



MINISTÉRIO DA FAZENDA

OFÍCIO SEI Nº 34614/2025/MF

Brasília, 18 de junho de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Carlos Veras
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Requerimento de Informação.

Senhor Primeiro-Secretário,

Refiro-me ao Ofício 1ª Sec/RI/E/nº 139, de 12.05.2025, dessa Primeira-Secretaria, por intermédio do qual foi remetida cópia do Requerimento de Informação nº 1258/2025, de autoria da Deputada Adriana Ventura e outros, que solicita “r informações ao Ministro da Fazenda, Sr. Fernando Haddad, sobre os investimentos e participações acionárias das empresas estatais vinculadas à pasta em outras empresas”.

A propósito, encaminho a Vossa Excelência, em resposta à solicitação dos Parlamentares, o Ofício SEI nº 2/2025/Gegov/Gabin/Presi (51094036), da Emgea, o Ofício nº 0004/2025/DEGEP (51094104), da Caixa Econômica Federal, o Ofício SEI Nº 352/2025/CMB (51421533), da Casa da Moeda, o Ofício N.º 006735/2025/SERPRO/DP (51428288), do Serviço Federal de Processamento de Dados, o Ofício SEGRE-GECOR nº 2025/093 (51522143), do Banco da Amazônia, o Ofício Banco do Brasil S.A. - UPE/Coger 2025/3014 (51528758), do Banco do Brasil, o Ofício BNB 2025/512-015 (51586543), Banco do Nordeste e o Ofício ABGF 148/2025/ABGF (51586572), da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente

DARIO CARNEVALLI DURIGAN

Ministro de Estado da Fazenda substituto



Documento assinado eletronicamente por **Dario Carnevalli Durigan, Ministro(a) de Estado Substituto(a)**, em 18/06/2025, às 20:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **51606869** e o código CRC **FD9B66C1**.

Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 5º andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa
CEP 70048-900 - Brasília/DF
(61) 3412-2539 - e-mail aap.df.gmf@economia.gov.br - gov.br/fazenda

Processo nº 19995.003682/2025-41.

SEI nº 51606869

SBS Quadra 2 Bloco B Lote 18 - Subloja - Ed. São Marcus, , Brasília/DF, CEP 70070-902
- <http://www.emgea.gov.br>

Ofício SEI nº 2/2025/Gegov/Gabin/Presi

A Sua Excelência o Senhor

Fernando Haddad

Ministro de Estado da Fazenda

Ministério da Fazenda

Esplanada dos Ministérios - Bloco P - Asa Norte

Brasília - DF CEP 70048-900

Assunto: **Requerimento de Informações nº 1258/2025**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 10034.005755/2025-23.

Senhor Ministro,

1. Em resposta ao Ofício SEI nº 27836/2025/MF que encaminha o Requerimento de Informações nº 1258/2025, informamos por meio deste ofício que a Empresa Gestora de Ativos S.A. - Emgea, não possui investimentos nem participações acionárias em outras empresas.
2. Esta declaração é baseada na análise das nossas operações e estruturas financeiras, reafirmando nosso compromisso com a transparência e a boa governança.
3. Caso necessite de mais informações ou esclarecimentos, estou à disposição para atendê-lo..

Atenciosamente,

Thereza Mury

Chefe de Gabinete de Governança



Documento assinado eletronicamente por **Thereza Giannetti Nelson De Senna Mury**, **Chefe de Gabinete de Apoio aos Órgãos Estatutários e Comitês**, em 26/05/2025, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://emgea.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **0060229** e o código CRC **1A864D3D**.

DE Estratégia e Governança das Participações
SBS Quadra 4, Lotes 3/4
Edifício Matriz, 15º andar
70.070-140 - Brasília - DF

Ofício nº 0004/2025/DEGEP #PUBLICO

Brasília, 28 de maio de 2025.

Ao
Senhor
Wagner Primo Figueiredo Neto
Chefe da Assessoria Especial para Assuntos Parlamentares e Federativos
Ministério da Fazenda
Esplanada dos Ministérios, Bloco P
70.048-900 – Brasília/DF

Assunto: **Requerimento de Informação nº 1258/2025.**

Senhor Chefe da Assessoria Especial,

1. Reportamo-nos ao Despacho constante no Ofício SEI nº 27831/2025/MF, recepcionado em 21/05/2025, por meio do qual esse Ministério encaminhou o Requerimento de Informação (RIC) nº 1258/2025, de autoria dos Deputados Federais Adriana Ventura (NOVO/SP) e Marcel Van Hattem (NOVO/RS), por meio do qual requer “(...) *informações ao Ministro da Fazenda, Sr. Fernando Haddad, sobre os investimentos e participações acionárias das empresas estatais vinculadas à pasta em outras empresas.*”
2. O referido Requerimento de Informação solicita a apresentação de informações de todas as estatais sob controle direto ou indireto, inclusive as mencionadas em tabela apresentada, relacionando todos os seus investimentos e participações, diretos e indiretos, informando, para cada um deles os seguintes itens:
 - 2.1. “*CNPJ, razão social, CNAE principal, setor/atividade econômica e % de participação*”.
 - 2.2. “*Método de avaliação do investimento, se pelo custo, se por equivalência patrimonial ou se a valor justo*”.
 - 2.3. “*Se houve Reconhecimento do goodwill (ágio por expectativa de rentabilidade futura)*”.
 - 2.4. “*Se houve ajustes justos no valor dos ativos e passivos adquiridos*”.
 - 2.5. “*Quais destes investimentos e participações estão contabilizados como controladas, coligadas ou empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures)*”.
 - 2.6. “*Qual o percentual de ativos intangíveis em cada empresa investida*”.

2.7. *“Se há, por parte da investidora, gestão de riscos dos investimentos e participações quanto a Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes”.*

3. Salientamos que foram listadas as Empresas do Conglomerado CAIXA diretas e indiretas citadas no Formulário de Referência (informação pública).

3.1. Informamos ainda que a Caixa Imóveis S/A. e a Negócios Digitais S/A. não são operacionais e que o Banco Interamericano de Ahorro y Prestamo (BIAPE) encontra-se em liquidação.

3.2. Complementamos que a empresa Galgo Sistemas de Informações S.A., que atua no ramo da tecnologia da informação e na qual a CAIXA detinha 6,67%, foi vendida e está finalizando os trâmites formais para liquidação do negócio.

3.3. Para a pesquisa das informações de cunho contábil-financeiro utilizamos as Demonstrações Financeiras da CAIXA e de suas empresas Controladas, Coligadas e de Empreendimento Controlado (Controle Conjunto).

4. Em relação aos itens 2.1 a 2.6, esclarecemos que as informações se encontram dispostas em planilha anexa. Sobre o item 2.7, informamos que CAIXA supervisiona suas Participações Societárias Estratégicas Diretas em observância aos dispositivos regulatórios previstos na Lei nº 13.303/2016 e Decreto nº 8.945/2016, atuando em consonância com as melhores práticas de governança do mercado, diretrizes dos órgãos reguladores e cumprindo com suas obrigações estatutárias.

4.1. As Subsidiárias da CAIXA equiparam-se à própria Controladora quanto ao dever de fiscalização, sendo responsáveis pela supervisão de suas respectivas Participações.

4.2. A Supervisão dos aspectos de risco na CAIXA é realizada por área especializada e inclui a gestão de riscos dos investimentos e participações quanto a Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

5. Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Respeitosamente,

THADEU LUCAS ACCORONI
THEODORO:31662780877

Assinado de forma digital por
THADEU LUCAS ACCORONI
THEODORO:31662780877
Dados: 2025.05.28 16:33:56 -03'00'

THADEU LUCAS ACCORONI THEODORO
Superintendente Nacional
Participações Societárias


JAIME DANIEL DA SILVA

Assinado de forma digital por JAIME
DANIEL DA SILVA:04514490610
Dados: 2025.05.28 16:59:08 -03'00'

Diretor
Estratégia e Governança das Participações



CASA DA MOEDA DO BRASIL
Conselho de Administração
Diretoria Executiva
Presidência

OFÍCIO SEI Nº 352/2025/CMB

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2025.

A Sua Senhoria o Senhor
PHILIPPE BARBOSA
Coordenador-Geral
Assessoria Especial para Assuntos Parlamentares
Ministério da Fazenda
Esplanada dos Ministérios, Setor Comercial Sul - Quadra 1 - Bloco P
CEP.: 70.396-900
Brasília/DF

Assunto: OFÍCIO SEI Nº 27844/2025/MF [Requerimento de Informação nº 1258/2025].

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 18750.005687/2025-19.

Senhor Coordenador,

- Cumprimentando-o cordialmente, refiro-me ao Ofício SEI 27844/2025/MF, aprovado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, no sentido de fornecer informações sobre os investimentos e participações societárias das empresas estatais vinculadas à Pasta em outras empresas.
- Em atendimento ao solicitado, cumpre apresentar abaixo as informações concernentes aos seguintes itens:
- i) CNPJ, razão social, CNAE principal, setor/atividade econômica e % de participação: (não quantificamos as participações em percentual, mas sim em cotas, conforme tabela abaixo):

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	CNAE	SETOR/ATIVIDADE ECONÔMICA	QUANTIDADE EM COTAS
04.387.734/0001-26	COMPANHIA INDUSTRIAL DE MADEIRAS	4671-1/00	INDUSTRIA MADEIREIRA	12.922.079
16.234.627/0001-47	COPENOR - CIA PETROQUÍMICA DO NORDESTE	2099-1/99	INDUSTRIA QUÍMICA	3.060.194
04.897.146/0001-32	POLIPLAST S A PLASTICOS DA AMAZONIA	2226/00	FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS	34.652
04.400.552/0001-48	SEMP TOSHIBA AMAZÔNIA	2640-0/00	FABRICAÇÃO DE ELETRÔNICOS	2.120.000

- ii) Método de avaliação do investimento, se pelo custo, se por equivalência patrimonial ou se a valor justo: método de avaliação pelo custo;
- iii) Se houve Reconhecimento do *goodwill* (ágio por expectativa de rentabilidade futura): não houve reconhecimento de *goodwill*;
- iv) Se houve ajustes justos no valor dos ativos e passivos adquiridos: sem ajustes justos;
- v) Quais destes investimentos e participações estão contabilizados como controladas, coligadas ou empreendimentos controlados em conjunto (*joint ventures*): nenhuma das participações acima elencadas são contabilizadas como controladas, coligadas ou empreendimentos controlado em conjunto;
- vi) Qual o percentual de ativos intangíveis em cada empresa investida: zero;
- vii) Se há, por parte da investidora, gestão de riscos dos investimentos e participações quanto a Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes: não existe, por parte da investidora, gestão de riscos dos investimentos e participações quanto a Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes;
- Os investimentos nas referidas empresas têm origem em incentivos fiscais concedidos por meio dos fundos FINAM e FINOR. Há mais de 20 anos, a empresa destinou parte do Imposto de Renda devido, com base no Lucro Real, para esses fundos, em troca de cotas de participação societária.
- As ações estão custodiadas no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para liquidação exclusivamente em balcão, em atendimento ao Decreto nº 1.068/1994, que dispõe sobre a desmobilização da participação de empresas públicas e estatais em outras sociedades, sem qualquer interferência da Casa da Moeda do Brasil (CMB)."
- Sendo assim, ao tempo em que consigno a disponibilidade para a prestação de quaisquer esclarecimentos adicionais que porventura se façam necessários, renovo, por derradeiro, os votos de elevadas estima e consideração.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente
SÉRGIO PERINI RODRIGUES
Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Perini Rodrigues, Presidente(a)**, em 11/06/2025, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **51414841** e o código CRC **3C42C906**.

Rua René Bittencourt, nº 371, - Bairro Distrito Industrial de Santa Cruz
CEP 23565-200 - Rio de Janeiro/RJ
(21) 2184-2000 - e-mail presi@casadamoeda.gov.br - www.casadamoeda.gov.br

Processo nº 18750.005687/2025-19.

SEI nº 51414841

Brasília, 6 de junho de 2025.

Ao Senhor
Philippe Wanderley Perazzo Barbosa
Coordenador-Geral
Ministério da Fazenda

Assunto: Resposta ao Ofício SEI n.º 27851/2025/MF.

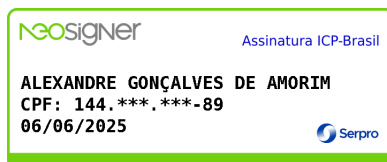
Senhor Coordenador-Geral,

Referente ao Requerimento de Informação n.º 1258/2025, cujo objeto versa sobre investimentos e participações acionárias das empresas estatais vinculadas, informamos que o Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, inscrito no CNPJ sob o n.º 33.683.111/0001-07, não detém controle nem participação, direta ou indireta, em companhias ou empresas de economia mista ou privadas.

Os investimentos realizados pela empresa são destinados exclusivamente à aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação (hardware e software), bem como em infraestrutura logística (obras e bens), com o objetivo de assegurar a adequada prestação de serviços aos seus clientes e o pleno funcionamento do ambiente corporativo interno.

Apresentamos, em anexo, o histórico dos investimentos realizados pelo SERPRO nos últimos cinco anos e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,



Alexandre Gonçalves de Amorim
Diretor-Presidente



Ofício SECRE-GECOR nº 2025/093

Belém (PA), 13 de junho de 2025.

Ao Sr.
Philippe Barbosa
Coordenador-Geral
Coordenação-Geral Administrativa, Análise Legislativa e Demandas Parlamentares
Assessoria Especial para Assuntos Parlamentares
Gabinete do Ministro
Ministério da Fazenda
Brasília (DF)

Assunto: **Requerimento de Informação nº 1258/2025**

Senhor Coordenador-Geral,

Em atenção ao Ofício SEI Nº 27842/2025/MF, de 21.05.2025, em resposta ao Requerimento de Informação nº 1258, aprovado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, informamos que o Banco da Amazônia S.A. não possui investimentos e nem participação societária em outras empresas

Atenciosamente,

ALCIR
BRINGEL
ERSE:
08771014268
ALCIR BRINGEL ERSE
Secretário Executivo

ALCIR BRINGEL ERSE:
08771014268
Eu sou o autor deste
documento
sua localização de
assinatura aqui
2025-06-13 16:56:56

Banco do Brasil S.A. - UPE/Coger 2025/3014

Brasília (DF), 9 de junho de 2025

À Sua Excelência o Senhor

FERNANDO HADDAD

Ministro de Estado da Fazenda

Assunto: Resposta ao Requerimento de Informação nº 1258/2025 – Câmara dos Deputados

Senhor Ministro,

Em atenção ao Requerimento de Informação (RIC) nº 1258/2025, que trata dos investimentos e participações acionárias do Banco do Brasil S.A. (BB ou Banco) conforme solicitado no Ofício SEI nº 27828/2025/MF, encaminhamos as informações pertinentes às empresas nas quais o Banco possui participação direta no capital social, sejam controladas (empresas estatais) ou coligadas (sociedades privadas), bem como as sociedades privadas que têm participação direta das empresas controladas pelo Banco.

Para facilitar o atendimento ao Ofício, são reproduzidas, abaixo, as questões apresentadas no RIC e na sequência indicadas as respostas do Banco.

1. CNPJ, razão social, CNAE principal, setor/atividade econômica e percentual de participação;

De início, cabe esclarecer que o Banco do Brasil mantém controle sistemático e atualizado de suas participações societárias, em consonância com os princípios da transparência, eficiência e responsabilidade na gestão de seus recursos, disponibilizando informações no sítio de Relações com Investidores¹.

Dito isso, para atender à presente questão, apresenta-se planilha anexa **(Anexo 01)**, contendo os seguintes dados:

- Número do CNPJ (quando aplicável), conforme cadastro na Receita Federal do Brasil;
- Razão Social e Nome Fantasia da empresa investida;

¹ Disponível em: <https://ri.bb.com.br/o-banco-do-brasil/estrutura-organizacional/>



- Código e descrição do CNAE principal;
- Setor ou atividade econômica predominante;
- País onde a empresa está sediada;
- Tipo de participação societária (controlada, coligada, subsidiária integral ou simples participação); e
- Percentual de participação total do Banco do Brasil (direto e indireto), considerando ações ordinárias e preferenciais.

2. Método de avaliação do investimento, se pelo custo, se por equivalência patrimonial ou se a valor justo;

A avaliação contábil dos investimentos do BB segue critérios estabelecidos pelo Banco Central do Brasil por meio das Resoluções CMN nº 4.817, de 29 de maio de 2020, e nº 4.966 de 25 de novembro de 2021; e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em especial os pronunciamentos CPC 18 (R3) – Investimento em Coligada e em Empreendimento Controlado em Conjunto Correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – IAS 28, CPC 36 (R3) – Demonstrações Consolidadas e CPC 48 – Instrumentos Financeiros.

Os métodos utilizados, para cada empresa, estão indicados na planilha anexa **(Anexo 01)** na coluna **“MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO”**.

3. Se houve Reconhecimento de goodwill (ágio por expectativa de rentabilidade futura);

Conforme indicado na coluna **“RECONHECIMENTO GOODWILL”** do **Anexo 01**, houve o reconhecimento de *goodwill* em determinadas participações.

4. Se houve ajustes justos no valor dos ativos e passivos adquiridos;

A coluna **“AJUSTES JUSTOS EM ATIVOS E PASSIVOS”** do **Anexo 01** indica os casos em que houve o reconhecimento de ajuste a valor justo em determinadas participações.

5. Quais destes investimentos e participações estão contabilizados como controladas, coligadas ou empreendimentos em conjunto (joint venture);

A coluna **“PARTICIPAÇÃO”** da planilha anexa **(Anexo 01)** apresenta a classificação contábil das participações societárias em controladas e coligadas.





6. Qual o percentual de ativos intangíveis em cada empresa investida;

A coluna “% **ATIVOS INTANGÍVEIS SOBRE ATIVOS TOTAIS**” do **Anexo 01** apresenta o percentual de ativos intangíveis em relação ao ativo total, calculado com base nas demonstrações financeiras auditadas das investidas.

7. Se há, por parte da investidora, gestão de riscos dos investimentos e participações quanto a Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

O Banco do Brasil adota estrutura de governança de riscos, integrada e alinhada às melhores práticas internacionais, em conformidade com as diretrizes do Banco Central do Brasil, da CVM e do Acordo de Basileia III.

No que tange a **provisões, passivos e ativos contingentes**, o Banco segue os critérios do CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, com base em estimativas atuariais e avaliações técnicas, assegurando a adequada mensuração e divulgação dos riscos contingentes. Tudo conforme declarado nas demonstrações contábeis publicadas e disponíveis no seu sítio de Relações com Investidores. (<https://ri.bb.com.br/>).

Com as informações acima, o BB entende ter respondido as questões formuladas no RIC nº 1258/2025, mantendo-se e afirma que observa todas as normas legais e regulamentares que lhe são aplicáveis, como a Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), além dos princípios da administração pública, garantindo nos termos destacados na Justificativa do RIC nº 1258/2025, o uso correto de seus recursos e o equilíbrio nos seus negócios, considerando especialmente sua natureza de sociedade de economia mista.

Colocamo-nos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais, se necessários.

Atenciosamente,

Eduardo Cesar Pasa
Diretor da Diretoria Contadoria

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley
Gerente Geral da Unidade Participações e Parcerias Estratégicas

(Assinado Eletronicamente)



CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CODIGO CNAE PRINCIPAL	CNAE PRINCIPAL	ATIVIDADE ECONÔMICA	PAÍS	PARTICIPAÇÃO	CAPITAL TOTAL BANCO DO BRASIL	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO	RECONHECIMENTO GOODWILL	AJUSTES JUSTOS EM ATIVOS E PASSIVOS	% ATIVOS INTANGÍVEIS SOBRE ATIVOS TOTAIS
00000000189022	BANCO DO BRASIL AKTIENGESELLSCHAFT	BB AG	6421200	Bancos comerciais	Instituição Financeira	Áustria	Controlada	100,00%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	0,02%
17300349000141	BANCO DO BRASIL AMERICAS INC.	BB AMERICAS BANK	6421200	Bancos comerciais	Instituição Financeira	EUA	Controlada	100,00%	Equivalência Patrimonial	SIM	SIM	0,02%
08884213000135	BANCO PATAGONIA SA	BANCO PATAGONIA	6422100	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Instituição Financeira	Argentina	Controlada	80,39%	Equivalência Patrimonial	SIM	SIM	0,01%
Não Possui CNPJ	BB USA HOLDING COMPANY INC	BB USA HOLDING CO INC	-	-	Demais Segmentos	EUA	Controlada	100,00%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	--
05528375000142	BB CAYMAN ISLANDS HOLDING	BB CIH	6461100	Holdings de instituições financeiras	Demais Segmentos	Ilhas Cayman	Controlada	100,00%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	0,12%
05437257000129	ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	ATIVOS SA	6492100	Securitização de créditos	Securitização e Recuperação de Crédito	Brasil	Controlada	100,00%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	0,29%
13185901000147	ATIVOS SA GESTAO DE COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ATIVOS GESTAO	8291100	Atividades de cobranças e informações cadastrais	Securitização e Recuperação de Crédito	Brasil	Controlada	100,00%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	--
28152684000166	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA EM LIQUIDACAO	BB TURISMO - EM LIQUIDACAO	7912100	Operadores turísticos	Demais Segmentos	Brasil	Controlada	100,00%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	0,00%
59588111000103	BANCO VOTORANTIM SA	BANCO VOTORANTIM	6422100	Bancos múltiplos, com carteira comercial	Instituição Financeira	Brasil	Joint Venture	50,00%	Equivalência Patrimonial	SIM	NÃO	1,10%
31591399000156	BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO SA	BB CARTOES	8299799	Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente	Meios Eletrônicos de Pagamento	Brasil	Controlada	100,00%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	0,00%
06043050000132	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA	BB CONSORCIOS	6493000	Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos	Consórcios	Brasil	Controlada	100,00%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	0,00%
05105802000180	BB ELO CARTOES PARTICIPACOES SA	BB ELO CARTOES	6462000	Holdings de instituições não-financeiras	Meios Eletrônicos de Pagamento	Brasil	Controlada	100,00%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	0,83%
09227099000133	ELO PARTICIPACOES LTDA	ELO PARTICIPACOES ELOPAR	6462000	Holdings de instituições não-financeiras	Meios Eletrônicos de Pagamento	Brasil	Joint Venture	49,99%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	13,26%
01027058000191	CIELO SA	CIELO	6613400	Administração de cartões de crédito	Meios Eletrônicos de Pagamento	Brasil	Coligada	49,28%	Equivalência Patrimonial	SIM		0,57%



CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CODIGO CNAE PRINCIPAL	CNAE PRINCIPAL	ATIVIDADE ECONÔMICA	PAÍS	PARTICIPAÇÃO	CAPITAL TOTAL BANCO DO BRASIL	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO	RECONHECIMENTO GOODWILL	AJUSTES JUSTOS EM ATIVOS E PASSIVOS	% ATIVOS INTANGÍVEIS SOBRE ATIVOS TOTAIS
20,247.380/0001-70	CATENO GESTAO DE CONTAS DE PAGAMENTO SA	CATENO	6613400	Administração de cartões de crédito	Meios Eletrônicos de Pagamento	Brasil	Coligada	64,49%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	75,57%
30822936000169	BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	BB ASSET MANAGEMENT	6612602	Distribuidoras de títulos e valores mobiliários	Adm. de Recursos de Terceiros	BRASIL	Controlada	100,00%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	0,00%
31546476000156	BB LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL	BB LEASING	6440900	Arrendamento mercantil	Instituição Financeira	Brasil	Controlada	100,00%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	0,00%
17344597000194	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BB SEGURIDADE	6462000	Holdings de instituições não-financeiras	Seguridade	Brasil	Controlada	66,25%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	0,02%
27833136000139	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS SA	BB CORRETORA	6622300	Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde	Seguridade	BRASIL	Controlada	66,25%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	--
29032677000193	CICLIC CORRETORA DE SEGUROS SA	CICLIC CORRETORA DE SEGUROS SA	6622300	Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde	Seguridade	Brasil	Joint Venture	49,68%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	18,68%
11159426000109	BB SEGUROS PARTICIPACOES SA	BB SEGUROS SA	6462000	Holdings de instituições não-financeiras	Seguridade	Brasil	Controlada	66,25%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	3,82%
15138043000105	BRASILCAP CAPITALIZACAO SA	BRASILCAP	6450600	Sociedades de capitalização	Seguridade	Brasil	Joint Venture	44,23%	Equivalência Patrimonial	SIM	NÃO	0,01%
19962272000109	BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS SA	BRASILDENTAL	6550200	Planos de saúde	Seguridade	BRASIL	Joint Venture	49,69%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	0,01%
27665207000131	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA	BRASILPREV	6542100	Previdência complementar aberta	Seguridade	BRASIL	Joint Venture	49,68%	Equivalência Patrimonial	SIM	NÃO	0,05%
03095453000137	BB MAPFRE PARTICIPACOES SA	BB MAPFRE PARTICIPACOES	6462000	Holdings de instituições não-financeiras	Seguridade	BRASIL	Joint Venture	49,68%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	--
49240689000110	BROTO SA	BROTO SA	7490104	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários	Seguridade	BRASIL	Joint Venture	74,84%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	46,41%
42318949000184	BB TECNOLOGIA E SERVICOS SA	BB TECNOLOGIA E SERVICOS - BBTS	9511800	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	Serviços de Suporte - BPO	Brasil	Controlada	99,97%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	0,87%
09376475000151	ESTRUTURADORA BRASILEIRA DE PROJETOS SA EBP EM LIQUIDACAO	EBP - EM LIQUIDACAO	7112000	Serviços de engenharia	Demais Segmentos	Brasil	Coligada	15,25%	Equivalência Patrimonial	NÃO		--



CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CODIGO CNAE PRINCIPAL	CNAE PRINCIPAL	ATIVIDADE ECONÔMICA	PAÍS	PARTICIPAÇÃO	CAPITAL TOTAL BANCO DO BRASIL	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO	RECONHECIMENTO GOODWILL	AJUSTES JUSTOS EM ATIVOS E PASSIVOS	% ATIVOS INTANGÍVEIS SOBRE ATIVOS TOTAIS
28042871000197	GESTORA DE INTELIGENCIA DE CREDITO SA	QUOD GIC	8291100	Atividades de cobranças e informações cadastrais	Demais Segmentos	Brasil	Coligada	16,63%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	65,50%
51427102000129	TECNOLOGIA BANCARIA SA	TECBAN	6311900	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet	Serviços de Suporte - BPO	Brasil	Coligada	12,98%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	10,84%
24933830000130	BB BANCO DE INVESTIMENTO SA	BB-BI	6432800	Bancos de investimento	Instituição Financeira	BRASIL	Controlada	100,00%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	0,00%
11049895000175	UBS BB SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E PARTICIPACOES SA	UBS BB	7020400	Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica	Mercado de Capitais	Brasil	Joint Venture	49,99%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	34,55%
04788980000190	CADAM SA	CADAM	0810005	Extração de gesso e caulim	Demais Segmentos	Brasil	Coligada	21,64%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	0,00%
08474377000194	BB SECURITIES LTD	BB SECURITIES LONDRES	6630400	Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão	Mercado de Capitais	Reino Unido	Controlada	100,00%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	--
07857848000180	BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC	BB SECURITIES USA	6612601	Corretoras de títulos e valores mobiliários	Mercado de Capitais	EUA	Controlada	100,00%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	--
44393564000107	CIP SA	NUCLEA	6311900	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet	Demais Segmentos	BRASIL	Coligada	12,91%	Equivalência Patrimonial	NÃO	NÃO	11,87%



Ao Senhor
Philippe Barbosa
Coordenador-Geral
Coordenação-Geral Administrativa, Análise Legislativa e Demandas Parlamentares
Assessoria Especial para Assuntos Parlamentares
Gabinete do Ministro
Ministério da Fazenda
Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 5º andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa
Brasília/DF

Assunto: Resposta ao OFÍCIO SEI Nº 27847/2025/MF

Senhor Philippe Barbosa,

1. Reportamo-nos ao OFÍCIO SEI Nº 27847/2025/MF, que trata do requerimento de informações 1258/2025, aprovado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, que solicita "informações ao Ministro da Fazenda, Sr. Fernando Haddad, sobre os investimentos e participações acionárias das empresas estatais vinculadas à pasta em outras empresas".

2. Nesse sentido, segue abaixo quadro com as informações dos investimentos em participações diretas e indiretas do Banco do Nordeste:

FUNDO/EMPRESA	CNPJ	PARTICIPAÇÃO DO BANCO NO FUNDO %	AVALIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO	HOUE RECONHECIMENTO DO GOODWILL	HOUE AJUSTES JUSTOS NO VALOR DOS ATIVOS E PASSIVOS ADQUIRIDOS PELO FUNDO	PERCENTUAL DE ATIVOS INTANGÍVEIS EM CADA EMPRESA INVESTIDA
NORDESTE III	18.908.853/0001-91	25%	VALOR JUSTO	NÃO INFORMADO PELO GESTOR	SIM	NÃO INFORMADO PELO GESTOR
BRASIL AGRONEGÓCIO FIP	11.160.957/0001-11	2,6%	VALOR JUSTO	NÃO INFORMADO PELO GESTOR	SIM	NÃO INFORMADO PELO GESTOR
VIR IV	33.045.952/0001-80	18,8%	VALOR JUSTO	NÃO INFORMADO PELO GESTOR	SIM	NÃO INFORMADO PELO GESTOR
FIP ANJO	30.282.181/0001-57	10,6%	VALOR JUSTO	NÃO INFORMADO PELO GESTOR	SIM	NÃO INFORMADO PELO GESTOR
CRATEC I	09.028.916/0001-24	20%	VALOR JUSTO	NÃO INFORMADO PELO GESTOR	SIM	NÃO INFORMADO PELO GESTOR

CRIATEC II	19.153.763/0001-09	16,1%	VALOR JUSTO	NÃO INFORMADO PELO GESTOR	SIM	NÃO INFORMADO PELO GESTOR
CRIATEC III	23.456.268/0001-38	6,9%	VALOR JUSTO	NÃO INFORMADO PELO GESTOR	SIM	NÃO INFORMADO PELO GESTOR
CRIATEC IV	46.641.587/0001-19	16%	VALOR JUSTO	NÃO INFORMADO PELO GESTOR	NÃO	NÃO INFORMADO PELO GESTOR
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A	00.001.180/0001-26;	0,0184%	VALOR JUSTO (cotação de mercado - Bolsa)	NÃO	ATIVO MENSURADO PELA COTAÇÃO DE MERCADO	NÃO SE APLICA

3. Nenhum desses investimentos e participações são contabilizados como controladas, coligadas ou empreendimentos controlados em conjunto (*joint ventures*).

4. O Banco do Nordeste possui na sua estrutura organizacional, equipes especializadas que realizam as atividades de gestão de riscos dos investimentos e participações quanto a Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes nos investimentos diretos, sendo essas atividades de responsabilidade do Gestor do veículo de investimento investido, nos investimentos indiretos.

5. Ressalte-se que, os valores dos investimentos do Banco do Nordeste são afetados pelas variações que - eventualmente - ocorram nos ativos e passivos dos fundos investidos, que impactam diretamente o valor da cota, assim como, quando da variação do preço de mercado das ações de sua propriedade.

6. Adicionalmente, informamos que o Banco do Nordeste foi demandado, em abril do corrente ano, diretamente pela deputada federal ADRIANA MIGUEL VENTURA, sobre as informações constantes neste ofício.

7. Resguardado pela legislação pertinente ao sigilo comercial/empresarial/estratégico, o Banco do Nordeste se reservou ao direito de não divulgar os dados, como é de praxe em solicitações dessa natureza, quando se solicita detalhes sobre os investimentos da instituição.

8. Colocamo-nos à disposição para eventuais informações adicionais.

Atenciosamente,

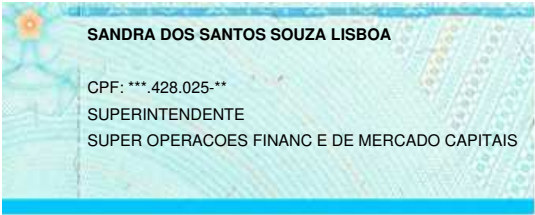
SANDRA dos Santos Souza Lisbôa
Superintendente de Operações Financeiras
e de Mercado de Capitais

Dario Nonato Morais Chaves
Gerente do Ambiente de Mercado de
Capitais

ASSINATURAS DO DOCUMENTO

Ofício 2025-512_015_v1

Este documento foi assinado eletronicamente por:

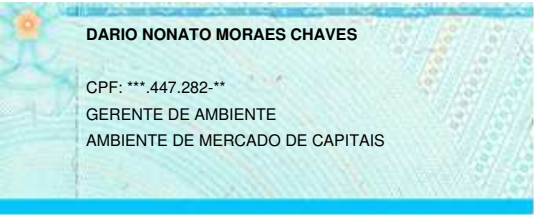


SANDRA DOS SANTOS SOUZA LISBOA

CPF: ***.428.025-**

SUPERINTENDENTE

SUPER OPERACOES FINANC E DE MERCADO CAPITAIS



DARIO NONATO MORAES CHAVES

CPF: ***.447.282-**

GERENTE DE AMBIENTE

AMBIENTE DE MERCADO DE CAPITAIS

Assinatura Digital:



BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

16/06/2025 17:55

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A.
Setor Comercial Norte Quadra 02, Bloco A, nº 190, 10º andar, sala 1002 – Edifício Corporate Financial
Center, Brasília/DF, CEP 70712-900
Telefone: (61) 3246-6200 - www.abgf.gov.br

Ofício nº 148/2025/ABGF

Senhor

PHILIPPE BARBOSA

Coordenador-Geral

Coordenação-Geral Administrativa, Análise Legislativa e Demandas Parlamentares

Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 5º andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa

CEP 70048-900 - Brasília/DF

Assunto: Ofício SEI nº 27855/2025/MF - Requerimento de Informação nº 1258/2025.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 17909.000326/2025-72.

Prezado Senhor,

1. Cumprimos-o, fazemos referência ao Ofício SEI nº 27855/2025/MF, que trata da solicitação de resposta ao Requerimento de Informação nº 1258/2025, aprovado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, que solicita *"informações ao Ministro da Fazenda, Sr. Fernando Haddad, sobre os investimentos e participações acionárias das empresas estatais vinculadas à pasta em outras empresas"*.

2. Nesse sentido, cumpre informar que a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. – ABGF não possui investimentos ou participações societárias em outras empresas.

Cordialmente,

(assinado eletronicamente)

Maíra Madrid Barbosa da Silva
Presidenta



Documento assinado eletronicamente por **Maíra Madrid Barbosa da Silva, Presidente**, em 17/06/2025, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.abgf.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.abgf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.abgf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0010421** e o código CRC **7F8614B4**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 17909.000326/2025-72

SEI nº 0010421

Data de Referência: Abril/25

Dados contábeis com referência em 31/12/2024

CONGLOMERADO CAIXA										
	CNPJ	CNAE e Setor de Atividade Econômica	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - Razão Social	PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO EMPRESA	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTO	RECONHECIMENTO DE GOODWILL	AJUSTES JUSTOS NO VALOR DOS ATIVO E PASSIVOS ADQUIRIDOS	CONTABILIZADOS COMO CONTROLADAS, COLIGADAS OU EMPREENDIMENTOS CONTROLADOS	% DE ATIVOS INTANGÍVEIS EM CADA EMPRESA INVESTIDA
	1 22.543.331/0001-00	64.62-0-00 - Holdings de Instituições Não-Financeiras 66.22-3-00 - Corretores e Agentes de Seguros, de plano de previdência complementar e de saúde	CAIXA Seguridade	80,00%	Direta	MEP	Não	Não	CONTROLADA	0%
1.1	38.122.281/0001-28	66.22-3-00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde 66.29-1-00 - Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente	CAIXA Seguridade Corretagem e Administração de Seguros S.A.	100,00%	Indireta	MEP	Não	Não	CONTROLADA	0%
1.2	22.556.669/0001-05	64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras	CAIXA Holding Securitária S.A.	100%	Indireta	MEP	Não	Não	CONTROLADA	0%
1.2.1	38.155.802/0001-43	65.12-0-00 - Sociedade seguradora de seguros não vida 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 65.11-1-01 - Sociedade seguradora de seguros vida	XS3 Seguros S.A.	75%	Indireta	MEP	Não	Não	EMPREENDIMENTO CONTROLADO (CONTROLE CONJUNTO)	36,6%
1.2.2	38.155.804/0001-32	64.50-6-00 - Sociedades de capitalização	XS4 Capitalização S.A.	75%	Indireta	MEP	Não	Não	EMPREENDIMENTO CONTROLADO (CONTROLE CONJUNTO)	5,6%
1.2.3	33.245.762/0001-07	65.12-0-00 - Sociedade seguradora de seguros não vida 65.11-1-01 - Sociedade seguradora de seguros vida 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holding	Too Seguros S.A.	49,00%	Indireta	MEP	Sim	Não	EMPREENDIMENTO CONTROLADO (CONTROLE CONJUNTO)	7,1%
1.2.4	14.143.271/0001-00	66.22-3-00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde 66.29-1-00 - Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente	PAN Corretora de Seguros Ltda	49,00%	Indireta	MEP	Sim	Não	EMPREENDIMENTO CONTROLADO (CONTROLE CONJUNTO)	0%
1.3	38.122.269/0001-13	64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras	Holding XS1 S.A.	60,00%	Indireta	MEP	Não	Não	COLIGADA	3,1%
1.3.1	03.730.204/0001-76	65.42-1-00 - Previdência complementar aberta 65.11-1-01 - Sociedade seguradora de seguros vida	CAIXA Vida e Previdência S.A.	100%	Indireta	MEP	Não	Não	COLIGADA	3,1%
1.4	40.011.095/0001-63	64.93-0-00 - Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos 64.99-9-99 - Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente	XS5 Administradora de Consórcios S.A.	75,00%	Indireta	MEP	Não	Não	EMPREENDIMENTO CONTROLADO (CONTROLE CONJUNTO)	19,9%
1.5	39.565.194/0001-08	74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente	XS6 Assistência S.A.	75,00%	Indireta	MEP	Não	Não	EMPREENDIMENTO CONTROLADO (CONTROLE CONJUNTO)	14,9%
1.6	14.045.781/0001-45	64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras	CNP Seguros Holding Brasil	48,25%	Indireta	MEP	Não	Não	COLIGADA	1,6%
1.6.1	13.821.208/0001-13	64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings	CNP Participações Securitárias Brasil Ltda.	100%	Indireta	MEP	Não	Não	COLIGADA	
1.6.1.1	34.020.354/0001-10	64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 65.11-1-01 - Sociedade seguradora de seguros vida 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings	CAIXA Seguradora S.A.	100%	Indireta	MEP	Não	Não	COLIGADA	1,2%
1.6.1.2	24.856.160/0001-03	65.12-0-00 - Sociedade seguradora de seguros não vida 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 65.11-1-01 - Sociedade seguradora de seguros vida	Youse Seguradora S.A.	100%	Indireta	MEP	Não	Não	COLIGADA	0%
1.6.2	13.223.975.0001-20	65.20-1-00 - Sociedade seguradora de seguros saúde	CAIXA Seguradora Especializada em Saúde S.A.	100%	Indireta	MEP	Não	Não	COLIGADA	0%
1.6.3	03.901.582/0001-75	66.21-5-02 - Auditoria e consultoria atuaria 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente 66.29-1-00 - Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente	YOUSE Tecnologia e Assistência em Seguros Ltda	100%	Indireta	MEP	Não	Não	COLIGADA	N/A
2	32.356.381/0001-32	64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares	CAIXA Cartões Holding S/A	100%	Direta	MEP	Não	Não	CONTROLADA	0%
2.1	09.227.084/0001-75	66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários	Elo Serviços S/A	41,41%	Indireta	MEP	Não	Não	EMPREENDIMENTO CONTROLADO (CONTROLE CONJUNTO)	0%

2.2	39.459.331/0001-20	82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente	CAIXA Cartões Pré-Pagos	75%	Indireta	MEP	Não	Não	EMPREENDIMENTO CONTROLADO (CONTROLE CONJUNTO)	0%
2.3	39.459.337/0001-05	82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente	CAIXA Cartões Fidelidade S/A	100%	Indireta	MEP	Não	Não	EMPREENDIMENTO CONTROLADO (CONTROLE CONJUNTO)	0%
2.4	39.459.335/0001-08	82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares	CAIXA Cartões PAT S/A	100%	Indireta	MEP	Não	Não	EMPREENDIMENTO CONTROLADO (CONTROLE CONJUNTO)	0%
2.5	39.446.930/0001-09	66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente	CAIXA Cartões Adquirência S/A	100%	Indireta	MEP	Não	Não	EMPREENDIMENTO CONTROLADO (CONTROLE CONJUNTO)	0%
2.6	39.459.341/0001-65	66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente	CAIXA Cartões Contas de Pagamento S/A	100%	Indireta	MEP	Não	Não	EMPREENDIMENTO CONTROLADO (CONTROLE CONJUNTO)	0%
3	42.040.639/0001-40	66.12-6-02 - Distribuidoras de títulos e valores mobiliários	CAIXA Asset S/A	100%	Direta	MEP	Não	Não	CONTROLADA	0%
4	24.038.490/0001-83	92.00-3-99 - Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente	CAIXA Loterias	100%	Direta	MEP	Não	Não	CONTROLADA	0%
5	51.427.102/0001-29	63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	Tecnologia Bancária S.A. – TecBan	13,01%	Direta	MEP	Não	Não	COLIGADA	9,90%
6	28.042.871/0001-97	82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings	Gestora de Inteligência de Crédito S/A - Quod	15,29%	Direta	MEP	Não	Não	COLIGADA	77,40%
7	44.393.564/0001-07	63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras 64.99-9-99 - Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros	Núcleo	8,17%	Direta	MEP	Não	Não	COLIGADA	11,6%
9	14.841.292/0001-08	Inapta	Caixa Imóveis S/A.	49,98%	Direta	MEP	Não	Não	Não Operacionais	0%
10	33.113.708/0001-08	82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 64.38-7-99 - Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente 66.19-3-05 - Operadoras de cartões de débito	Negócios Digitais S/A.	49,00%	Direta	MEP	Não	Não	Não Operacionais	0%
11	09.613.583/0001-09	64.99-9-99 - Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente	Banco Interamericano de Ahorro y Prestamo (BIAPE) – Em liquidação	30,25%	Direta	MEP	Não	Não	Em Liquidação	0%