venda ou transferência de ativos financeiros (9)	-	-	-	-	-	-	-	-	(624.499)	-
Outras despesas operacionais (10)	(27.107)	-	(2.383.715)	(6.184)	(2.128.781)	(307.673)	-	(2.519.665)	(9.454)	(2.437.845)
<b>Exercício - 2019</b>	<b>1.705.359</b>	<b>36.306</b>	<b>1.392.885</b>	<b>231.340</b>	<b>4.884.346</b>	<b>1.091.636</b>	<b>15.996</b>	<b>1.525.803</b>	<b>297.751</b>	<b>5.380.275</b>

(1) Refere-se às transações com o Banco Pan, Elo Serviços e Tecban.

(2) Referem-se principalmente às transações com o grupo CAIXA Seguros.

(3) Referem-se principalmente às transações com BNDES, Emgea, Funcef, FAR, FCVS e Fundos de investimento.

(4) O saldo em controladas em conjunto refere-se à renda de aplicações interfinanceiras no Banco PAN.

(5) O montante em controladora refere-se à renda de prestação de serviços em programas sociais e operações de repasses do OGU, com destaque ao programa emergencial de combate à COVID-19. O saldo de controlada em conjunto decorre de receitas por serviços de intercâmbio de transações de Elo.

(6) O saldo em outras entidades decorre principalmente de rendas de juros sobre valores a receber do FCVS em contratos habitacionais.

(7) Transações com a Funcef. Os ativos e passivos atuariais com essa entidade são apresentados semestralmente na nota explicativa de Benefícios a empregados (Nota 21).

(8) Refere-se a despesas de aluguel com a Funcef.

(9) Variação decorre da baixa da Cibrasec divulgada em Dez/2019.

(10) O saldo em controlada em conjunto é composto em maioria por taxa de performance sobre aquisição de carteiras de crédito junto ao Banco PAN. Em outras entidades, há destaque para despesas em operações de repasses ao BNDES.

#### (g) Média salarial (valores em R\$)

Descrição (1)	INDIVIDUAL / CONSOLIDADO				
	31/12/2020		31/12/2019		
	Administrador	Empregado	Administrador	Empregado	
Maior salário	56.197	58.833	56.197	49.341	
Salário médio	4				