



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



MINISTÉRIO DA
FAZENDA

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Nota 5 – Aplicações interfinanceiras de liquidez

(a) Composição e classificação da carteira por prazo

Descrição	INDIVIDUAL/CONSOLIDADO				31/12/2024	31/12/2023
	01 a 90 dias	91 a 180 dias	181 a 360 dias	Acima de 360 dias		
Aplicações no mercado aberto - posição bancada	188.435.105	-	-	-	188.435.105	122.587.196
Letras financeiras do tesouro	59.499.348	-	-	-	59.499.348	50.446.754
Letras do tesouro nacional	44.137.609	-	-	-	44.137.609	19.383.480
Notas do tesouro nacional	84.798.148	-	-	-	84.798.148	52.756.982
Aplicações no mercado aberto - posição financiada	34.059.994	-	-	-	34.059.994	56.076.455
Letras do tesouro nacional	34.059.994	-	-	-	34.059.994	28.902.560
Notas do tesouro nacional	-	-	-	-	-	27.173.895
Aplicações em depósitos interfinanceiros	526.073	135.660	2.201.084	105.960	2.968.777	2.315.315
Depósitos interfinanceiros	526.274	135.690	-	-	661.964	613.188
Depósitos interfinanceiros - crédito rural	-	-	2.201.084	106.114	2.307.198	1.702.565
Provisão para perdas em depósitos interfinanceiros	(201)	(30)	-	(154)	(385)	(436)
Total	223.021.172	135.660	2.201.084	105.960	225.463.876	180.978.966
Ativo circulante	-	-	-	-	225.357.916	180.874.931
Ativo não circulante	-	-	-	-	105.960	104.035

(a.1) Acordo de Compensação e Liquidação de Obrigações

Os saldos das aplicações em depósitos interfinanceiros incluem os acordos de compensação e liquidação de obrigações firmados entre a CAIXA e os Bancos BMG e Banco Mercantil do Brasil, conforme Resolução CMN nº 3.263/2005, nos montantes discriminados abaixo:

Descrição	INDIVIDUAL	
	31/12/2024	31/12/2023
BMG S.A.	10.822	9.760
Banco Mercantil do Brasil	3.919	34.604
Total	14.741	44.364

(b) Resultado com aplicações interfinanceiras de liquidez

Descrição	INDIVIDUAL		
	2º semestre	Exercício	Exercício
Rendas de aplicações no mercado aberto	11.886.012	23.075.627	22.695.554
Posição bancada	7.859.253	14.574.402	8.446.647
Posição financiada	4.026.759	8.501.225	14.248.907
Rendas de aplicações em depósitos interfinanceiros	196.529	332.115	201.947
Total	12.082.541	23.407.742	22.897.501

Descrição	CONSOLIDADO		
	2º semestre	Exercício	Exercício
Rendas de aplicações no mercado aberto	11.886.012	23.075.652	22.696.305
Posição bancada	7.859.253	14.574.427	8.447.398
Posição financiada	4.026.759	8.501.225	14.248.907
Rendas de aplicações em depósitos interfinanceiros	196.529	332.115	201.947
Total	12.082.541	23.407.767	22.898.252

Nota 6 – Depósitos no Banco Central

(a) Créditos vinculados - depósitos no Banco Central

Descrição	INDIVIDUAL/CONSOLIDADO		
	31/12/2024	31/12/2023	
Compulsório sobre depósito à vista	Remuneração	5.774.585	7.361.410
Compulsório sobre depósito de poupança	Índice de poupança	77.044.196	71.014.770
Compulsório sobre depósitos a prazo	Taxa SELIC	35.590.598	23.967.982
Conta de pagamentos instantâneos	Taxa SELIC	6.781.683	6.248.987
Depósitos voluntários	Taxa SELIC	19.800.000	24.800.000
Total		144.991.062	133.393.149
Ativo circulante		144.991.062	133.393.149
Ativo não circulante		-	-

(b) Classificação da carteira por prazo

Descrição	INDIVIDUAL									
	Posição em 31/12/2024									
	Custo	Ajuste a mercado resultado	Ajuste a mercado patrimônio líquido	Valor contábil	Valor de mercado	Sem vencimento	01 a 90 dias	91 a 180 dias	181 a 360 dias	Acima de 360 dias
Titulos públicos	284.544.565	(1.885.236)	(602.047)	282.057.282	282.057.029	-	5.617.749	630.651	900.855	274.908.027
Letras financeiras do tesouro	239.440.445	109.534	223.395	239.773.374	239.773.374	-	-	-	-	239.773.374
Letras do tesouro nacional	36.156.566	(1.891.814)	(604.073)	33.660.679	33.660.679	-	-	630.651	900.855	32.129.173
Notas do tesouro nacional	8.619.023	(102.956)	(203.008)	8.313.059	8.312.806	-	5.617.749	-	-	2.695.310
Tesouro nacional/securitização	328.531	-	(18.361)	310.170	310.170	-	-	-	-	310.170
Titulos – empresas	16.224.880	(104.676)	911.456	17.031.660	16.943.671	2.624.831	433.791	282.914	861.795	12.828.329
Debêntures	7.019.804	(8.092)	(44.722)	6.966.990	6.966.990	-	-	-	-	6.966.990
Letras financeiras	2.854.322	-	30.239	2.884.561	2.884.561	-	433.791	282.914	861.795	1.306.061
Cotas de fundos	1.557.330	-	1.046.374	2.603.704	2.603.704	2.603.704	-	-	-	-
Certificado de recebíveis imobiliários	3.588.389	-	(92.615)	3.495.774	3.407.785	-	-	-	-	3.495.774
Notas comerciais	804.148	-	(24.207)	779.941	779.941	-	-	-	-	779.941
Nota promissória	161.120	-	1.504	162.624	162.624	-	-	-	-	162.624
Certificado de recebíveis do agronegócio	120.349	-	(3.410)	116.939	116.939	-	-	-	-	116.939
Ações	119.418	(96.584)	(1.707)	21.127	21.127	21.127	-	-	-	-
Total – TVM	300.769.445	(1.989.912)	309.409	299.088.942	299.000.700	2.624.831	6.051.540	913.565	1.762.650	287.736.356
Para negociação	121.506.152	(1.989.912)	-	119.516.240	119.516.240	3.864	4.076.444	339.581	-	115.096.351
Disponíveis para venda	175.523.344	-	309.409	175.832.753	175.832.753	2.620.967	433.791	573.984	1.762.650	170.441.361
Mantidos até o vencimento	3.739.949	-	-	3.739.949	3.651.707	-	1.541.305	-	-	2.198.644
Total	300.769.445	(1.989.912)	309.409	299.088.942	299.000.700	2.624.831	6.051.540	913.565	1.762.650	287.736.356

Descrição	CONSOLIDADO									
	Posição em 31/12/2024									
	Custo	Ajuste a mercado resultado	Ajuste a mercado patrimônio líquido	Valor contábil	Valor de mercado	Sem vencimento	01 a 90 dias	91 a 180 dias	181 a 360 dias	Acima de 360 dias
Titulos públicos	286.016.004	(1.809.527)	(602.047)	283.604.430	283.604.177	-	5.632.462	630.651	911.659	276.429.658
Letras financeiras do tesouro	240.911.884	185.243	223.395	241.320.522	241.320.522	-	14.713	-	10.804	241.295.005
Letras do tesouro nacional	36.156.566	(1.891.814)	(604.073)	33.660.679	33.660.679	-	-	630.651	900.855	32.129.173
Notas do tesouro nacional	8.619.023	(102.956)	(203.008)	8.313.059	8.312.806	-	5.617.749	-	-	2.695.310
Tesouro nacional/securitização	328.531	-	(18.361)	310.170	310.170	-	-	-	-	310.170
Titulos – empresas	15.252.785	(97.966)	895.039	16.049.858	15.961.869	1.643.029	433.791	282.914	861.795	12.828.329
Debêntures	7.019.804	(8.092)	(44.722)	6.966.990	6.966.990	-	-	-	-	6.966.990
Letras financeiras	2.854.322	-	30.239	2.884.561	2.884.561	-	433.791	282.914	861.795	1.306.061
Cotas de fundos	585.235	-	6.710	1.029.957	1.621.902	1.621.902	-	-	-	-
Certificado de recebíveis imobiliários	3.588.389	-	(92.615)	3.495.774	3.407.785	-	-	-	-	3.495.774
Notas comerciais	804.148	-	(24.207)	779.941	779.941	-	-	-	-	779.941
Nota promissória	161.120	-	1.504	162.624	162.624	-	-	-	-	162.624
Certificado de recebíveis do agronegócio	120.349	-	(3.410)	116.939	116.939	-	-	-	-	116.939
Ações	119.418	(96.584)	(1.707)	21.127	21.127	21.127	-	-	-	-
Total – TVM	301.268.789	(1.907.493)	292.992	299.654.288	299.566.046	1.643.029	6.066.253	913.565	1.773.454	289.257.987
Para negociação	123.005.496	(1.907.493)	-	121.098.003	121.098.003	38.479	4.091.157	339.581	10.804	116.617.982
Disponíveis para venda	174.523.344	-	292.992	174.816.336	174.816.336	1.604.550	433.791	573.984	1.762.650	170.441.361
Mantidos até o vencimento	3.739.949	-	-	3.739.949	3.651.707	-	1.541.305	-	-	2.198.644
Total	301.268.789	(1.907.493)	292.992	299.654.288	299.566.046	1.643.029	6.066.253	913.565	1.773.454	289.257.987

(c) Classificação da carteira por categoria e por prazo

O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários baseia-se em cotação de preços na data do balanço. Se não houver cotação de preço de mercado, os valores são estimados a partir de modelo de marcação a mercado baseado na construção dos fluxos de caixa dos ativos e das curvas de juros de mercado.

Os fluxos de caixa são construídos a partir das características dos títulos e valores mobiliários e as curvas a partir das informações/dados dos preços/taxas de mercado dos instrumentos financeiros disponíveis, tais como: contratos futuros, títulos públicos ou operações de swap.

Para cotas de fundos de investimento são utilizados os valores da cota calculados pelo administrador do fundo como sendo o valor justo.

(c.1) Categoria I - Títulos para negociação

Os títulos da categoria "I – Títulos para negociação" são classificados no ativo circulante, conforme Circular nº 3.068/2001 e os respectivos ajustes a valor de mercado impactam diretamente o resultado da instituição.

Descrição	INDIVIDUAL					INDIVIDUAL				
	31/12/2024					31/12/2023				
	Sem Vencimento	01 a 90 dias	91 a 180 dias	Acima de 360 dias	Custo	Ajuste a mercado resultado	Valor de mercado	Custo	Ajuste a mercado resultado	Valor de mercado
Titulos públicos	-	4.076.444	339.581	114.618.753	120.920.014	(1.885.236)	119.034.778	133.973.256	3.009.029	136.982.285
Letras financeiras do tesouro	-	-	-	88.873.871	88.764.337	109.534	88.873.871	141.097.289	96.220	41.193.509
Letras do tesouro nacional	-	-	339.581	24.931.471	27.162.866	(1.891.814)	25.271.052	90.490.516	2.870.771	93.361.287
Notas do tesouro nacional	-	4.076.444	-	813.411	4.992.811	(102.956)	4.889.855	2.385.451	42.038	2.427.489
Tesouro nacional/securitização	-	-	-	328.531	310.170	-	310.170	-	-	310.170
Titulos – empresas	3.864	-	-	477.598	586.138	(104.676)	481.462	335.940	(78.178)	257.762
Debêntures	-	-	-	477.598	485.690	(8.092)	477.598	235.492	5.832	241.324
Ações	3.864	-	-	477.598	100.448	(96.584)	3.864	100.448	(84.010)	16.438
Total	3.864	4.076.444	339.581	115.096.351	121.506.152	(1.989.912)	119.516.240	134.309.196	2.930.851	137.240.047

Descrição	CONSOLIDADO					CONSOLIDADO				
	31/12/2024					31/12/2023				
	Sem Vencimento	01 a 90 dias	91 a 180 dias	181 a 360 dias	Acima de 360 dias	Custo	Ajuste a mercado resultado	Valor de mercado	Custo	Ajuste a mercado resultado</