

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 30/06/2023

CNPJ:

60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro:

160

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL DO ATIVO		R\$ 1.621.520.251.870,91	R\$ 1.762.141.314.719,56
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.456.045.344.635,00	R\$ 1.584.075.707.375,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 13.511.585.166,58	R\$ 9.461.636.996,51
APLICA OES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		R\$ 348.631.426.517,37	R\$ 347.151.678.932,38
APLICA OES NO MERCADO ABERTO		R\$ 212.422.938.097,74	R\$ 207.591.752.615,93
POSIXO BANCADA		R\$ 25.388.605.228,68	R\$ 15.492.886.815,78
CARTEIRA SEM LIVRE MOVIMENTAXO		R\$ 12.951.771.016,39	R\$ 13.381.640.988,00
CARTEIRA DE LIVRE MOVIMENTAXO		R\$ 12.436.834.212,29	R\$ 2.111.245.827,78
POSIXO ESPECOFICA		R\$ 12.436.834.212,29	R\$ 2.111.245.827,78
POSIXO FINANCIADA		R\$ 163.441.316.136,59	R\$ 158.700.400.710,82
CARTEIRA SEM LIVRE MOVIMENTAXO		R\$ 146.412.529.904,62	R\$ 152.812.243.145,40
CARTEIRA DE LIVRE MOVIMENTAXO		R\$ 17.028.786.231,97	R\$ 5.888.157.565,42
POSIXO ESPECOFICA		R\$ 17.028.786.231,97	R\$ 5.888.157.565,42
POSIXO VENDIDA		R\$ 23.593.016.732,47	R\$ 33.398.465.089,33
CARTEIRA DE LIVRE MOVIMENTAXO		R\$ 23.593.016.732,47	R\$ 33.398.465.089,33
POSIXO GENORICA		R\$ 23.593.016.732,47	R\$ 33.398.465.089,33
APLICA OES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS		R\$ 136.208.488.419,63	R\$ 139.559.926.316,45
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R\$ 435.498.248.654,70	R\$ 529.813.706.115,50
CARTEIRA PROPRIA		R\$ 227.722.948.203,67	R\$ 274.125.278.246,76
VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA		R\$ 137.534.911.127,82	R\$ 163.112.106.093,92
VINCULADOS A PRESTA AO DE GARANTIAS		R\$ 39.535.056.178,65	R\$ 51.742.049.500,86
TITULOS OBJETO DE OPERA OES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAO		R\$ 20.211.210.416,72	R\$ 19.277.734.284,89
(-) VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	R\$ (0,00)		R\$ 13.442,09
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R\$ 10.494.122.577,84	R\$ 21.556.524.546,98
RELA OES INTERFINANCEIRAS		R\$ 125.946.468.971,02	R\$ 149.994.139.765,20
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		R\$ 10.168.309.137,41	R\$ 13.227.655.250,62
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL		R\$ 115.747.503.105,59	R\$ 136.748.411.884,24
SFH-SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAO		R\$ 12.317.457,65	R\$ 971.723,91
FCVS	R\$ 0,04		R\$ (4,73)
COUTROS		R\$ 12.317.457,61	R\$ 971.728,64
CORRESPONDENTES		R\$ 18.339.270,37	R\$ 17.100.906,43
RELA OES INTERDEPENDENCIAS	R\$ 85.193,97		R\$ 10.294.069,67
TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS	R\$ 85.193,97		R\$ 10.294.069,67
OPERA OES DE CR DITO		R\$ 370.642.805.413,57	R\$ 374.066.767.324,71
SETOR PRIVADO		R\$ 395.991.034.051,82	R\$ 399.775.269.570,86
(-) (PROVISAO PARA CR DITOS DE LIQUIDA AO DUVIDOSA)	R\$ (25.348.228.638,25)		R\$ (25.708.502.246,15)
(-) (PDD ESPEC FICA)	R\$ (16.244.828.850,57)		R\$ (16.842.136.069,25)
(-) (PDD ADICIONAL)	R\$ (9.103.399.787,68)		R\$ (8.866.366.176,90)
OPERA OES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	R\$ 57.206,51		R\$ 57.206,51
ARRENDAMENTOS A RECEBER E VALOR RESIDUAL GARANTIDO	R\$ 11.846.833,80		R\$ 13.896.495,11
(-) (RENDAS A APROPRIAR E VALOR RESIDUAL A BALANCEAR)	R\$ (11.789.627,29)		R\$ (13.839.288,60)
(-) (PROVISAO PARA CR DITOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE LIQUIDA AO DUVIDOSA)	R\$ (0,00)		R\$ (0,00)
(-) (PDD ESPEC FICA)	R\$ (0,00)		R\$ (0,00)
OUTROS CR DITOS		R\$ 159.443.247.913,26	R\$ 170.483.430.526,04
CREDITOS TRIBUTARIOS		R\$ 38.796.133.427,24	R\$ 39.762.771.824,77
PIR ATIVA		R\$ 23.091.151.812,08	R\$ 23.432.197.141,07
CS ATIVA		R\$ 15.704.981.615,16	R\$ 16.330.574.683,70
CR DITOS POR AVAIS E FIAN AS HONRADOS		R\$ 48.204.012,48	R\$ 126.463.627,88
CARTEIRA DE CAMBIO		R\$ 94.393.374.864,16	R\$ 107.261.602.124,44
CARTEIRA DE CMBIO		R\$ 20.063.483.185,89	R\$ 29.111.890.197,15
ARBITRAGEM		R\$ 74.329.891.678,27	R\$ 78.149.711.927,29
RENDAS A RECEBER		R\$ 5.736.621.376,11	R\$ 1.562.418.609,62
COMISSOES POR COOBRIXAOES A RECEBER		R\$ 227.593.412,81	R\$ 227.997.481,77
DIVIDENDOS E BONIFICAXOES EM DINHEIRO A RECEBER		R\$ 4.291.424.121,55	R\$ 161.502.417,79
SERVIXOS PRESTADOS A RECEBER		R\$ 1.216.979.990,77	R\$ 1.172.256.909,29
CONVNIO ADMINISTRAXO DE CARTEIRA		R\$ 187.182.599,12	R\$ 162.524.704,39
TARIFAS - OPERAXOES ADTOS. A DEPOSITANTES/MAXICONTA/OUTROS C/C		R\$ 847.486.850,47	R\$ 835.785.098,45
TARIFAS - EMPRESAS DE CARTOES		R\$ 6.930.178,60	R\$ 7.243.528,52
TARIFAS - COBRANXA		R\$ 53.669.548,52	R\$ 50.384.835,82
TARIFAS - ARRECADAXAO INSS/TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 35.319.070,77	R\$ 43.526.814,02
(-) (-) PROVISAO PERDAS TARIFAS A RECEBER	R\$ (7.389.957,61)		R\$ (6.641.694,06)
OUTROS SERVIXOS PRESTADOS A RECEBER		R\$ 93.781.700,90	R\$ 79.433.622,15
OUTRAS RENDAS A RECEBER		R\$ 623.850,98	R\$ 661.800,77
NEGOCIA AO E INTERMEDIA AO DE VALORES		R\$ 660.947.457,45	R\$ 775.183.796,62
OPERA ES COM CARACTERISTICA DE CONCESSO DE CR DITO		R\$ 332.188.714,71	R\$ 168.931.973,67
DIVERSOS		R\$ 19.616.267.704,82	R\$ 21.324.351.071,04
CONTRIBUIXAO SOCIAL A COMPENSAR		R\$ 65.048.314,57	R\$ 65.048.314,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIXOES A COMPENSAR		R\$ 1.880.100.757,11	R\$ 2.804.181.260,43
IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR		R\$ 1.880.100.757,11	R\$ 2.804.181.260,43
OPERAxOES COM CARACTEROSTICA DE CONCESSAO DE CRODITO		R\$ 201.699.216,25	R\$ 568.926.733,45
TOTULOS E CRODITOS A RECEBER		R\$ 63.180.033,96	R\$ 414.083.918,57
DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS E OUTROS		R\$ 138.519.182,29	R\$ 154.842.814,88
DEP SITOS EM GARANTIA PROV. PASSIVOS CONTINGENTES		R\$ 7.347.919.772,79	R\$ 7.578.801.039,12
RECURSOS FISCAIS E PREVIDENCI RIOS		R\$ 4.130.007.207,56	R\$ 4.233.542.613,95
RECURSOS TRABALHISTAS		R\$ 1.848.668.927,72	R\$ 1.962.379.131,11
RECURSOS DE AxOES COVEIS		R\$ 1.369.243.637,51	R\$ 1.382.879.294,06
DEP SITOS EM GARANTIA DE OBRIGAxOES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCI RIAS		R\$ 1.835.746.677,39	R\$ 1.879.068.582,16
VLRS A REC DE REEMBOLSO DE PASSIVOS CONTINGENTES		R\$ 790.892.802,37	R\$ 860.108.076,44
DEVEDORES DIVERSOS NO PAOS		R\$ 274.139.772,27	R\$ 91.616.001,21
DEVEDORES DIVERSOS NO PAOS		R\$ 1.494.129.861,49	R\$ 1.764.866.855,62
LIQUIDAxOES EM PROCESSAMENTO		R\$ 802.559.498,92	R\$ 990.719.043,72
OUTROS		R\$ 691.570.362,57	R\$ 774.147.811,90
DEVEDORES DIVERSOS NO EXTERIOR		R\$ 832.880,00	R\$ 433.320,00
PAGAMENTOS A RESSARCIR		R\$ 19.717.763,53	R\$ 18.542.114,66
ADIANTAMENTO POR CONTA PREVIDNCIA SOCIAL		R\$ 12.528.719,97	R\$ 10.602.516,43
OUTROS PAGAMENTOS		R\$ 7.189.043,56	R\$ 7.939.598,23
ADIANTAMENTO E ANTECIPAxOES SALARIAIS		R\$ 62.294.161,53	R\$ 377.286.189,70
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 171.220.436,44	R\$ 151.224.613,70
OUTROS		R\$ 171.220.436,44	R\$ 151.224.613,70
OUTROS		R\$ 5.065.909.971,84	R\$ 4.781.158.896,55
FUNDO DE PENSO E SA3DE		R\$ 406.615.317,24	R\$ 383.089.073,43
(-) (PROVISAO PARA OUTROS CR DITOS DE LIQUIDA AO DUVIDOSA)	R\$ (140.489.643,71)		R\$ (498.292.502,00)
(-) (PDD ESPEC FICA)	R\$ (140.489.643,71)		R\$ (498.292.502,00)
OUTROS VALORES E BENS		R\$ 2.371.419.598,02	R\$ 3.093.996.438,83
(-) INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	R\$ (0,00)		R\$ (0,00)
OUTROS VALORES E BENS		R\$ 287.313.605,57	R\$ 274.460.562,99
(-) (PROVISOES PARA DESVALORIZA OES)	R\$ (140.557.063,49)		R\$ (102.985.878,93)
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 2.224.663.055,94	R\$ 2.922.521.754,77
COMISSOES		R\$ 233.853.006,73	R\$ 245.321.592,37
VINCULADOS A OPERA ES DE CR DITOS		R\$ 8.150.180,68	R\$ 10.862.628,94
OUTRAS		R\$ 225.702.826,05	R\$ 234.458.963,43
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ 592.512.662,85	R\$ 692.268.085,49
OUTRAS		R\$ 1.398.297.386,36	R\$ 1.984.932.076,91
PERMANENTE		R\$ 165.474.907.235,91	R\$ 178.065.607.344,21
INVESTIMENTOS		R\$ 147.283.546.490,97	R\$ 159.489.033.850,30
DEPENDENCIAS NO EXTERIOR		R\$ 27.455.688.355,40	R\$ 27.493.615.050,65
PARTICIPA OES EM COLIGADAS E CONTROLADAS :		R\$ 119.703.831.095,80	R\$ 131.871.592.035,40
NO PAIS		R\$ 109.326.982.767,06	R\$ 117.931.232.572,10
NO EXTERIOR		R\$ 10.376.848.328,74	R\$ 13.940.359.463,30
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 129.561.523,71	R\$ 129.361.248,19
(-) (PROVISAO PARA PERDAS)	R\$ (5.534.483,94)		R\$ (5.534.483,94)
IMOBILIZADO DE USO		R\$ 5.357.836.498,84	R\$ 5.409.022.696,86
MOVEIS DE USO		R\$ 3.924.582.662,48	R\$ 3.975.837.563,01
TERRENOS		R\$ 510.640.318,14	R\$ 504.478.705,09
EDIFICA OES USO		R\$ 3.413.942.344,34	R\$ 3.471.358.857,92
OUTRAS IMOBILIZA OES DE USO		R\$ 12.862.136.425,23	R\$ 13.218.279.503,79
BENFEITORIA IMOVEIS TERCEIROS		R\$ 2.036.854.017,61	R\$ 2.265.330.040,88
MOVEIS E INSTALA OES		R\$ 2.741.645.720,20	R\$ 2.739.768.936,20
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 6.702.105.057,40	R\$ 6.835.614.855,59
OUTROS(COMUNIC. SEG. TRANSP.)		R\$ 1.381.531.630,02	R\$ 1.377.565.671,12
(-) (DEPRECIA OES ACUMULADAS)	R\$ (11.428.882.588,87)		R\$ (11.785.094.369,94)
(-) DEPRECIA AO DE EDIFICA OES	R\$ (1.469.417.916,83)		R\$ (1.484.678.443,12)
(-) DEPRECIA AO DE MOVEIS E INSTALA OES	R\$ (2.043.849.505,29)		R\$ (2.100.466.051,01)
(-) DEPRECIA AO DE SISTEMAS DE PROC. DADOS	R\$ (5.483.600.221,93)		R\$ (5.720.529.294,76)
(-) DEPRECIA AO DE BENFEITORIA IMOV.TERC.	R\$ (1.208.127.841,96)		R\$ (1.235.088.421,90)
(-) DEPRECIA AO OUTROS(COMUN.SEG.TRANS)	R\$ (1.223.887.102,86)		R\$ (1.244.332.159,15)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO		R\$ 30.374,50	R\$ 30.374,50
(-) BENS ARRENDADOS	R\$ (0,00)		R\$ (0,00)
(DEPRECIA OES ACUMULADAS)	R\$ 30.374,50		R\$ 30.374,50
INTANGIVEL		R\$ 12.833.493.871,60	R\$ 13.167.520.422,55
DIREITOS POR AQUISI O FOLHAS DE PAGAMENTO		R\$ 6.026.855.280,54	R\$ 6.155.571.256,61
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS		R\$ 17.967.992.254,89	R\$ 19.834.409.003,55
ASSOCIAXOES P/ PROM. E OFERTA DE PROD. E SERV. FINANC.		R\$ 429.246.480,66	R\$ 421.996.480,66
SOFTWARE		R\$ 17.245.338.306,19	R\$ 19.119.005.054,85
OUTROS		R\$ 293.407.468,04	R\$ 293.407.468,04
(-) (AMORTIZA O ACUMULADA)	R\$ (11.161.353.663,83)		R\$ (12.822.459.837,61)
(-) DIREITOS P/ AQUISI O FOLHAS DE PAGAMENTO	R\$ (2.099.194.160,40)		R\$ (2.563.347.117,73)
(-) ASSOCIAXOES P/ PROM. E OFERTA DE PROD. E SERV. FINANC.	R\$ (240.046.158,20)		R\$ (249.500.939,29)
(-) SOFTWARE	R\$ (8.529.770.978,48)		R\$ (9.717.269.383,84)
(-) OUTROS	R\$ (292.342.366,75)		R\$ (292.342.366,75)
TOTAL DO PASSIVO		R\$ 1.621.520.251.870,91	R\$ 1.762.141.314.719,56
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.491.679.822.163,35	R\$ 1.624.231.573.416,43
DEPOSITOS		R\$ 645.188.431.916,03	R\$ 687.171.235.416,56
DEPOSITOS A VISTA		R\$ 34.505.919.942,80	R\$ 30.103.688.883,67
DEPOSITOS DE POUPAN A		R\$ 157.345.401.608,60	R\$ 152.984.585.428,45
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS		R\$ 7.356.571.569,76	R\$ 10.962.431.379,17
DEPOSITOS A PRAZO		R\$ 445.980.538.794,87	R\$ 493.120.529.725,27
CAPTA OES NO MERCADO ABERTO		R\$ 344.647.733.364,14	R\$ 377.297.568.443,16
CARTEIRA PROPRIA		R\$ 136.064.299.115,38	R\$ 163.289.463.006,39
TOTULOS P3BLICOS		R\$ 111.682.611.081,76	R\$ 143.653.461.111,11
TOTULOS PRIVADOS		R\$ 24.381.688.033,62	R\$ 19.636.001.895,28
CARTEIRA DE TERCEIROS		R\$ 162.201.165.451,96	R\$ 160.315.569.795,03
CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO		R\$ 46.382.268.796,80	R\$ 53.692.535.641,74
POSIXO ESPECOFICA		R\$ 46.382.268.796,80	R\$ 53.692.535.641,74
RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS		R\$ 228.341.390.043,44	R\$ 268.541.122.070,22
RECURSOS DE LETRAS IMOBILIARIAS, REFEITURAS, DE CR DITO E SIMILARES		R\$ 181.579.576.624,32	R\$ 214.233.455.437,10
VALORES RESIDUAIS		R\$ 42.547.165.907,98	R\$ 47.159.621.871,85
CAPTA O POR CERTIFICADOS DE OPERA ES ESTRUTURADAS		R\$ 4.214.647.448,14	R\$ 7.148.044.761,27
RELA OES INTERFINANCEIRAS		R\$ 828.539.333,20	R\$ 8.253.757.484,51
RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR		R\$ 541.326.563,17	R\$ 5.491.963.849,77
CORRESPONDENTES		R\$ 287.212.770,03	R\$ 2.761.793.634,74
RELA OES INTERDEPENDENCIAS		R\$ 11.532.209.688,38	R\$ 13.063.571.802,09
RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS		R\$ 11.530.604.933,91	R\$ 13.046.990.297,39
TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS		R\$ 1.604.754,47	R\$ 16.581.504,70
OBRIGA OES POR EMPR STIMOS		R\$ 93.164.816.724,43	R\$ 82.871.229.683,85
EMPR STIMOS NO PAIS - INSTITUI OES OFICIAIS		R\$ 16.613.904.491,10	R\$ 0,00
EMPR STIMOS NO EXTERIOR		R\$ 76.550.912.233,33	R\$ 82.871.229.683,85
OBRIGA OES POR REPASSES DO PAIS - INSTITUI OES OFICIAIS		R\$ 10.807.808.162,87	R\$ 12.101.377.535,53
BNDDES		R\$ 4.050.359.729,38	R\$ 3.680.233.459,04
CEF		R\$ 429.925.626,02	R\$ 420.262.371,08
FINAME		R\$ 7.025.838.893,64	R\$ 7.804.277.162,73
OUTRAS INSTITUI OES		R\$ 301.683.913,83	R\$ 196.604.542,68
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R\$ 21.521.231.679,04	R\$ 22.174.063.062,02
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R\$ 21.521.231.679,04	R\$ 22.174.063.062,02
OUTRAS OBRIGA OES		R\$ 134.647.661.251,82	R\$ 152.757.647.918,49
PROVISO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIXO SOCIAL DIFERIDO		R\$ 1.739.733.758,71	R\$ 1.727.733.706,89
COBRAN A E ARRECADAO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS		R\$ 401.105.134,84	R\$ 8.437.693.714,51
CARTEIRA DE CAMBIO		R\$ 86.252.880.708,92	R\$ 97.862.993.824,19
CARTEIRA DE CMBIO		R\$ 11.521.096.891,26	R\$ 19.399.545.668,30
ARBITRAGEM		R\$ 74.731.783.817,66	R\$ 78.463.448.155,89
SOCIAIS E ESTATUTARIAS			

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ITAU UNIBANCO S.A.		
Período da Escrituração:	01/07/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro:	161		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL DO ATIVO		R\$ 1.762.141.314.719,56	R\$ 1.852.897.241.317,07
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.584.075.707.375,35	R\$ 1.664.271.433.279,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 9.461.636.996,51	R\$ 9.327.572.516,88
APLICA OES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		R\$ 347.151.678.932,38	R\$ 377.730.127.557,27
APLICA OES NO MERCADO ABERTO		R\$ 207.591.752.615,93	R\$ 229.957.376.530,89
POSIXO BANCADA		R\$ 15.492.886.815,78	R\$ 1.889.069.667,93
CARTEIRA SEM LIVRE MOVIMENTAXO		R\$ 13.381.640.988,00	R\$ 424.024.821,13
CARTEIRA DE LIVRE MOVIMENTAXO		R\$ 2.111.245.827,78	R\$ 1.465.044.846,80
POSIXO ESPECOFICA		R\$ 2.111.245.827,78	R\$ 1.465.044.846,80
POSIXO FINANCIADA		R\$ 158.700.400.710,82	R\$ 194.966.833.547,63
CARTEIRA SEM LIVRE MOVIMENTAXO		R\$ 152.812.243.145,40	R\$ 190.710.181.406,54
CARTEIRA DE LIVRE MOVIMENTAXO		R\$ 5.888.157.565,42	R\$ 4.256.652.141,09
POSIXO ESPECOFICA		R\$ 5.888.157.565,42	R\$ 4.256.652.141,09
POSIXO VENDIDA		R\$ 33.398.465.089,33	R\$ 33.101.473.315,33
CARTEIRA DE LIVRE MOVIMENTAXO		R\$ 33.398.465.089,33	R\$ 33.101.473.315,33
POSIXO GENORICA		R\$ 33.398.465.089,33	R\$ 33.101.473.315,33
APUCA OES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS		R\$ 139.559.926.316,45	R\$ 147.772.751.026,38
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R\$ 529.813.706.115,50	R\$ 570.342.987.192,36
CARTEIRA PROPRIA		R\$ 274.126.134.170,11	R\$ 280.767.481.321,85
VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA		R\$ 163.111.250.170,57	R\$ 198.073.357.938,92
VINCULADOS A PRESTA AO DE GARANTIAS		R\$ 51.742.049.500,86	R\$ 55.473.177.735,67
TITULOS OBJETO DE OPERA OES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTA AO		R\$ 19.277.734.284,89	R\$ 16.343.248.122,00
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL		R\$ 13.442,09	R\$ 4.078.504.398,11
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R\$ 21.556.524.546,98	R\$ 15.607.217.675,81
RELA OES INTERFINANCEIRAS		R\$ 149.994.139.765,20	R\$ 153.304.580.402,00
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		R\$ 13.227.655.250,62	R\$ 7.573.091.342,44
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL		R\$ 136.748.411.884,24	R\$ 145.403.622.409,61
SFH-SISTEMA FINANCEIRO DA HABITA AO		R\$ 971.723,91	R\$ 7.548.986,38
(-) FCVS		R\$ (4,73)	R\$ (0,00)
OUTROS		R\$ 971.726,64	R\$ 7.548.986,38
CORRESPONDENTES		R\$ 17.100.906,43	R\$ 320.317.663,57
RELA OES INTERDEPENDENCIAS		R\$ 10.294.069,67	R\$ 89.604,11
TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS		R\$ 10.294.069,67	R\$ 89.604,11
OPERA OES DE CR DITO		R\$ 353.450.828.828,37	R\$ 361.175.508.344,91
SETOR PRIVADO		R\$ 379.159.331.074,52	R\$ 386.181.912.052,34
(-) (PROVISAO PARA CR DITOS DE LIQUIDA AO DUVIDOSA)		R\$ (25.708.502.246,15)	R\$ (25.006.403.707,43)
(-) (PDD ESPEC FICA)		R\$ (16.842.136.069,25)	R\$ (15.969.787.256,64)
(-) (PDD ADICIONAL)		R\$ (8.866.366.176,90)	R\$ (9.036.616.450,79)
OPERA OES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 57.206,51	R\$ 57.206,51
ARRENDAMENTOS A RECEBER E VALOR RESIDUAL GARANTIDO		R\$ 13.896.495,11	R\$ 16.160.299,83
(-) (RENDAS A APROPRIAR E VALOR RESIDUAL A BALANCEAR)		R\$ (13.839.288,60)	R\$ (16.103.093,32)
(-) (PROVISAO PARA CR DITOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE LIQUIDA AO DUVIDOSA)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (PDD ESPEC FICA)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OUTROS CR DITOS		R\$ 191.099.369.022,38	R\$ 189.219.754.204,72
CREDITOS TRIBUT RIOS		R\$ 39.762.771.824,77	R\$ 40.300.142.480,84
PIR ATIVA		R\$ 23.432.197.141,07	R\$ 23.407.098.016,48
CS ATIVA		R\$ 16.330.574.683,70	R\$ 16.893.044.464,36
CR DITOS POR AVAIS E FIAN AS		R\$ 126.463.627,88	R\$ 143.221.168,29
HONRADOS		R\$ 107.261.602.124,44	R\$ 97.782.117.513,94
CARTEIRA DE CAMBIO		R\$ 29.111.890.197,15	R\$ 21.119.776.194,29
ARBITRAGEM		R\$ 78.149.711.927,29	R\$ 76.662.341.319,65
RENDAS A RECEBER		R\$ 1.562.418.609,62	R\$ 1.846.623.565,13
COMISSOES POR COOBRIXAOES A RECEBER		R\$ 227.997.481,77	R\$ 255.848.151,03
DIVIDENDOS E BONIFICAXOES EM DINHEIRO A RECEBER		R\$ 161.502.417,79	R\$ 410.491.187,66
SERVIXOS PRESTADOS A RECEBER		R\$ 1.172.256.909,29	R\$ 1.175.911.624,68
CONV NIO ADMINISTRAXAO DE CARTEIRA		R\$ 162.481.057,63	R\$ 152.063.077,72
TARIFAS - OPERAXOES ADTOS. A DEPOSITANTES/MAXICONTA/OUTROS C/C		R\$ 835.785.098,45	R\$ 822.883.024,34
TARIFAS - EMPRESAS DE CARTOES		R\$ 7.243.528,52	R\$ 8.013.667,34
TARIFAS - COBRANXA		R\$ 50.428.482,58	R\$ 46.583.185,55
TARIFAS - ARRECADAXAO INSS/TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 43.526.814,02	R\$ 66.170.958,94
(-) (-) PROVISAO PERDAS TARIFAS A RECEBER		R\$ (6.641.694,06)	R\$ (6.665.188,50)
OUTROS SERVIXOS PRESTADOS A RECEBER		R\$ 79.433.622,15	R\$ 86.862.899,29
OUTRAS RENDAS A RECEBER		R\$ 661.800,77	R\$ 4.372.601,76
NEGOCIA AO E INTERMEDIA AO DE VALORES		R\$ 775.183.796,62	R\$ 1.223.297.044,41
OPERA ES COM CARACTERISTICA DE CONCESS O DE CR DITO		R\$ 168.931.973,67	R\$ 97.618.739,30
DIVERSOS		R\$ 41.940.289.567,38	R\$ 48.922.777.521,97
CONTRIBUIXAO SOCIAL A COMPENSAR		R\$ 65.048.314,57	R\$ 65.048.314,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIXOES A COMPENSAR		R\$ 2.804.181.260,43	R\$ 4.907.587.110,92
IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR		R\$ 2.804.181.260,43	R\$ 4.907.587.110,92
OPERA OES COM CARACTEROSTICA DE CONCESSAO DE CREDITO		R\$ 21.184.865.229,79	R\$ 26.607.119.678,79
TOTULOS E CREDITOS A RECEBER		R\$ 21.030.022.414,91	R\$ 26.483.176.985,49
DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS E OUTROS		R\$ 154.842.814,88	R\$ 123.942.693,30
DEP SITOS EM GARANTIA PROV. PASSIVOS CONTINGENTES		R\$ 7.578.801.039,12	R\$ 7.594.015.393,88
RECURSOS FISCAIS E PREVIDENCI RIOS		R\$ 4.233.542.613,95	R\$ 4.297.469.371,29
RECURSOS TRABALHISTAS		R\$ 1.962.379.131,11	R\$ 1.892.072.299,28
RECURSOS DE AXOES COVEIS		R\$ 1.382.879.294,06	R\$ 1.404.473.723,31
DEP SITOS EM GARANTIA DE OBRIGAXOES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 1.879.068.582,16	R\$ 1.637.416.532,02
VLR S A REC DE REEMBOLSO DE PASSIVOS CONTINGENTES		R\$ 878.742.362,34	R\$ 839.333.516,65
DEVEDORES DIVERSOS NO PAOS		R\$ 91.616.001,21	R\$ 130.415.889,58
DEVEDORES DIVERSOS NO PAOS		R\$ 1.764.773.762,90	R\$ 1.708.163.981,54
LIQUIDAXOES EM PROCESSAMENTO		R\$ 990.625.951,00	R\$ 938.117.976,35
OUTROS		R\$ 774.147.811,90	R\$ 770.046.005,19
DEVEDORES DIVERSOS NO EXTERIOR		R\$ 433.320,00	R\$ 832.290,00
PAGAMENTOS A RESSARCIR		R\$ 18.542.114,66	R\$ 23.738.984,23
ADIANTAMENTO POR CONTA PREVID NCIA SOCIAL		R\$ 10.602.516,43	R\$ 13.950.168,19
OUTROS PAGAMENTOS		R\$ 7.939.598,23	R\$ 9.788.816,04
ADIANTAMENTO E ANTECIPAXOES SALARIAIS		R\$ 377.286.189,70	R\$ 66.592.733,47
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 151.224.613,70	R\$ 155.028.684,01
OUTROS		R\$ 151.224.613,70	R\$ 155.028.684,01
OUTROS		R\$ 4.762.617.703,37	R\$ 4.847.174.385,40
FUNDO DE PENSO E SA3DE		R\$ 383.089.073,43	R\$ 340.310.026,91
(-) (PROVISAO PARA OUTROS CR DITOS DE LIQUIDA AO DUVIDOSA)		R\$ (498.292.502,00)	R\$ (1.096.043.829,16)
(-) (PDD ESPEC FICA)		R\$ (498.292.502,00)	R\$ (1.096.043.829,16)
OUTROS VALORES E BENS		R\$ 3.093.996.438,83	R\$ 3.170.756.250,84
(-) INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OUTROS VALORES E BENS		R\$ 274.460.562,99	R\$ 292.268.943,04
(-) (PROVISOES PARA DESVALORIZA OES)		R\$ (102.985.878,93)	R\$ (89.528.638,01)
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 2.922.521.754,77	R\$ 2.968.015.945,81
COMISSOES		R\$ 245.321.592,37	R\$ 243.058.821,46
VINCULADOS A OPERA ES DE CR DITOS		R\$ 10.862.628,94	R\$ 8.619.562,85
OUTRAS		R\$ 234.458.963,43	R\$ 234.439.258,61
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ 692.268.085,49	R\$ 929.082.210,89
OUTRAS		R\$ 1.984.932.076,91	R\$ 1.795.874.913,46
PERMANENTE		R\$ 178.065.607.344,21	R\$ 188.625.808.037,47
INVESTIMENTOS		R\$ 159.489.033.850,30	R\$ 167.971.948.570,13
DEPENDENCIAS NO EXTERIOR		R\$ 27.493.615.050,65	R\$ 29.316.143.683,23
PARTICIPA OES EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 131.871.592.035,40	R\$ 138.532.090.609,76
NO PAIS		R\$ 117.931.232.572,10	R\$ 138.507.750.001,27
NO EXTERIOR		R\$ 13.940.359.463,30	R\$ 24.340.608,49
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 129.361.248,19	R\$ 129.248.761,08
(-) (PROVISAO PARA PERDAS)		R\$ (5.534.483,94)	R\$ (5.534.483,94)
IMOBILIZADO DE USO		R\$ 5.409.022.696,86	R\$ 7.416.448.054,80
IMOVEIS DE USO		R\$ 3.975.837.563,01	R\$ 5.779.515.881,04
TERRENOS		R\$ 504.478.705,09	R\$ 1.657.852.494,00
EDIFICA OES USO		R\$ 3.471.358.857,92	R\$ 4.121.663.387,04
OUTRAS IMOBILIZA OES DE USO		R\$ 13.218.279.503,79	R\$ 13.568.444.470,67
BENFEITORIA IMOVEIS TERCEIROS		R\$ 2.265.330.040,88	R\$ 2.362.095.362,69
MOVEIS E INSTALA OES		R\$ 2.739.768.936,20	R\$ 2.834.685.957,85
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 6.835.614.855,59	R\$ 6.721.643.700,34
OUTROS(COMUNIC. SEG. TRANSP.)		R\$ 1.377.565.671,12	R\$ 1.374.019.449,79
(-) (DEPRECIA OES ACUMULADAS)		R\$ (11.785.094.369,94)	R\$ (11.931.512.296,91)
(-) DEPRECIA AO DE EDIFICA OES		R\$ (1.484.678.443,12)	R\$ (1.551.556.666,11)
(-) DEPRECIA AO DE MOVEIS E INSTALA OES		R\$ (2.100.466.051,01)	R\$ (2.153.218.772,82)
(-) DEPRECIA AO DE SISTEMAS DE PROC. DADOS		R\$ (5.720.529.294,76)	R\$ (5.705.469.327,74)
(-) DEPRECIA AO DE BENFEITORIA IMOV. TERC.		R\$ (1.235.088.421,90)	R\$ (1.254.356.839,31)
(-) DEPRECIA AO OUTROS(COMUN.SEG.TRANS)		R\$ (1.244.332.159,15)	R\$ (1.266.910.690,93)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO		R\$ 30.374,50	R\$ 30.374,50
(-) BENS ARRENDADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(DEPRECIA OES ACUMULADAS)		R\$ 30.374,50	R\$ 30.374,50
INTANGIVEL		R\$ 13.167.520.422,55	R\$ 13.237.381.038,04
DIREITOS POR AQUISI O FOLHAS DE PAGAMENTO		R\$ 6.155.571.256,61	R\$ 6.352.094.049,81
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS		R\$ 19.834.409.003,55	R\$ 21.247.934.848,73
ASSOCIAXOES P/ PROM. E OFERTA DE PROD. E SERV. FINANC.		R\$ 421.996.480,66	R\$ 414.746.480,66
SOFTWARE		R\$ 19.119.005.054,85	R\$ 20.539.780.900,03
OUTROS		R\$ 293.407.468,04	R\$ 293.407.468,04
(-) (AMORTIZA O ACUMULADA)		R\$ (12.822.459.837,61)	R\$ (14.362.647.860,50)
(-) DIREITOS P/ AQUISIXO FOLHAS DE PAGAMENTO		R\$ (2.563.347.147,73)	R\$ (2.929.468.750,70)
(-) ASSOCIAXOES P/ PROM. E OFERTA DE PROD. E SERV. FINANC.		R\$ (249.500.939,29)	R\$ (258.955.720,38)
(-) SOFTWARE		R\$ (9.717.269.383,84)	R\$ (10.881.881.022,67)
(-) OUTROS		R\$ (292.342.366,75)	R\$ (292.342.366,75)
TOTAL DO PASSIVO		R\$ 1.762.141.314.719,56	R\$ 1.852.897.241.317,07
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.624.231.573.416,43	R\$ 1.710.597.922.254,76
DEPOSITOS		R\$ 687.171.235.416,56	R\$ 725.288.177.584,51
DEPOSITOS A VISTA		R\$ 30.103.688.883,67	R\$ 31.484.483.711,90
DEPOSITOS DE POUPAN A		R\$ 152.984.585.428,45	R\$ 154.511.695.492,59
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS		R\$ 10.962.431.379,17	R\$ 8.331.941.302,26
DEPOSITOS A PRAZO		R\$ 493.120.529.725,27	R\$ 530.960.056.507,31
OUTROS DEP SITOS		R\$ 0,00	R\$ 570,45
CAPTA OES NO MERCADO ABERTO		R\$ 377.297.568.443,16	R\$ 446.047.875.589,73
CARTEIRA PROPRIA		R\$ 163.289.463.006,39	R\$ 198.884.992.854,11
TOTULOS P3BLICOS		R\$ 143.653.461.111,11	R\$ 166.460.391.882,83
TOTULOS PRIVADOS		R\$ 19.636.001.895,28	R\$ 32.424.600.971,28
CARTEIRA DE TERCEIROS		R\$ 160.315.569.795,03	R\$ 196.247.331.114,40
POSEIXA LIVRE MOVIMENTACAO		R\$ 53.692.535.641,74	R\$ 50.915.551.621,22
POSIXO ESPECOFICA		R\$ 53.692.535.641,74	R\$ 50.915.551.621,22
RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS		R\$ 268.541.122.070,22	R\$ 285.490.235.054,18
RECURSOS DE LETRAS MOBILIARIAS, HIPOTECARIAS, DE CR DITO E SIMILARES		R\$ 214.233.455.437,10	R\$ 227.411.518.862,76
OBRIGA OES COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS NO EXTERIOR		R\$ 47.159.621.871,85	R\$ 48.572.680.856,32
CAPTA O POR CERTIFICADOS DE OPERA ES ESTRUTURADAS		R\$ 7.148.044.761,27	R\$ 9.506.035.335,10
RELA OES INTERFINANCEIRAS		R\$ 8.253.757.484,51	R\$ 999.786.037,70
RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR		R\$ 5.491.963.849,77	R\$ 593.115.624,69
CORRESPONDENTES		R\$ 2.761.793.634,74	R\$ 406.670.413,01
RELA OES INTERDEPENDENCIAS		R\$ 13.063.571.802,09	R\$ 9.429.439.273,49
RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS		R\$ 13.046.990.297,39	R\$ 9.427.590.674,86
TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS		R\$ 16.581.504,70	R\$ 1.848.598,63
OBRIGA OES POR EMPR STIMOS		R\$ 82.871.229.683,85	R\$ 75.903.109.799,83
EMPR STIMOS NO EXTERIOR		R\$ 82.871.229.683,85	R\$ 75.903.109.799,83
OBRIGA OES POR REPASSES DO PAIS - INSTITUI OES OFICIAIS		R\$ 12.101.377.535,53	R\$ 13.086.682.320,94
BNDES		R\$ 3.680.233.459,04	R\$ 3.863.837.825,07
CEF		R\$ 420.262.371,08	R\$ 415.551.410,57
FINAME		R\$ 7.804.277.162,73	R\$ 8.518.570.735,47
OUTRAS INSTITUI OES		R\$ 196.604.542,68	R\$ 288.722.349,83
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R\$ 22.174.063.062,02	R\$ 15.138.849.159,17
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R\$ 22.174.063.062,02	R\$ 15.138.849.159,17
OUTRAS OBRIGA OES		R\$ 152.757.647.918,49	R\$ 139.213.767.435,21
PROVISO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIXO SOCIAL DIFERIDO		R\$ 1.727.733.706,89	R\$ 2.589.186.599,86
COBRAN A E ARRECADADA AO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS		R\$ 8.437.693.714,51	R\$ 448.395.226,86
CARTEIRA DE CAMBIO		R\$ 97.862.993.824,19	R\$ 89.358.429.913,41
CARTEIRA DE CMBIO		R\$ 19.399.545.668,30	R\$ 12.744.555.315,44
ARBITRAGEM		R\$ 78.463.448.155,89	R\$ 76.613.874.597,97
S			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ITAU UNIBANCO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 30/06/2023	CNPJ:	60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro:	160		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PARTICIPA OES ESTATUTARIAS NO LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DA INTERMEDIA AO FINANCEIRA		R\$ 124.010.899.948,10	R\$ 119.678.732.794,66
OPERA OES DE CR DITO		R\$ 35.891.404.879,07	R\$ 37.177.263.999,04
(-) OPERA OES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 956.386,49	R\$ (427.217,87)
RESULTADO DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R\$ 43.798.098.970,36	R\$ 51.245.577.673,92
RESULTADO COM TOTULOS DE RENDA FIXA/VARI VEL		R\$ (1.177.491.889,43)	R\$ 1.484.421.960,36
(-) LUCROS/ PREJUOZOS COM TOTULOS DE RENDA FIXA		R\$ (893.129.230,73)	R\$ (134.771.242,58)
LUCROS COM TOTULOS DE RENDA VARI VEL		R\$ 777.855.662,55	R\$ 391.603.559,40
(-) PREJUOZOS COM TOTULOS DE RENDA VARI VEL		R\$ (83.416.457,54)	R\$ (16,48)
TOTULOS PARA NEGOCIAxO		R\$ (978.801.863,71)	R\$ 1.227.589.660,02
LUCROS/ PREJUOZOS COM TOTULOS DE RENDA FIXA		R\$ (1.018.245.735,25)	R\$ 1.255.577.895,68
LUCROS COM TOTULOS DE RENDA VARI VEL		R\$ 98.301.699,19	R\$ 26.854.765,39
(-) PREJUOZOS COM TOTULOS DE RENDA VARI VEL		R\$ (58.857.827,65)	R\$ (54.843.001,05)
AJUSTE A VALOR DE MERCADO		R\$ 788.232.682,41	R\$ 1.937.907.609,61
PERDA PERMANENTE		R\$ 141.372.563,81	R\$ 349.414.759,00
TOTULOS PARA NEGOCIAxO		R\$ 646.860.118,60	R\$ 1.588.492.850,61
RECEITA DE RENDA FIXA		R\$ 21.330.480.998,85	R\$ 23.250.134.956,56
INDEXADA A VARIAXO CAMBIAL		R\$ 1.799.283.444,17	R\$ 2.569.863.031,62
OUTROS INDEXADORES		R\$ 19.531.197.554,68	R\$ 20.680.271.924,94
DEP SITOS INTERFINANCEIROS E OPERAxO COMPROMISSADA		R\$ 22.747.102.129,64	R\$ 24.593.549.590,17
(-) RESULTADO DEP JUD/IMP COMP/EXIGIVEIS SUSP E OUTROS		R\$ 109.775.048,89	R\$ (20.436.442,78)
RESULTADO DE APLICA OES COMPULSORIAS		R\$ 5.698.873.491,17	R\$ 6.127.275.411,25
COMPULS RIO		R\$ 5.697.134.856,18	R\$ 6.127.149.961,91
FCVS		R\$ 1.738.634,99	R\$ 125.449,34
HABILITADOS		R\$ 1.738.634,99	R\$ 12.630,55
ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 112.818,79
OPERA ES DE VENDA OU DE TRANSFER NCIA DE ATIVOS FINANCEIROS		R\$ 235.196.981,97	R\$ 108.939.874,25
RESULTADO DE CAMBIO		R\$ 39.104.756.050,39	R\$ 29.032.122.348,58
OPERAxOES DE CMBIO COMERCIAL		R\$ 39.104.756.050,39	R\$ 29.032.122.348,58
(-) RESULTADO COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R\$ (718.386.811,35)	R\$ (4.012.019.294,51)
(-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO		R\$ (3.673.437.639,31)	R\$ (2.050.005.741,98)
(-) RESULTADO DE ATUALIZAxO DE DERIVATIVOS		R\$ 2.955.050.827,96	R\$ (1.962.013.552,53)
SWAP		R\$ 1.001.732.435,11	R\$ 1.455.764.661,41
TERMO		R\$ 10.387.003,38	R\$ 8.565.545,37
(-) OPxOES		R\$ 32.168.261,69	R\$ (444.444.703,59)
(-) FUTURO		R\$ 2.181.440.291,08	R\$ (3.483.972.522,48)
(-) DERIVATIVOS DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ (82,50)
OUTROS		R\$ (270.677.163,30)	R\$ 502.073.549,26
(-) DESPESAS DA INTERMEDIA AO FINANCEIRA		R\$ (109.446.122.104,85)	R\$ (98.730.772.657,29)
(-) OPERA OES DE CAPTA AO NO MERCADO		R\$ (57.789.612.803,87)	R\$ (64.031.379.966,06)
(-) OPERA OES DE EMPR STIMOS E REPASSES		R\$ (41.942.146.351,32)	R\$ (26.572.217.601,20)
(-) OPERA OES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 54.061,06	R\$ (203.641,49)
(-) OPERA ES DE VENDA OU DE TRANSFER NCIA DE ATIVOS FINANCEIROS		R\$ (917.778.254,45)	R\$ (487.457.662,18)
(-) PROVISAO PARA CR DITOS DE LIQUIDA AO DUVIDOSA		R\$ (8.796.638.756,27)	R\$ (7.639.513.786,36)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIA AO FINANCEIRA		R\$ 14.564.777.843,25	R\$ 20.947.960.137,37
(-) OUTRAS RECEITAS/DESPESA OPERACIONAIS		R\$ 486.952.324,85	R\$ (6.175.838.453,01)
RECEITAS DE PRESTA AO DE SERVI OS		R\$ 4.784.159.267,55	R\$ 4.274.928.214,47
RECEITA DE ADMINISTRAXO DE FUNDOS		R\$ 1.140.956.161,50	R\$ 886.221.708,40
SERVixOS DE CONTA CORRENTE		R\$ 217.844.927,19	R\$ 200.160.401,05
SERV. BANCO ELETR. (CARTOES, EXTRATOS, BANKLINE, ITAUFAX)		R\$ 4.481.232,76	R\$ 4.276.117,97
SERVixOS DE CHEQUE E OUTRAS RENDAS C/C		R\$ 42.974.622,15	R\$ 37.659.571,04
DEP SITO IDENTIFICADO ITA3		R\$ 138.260.806,73	R\$ 124.907.603,65
TAXA DE MANUTENxO CONTA CORRENTE / POUPANxO		R\$ 670,98	R\$ 607,18
SERVixOS VIA COURIER		R\$ 32.127.594,57	R\$ 33.316.501,21
CARTOES DE CREDITO E DOBITO		R\$ 773.431.539,20	R\$ 588.185.532,70
DEMAIS SERVixOS		R\$ 773.431.539,20	R\$ 588.185.532,70
RELACIONAMENTO COM ESTABELECIMENTOS		R\$ 773.431.539,20	R\$ 588.185.532,70
OPERAxOES DE CREDITO		R\$ 141.830.327,73	R\$ 112.811.911,63
AUTOBANK / LEASING		R\$ 75.830.630,02	R\$ 46.080.448,56
CREDI RIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVERSOS		R\$ 65.999.697,71	R\$ 66.731.463,07
RENDAS DE COBRANxO		R\$ 841.501.542,94	R\$ 831.111.221,20
RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS		R\$ 667.834.411,75	R\$ 665.105.140,34
SERVixOS DE ARRECADAxOES		R\$ 159.369.502,32	R\$ 170.967.629,58
SERVixOS DE CMBIO		R\$ 57.159.511,12	R\$ 46.345.938,25
RENDAS DE SERV.CUST DIA E ADM. DE CARTEIRAS		R\$ 174.848.509,56	R\$ 174.866.809,55
SERVixOS DE ASSESSORIA ECON2MICA E FINANCEIRA		R\$ 46.895.272,83	R\$ 42.822.720,43
RENDAS DE SERVixOS PRESTADOS A LIGADAS		R\$ 248.161.004,41	R\$ 241.186.176,72
RENDAS COM COMISSOES		R\$ 151.330.592,07	R\$ 128.876.107,21
OUTROS SERVixOS		R\$ 162.995.964,93	R\$ 186.266.917,41
RENDAS DE TARIFAS BANC RIAS		R\$ 3.432.539.885,85	R\$ 3.256.371.834,01
OPERAxOES DE CREDITO/ CADASTRO		R\$ 365.379.227,50	R\$ 349.892.018,28
CADASTRO		R\$ 115.000.537,31	R\$ 91.297.327,08
OPERAxOES DE CREDITO		R\$ 250.378.690,19	R\$ 258.594.691,20
CARTOES DE CREDITO-ANUIDADES E DEMAIS SERVixOS		R\$ 330.212,55	R\$ 263.145,75
DEMAIS SERVixOS		R\$ 330.212,55	R\$ 263.145,75
CONTA DE DEP SITOS		R\$ 47.169.569,60	R\$ 42.528.496,89
TRANSFER NCIA DE RECURSOS		R\$ 3.406.296,93	R\$ 2.381.059,39
RENDAS DE CORRETAGEM DE TOTULOS		R\$ 1.858.944,57	R\$ 3.157.163,65
PACOTES DE SERVixOS E OUTROS		R\$ 3.014.395.634,70	R\$ 2.858.149.950,05
PACOTES DE SERVixOS		R\$ 3.376.363.609,56	R\$ 3.181.433.552,99
(-) RESULTADO TND		R\$ (361.967.974,86)	R\$ (323.283.602,94)
(-) RESULTADO DE OPERA OES COM SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZA AO		R\$ 0,00	R\$ (5,43)
RECEITAS DE PREMIO DE CAPITALIZA AO, SEGUROS E PLANOS DE PREVIDENCIA		R\$ 2.103,80	R\$ 0,00
DESPESAS DE PROVISOES T CNICAS COM SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZA AO		R\$ (2.103,80)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS COM SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ (5,43)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R\$ (7.792.781.983,69)	R\$ (7.474.551.208,84)
(-) REMUNERAxO		R\$ (418.828.502,91)	R\$ (186.245.232,79)
(-) ENCARGOS		R\$ (1.575.125.540,84)	R\$ (1.619.935.631,44)
(-) OUTROS		R\$ (1.575.125.540,84)	R\$ (1.619.935.631,44)
(-) BENEFOCIOS SOCIAIS		R\$ (2.019.546.668,65)	R\$ (1.750.129.448,91)
(-) TREINAMENTO		R\$ (84.640.122,36)	R\$ (32.694.061,25)
(-) PARTICIPAxO NOS RESULTADOS		R\$ (2.411.351.948,27)	R\$ (1.976.198.769,14)
(-) CONVENxO COLETIVA DE TRABALHO		R\$ (2.019.383.193,65)	R\$ (1.838.236.541,42)
(-) PROVISO		R\$ (2.272.735.480,99)	R\$ (2.150.207.827,52)
REVERSO		R\$ 1.190.579.839,80	R\$ 3.411.063.469,86
(-) PAGAMENTO		R\$ (937.227.552,46)	R\$ (3.099.092.183,76)
(-) PARTICIPAxO COMPLEMENTAR NO RESULTADO		R\$ (391.968.754,62)	R\$ (137.962.227,72)
(-) DESLIGAMENTOS DE FUNCION RIOS E PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ (1.116.602.368,18)	R\$ (1.503.627.042,75)
(-) DESLIGAMENTO DE FUNCION RIOS		R\$ (14.559.643,52)	R\$ (229.561.180,51)
(-) PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ (1.102.042.724,66)	R\$ (1.274.065.862,24)
PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ 597.040.737,34	R\$ 63.822.240,95
(-) ACORDOS, DIREITOS E INDENIZAxOES		R\$ (1.699.083.462,00)	R\$ (1.337.888.103,19)
(-) PLANO DE OPxOES DE AxOES		R\$ (166.686.832,48)	R\$ (405.721.022,56)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (7.463.275.838,84)	R\$ (7.710.129.933,28)
(-) PROCESSAMENTO DE DADOS E TELECOMUNICAxOES		R\$ (1.698.210.276,60)	R\$ (1.725.316.322,82)
(-) DESPESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (1.569.503.057,48)	R\$ (1.604.067.687,56)
(-) DESPESAS DE COMUNICAxOES		R\$ (128.707.219,12)	R\$ (121.248.635,26)
(-) DEPRECIAXO E AMORTIZAxO		R\$ (1.297.704.484,80)	R\$ (1.744.035.207,20)
(-) DESPESAS DE AMORTIZAxO		R\$ (781.125.686,21)	R\$ (1.162.234.047,64)
(-) DESPESAS DE DEPRECIAXO		R\$ (516.578.798,59)	R\$ (581.801.159,56)
(-) INSTALAxOES		R\$ (1.229.659.174,04)	R\$ (1.282.774.932,53)
(-) SERVixOS DE TERCEIROS		R\$ (1.314.793.619,15)	R\$ (1.296.157.921,91)
(-) DESPESAS COM SERVixOS DO SISTEMA FINANCEIRO		R\$ (308.904.428,57)	R\$ (293.133.215,70)
(-) PROPAGANDA, PROMOXOES E PUBLICAxOES		R\$ (816.065.288,14)	R\$ (611.064.725,14)
(-) TRANSPORTES		R\$ (113.391.225,83)	R\$ (101.879.233,85)
(-) MATERIAIS		R\$ (96.123.666,11)	R\$ (98.601.855,86)
(-) SEGURANxO		R\$ (294.596.665,39)	R\$ (296.790.790,21)
(-) LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (52.736.801,57)	R\$ (49.261.559,09)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (65.985.659,38)	R\$ (74.743.915,39)
(-) NO PAOS		R\$ (59.496.424,04)	R\$ (66.464.664,49)
(-) NO EXTERIOR		R\$ (6.489.235,34)	R\$ (8.279.250,90)
(-) CONV NIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS		R\$ (1.570.548,66)	R\$ (877.162,81)
(-) OUTRAS		R\$ (173.534.000,60)	R\$ (135.493.090,77)
(-) CONTRIBUIXOES E DOAxOES		R\$ (9.171.550,58)	R\$ (4.725.187,49)
(-) OUTRAS		R\$ (164.362.450,02)	R\$ (130.767.903,28)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.992.890.048,54)	R\$ (2.195.355.266,09)
RESULTADO DE PARTICIPA OES EM COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 8.564.472.911,49	R\$ 6.095.560.036,24
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 354.242.974,85	R\$ 508.575.795,08
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS		R\$ 66.186.069,56	R\$ 41.946.383,76
OUTRAS		R\$ 66.186.069,56	R\$ 41.946.383,76
RECUPERAxO DE ENCARGOS E DESPESAS		R\$ 104.965.665,99	R\$ 31.116.819,28
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 41.310.597,58	R\$ 235.554.265,04
DIVIDENDOS RECEBIDOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 2.703.367,69	R\$ 553.395,29
(-) PROGRAMA DE PAGAMENTO OU PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ (3.515.019,90)
OUTRAS		R\$ 139.077.274,03	R\$ 202.919.951,61
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAS		R\$ 600.485.156,18	R\$ (2.931.237.919,17)
(-) COMISSOES		R\$ (24.197.046,93)	R\$ (24.281.623,41)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (130.645.644,78)	R\$ (99.801.789,31)
(-) AMORTIZAxO DE GIOS DE INVESTIMENTOS E DIFERIDO		R\$ (50.732.115,96)	R\$ (51.558.087,26)
(-) PROVISAO PARA CONTING NCIAS		R\$ (130.992.873,25)	R\$ (597.646.836,40)
(-) FISCAIS E PREVIDENCI RIAS		R\$ 254.108.642,38	R\$ (35.195.649,64)
(-) PROVISOES FISCAIS E PREVIDENCI RIAS		R\$ 263.863.406,85	R\$ (18.784.298,03)
(-) ACORDOS, DIREITOS E INDENIZAxOES		R\$ (9.754.764,47)	R\$ (16.411.351,61)
(-) AxOES COVEIS		R\$ (143.508.451,21)	R\$ (263.556.420,28)
PROCESSOS COVEIS		R\$ 159.532.262,83	R\$ 23.417.473,32
(-) ACORDOS, DIREITOS E INDENIZAxOES		R\$ (303.040.714,04)	R\$ (286.973.893,60)
(-) OUTRAS		R\$ (241.593.064,42)	R\$ (298.894.766,48)
DESPESAS DE PROVISOES PASSIVAS		R\$ (28.219.139,59)	R\$ 0,00
(-) COMERCIALIZAxO DE CARTOES DE CREDITO		R\$ (60.413.328,40)	R\$ (43.404.527,86)
(-) SINISTROS		R\$ (165.483.986,16)	R\$ (301.809.354,55)
(-) DESPESAS COM GARANTIAS		R\$ 11.615.443,82	R\$ (4.199.706,84)
(-) PDD SEM CARACTEROSTICA DE CONCESSO DE CREDITO		R\$ 43.070.549,92	R\$ (605.675.131,97)
(-) RESSARCIMENTOS DE CUSTOS INTERBANC RIOS		R\$ (187.473.287,15)	R\$ (210.505.512,95)
(-) OUTRAS		R\$ 1.323.604.195,40	R\$ (992.665.966,60)
DESPESAS PROVISO IMPAIRMENT		R\$ 352.389,26	R\$ 310.617,98
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 15.051.730.168,10	R\$ 14.772.121.684,36
RESULTADO NAO OPERACIONAL		R\$ 108.623.531,84	R\$ 76.435.740,55
RESULTADO/AJUSTE COM OUTROS VALORES E BENS		R\$ 64.728.875,56	R\$ 77.698.611,98
BENS NO DE USO		R\$ 21.442.488,78	R\$ 64.239.842,03
IMOBILIZADO		R\$ 30.806.161,47	R\$ 731.072,46
RENDAS DE ALUGUEL		R\$ 5.376.281,46	R\$ 5.323.776,06
OUTROS		R\$ 7.103.943,85	R\$ 7.403.921,43
(-) OUTROS		R\$ 43.894.656,28	R\$ (1.262.871,43)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAO S/ LUCRO E PART		R\$ 15.160.353.699,94	R\$ 14.848.557.424,91
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUI AO SOCIAL		R\$ 855.380.733,23	R\$ (466.981.124,51)
(-) DEVIDAS SOBRE OPERA OES DO PERIODO		R\$ 786.328.374,77	R\$ (1.540.964.276,19)
A COMPENSAR REFERENTE A ADI OES TEMPORARIAS		R\$ 69.052.358,46	R\$ 1.073.983.151,68
(-) PARTICIPA OES ESTATUTARIAS NO LUCRO		R\$ (71.807.901,97)	R\$ (70.919.137,98)
(-) ADMINISTRADORES - ESTATUTARIAS		R\$ (71.807.901,97)	R\$ (70.919.137,98)
LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)		R\$ 15.943.926.531,20	R\$ 14.310.657.162,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.E1.77.16.68.FE.BD.CD.A3.51.E1.77.9B.D4.15.C4.4E.68.AC.DD-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ITAU UNIBANCO S.A.		
Período da Escrituração:	01/07/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro:	161		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PARTICIPA OES ESTATUTARIAS NO LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DA INTERMEDIA AO FINANCEIRA		R\$ 119.678.732.794,66	R\$ 126.281.286.379,18
OPERA OES DE CR DITO		R\$ 37.177.263.999,04	R\$ 39.637.770.509,84
(-) OPERA OES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (427.217,87)	R\$ (21.081,76)
RESULTADO DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R\$ 51.245.577.673,92	R\$ 55.176.774.719,76
RESULTADO COM TOTULOS DE RENDA FIXA/VARI VEL		R\$ 1.484.421.960,36	R\$ 3.048.020.984,88
TOTULOS DISPONOVEIS PARA VENDA		R\$ 256.832.300,34	R\$ 1.162.654.428,32
(-) LUCROS/ PREJUOZOS COM TOTULOS DE RENDA FIXA		R\$ (134.771.242,58)	R\$ (173.881.888,16)
LUCROS COM TOTULOS DE RENDA VARI VEL		R\$ 391.603.559,40	R\$ 1.336.536.316,48
PREJUOZOS COM TOTULOS DE RENDA VARI VEL		R\$ (16,48)	R\$ 0,00
TOTULOS PARA NEGOCIAxO		R\$ 1.227.589.660,02	R\$ 1.885.366.556,56
LUCROS/ PREJUOZOS COM TOTULOS DE RENDA FIXA		R\$ 1.255.577.895,68	R\$ 1.872.294.079,45
LUCROS COM TOTULOS DE RENDA VARI VEL		R\$ 26.854.765,39	R\$ 17.940.545,82
(-) PREJUOZOS COM TOTULOS DE RENDA VARI VEL		R\$ (54.843.001,05)	R\$ (4.868.068,71)
AJUSTE A VALOR DE MERCADO		R\$ 1.937.907.609,61	R\$ 481.691.871,40
PERDA PERMANENTE		R\$ 349.414.759,00	R\$ 580.799.499,53
(-) TOTULOS PARA NEGOCIAxO		R\$ 1.588.492.850,61	R\$ (99.107.628,13)
RECEITA A RENDA FIXA		R\$ 23.250.134.956,56	R\$ 28.408.603.921,92
INDEXADA A VARIAXAO CAMBIAL		R\$ 2.569.863.031,62	R\$ 2.197.431.511,78
OUTROS INDEXADORES		R\$ 20.680.271.924,94	R\$ 26.211.172.410,14
DEP SITOS INTERFINANCEIROS E OPERAxO COMPROMISSADA		R\$ 24.593.549.590,17	R\$ 23.238.984.676,23
(-) RESULTADO DEP JUD/IMP COMP/EXIGIVEIS SUSP E OUTROS		R\$ (20.436.442,78)	R\$ (526.734,67)
RESULTADO DE APLICA OES COMPULSORIAS		R\$ 6.127.275.411,25	R\$ 6.452.671.140,86
COMPULS RIO		R\$ 6.127.149.961,91	R\$ 6.452.671.136,13
FCVS		R\$ 125.449,34	R\$ 4,73
HABILITADOS		R\$ 12.630,55	R\$ 4,73
ATIVOS		R\$ 112.818,79	R\$ 0,00
OPERA ES DE VENDA OU DE TRANSFER NCIA DE ATIVOS FINANCEIROS		R\$ 108.939.874,25	R\$ 54.356.395,03
RESULTADO DE CAMBIO		R\$ 29.032.122.348,58	R\$ 23.010.525.062,42
OPERAxOES DE CMBIO COMERCIAL		R\$ 29.032.122.348,58	R\$ 23.010.525.062,42
RESULTADO COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R\$ (4.012.019.294,51)	R\$ 1.949.209.633,03
(-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO		R\$ (2.050.005.741,98)	R\$ (1.365.758.231,62)
RESULTADO DE ATUALIZAxAO DE DERIVATIVOS		R\$ (1.962.013.552,53)	R\$ 3.314.967.864,65
SWAP		R\$ 1.455.764.661,41	R\$ 1.697.342.637,71
TERMO		R\$ 8.565.545,37	R\$ 13.086.310,22
(-) OPxOES		R\$ (444.444.703,59)	R\$ (400.850.630,53)
FUTURO		R\$ (3.483.972.522,48)	R\$ 1.748.992.877,94
(-) DERIVATIVOS DE CREDITO		R\$ (82,50)	R\$ (394,46)
OUTROS		R\$ 502.073.549,26	R\$ 256.397.063,77
(-) DESPESAS DA INTERMEDIA AO FINANCEIRA		R\$ (98.730.772.657,29)	R\$ (105.434.981.930,29)
(-) OPERA OES DE CAPTA AO NO MERCADO		R\$ (64.031.379.966,06)	R\$ (70.706.912.413,71)
(-) OPERA OES DE EMPR STIMOS E REPASSES		R\$ (26.572.217.601,20)	R\$ (26.559.725.522,40)
(-) OPERA OES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (203.641,49)	R\$ (1.759.249,51)
(-) OPERA ES DE VENDA OU DE TRANSFER NCIA DE ATIVOS FINANCEIROS		R\$ (487.457.662,18)	R\$ (366.745.514,42)
(-) PROVISAO PARA CR DITOS DE LIQUIDA AO DUVIDOSA		R\$ (7.639.513.786,36)	R\$ (7.799.839.230,25)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIA AO FINANCEIRA		R\$ 20.947.960.137,37	R\$ 20.846.304.448,89
(-) OUTRAS RECEITAS/DESPESA OPERACIONAIS		R\$ (6.175.838.453,01)	R\$ (6.402.100.901,84)
RECEITAS DE PRESTA AO DE SERVI OS		R\$ 4.274.928.214,47	R\$ 4.284.154.063,85
RECEITA DE ADMINISTRAXAO DE FUNDOS		R\$ 886.221.708,40	R\$ 851.035.060,81
SERVixOS DE CONTA CORRENTE		R\$ 200.160.401,05	R\$ 198.360.815,21
SERV. BANCO ELETR. (CARTOES, EXTRATOS, BANKLINE, ITAUFAX)		R\$ 4.276.117,97	R\$ 5.151.011,13
SERVixOS DE CHEQUE E OUTRAS RENDAS C/C		R\$ 37.659.571,04	R\$ 35.488.037,88
DEP SITO IDENTIFICADO ITA3		R\$ 124.907.603,65	R\$ 125.596.057,07
TAXA DE MANUTENxAO CONTA CORRENTE / POUPANxÁ		R\$ 607,18	R\$ 530,57
SERVixOS VIA COURIER		R\$ 33.316.501,21	R\$ 32.125.178,56
CARTOES DE CREDITO E DOBITO		R\$ 588.185.532,70	R\$ 425.446.595,91
DEMAIS SERVixOS		R\$ 588.185.532,70	R\$ 425.446.595,91
RELACIONAMENTO COM ESTABELECIMENTOS		R\$ 588.185.532,70	R\$ 425.446.595,91
OPERAxOES DE CREDITO		R\$ 112.811.911,63	R\$ 113.892.102,97
AUTOBANK / LEASING		R\$ 46.080.448,56	R\$ 45.244.614,86
CREDI RIO		R\$ 0,00	R\$ 1.088.624,81
DIVERSOS		R\$ 66.731.463,07	R\$ 67.558.863,30
RENDAS DE COBRANxÁ		R\$ 831.111.221,20	R\$ 820.308.980,11
RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS		R\$ 665.105.140,34	R\$ 698.201.568,64
SERVixOS DE ARRECADAxOES		R\$ 170.967.629,58	R\$ 159.387.700,78
SERVixOS DE CMBIO		R\$ 46.345.938,25	R\$ 64.457.949,61
RENDAS DE SERV.CUST DIA E ADM. DE CARTEIRAS		R\$ 174.866.809,55	R\$ 180.519.229,23
SERVixOS DE ASSESSORIA ECON2MICA E FINANCEIRA		R\$ 42.822.720,43	R\$ 110.359.741,07
RENDAS DE SERVixOS PRESTADOS A LIGADAS		R\$ 241.186.176,72	R\$ 232.469.040,57
RENDAS COM COMISSOES		R\$ 128.876.107,21	R\$ 192.997.754,88
OUTROS SERVixOS		R\$ 186.266.917,41	R\$ 236.717.524,06
RENDAS DE TARIFAS BANC RIAS		R\$ 3.256.371.834,01	R\$ 3.111.186.837,57
OPERAxOES DE CREDITO/ CADASTRO		R\$ 349.892.018,28	R\$ 348.972.508,88
CADASTRO		R\$ 91.297.327,08	R\$ 91.477.965,19
OPERAxOES DE CREDITO		R\$ 258.594.691,20	R\$ 257.494.543,69
CARTOES DE CREDITO-ANUIDADES E DEMAIS SERVixOS		R\$ 263.145,75	R\$ 235.894,18
DEMAIS SERVixOS		R\$ 263.145,75	R\$ 235.894,18
CONTA DE DEP SITOS		R\$ 42.528.496,89	R\$ 40.344.663,99
TRANSFER NCIA DE RECURSOS		R\$ 2.381.059,39	R\$ 2.079.225,73
RENDAS DE CORRETAGEM DE TOTULOS		R\$ 3.157.163,65	R\$ 2.640.009,81
PACOTES DE SERVixOS E OUTROS		R\$ 2.858.149.950,05	R\$ 2.716.914.534,98
PACOTES DE SERVixOS		R\$ 3.181.433.552,99	R\$ 3.055.233.679,69
(-) RESULTADO TND		R\$ (323.283.602,94)	R\$ (338.319.144,71)
RESULTADO DE OPERA OES COM SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZA AO		R\$ (5,43)	R\$ 5,43
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS COM SEGUROS		R\$ (5,43)	R\$ 5,43
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R\$ (7.474.551.208,84)	R\$ (8.830.868.925,45)
(-) REMUNERAxAO		R\$ (186.245.232,79)	R\$ (531.869.269,69)
(-) ENCARGOS		R\$ (1.619.935.631,44)	R\$ (1.639.165.217,47)
(-) OUTROS		R\$ (1.619.935.631,44)	R\$ (1.639.165.217,47)
(-) BENEFOCIOS SOCIAIS		R\$ (1.750.129.448,91)	R\$ (2.328.253.709,42)
(-) TREINAMENTO		R\$ (32.694.061,25)	R\$ (59.587.986,57)
(-) PARTICIPAxO NOS RESULTADOS		R\$ (1.976.198.769,14)	R\$ (2.658.636.194,58)
(-) CONVENxO COLETIVA DE TRABALHO		R\$ (1.838.236.541,42)	R\$ (2.243.413.718,70)
(-) PROVISO		R\$ (2.150.207.827,52)	R\$ (2.521.708.962,87)
REVERSO		R\$ 3.411.063.469,86	R\$ 1.296.851.384,22
(-) PAGAMENTO		R\$ (3.099.092.183,76)	R\$ (1.018.556.140,05)
(-) PARTICIPAxO COMPLEMENTAR NO RESULTADO		R\$ (137.962.227,72)	R\$ (415.222.475,88)
(-) DESLIGAMENTOS DE FUNCION RIOS E PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ (1.503.627.042,75)	R\$ (1.310.321.405,81)
(-) DESLIGAMENTO DE FUNCION RIOS		R\$ (229.561.180,51)	R\$ (250.969.788,70)
(-) PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ (1.274.065.862,24)	R\$ (1.059.351.617,11)
PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ 63.822.240,95	R\$ 541.286.762,83
(-) ACORDOS, DIREITOS E INDENIZAxOES		R\$ (1.337.888.103,19)	R\$ (1.600.638.379,94)
(-) PLANO DE OPxOES DE AxOES		R\$ (405.721.022,56)	R\$ (303.035.141,91)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (7.710.129.933,28)	R\$ (8.498.084.260,38)
(-) PROCESSAMENTO DE DADOS E TELECOMUNICAxOES		R\$ (1.725.316.322,82)	R\$ (1.927.507.203,91)
(-) DESPESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (1.604.067.687,56)	R\$ (1.805.281.696,69)
(-) DESPESAS DE COMUNICAxOES		R\$ (121.248.635,26)	R\$ (122.225.507,22)
(-) DEPRECIAXAO E AMORTIZAxAO		R\$ (1.744.035.207,20)	R\$ (1.850.587.629,11)
(-) DESPESAS DE AMORTIZAxAO		R\$ (1.162.234.047,64)	R\$ (1.097.760.378,81)
(-) DESPESAS DE DEPRECIAXAO		R\$ (581.801.159,56)	R\$ (752.827.250,30)
(-) INSTALAxOES		R\$ (1.282.774.932,53)	R\$ (1.217.311.063,31)
(-) SERVixOS DE TERCEIROS		R\$ (1.296.157.921,91)	R\$ (1.476.138.388,95)
(-) DESPESAS COM SERVixOS DO SISTEMA FINANCEIRO		R\$ (293.133.215,70)	R\$ (324.632.278,57)
(-) PROPAGANDA, PROMOXOES E PUBLICAxOES		R\$ (611.064.725,14)	R\$ (820.914.165,79)
(-) TRANSPORTES		R\$ (101.879.233,85)	R\$ (107.009.059,43)
(-) MATERIAIS		R\$ (98.601.855,86)	R\$ (109.150.357,67)
(-) SEGURANxÁ		R\$ (296.790.790,21)	R\$ (284.212.088,22)
(-) LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (49.261.559,09)	R\$ (56.748.600,39)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (74.743.915,39)	R\$ (86.927.289,81)
(-) NO PAOS		R\$ (66.464.664,49)	R\$ (75.639.742,96)
(-) NO EXTERIOR		R\$ (8.279.250,90)	R\$ (11.287.546,85)
(-) CONV NIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS		R\$ (877.162,81)	R\$ (2.259.797,32)
(-) OUTRAS		R\$ (135.493.090,77)	R\$ (234.686.337,90)
(-) CONTRIBUIxOES E DOAxOES		R\$ (4.725.187,49)	R\$ (3.466.097,28)
(-) OUTRAS		R\$ (130.767.903,28)	R\$ (231.220.240,62)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.195.355.266,09)	R\$ (2.009.923.419,19)
RESULTADO DE PARTICIPA OES EM COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 6.095.560.036,24	R\$ 8.515.309.055,21
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 508.575.795,08	R\$ 388.391.988,72
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS		R\$ 41.946.383,76	R\$ 52.894.076,47
OUTRAS		R\$ 41.946.383,76	R\$ 52.894.076,47
RECUPERAxAO DE ENCARGOS E DESPESAS		R\$ 31.116.819,28	R\$ 27.107.195,89
(-) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 235.554.265,04	R\$ (12.271.057,07)
DIVIDENDOS RECEBIDOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 553.395,29	R\$ 771.942,11
(-) PROGRAMA DE PAGAMENTO OU PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ (3.515.019,90)	R\$ (5.350.992,30)
OUTRAS		R\$ 202.919.951,61	R\$ 325.240.823,62
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAS		R\$ (2.931.237.919,17)	R\$ (3.362.266.247,60)
(-) COMISSOES		R\$ (24.281.623,41)	R\$ (22.126.570,01)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (99.801.789,31)	R\$ (64.010.881,38)
(-) AMORTIZAxO DE GIOS DE INVESTIMENTOS E DIFERIDO		R\$ (51.558.087,26)	R\$ (66.803.466,72)
(-) PROVISAO PARA CONTING NCIAS		R\$ (597.646.836,40)	R\$ (728.373.642,71)
(-) FISCAIS E PREVIDENCI RIAS		R\$ (35.195.649,64)	R\$ (195.138.905,28)
(-) PROVISOES FISCAIS E PREVIDENCI RIAS		R\$ (18.784.298,03)	R\$ (166.875.982,34)
(-) ACORDOS, DIREITOS E INDENIZAxOES		R\$ (16.411.351,61)	R\$ (28.262.922,94)
(-) AxOES COVEIS		R\$ (263.556.420,28)	R\$ (475.609.193,75)
PROCESSOS COVEIS		R\$ 23.417.473,32	R\$ 117.056.807,44
(-) ACORDOS, DIREITOS E INDENIZAxOES		R\$ (286.973.893,60)	R\$ (592.666.001,19)
(-) OUTRAS		R\$ (298.894.766,48)	R\$ (57.625.543,68)
(-) COMERCIALIZAxO DE CARTOES DE CREDITO		R\$ (43.404.527,86)	R\$ (71.347.778,26)
(-) SINISTROS		R\$ (301.809.354,55)	R\$ (323.183.817,25)
(-) DESPESAS COM GARANTIAS		R\$ (4.199.706,84)	R\$ (936.421,23)
(-) PDD SEM CARACTEROSTICA DE CONCESSO DE CREDITO		R\$ (605.675.131,97)	R\$ (1.167.285.094,31)
(-) RESSARCIMENTOS DE CUSTOS INTERBANC RIOS		R\$ (210.505.512,95)	R\$ (234.327.467,75)
(-) OUTRAS		R\$ (992.665.966,60)	R\$ (684.156.785,65)
DESPESAS PROVISO IMPAIRMENT		R\$ 310.617,98	R\$ 285.677,67
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 14.772.121.684,36	R\$ 14.444.203.547,05
(-) RESULTADO NAO OPERACIONAL		R\$ 76.435.740,55	R\$ (734.159.632,19)
RESULTADO/AJUSTE COM OUTROS VALORES E BENS		R\$ 77.698.611,98	R\$ 34.911.538,14
BENS NO DE USO		R\$ 64.239.842,03	R\$ 26.442.434,51
(-) IMOBILIZADO		R\$ 731.072,46	R\$ (3.352.935,82)
RENDAS DE ALUGUEL		R\$ 5.323.776,06	R\$ 5.637.538,31
OUTROS		R\$ 7.403.921,43	R\$ 6.184.501,14
(-) RESULTADO/AJUSTE COM INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (768.895.244,83)
(-) OUTROS		R\$ (1.262.871,43)	R\$ (175.925,50)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAO AO S/ LUCRO E PART		R\$ 14.848.557.424,91	R\$ 13.710.043.914,86
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUI AO SOCIAL		R\$ (466.981.124,51)	R\$ 722.987.532,15
(-) DEVIDAS SOBRE OPERA OES DO PERIODO		R\$ (1.540.964.276,19)	R\$ (95.785.229,82)
A COMPENSAR REFERENTE A ADI OES TEMPORARIAS		R\$ 1.073.983.151,68	R\$ 818.772.761,97
(-) PARTICIPA OES ESTATUTARIAS NO LUCRO		R\$ (70.919.137,98)	R\$ (70.706.658,84)
(-) ADMINISTRADORES - ESTATUTARIAS		R\$ (70.919.137,98)	R\$ (70.706.658,84)
LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)		R\$ 14.310.657.162,42	R\$ 14.362.324.788,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.CE.4F.E3.84.58.54.F2.0C.1E.39.81.28.6C.7A.C1.B7.07.21.EC-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35300023978	CNPJ 60.701.190/0001-04	
NOME EMPRESARIAL ITAU UNIBANCO S.A.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 30/06/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO BALANCETES DIÁRIOS E BALANÇOS (SEM AUXILIAR)	NÚMERO DO LIVRO 160
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A0.E1.77.16.68.FE.BD.CD.A3.51.E1.77.9B.D4.15.C4.4E.68.AC.DD	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
PROCURADOR	04794827806	JOSE RENATO TUNES:04794827806	101779156519973349 693160728797244647 215	28/10/2022 a 27/10/2025	Sim
CONTADOR	14317082837	ARNALDO ALVES DOS SANTOS:14317082837	165830769740120997 180190869474038293 001	03/08/2022 a 02/08/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
A0.E1.77.16.68.FE.BD.CD.A3.51.E1.77.
9B.D4.15.C4.4E.68.AC.DD-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/04/2024 às 15:58:01

93.83.21.A2.23.02.56.ED
9D.CA.60.F6.0A.8C.2E.ED

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35300023978	CNPJ 60.701.190/0001-04	
NOME EMPRESARIAL ITAU UNIBANCO S.A.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/07/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO BALANCETES DIÁRIOS E BALANÇOS (SEM AUXILIAR)	NÚMERO DO LIVRO 161
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 76.CE.4F.E3.84.58.54.F2.0C.1E.39.81.28.6C.7A.C1.B7.07.21.EC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	14317082837	ARNALDO ALVES DOS SANTOS:14317082837	165830769740120997 180190869474038293 001	03/08/2022 a 02/08/2025	Não
PROCURADOR	04794827806	JOSE RENATO TUNES:04794827806	101779156519973349 693160728797244647 215	28/10/2022 a 27/10/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
76.CE.4F.E3.84.58.54.F2.0C.1E.39.81.
28.6C.7A.C1.B7.07.21.EC-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/04/2024 às 16:07:33

BC.22.54.EE.3D.BE.B8.E6
AB.EA.A8.11.34.BA.6F.BC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ITAU UNIBANCO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 30/06/2023	CNPJ:	60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro:	160		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 30 de Junho de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ITAU UNIBANCO S.A.
NIRE	35300023978
CNPJ	60.701.190/0001-04
Número de Ordem	160
Natureza do Livro	LIVRO BALANCETES DIÁRIOS E BALANÇOS (SEM AUXILIAR)
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/06/1973
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1390258

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ITAU UNIBANCO S.A.
Natureza do Livro	LIVRO BALANCETES DIÁRIOS E BALANÇOS (SEM AUXILIAR)
Número de ordem	160
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1390258
Data de início	01/01/2023
Data de término	30/06/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.E1.77.16.68.FE.BD.CD.A3.51.E1.77.9B.D4.15.C4.4E.68.AC.DD-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ITAU UNIBANCO S.A.		
Período da Escrituração:	01/07/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro:	161		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ITAU UNIBANCO S.A.
NIRE	35300023978
CNPJ	60.701.190/0001-04
Número de Ordem	161
Natureza do Livro	LIVRO BALANCETES DIÁRIOS E BALANÇOS (SEM AUXILIAR)
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/06/1973
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1574151

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ITAU UNIBANCO S.A.
Natureza do Livro	LIVRO BALANCETES DIÁRIOS E BALANÇOS (SEM AUXILIAR)
Número de ordem	161
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1574151
Data de início	01/07/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.CE.4F.E3.84.58.54.F2.0C.1E.39.81.28.6C.7A.C1.B7.07.21.EC-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped