CAIXA

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

A CAIXA mantém transações diversas com a CAIXA Seguridade Participações S.A., incluindo suas investidas. Destaca-se a disponibilização de sua rede de atendimento para comercialização, por partes das referidas investidas, de seguros, títulos de capitalização, planos de previdência e consórcios. Além disso, a CAIXA presta serviços bancários diversos para essas partes relacionadas, tais como manutenção de contas de depósito, aplicações financeiras e convênios de arrecadação e pagamento.

(e) Pessoal Chave da Administração

Enquadram-se como pessoal chave da Administração as pessoas que detêm autoridade e responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades, direta ou indiretamente. Consideram-se também os membros familiares de até 2º grau e entidades jurídicas aos quais esperam-se que exerçam influência ou sejam influenciados pela pessoa nos negócios com a entidade.

Na CAIXA se enquadram como pessoal chave aqueles com responsabilidade direta e/ou indireta em suas atividades, tais como: membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Diretor, Comitê de Auditoria e Comitê Independente de Riscos.

(f) Outras entidades

As entidades que são controladas ou sofrem influência significativa de forma direta ou indireta da União estão classificadas no item "Outras entidades". Esse item é composto por transações com empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pelo governo, tais como Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, Banco do Nordeste e Emgea; além dos fundos de investimento e fundos de governo operados e/ou administrados pela CAIXA, como o FGTS, FAR, FCVS, FIES, além de Cotas dos fundos FGI, FGO e FGHAB.

As transações com o FGTS estão demonstradas de acordo com a característica da operação, classificadas nas Notas explicativas: Nota 7 (a) – Títulos e valores mobiliários, Nota 8 – Instrumentos financeiros derivativos, 10 (a) – Outros ativos financeiros,14 (a) – Outros ativos; 15 (b) – Obrigações por depósitos especiais e de fundos e programas, 16 (b) – Obrigações por empréstimos e repasses, 18 – Outros passivos financeiros, 24 – Receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias, 28 – Outras receitas operacionais, 29 – Outras despesas operacionais e 30 – Constituição e reversão de provisões.

Os ativos com o FCVS são demonstrados na Nota explicativa 10 – Outros ativos financeiros, e, as garantias financeiras prestadas são demonstradas na Nota Explicativa 19 (e) – Garantias financeiras prestadas.

A Funcef, entidade que administra plano de benefícios pós-emprego dos empregados da CAIXA, mantém com a CAIXA contratos de prestação de serviços bancários e de locação de imóveis de propriedade da Funcef.

Os quadros a seguir apresentam os saldos patrimoniais e de resultado decorrentes de transações com partes relacionadas, considerando a natureza do relacionamento com essas entidades.

INDIVIDUAL

Descrição	31/12/2022						31/12/2021					
	Controladora	Controlada (1)	Controlada em conjunto (2)	Coligada (3)	Pessoal chave da administração	Outras entidades (4)	Controladora	Controlada	Controlada em conjunto	Coligada	Pessoal chave da administração	Outras entidades
ATIVO:	**2.856.653**	**1.774.705**	**25.279**	**33.437**	**32.062**	**6.002.293**	**2.422.081**	**2.016.748**	**29.197**	**5.735**	**26.155**	**5.865.548**
Aplicações interfinanceiras de liquidez (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.556
Títulos e valores mobiliários (6)	-	849.285	-	-	-	2.238.880	-	1.967.252	-	-	-	70.993
Rendas a receber	789.503	889.594	25.272	33.430	-	182.039	562.973	31.194	29.197	5.735	-	544.490
Operações de crédito (7)	3.948	-	-	-	587.821	3.442.070	12.628	-	-	-	25.009	3.950.134
Provisões para operações de crédito	-	-	-	-	(557.483)	(29.182)	-	-	-	-	(389)	(1.894)
Outros créditos (8)	2.063.202	35.826	7	7	1.753	381.807	1.846.480	18.302	-	-	1.457	196.905
Provisões para outros créditos (9)	-	-	-	-	(29)	(213.321)	-	-	-	-	78	-
Outros investimentos, valores e bens (10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.364
PASSIVO:	**4.976.288**	**1.287**	**297.143**	**105.874**	**37.929**	**191.316.400**	**2.445.998**	**851**	**154.946**	**1.629.682**	**12.832**	**177.234.781**
Depósitos à vista e poupança	687.146	1.287	6.153	105.874	27.166	4.042.890	598.790	851	1.403	209.227	8.572	3.488.087
Depósitos a prazo e letras	279.171	-	-	-	10.763	7.408.117	256.346	-	79.406	-	4.260	615.706
Depósitos especiais de fundos e programas (11)	313.119	-	-	-	-	7.405.703	216.262	-	-	-	-	3.856.187
Captações no mercado aberto (12)	-	-	-	-	-	137.625.032	-	-	-	1.420.455	-	132.119.136
Repasses do país - instituições oficiais (13)	13.513	-	-	-	-	23.384.116	14.727	-	-	-	-	25.126.414
Recursos para destinação específica (14)	3.274.686	-	-	-	-	11.369.419	993.909	-	-	-	-	11.949.751
Obrigações diversas (15)	408.653	-	290.990	-	-	81.123	365.964	-	74.137	-	-	79.500
Garantias recebidas (16)	**18.281**	**-**	**-**	**-**	**298.960**	**6.513.870**	**83.290**	**-**	**-**	**-**	**41.909**	**6.254.021**
Garantias prestadas (17)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.308.835**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.979.459**

(1) O montante de R$ 849.285 em controlada se refere a cotas do FIDC Stone III.
(2) Composto principalmente pelas transações com Elo Serviços e Tecban.
(3) Referem-se principalmente às transações com coligadas do grupo CAIXA Seguridade.
(4) Referem-se principalmente ao FGTS, BNDES, FAT, FGTS, FIES, Fundos de investimento e Fundo Marinha Mercante. O ativo referente ao FCVS é apresentado na Nota 10.
(5) A variação de aplicações interfinanceiras de liquidez em outras entidades refere-se a liquidações realizadas pela CAIXA no período.
(6) A variação de titulos e valores mobiliários em outras entidades corresponde em maior parte às cotas de fundos registrados a valor justo (FGI, FGHAB e FGO), reclassificados para títulos e valores mobiliários, conforme Resolução CMN 4.817/2020. Os saldos são apresentados na Nota 7(c).
(7) Saldo divulgado em Outras entidades retificado em 31/12/2021, conforme item Garantias Prestadas (17), abaixo.
(8) A variação em outras entidades se refere à operação de crédito concedidos à Paranapanema.
(9) A variação em outras entidades se refere à provisão de crédito concedidas à Paranapanema.
(10) Do montante em outras entidades, a variação corresponde à reclassificação de cotas dos fundos registrados a valor justo, conforme exposto no item 6, acima.
(11) A variação em outras entidades se refere ao FGM - Fundo Garantidor de Microfinanças.
(12) O saldo em outras entidades é formado em sua maioria por cotas de fundos de investimento. A variação em coligadas refere-se a operações compromissadas com a CAIXA Consórcios.
(13) Em outras entidades, R$ 21.051.359 decorrem de operações de repasses do BNDES (Nota 16).
(14) A variação em controladora reflete principalmente programas destinados ao pagamento de Auxílio Brasil. O saldo em Outras entidades se refere principalmente a obrigações com o FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador.
(15) Em controladora, R$ 323.795 se referem a obrigações sobre o programa Bolsa Família (Nota 19 (a)).
(16) Referem-se, principalmente a operações garantidas pelo governo, notas promissórias, penhor e garantias fidejussórias.
(17) Referem-se, principalmente a garantia de coobrigação prestada pela CAIXA em operações de crédito, na condição de agente operador, ao FGTS.

CONSOLIDADO

Descrição	31/12/2022					31/12/2021				
	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
ATIVO:	**2.856.653**	**25.279**	**122.298**	**32.062**	**6.002.293**	**2.422.081**	**29.197**	**140.794**	**26.155**	**5.865.548**
Aplicações interfinanceiras de liquidez (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.556
Títulos e valores mobiliários (5)	-	-	-	-	2.238.880	-	-	-	-	70.993
Rendas a receber	789.503	25.272	122.291	-	182.039	562.973	29.197	140.794	-	544.490
Operações de crédito (6)	3.948	-	-	587.821	3.442.070	12.628	-	-	25.009	3.950.134
Provisões para operações de crédito	-	-	-	(557.483)	(29.182)	-	-	-	(389)	(1.894)
Outros créditos (7)	2.063.202	7	7	1.753	381.807	1.846.480	-	-	1.457	196.905
Provisões para outros créditos (8)	-	-	-	(29)	(213.321)	-	-	-	78	-
Outros investimentos, valores e bens (9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.364
PASSIVO:	**4.976.288**	**297.143**	**105.874**	**37.929**	**191.316.400**	**2.445.998**	**154.946**	**1.629.682**	**12.832**	**177.234.781**
Depósitos à vista e poupança	687.146	6.153	105.874	27.166	4.042.890	598.790	1.403	209.227	8.572	3.488.087
Depósitos à prazo e letras	279.171	-	-	10.763	7.408.117	256.346	79.406	-	4.260	615.706
Depósitos especiais de fundos e programas (10)	313.119	-	-	-	7.405.703	216.262	-	-	-	3.856.187
Captações no mercado aberto (11)	-	-	-	-	137.625.032	-	-	1.420.455	-	132.119.136
Repasses do país - instituições oficiais (12)	13.513	-	-	-	23.384.116	14.727	-	-	-	25.126.414
Recursos para destinação específica (13)	3.274.686	-	-	-	11.369.419	993.909	-	-	-	11.949.751
Obrigações diversas (14)	408.653	290.990	-	-	81.123	365.964	74.137	-	-	79.500
Garantias recebidas (15)	**18.281**	**-**	**-**	**298.960**	**6.513.870**	**83.290**	**-**	**-**	**41.909**	**6.254.021**
Garantias prestadas (16)	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.392.084**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.979.459**

(1) Composto principalmente pelas transações com Elo Serviços e Tecban.
(2) Referem-se principalmente às transações com coligadas do grupo CAIXA Seguridade.
(3) Referem-se principalmente ao FGTS, BNDES, FAT, FGS, FIES, Fundos de investimento e Fundo Marinha Mercante. O ativo referente ao FCVS é apresentado na Nota 10.
(4) A variação de aplicações interfinanceiras de liquidez em outras entidades refere-se a liquidações realizadas pela CAIXA no período.
(5) A variação de titulos e valores mobiliários em outras entidades corresponde em maior parte às cotas de fundos registrados a valor justo (FGI, FGHAB e FGO), reclassificados para títulos e valores mobiliários, conforme Resolução CMN 4.817/2020. Os saldos são apresentados na Nota 7(c).
(6) Saldo divulgado em Outras entidades retificado em 31/12/2021, conforme item Garantias Prestadas (15), abaixo.
(7) A variação em outras entidades se refere às operações de crédito concedidas à Paranapanema.
(8) A variação em outras entidades se refere à provisão de crédito concedidas à Paranapanema.
(9) Do montante em outras entidades, a variação corresponde à reclassificação de cotas dos fundos registrados a valor justo, conforme exposto no item 4, acima.
(10) A variação em outras entidades se refere ao FGM - Fundo Garantidor de Microfinanças.
(11) O saldo em outras entidades é formado em sua maioria por cotas de fundos de investimento. A variação em coligadas refere-se a operações compromissadas com a CAIXA Consórcios.
(12) Em outras entidades, R$ 21.051.359 decorrem de operações de repasses do BNDES (Nota 16).
(13) A variação em controladora reflete principalmente à programas destinados ao pagamento de Auxílio Brasil. O saldo em outras entidades se refere principalmente a obrigações com o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.
(14) Em controladora, R$ 323.795 se referem a obrigações sobre o programa Bolsa Família (Nota 19 (a)).
(15) Referem-se principalmente a operações garantidas pelo governo, notas promissórias, penhor e garantias fidejussórias.
(16) Referem-se, principalmente a garantia de coobrigação prestada pela CAIXA em operações de crédito, na condição de agente operador, ao FGTS.

INDIVIDUAL

Descrição	2º semestre - 2022				
	Controladora	Controlada	Controladas em conjunto (1)	Coligadas (2)	Outras entidades (3)
RECEITAS	**970.130**	**18.337**	**409.672**	**368.758**	**2.506.316**
Resultado com títulos e valores mobiliários (4)	-	-	-	-	-
Rendas com prestação de serviços (5)	767.840	8	409.307	368.758	551.708
Rendas com administração de fundos de investimento	-	-	-	-	199.988
Outras receitas operacionais (6)	202.290	18.329	365	-	1.754.620
DESPESAS	**(475.609)**	**(46.337)**	**(327.507)**	**(10.971)**	**(2.185.516)**
Captação no mercado	(45.783)	(46.337)	(4.251)	-	(226.035)
Pessoal (7)	-	-	-	-	(574.410)
Administrativas (8)	-	-	-	-	(22.039)
Outras despesas operacionais (9)	(429.826)	-	(323.256)	(10.971)	(1.363.032)

INDIVIDUAL

Descrição	Exercício - 2022					Exercício - 2021				
	Controladora	Controlada	Controladas em conjunto (1)	Coligadas (2)	Outras entidades (3)	Controladora	Controlada	Controladas em conjunto (1)	Coligadas (2)	Outras entidades (3)
RECEITAS	**1.768.205**	**40.832**	**756.412**	**669.063**	**4.494.421**	**1.198.692**	**154.791**	**953.468**	**403.233**	**5.005.636**
Resultado com títulos e valores mobiliários (4)	-	-	-	-	-	-	69.250	-	-	87
Rendas com prestação de serviços (5)	1.339.171	11	755.963	669.063	985.520	822.196	5	762.313	403.233	759.060
Rendas com administração de fundos de investimento (6)	-	-	-	-	390.730	-	-	-	-	1.877.346
Outras receitas operacionais (7)	429.034	40.821	449	-	3.118.171	376.496	85.536	191.155	-	2.369.143
DESPESAS	**(749.764)**	**(57.633)**	**(698.877)**	**(18.461)**	**(4.277.114)**	**(85.860)**	**-**	**(394.155)**	**(2.274)**	**(3.023.309)**
Captação no mercado (8)	(81.426)	(57.633)	(7.079)	-	(387.425)	(27.723)	-	(2.603)	-	(102.389)
Pessoal (9)	-	-	-	-	(1.115.044)	-	-	-	-	(1.002.204)
Administrativas (10)	-	-	-	-	(42.445)	-	-	-	-	(51.490)
Outras despesas operacionais (11)	(668.338)	-	(691.798)	(18.461)	(2.732.200)	(58.137)	-	(391.552)	(2.274)	(1.970.206)

(1) (Referem-se principalmente às transações com Elo Serviços e Tecban.
(2) Referem-se principalmente às transações com coligadas do grupo CAIXA Seguridade.
(3) Referem-se principalmente às transações com BNDES, Funcef, FAR, FCVS e Fundos de investimento.
(4) A variação em controlada se refere a rendimentos de títulos de renda fixa do FIDC Stone III.
(5) O montante em controladora refere-se à renda de prestação de serviços em programas sociais e operações de repasses do OGU. A variação relacionada a coligadas se refere às operações com as investidas da CAIXA Seguridade.
(6) A Variação em outras entidades decorre da redução de receita com os fundos administrados pela CAIXA.
(7) A variação em outras entidades decorre principalmente de rendas de juros sobre valores a receber do FCVS em contratos habitacionais. A variação em controlada em conjunto tem sua maior parcela relacionada à Elo.
(8) A variação em controlada se refere à transação com o Fundo Ibirapuera. A variação em outras entidades refere-se a operações com o FDS, FGS e FAR.
(9) Despesas de previdência complementar com a Funcef. Os ativos e passivos atuariais com essa entidade são apresentados semestralmente na nota explicativa de Benefícios a empregados (Nota 21).
(10) Refere-se a despesas de aluguel com a Funcef.
(11) A variação em controladora se deu por conta da atualização monetária sobre os programas de benefícios sociais. Já a variação em controlada em conjunto decorre de transações com a Elo. Em outras entidades, há destaque para despesas com operações de repasses ao BNDES e despesas com provisão para o FCVS.

CONSOLIDADO

Descrição	2º semestre - 2022			
	Controladora	Controladas em conjunto (1)	Coligadas (2)	Outras entidades (3)
RECEITAS	**970.130**	**409.672**	**436.763**	**2.506.316**
Resultado com títulos e valores mobiliários	-	-	-	-
Rendas com prestação de serviços (4)	767.840	409.307	436.763	551.708
Rendas com administração de fundos de investimento (5)	-	-	-	199.988
Outras receitas operacionais (6)	202.290	365	-	1.754.620
DESPESAS	**(475.609)**	**(327.507)**	**(10.971)**	**(2.190.506)**
Captação no mercado (7)	(45.783)	(4.251)	-	(226.035)
Pessoal (8)	-	-	-	(579.400)
Administrativas (9)	-	-	-	(22.039)
Outras despesas operacionais (10)	(429.826)	(323.256)	(10.971)	(1.363.032)

CONSOLIDADO

Descrição	Exercício - 2022				Exercício - 2021			
	Controladora	Controladas em conjunto (1)	Coligadas (2)	Outras entidades (3)	Controladora	Controladas em conjunto (1)	Coligadas (2)	Outras entidades (3)
RECEITAS	**1.768.205**	**756.412**	**810.005**	**4.494.421**	**1.198.692**	**953.468**	**579.388**	**5.005.636**
Resultado com títulos e valores mobiliários (4)	-	-	-	-	-	-	-	87
Rendas com prestação de serviços (4)	1.339.171	755.963	810.005	985.520	822.196	762.313	579.388	759.060
Rendas com administração de fundos de investimento (5)	-	-	-	390.730	-	-	-	1.877.346
Outras receitas operacionais (6)	429.034	449	-	3.118.171	376.496	191.155	-	2.369.143
DESPESAS	**(749.764)**	**(698.877)**	**(18.461)**	**(4.286.641)**	**(85.860)**	**(394.155)**	**(2.274)**	**(3.024.884)**
Captação no mercado (7)	(81.426)	(7.079)	-	(387.425)	(27.723)	(2.603)	-	(102.389)
Pessoal (8)	-	-	-	(1.124.571)	-	-	-	(1.003.779)
Administrativas (9)	-	-	-	(42.445)	-	-	-	(51.490)
Outras despesas operacionais (10)	(668.338)	(691.798)	(18.461)	(2.732.200)	(58.137)	(391.552)	(2.274)	(1.970.206)

(1) Refere-se às transações com Elo Serviços e Tecban.
(2) Referem-se principalmente às transações com o grupo CAIXA Seguridade.
(3) Referem-se principalmente às transações com BNDES, Funcef, FAR, FCVS e Fundos de investimento.
(4) O montante em controladora refere-se à renda de prestação de serviços em programas sociais e operações de repasses do OGU. A variação relacionada a coligadas se refere às operações com as investidas da CAIXA Seguridade.
(5) A Variação em outras entidades decorre da redução de receita com os fundos administrados pela CAIXA.
(6) A variação em outras entidades decorre principalmente de rendas de juros sobre valores a receber do FCVS em contratos habitacionais. A variação em controlada em conjunto tem sua maior parcela relacionada à Elo.
(7) A variação em controlada se refere à transação com o Fundo Ibirapuera. A variação em outras entidades refere-se a operações com o FDS, FGS e FAR.
(8) Despesas de previdência complementar com a Funcef. Os ativos e passivos atuariais com essa entidade são apresentados semestralmente na nota explicativa de Benefícios a empregados (Nota 21).
(9) Refere-se a despesas de aluguel com a Funcef.
(10) A variação em controladora se deu por conta da atualização monetária sobre os programas de benefícios sociais. Já a variação em controlada em conjunto decorre de transações com a Elo. Em outras entidades, há destaque para despesas com operações de repasses ao BNDES.