

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 01/01/2022 a 30/06/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO BALANCETES DIÁRIOS E BALANÇOS (SEM AUXILIAR)	NÚMERO DO LIVRO 158
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 72.7D.38.8B.95.0F.EF.49.C2.90.1A.BB.3D.10.90.83.75.58.4F.EA	

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:  
72.7D.38.8B.95.0F.EF.49.C2.90.1A.BB.  
3D.10.90.83.75.58.4F.EA-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/05/2023 às 15:41:45

72.AA.03.3D.BA.4C.30.86  
3D.7D.07.BB.74.E7.20.3A

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.

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/06/2022

CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 158

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL DO ATIVO		R\$ 1.388.723.864.619,88	R\$ 1.500.865.725.281,56
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.242.022.642.939,24	R\$ 1.358.771.434.079,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 9.745.989.531,23	R\$ 11.666.338.284,13
APLICA OES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		R\$ 277.731.354.831,98	R\$ 306.054.830.341,56
APLICA OES NO MERCADO ABERTO		R\$ 155.828.849.600,36	R\$ 165.236.775.116,56
POSIXO BANCADA		R\$ 9.434.325.547,37	R\$ 21.627.350.593,65
CARTEIRA SEM LIVRE MOVIMENTAxO		R\$ 994.243.753,13	R\$ 684.034.061,00
CARTEIRA DE LIVRE MOVIMENTAxO		R\$ 8.440.081.794,24	R\$ 20.943.316.532,65
POSIXO ESPECOFICA		R\$ 8.440.081.794,24	R\$ 20.943.316.532,65
POSIXO FINANCIADA		R\$ 136.987.287.376,43	R\$ 138.127.111.883,77
CARTEIRA SEM LIVRE MOVIMENTAxO		R\$ 109.652.780.001,96	R\$ 136.244.672.447,57
CARTEIRA DE LIVRE MOVIMENTAxO		R\$ 27.334.507.374,47	R\$ 1.882.439.436,20
POSIXO ESPECOFICA		R\$ 27.334.507.374,47	R\$ 1.882.439.436,20
POSIXO VENDIDA		R\$ 9.407.236.676,56	R\$ 5.482.312.639,14
CARTEIRA DE LIVRE MOVIMENTAxO		R\$ 9.407.236.676,56	R\$ 5.482.312.639,14
POSIXO GENORICA		R\$ 9.407.236.676,56	R\$ 5.482.312.639,14
APLICA OES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS		R\$ 116.102.505.687,90	R\$ 127.818.056.098,27
APLICA OES VOLUNTARIAS NO BANCO CENTRAL		R\$ 5.799.999.543,72	R\$ 12.999.999.126,73
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R\$ 344.981.106.640,02	R\$ 403.472.174.335,02
CARTEIRA PROPRIA		R\$ 177.760.808.265,58	R\$ 200.607.700.657,47
VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA		R\$ 102.685.440.260,92	R\$ 115.453.815.598,45
VINCULADOS A PRESTA AO DE GARANTIAS		R\$ 26.947.200.264,47	R\$ 47.558.070.817,58
TITULOS OBJETO DE OPERA OES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTA AO		R\$ 12.044.236.293,89	R\$ 13.879.157.238,76
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL		R\$ 5.166.521,93	R\$ (0,00)
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R\$ 25.538.255.033,23	R\$ 25.973.430.022,76
RELA OES INTERFINANCEIRAS		R\$ 121.719.690.879,04	R\$ 121.586.504.070,13
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		R\$ 17.092.837.298,38	R\$ 16.413.122.231,89
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL		R\$ 104.591.977.306,39	R\$ 105.150.444.453,39
SFH-SISTEMA FINANCEIRO DA HABITA AO		R\$ 20.600.991,77	R\$ 9.277.017,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.7D.38.8B.95.0F.EF.49.C2.90.1A.BB.3D.10.90.83.75.58.4F.EA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 9

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ITAU UNIBANCO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/06/2022	CNPJ:	60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro:	158		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FCVS		R\$ 226.108,34	R\$ 789.959,79
OUTROS		R\$ 20.374.883,43	R\$ 8.487.057,28
CORRESPONDENTES		R\$ 14.275.282,50	R\$ 13.660.367,78
RELA OES INTERDEPENDENCIAS		R\$ 87.490,09	R\$ 86.962,69
TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS		R\$ 87.490,09	R\$ 86.962,69
OPERA OES DE CR DITO		R\$ 336.748.980.200,93	R\$ 355.835.699.230,22
SETOR PRIVADO		R\$ 358.249.683.454,79	R\$ 377.543.636.370,69
(-) (PROVISAO PARA CR DITOS DE LIQUIDA AO DUVIDOSA)		R\$ (21.500.703.253,86)	R\$ (21.707.937.140,47)
(-) (PDD ESPEC FICA)		R\$ (13.843.456.475,58)	R\$ (14.433.624.758,23)
(-) (PDD ADICIONAL)		R\$ (7.657.246.778,28)	R\$ (7.274.312.382,24)
OPERA OES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 57.206,51	R\$ 57.206,51
ARRENDAMENTOS A RECEBER E VALOR RESIDUAL GARANTIDO		R\$ 7.801.511,56	R\$ 9.893.211,59
(-) (RENDAS A APROPRIAR E VALOR RESIDUAL A BALANCEAR)		R\$ (7.744.305,05)	R\$ (9.836.005,08)
(-) (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\$ 149.173.671.250,04	R\$ 157.878.647.867,82
CREDITOS TRIBUT RIOS		R\$ 40.748.467.731,73	R\$ 40.721.771.801,67
PIR ATIVA		R\$ 25.133.082.184,34	R\$ 24.978.365.430,39
CS ATIVA		R\$ 15.615.385.547,39	R\$ 15.743.406.371,28
CR DITOS POR AVAIS E FIAN AS HONRADOS		R\$ 449.989.761,01	R\$ 50.813.708,90
CARTEIRA DE CAMBIO		R\$ 87.405.981.746,64	R\$ 90.724.017.995,51
CARTEIRA DE C[MBIO		R\$ 19.243.224.232,77	R\$ 30.624.335.751,28
ARBITRAGEM		R\$ 68.162.757.513,87	R\$ 60.099.682.244,23
RENDAS A RECEBER		R\$ 4.505.871.617,67	R\$ 7.725.678.522,22
COMISSOES POR COBRIGAxOES A RECEBER		R\$ 201.129.311,42	R\$ 213.583.981,43
DIVIDENDOS E BONIFICAxOES EM DINHEIRO A RECEBER		R\$ 2.859.048.971,00	R\$ 6.106.489.983,43
SERVixOS PRESTADOS A RECEBER		R\$ 1.444.162.752,08	R\$ 1.404.241.281,48
CONV NIO ADMINISTRAXAO DE CARTEIRA		R\$ 337.918.761,68	R\$ 238.673.011,78
TARIFAS - OPERAxOES ADTOS. A		R\$ 890.178.800,17	R\$ 918.346.052,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.7D.38.8B.95.0F.EF.49.C2.90.1A.BB.3D.10.90.83.75.58.4F.EA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/06/2022

CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 158

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITANTES/MAXICONTA/OUTROS C/C			
TARIFAS - EMPRESAS DE CARTOES		R\$ 6.668.207,41	R\$ 6.777.562,13
TARIFAS - COBRANx A		R\$ 51.624.355,54	R\$ 52.256.055,69
TARIFAS - ARRECADAx AO INSS/TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 35.246.554,36	R\$ 26.662.573,89
(-) (-) PROVISAO PERDAS TARIFAS A RECEBER		R\$ (9.302.500,81)	R\$ (10.153.531,39)
OUTROS SERVIXOS PRESTADOS A RECEBER		R\$ 131.828.573,73	R\$ 171.679.557,38
OUTRAS RENDAS A RECEBER		R\$ 1.530.583,17	R\$ 1.363.275,88
NEGOCIA AO E INTERMEDIA AO DE VALORES		R\$ 606.320.208,07	R\$ 273.790.962,29
OPERA ES COM CARACTERISTICA DE CONCESS O DE CR DITO		R\$ 522.137.816,23	R\$ 422.152.684,26
DIVERSOS		R\$ 15.632.984.718,46	R\$ 18.105.505.786,34
CONTRIBUIx AO SOCIAL A COMPENSAR		R\$ 65.048.314,57	R\$ 65.048.314,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIx OES A COMPENSAR		R\$ 1.547.108.388,74	R\$ 1.521.647.710,04
IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR		R\$ 1.547.108.388,74	R\$ 1.521.647.710,04
OPERAx OES COM CARACTEROSTICA DE CONCESSAO DE CRODITO		R\$ 334.005.949,76	R\$ 161.786.316,78
TOTULOS E CRODITOS A RECEBER		R\$ 192.965.100,56	R\$ 52.347.793,64
DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS E OUTROS		R\$ 141.040.849,20	R\$ 109.438.523,14
DEP SITOS EM GARANTIA PROV. PASSIVOS CONTINGENTES		R\$ 7.027.474.039,71	R\$ 7.522.595.338,77
RECURSOS FISCAIS E PREVIDENCI RIOS		R\$ 4.202.637.072,92	R\$ 4.327.430.769,32
RECURSOS TRABALHISTAS		R\$ 1.775.733.377,10	R\$ 1.790.276.454,27
RECURSOS DE Ax OES COVEIS		R\$ 1.049.103.589,69	R\$ 1.404.888.115,18
DEP SITOS EM GARANTIA DE OBRIGAx OES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCI RIAS		R\$ 1.676.924.618,56	R\$ 1.777.583.332,60
VLRS A REC DE REEMBOLSO DE PASSIVOS CONTINGENTES		R\$ 767.391.086,83	R\$ 748.932.966,01
DEVEDORES DIVERSOS NO PAOS		R\$ 171.155.944,86	R\$ 102.985.329,49
DEVEDORES DIVERSOS NO PAOS		R\$ 1.280.315.154,62	R\$ 2.107.530.817,87
LIQUIDAx OES EM PROCESSAMENTO		R\$ 762.981.517,66	R\$ 754.263.122,11
OUTROS		R\$ 517.333.636,96	R\$ 1.353.267.695,76
DEVEDORES DIVERSOS NO EXTERIOR		R\$ 671.100,00	R\$ 562.000,00
(-) OPx AO POR INCENTIVOS FISCAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.7D.38.8B.95.0F.EF.49.C2.90.1A.BB.3D.10.90.83.75.58.4F.EA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 3 de 9

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ITAU UNIBANCO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/06/2022	CNPJ:	60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro:	158		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OPxAO POR INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 82.787.484,63	R\$ (0,00)
(-) (-) PROVISAO PARA DESVALORIZAçAO		R\$ (82.787.484,63)	R\$ (0,00)
PAGAMENTOS A RESSARCIR		R\$ 33.583.211,18	R\$ 24.810.691,97
ADIANTAMENTO POR CONTA PREVID NCIA SOCIAL		R\$ 23.900.994,02	R\$ 21.406.178,58
OUTROS PAGAMENTOS		R\$ 9.682.217,16	R\$ 3.404.513,39
ADIANTAMENTO E ANTECIPaçOES SALARIAIS		R\$ 59.246.406,54	R\$ 348.347.112,92
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 131.602.231,55	R\$ 151.014.997,59
OUTROS		R\$ 131.602.231,55	R\$ 151.014.997,59
OUTROS		R\$ 2.050.871.676,42	R\$ 3.091.804.776,08
FUNDO DE PENSO E SA3DE		R\$ 487.586.595,12	R\$ 480.856.081,65
(-) (PROVISAO PARA OUTROS CR DITOS DE LIQUIDA AO DUVIDOSA)		R\$ (698.082.349,77)	R\$ (145.083.593,37)
(-) (PDD ESPEC FICA)		R\$ (698.082.349,77)	R\$ (145.083.593,37)
OUTROS VALORES E BENS		R\$ 1.921.704.909,40	R\$ 2.277.095.781,44
(-) INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OUTROS VALORES E BENS		R\$ 405.381.518,22	R\$ 311.915.857,92
(-) (PROVISOES PARA DESVALORIZA OES)		R\$ (239.864.294,62)	R\$ (151.332.941,15)
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.756.187.685,80	R\$ 2.116.512.864,67
COMISSOES		R\$ 211.150.663,28	R\$ 218.162.171,24
VINCULADOS A OPERA ES DE CR DITOS		R\$ 3.350.090,51	R\$ 5.314.307,55
OUTRAS		R\$ 207.800.572,77	R\$ 212.847.863,69
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ 453.482.079,12	R\$ 400.827.830,25
OUTRAS		R\$ 1.091.554.943,40	R\$ 1.497.522.863,18
PERMANENTE		R\$ 146.701.221.680,64	R\$ 142.094.291.202,04
INVESTIMENTOS		R\$ 131.267.467.861,67	R\$ 125.381.906.922,96
DEPENDENCIAS NO EXTERIOR		R\$ 23.917.926.252,59	R\$ 24.254.233.163,91
PARTICIPA OES EM COLIGADAS E CONTROLADAS :		R\$ 107.194.444.919,42	R\$ 101.003.643.743,87
NO PAIS		R\$ 95.817.447.448,53	R\$ 90.826.838.780,03
NO EXTERIOR		R\$ 11.376.997.470,89	R\$ 10.176.804.963,84
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 230.568.248,77	R\$ 129.564.499,12
(-) (PROVISAO PARA PERDAS)		R\$ (75.471.559,11)	R\$ (5.534.483,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.7D.38.8B.95.0F.EF.49.C2.90.1A.BB.3D.10.90.83.75.58.4F.EA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/06/2022 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 158

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO DE USO		R\$ 4.881.458.477,46	R\$ 4.891.329.005,32
IMOVEIS DE USO		R\$ 3.647.845.452,93	R\$ 3.756.858.104,73
TERRENOS		R\$ 534.445.635,86	R\$ 523.358.224,40
EDIFICA OES USO		R\$ 3.113.399.817,07	R\$ 3.233.499.880,33
OUTRAS IMOBILIZA OES DE USO		R\$ 12.423.596.002,90	R\$ 12.346.244.136,02
BENFEITORIA IMOVEIS TERCEIROS		R\$ 2.175.745.679,17	R\$ 1.960.236.299,66
MOVEIS E INSTALA OES		R\$ 2.714.411.269,40	R\$ 2.739.427.706,82
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 6.175.197.933,45	R\$ 6.282.804.388,54
OUTROS(COMUNIC. SEG. TRANSP.)		R\$ 1.358.241.120,88	R\$ 1.363.775.741,00
(-) (DEPRECIA OES ACUMULADAS)		R\$ (11.189.982.978,37)	R\$ (11.211.773.235,43)
(-) DEPRECIA AO DE EDIFICA OES		R\$ (1.416.250.575,50)	R\$ (1.441.154.164,87)
(-) DEPRECIA AO DE MOVEIS E INSTALA OES		R\$ (1.930.117.194,96)	R\$ (1.989.217.335,10)
(-) DEPRECIA AO DE SISTEMAS DE PROC. DADOS		R\$ (5.095.553.763,34)	R\$ (5.290.425.498,58)
(-) DEPRECIA AO DE BENFEITORIA IMOV.TERC.		R\$ (1.597.101.993,53)	R\$ (1.300.870.180,95)
(-) DEPRECIA AO OUTROS(COMUN.SEG.TRANS)		R\$ (1.150.959.451,04)	R\$ (1.190.106.055,93)
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\$ 10.552.264.967,01	R\$ 11.821.024.899,26
DIREITOS POR AQUISI O FOLHAS DE PAGAMENTO		R\$ 5.465.847.687,96	R\$ 5.773.722.493,92
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS		R\$ 13.709.055.335,85	R\$ 16.040.223.465,23
ASSOCIAxOES P/ PROM. E OFERTA DE PROD. E SERV. FINANC.		R\$ 443.746.480,66	R\$ 436.496.480,66
SOFTWARE		R\$ 12.971.901.387,15	R\$ 15.310.319.516,53
OUTROS		R\$ 293.407.468,04	R\$ 293.407.468,04
(-) (AMORTIZA O ACUMULADA)		R\$ (8.622.638.056,80)	R\$ (9.992.921.059,89)
(-) DIREITOS P/ AQUISIxO FOLHAS DE PAGAMENTO		R\$ (1.492.382.356,18)	R\$ (1.859.390.393,91)
(-) ASSOCIAxOES P/ PROM. E OFERTA DE PROD. E SERV. FINANC.		R\$ (221.136.596,02)	R\$ (230.591.377,11)
(-) SOFTWARE		R\$ (6.618.293.398,15)	R\$ (7.611.355.252,14)
(-) OUTROS		R\$ (290.825.706,45)	R\$ (291.584.036,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.7D.38.8B.95.0F.EF.49.C2.90.1A.BB.3D.10.90.83.75.58.4F.EA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ITAU UNIBANCO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/06/2022	CNPJ:	60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro:	158		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL DO PASSIVO		R\$ 1.388.723.864.619,88	R\$ 1.500.865.725.281,56
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.272.923.504.688,56	R\$ 1.377.029.367.501,00
DEPOSITOS		R\$ 615.635.703.885,87	R\$ 604.446.465.976,57
DEPOSITOS A VISTA		R\$ 38.258.695.063,44	R\$ 36.368.537.658,77
DEPOSITOS DE POUPAN A		R\$ 167.023.583.470,31	R\$ 161.425.106.899,28
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS		R\$ 5.964.332.275,89	R\$ 6.530.832.548,27
DEPOSITOS A PRAZO		R\$ 404.389.093.076,23	R\$ 400.121.988.870,25
CAPTA OES NO MERCADO ABERTO		R\$ 262.464.298.398,48	R\$ 271.493.580.843,39
CARTEIRA PROPRIA		R\$ 101.867.837.379,81	R\$ 112.912.625.397,94
TOTULOS P3BLICOS		R\$ 74.757.264.512,06	R\$ 93.129.923.222,46
TOTULOS PRIVADOS		R\$ 27.110.572.867,75	R\$ 19.782.702.175,48
CARTEIRA DE TERCEIROS		R\$ 137.798.549.499,34	R\$ 139.057.189.195,50
CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO		R\$ 22.797.911.519,33	R\$ 19.523.766.249,95
POSIXO ESPECOFICA		R\$ 22.797.911.519,33	R\$ 19.523.766.249,95
RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS		R\$ 134.326.209.122,40	R\$ 197.433.786.556,88
RECURSOS DE LETRAS IMOBILIARIAS, HIPOTEC RIAS, DE CR DITO E SIMILARES		R\$ 79.420.177.269,86	R\$ 138.737.222.398,01
OBRIGA OES COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS NO EXTERIOR		R\$ 54.163.450.872,09	R\$ 56.344.712.045,39
CAPTA O POR CERTIFICADOS DE OPERA ES ESTRUTURADAS		R\$ 742.580.980,45	R\$ 2.351.852.113,48
RELA OES INTERFINANCEIRAS		R\$ 846.529.706,11	R\$ 8.405.890.467,04
RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR		R\$ 495.746.094,81	R\$ 5.294.274.788,76
CORRESPONDENTES		R\$ 350.783.611,30	R\$ 3.111.615.678,28
RELA OES INTERDEPENDENCIAS		R\$ 8.798.444.753,86	R\$ 13.965.539.228,09
RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS		R\$ 8.797.513.690,84	R\$ 13.849.241.757,79
TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS		R\$ 931.063,02	R\$ 116.297.470,30
OBRIGA OES POR EMPR STIMOS		R\$ 85.188.606.156,50	R\$ 97.109.384.447,20
EMPR STIMOS NO PAIS - INSTITUI OES OFICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 26.001.268.524,44
EMPR STIMOS NO EXTERIOR		R\$ 85.188.606.156,50	R\$ 71.108.115.922,76
OBRIGA OES POR REPASSES DO PAIS - INSTITUI OES OFICIAIS		R\$ 10.706.102.888,02	R\$ 10.205.395.303,28
BNDES		R\$ 5.573.387.566,38	R\$ 4.802.000.818,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.7D.38.8B.95.0F.EF.49.C2.90.1A.BB.3D.10.90.83.75.58.4F.EA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ITAU UNIBANCO S.A.  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 30/06/2022 **CNPJ:** 60.701.190/0001-04  
**Número de Ordem do Livro:** 158  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CEF		R\$ 439.163.937,24	R\$ 433.255.131,84
FINAME		R\$ 4.188.178.156,65	R\$ 4.700.389.259,94
OUTRAS INSTITUIÇÕES		R\$ 505.373.227,75	R\$ 269.750.092,60
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R\$ 24.905.819.824,96	R\$ 28.564.669.179,17
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R\$ 24.905.819.824,96	R\$ 28.564.669.179,17
PROVISÕES TÉCNICAS DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO		R\$ 22,64	R\$ 6.960,22
PROVISÕES TÉCNICAS DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO		R\$ 22,64	R\$ 6.960,22
DE SEGUROS		R\$ 22,64	R\$ 5.908,32
PROVISÕES MATEMÁTICAS		R\$ 22,64	R\$ 5.908,32
DE PREVIDÊNCIA		R\$ 0,00	R\$ 1.051,90
PROV. MATEMÁTICAS BENEFÍCIOS A CONCEDER E CONCEDIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.051,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 130.051.789.929,72	R\$ 145.404.648.539,16
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDO		R\$ 1.196.046.769,01	R\$ 3.325.708.958,47
COBRANÇAS E ARRECADADA AO DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS		R\$ 304.306.338,35	R\$ 8.959.594.712,50
CARTEIRA DE CÂMBIO		R\$ 79.709.127.037,36	R\$ 81.865.479.202,66
CARTEIRA DE CÂMBIO		R\$ 10.859.274.588,94	R\$ 20.452.523.911,36
ARBITRAGEM		R\$ 68.849.852.448,42	R\$ 61.412.955.291,30
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		R\$ 6.652.080.249,23	R\$ 4.209.770.844,40
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 3.884.525.024,14	R\$ 4.471.708.120,72
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR		R\$ 556.818.706,43	R\$ 1.323.794.644,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.255.575.562,56	R\$ 1.030.925.666,94
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 59.000.250,21	R\$ 63.176.677,65
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS		R\$ 546.539.356,59	R\$ 419.577.044,16
OUTROS		R\$ 650.035.955,76	R\$ 548.171.945,13
OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 2.072.130.755,15	R\$ 2.116.987.808,85
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		R\$ 1.049.588.649,20	R\$ 1.275.553.316,72
SECURITIZAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTO NO EXTERIOR		R\$ 1.197,62	R\$ 0,10
CREDORES POR ANTECIPAÇÃO DE VALORES RESIDUAIS		R\$ 164.884,21	R\$ 164.884,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.7D.38.8B.95.0F.EF.49.C2.90.1A.BB.3D.10.90.83.75.58.4F.EA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ITAU UNIBANCO S.A.  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 30/06/2022 **CNPJ:** 60.701.190/0001-04  
**Número de Ordem do Livro:** 158  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVIDAS SUBORDINADAS		R\$ 6.425.557.774,53	R\$ 6.845.305.262,82
OPERAÇÕES COM CARTÕES DE CRÉDITO		R\$ 11.179.669,74	R\$ 12.828.672,52
OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ 11.179.669,74	R\$ 12.828.672,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 11.179.669,74	R\$ 12.828.672,52
DIVERSAS		R\$ 30.819.212.336,33	R\$ 34.438.534.564,04
PROVISÕES PARA PASSIVOS CONTINGENTES		R\$ 13.958.041.747,26	R\$ 14.559.176.800,08
PASSIVOS TRABALHISTAS		R\$ 7.727.329.663,27	R\$ 8.045.801.670,80
AGRAVOS COVENS		R\$ 2.485.776.650,39	R\$ 2.482.583.698,81
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 2.244.471.260,35	R\$ 2.312.915.093,12
OUTROS		R\$ 1.500.464.173,25	R\$ 1.717.876.337,35
PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS		R\$ 2.812.057.839,69	R\$ 4.832.006.307,15
OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS		R\$ 13.063.129,60	R\$ 13.313.888,02
CREDORES DIVERSOS NO PAOS		R\$ 172.390.960,38	R\$ 83.279.693,03
CREDORES DIVERSOS NO PAOS		R\$ 2.117.808.862,70	R\$ 2.848.990.280,61
LIQUIDAÇÕES EM PROCESSAMENTO		R\$ 961.466.738,95	R\$ 1.502.479.731,64
OUTROS		R\$ 1.156.342.123,75	R\$ 1.346.510.548,97
OBRIGAÇÕES LEASING FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO DE PESSOAL		R\$ 1.641.194.334,47	R\$ 2.077.401.228,27
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DIVERSOS		R\$ 1.087.703.081,24	R\$ 1.043.823.525,20
RELATIVOS A RECURSOS DE CONSORCIADOS		R\$ 80.356,78	R\$ 4.865.649,29
OBRIGAÇÕES POR CONTRATOS OFICIAIS E PREST. DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO		R\$ 1.256.976.526,29	R\$ 1.659.785.306,79
PROVISÃO PARA REESTRUTURAÇÃO		R\$ 19.340.611,71	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL		R\$ 1.963.458.138,85	R\$ 2.411.676.419,78
VALORES A PAGAR ÀS SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 305.766.357,55	R\$ 235.680.081,06
CREDORES POR RECURSOS À LIBERAR		R\$ 4.390.040.559,57	R\$ 3.747.518.864,08
OUTRAS		R\$ 1.081.289.830,24	R\$ 921.016.520,68
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 291.848.824,70	R\$ 293.467.796,75
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 291.848.824,70	R\$ 293.467.796,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 115.508.511.106,62	R\$ 123.542.889.983,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.7D.38.8B.95.0F.EF.49.C2.90.1A.BB.3D.10.90.83.75.58.4F.EA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/06/2022 CNPJ: 60.701.190/0001-04  
Número de Ordem do Livro: 158  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS		R\$ 69.783.971.376,81	R\$ 69.783.971.376,81
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 725.087.794,26	R\$ 730.349.324,13
RESERVAS DE REAVLIA AO		R\$ 4.723.962,23	R\$ 4.633.321,20
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 46.861.597.319,67	R\$ 57.335.014.635,13
(-) AJUSTES DE AVALIA O PATRIMONIAL		R\$ (1.866.869.346,35)	R\$ (4.311.078.673,46)
(-) AJUSTE DE TOTULOS DISPONIVEL PARA VENDA		R\$ (1.754.079.719,15)	R\$ (1.800.159.985,91)
(-) GANHOS E PERDAS - HEDGE		R\$ (2.075.610.813,91)	R\$ (2.320.274.527,14)
(-) HEDGE DE FLUXO DE CAIXA		R\$ (442.944.274,39)	R\$ (666.086.408,46)
(-) HEDGE DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		R\$ (1.632.666.539,52)	R\$ (1.654.188.118,68)
(-) REMENSURAXO EM OBRIGAXOES DE BENEFICIOS P S EMPREGO		R\$ (1.489.853.657,71)	R\$ (1.495.692.228,67)
AJUSTE DE CONVERSO DE INVESTIMENTOS NO EXTRERIOR		R\$ 3.452.674.844,42	R\$ 1.305.048.068,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.7D.38.8B.95.0F.EF.49.C2.90.1A.BB.3D.10.90.83.75.58.4F.EA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ITAU UNIBANCO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/06/2022	CNPJ:	60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro:	158		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PARTICIPA OES ESTATUTARIAS NO LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DA INTERMEDIA AO FINANCEIRA		R\$ 90.223.569.538,53	R\$ 91.489.556.971,57
OPERA OES DE CR DITO		R\$ 26.740.354.970,25	R\$ 31.146.286.895,84
OPERA OES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 359.403,83	R\$ 108.565,81
RESULTADO DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R\$ 19.334.568.319,42	R\$ 34.330.309.363,83
(-) RESULTADO COM TOTULOS DE RENDA FIXA/VARI VEL		R\$ (5.380.374.803,02)	R\$ (2.468.901.039,22)
(-) TOTULOS DISPONOVEIS PARA VENDA		R\$ (445.598.293,11)	R\$ (654.540.561,93)
(-) LUCROS/ PREJUOZOS COM TOTULOS DE RENDA FIXA		R\$ (961.800.660,28)	R\$ (1.056.357.578,89)
LUCROS COM TOTULOS DE RENDA VARI VEL		R\$ 516.202.367,17	R\$ 401.817.016,96
(-) TOTULOS PARA NEGOCIAxO		R\$ (4.934.776.509,91)	R\$ (1.814.360.477,29)
(-) LUCROS/ PREJUOZOS COM TOTULOS DE RENDA FIXA		R\$ (3.855.216.103,34)	R\$ (1.703.045.552,37)
LUCROS COM TOTULOS DE RENDA VARI VEL		R\$ 125.899.701,39	R\$ 83.183.780,97
(-) PREJUOZOS COM TOTULOS DE RENDA VARI VEL		R\$ (1.205.460.107,96)	R\$ (194.498.705,89)
AJUSTE A VALOR DE MERCADO		R\$ 805.793.926,75	R\$ 670.873.386,56
PERDA PERMANENTE		R\$ 822.523.668,38	R\$ 63.952.764,46
TOTULOS PARA NEGOCIAxO		R\$ (16.576.359,89)	R\$ 606.949.472,63
(-) TOTULOS DISPONOVEIS PARA VENDA		R\$ (153.381,74)	R\$ (28.850,53)
RECEITA DE RENDA FIXA		R\$ 15.135.196.893,30	R\$ 21.774.508.083,25
INDEXADA A VARIAxO CAMBIAL		R\$ 1.505.474.865,24	R\$ 457.408.490,62
OUTROS INDEXADORES		R\$ 13.629.722.028,06	R\$ 21.317.099.592,63
DEP SITOS INTERFINANCEIROS E OPERAxO COMPROMISSADA		R\$ 9.120.918.435,44	R\$ 14.589.227.325,63
(-) RESULTADO DEP JUD/IMP COMP/EXIGIVEIS SUSP E OUTROS		R\$ (346.966.133,05)	R\$ (235.398.392,39)
RESULTADO DE APLICA OES COMPULSORIAS		R\$ 2.527.412.208,31	R\$ 4.403.533.627,96
COMPULS RIO		R\$ 2.527.208.009,24	R\$ 4.399.029.202,83
FCVS		R\$ 204.199,07	R\$ 4.504.425,13
HABILITADOS		R\$ 40.350,42	R\$ 3.940.573,68
ATIVOS		R\$ 163.848,65	R\$ 563.851,45
OPERA ES DE VENDA OU DE TRANSFER NCIA DE ATIVOS FINANCEIROS		R\$ 232.546.448,85	R\$ 92.848.549,56
RESULTADO DE CAMBIO		R\$ 32.057.878.982,34	R\$ 27.276.883.468,62
OPERAxOES DE C[MBIO COMERCIAL		R\$ 32.057.878.982,34	R\$ 27.276.883.468,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.7D.38.8B.95.0F.EF.49.C2.90.1A.BB.3D.10.90.83.75.58.4F.EA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 30/06/2022	<b>CNPJ:</b>	60.701.190/0001-04
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	158		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R\$ 9.330.449.205,53	R\$ (5.760.413.500,05)
AJUSTE A VALOR DE MERCADO		R\$ 1.225.581.786,52	R\$ 1.238.550.440,74
(-) RESULTADO DE ATUALIZAçAO DE DERIVATIVOS		R\$ 8.104.867.419,01	R\$ (6.998.963.940,79)
(-) SWAP		R\$ 11.651.966.227,65	R\$ (6.551.631.047,25)
TERMO		R\$ 61.252.714,58	R\$ 49.145.110,31
OPxOES		R\$ (2.573.336.932,17)	R\$ 4.220.056.187,84
(-) FUTURO		R\$ (1.748.873.176,12)	R\$ (3.468.789.607,01)
(-) OUTROS		R\$ 713.858.585,07	R\$ (1.247.744.584,68)
(-) DESPESAS DA INTERMEDIAçAO FINANCEIRA		R\$ (79.864.412.956,34)	R\$ (69.768.847.198,56)
(-) OPERAçOES DE CAPTAçAO NO MERCADO		R\$ (30.651.610.091,52)	R\$ (39.164.290.911,83)
(-) OPERAçOES DE EMPRSTIMOS E REPASSES		R\$ (42.848.192.031,10)	R\$ (25.069.989.962,61)
(-) OPERAçOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (101.202,49)	R\$ (108.543,76)
(-) OPERAçOES DE VENDA OU DE TRANSFERNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS		R\$ (744.285.232,73)	R\$ (412.709.781,11)
(-) PROVISAO PARA CRDITOS DE LIQUIDAçAO DUVIDOSA		R\$ (5.620.224.398,50)	R\$ (5.121.747.999,25)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAçAO FINANCEIRA		R\$ 10.359.156.582,19	R\$ 21.720.709.773,01
(-) OUTRAS RECEITAS/DESPESA OPERACIONAIS		R\$ 3.042.443.083,34	R\$ (7.433.129.493,63)
RECEITAS DE PRESTAçAO DE SERVIçOS		R\$ 5.818.149.817,16	R\$ 5.252.276.976,81
RECEITA DE ADMINISTRaçAO DE FUNDOS		R\$ 2.107.688.467,53	R\$ 1.364.109.794,89
SERVçOS DE CONTA CORRENTE		R\$ 235.670.701,67	R\$ 216.319.121,50
SERV. BANCO ELETR. (CARTOES, EXTRATOS, BANKLINE, ITAUFAX)		R\$ 3.916.046,32	R\$ 4.081.158,82
SERVçOS DE CHEQUE E OUTRAS RENDAS C/C		R\$ 37.780.131,28	R\$ 38.157.729,10
DEP SITO IDENTIFICADO ITA3		R\$ 144.111.978,83	R\$ 137.789.234,03
TAXA DE MANUTENçAO CONTA CORRENTE / POUPANçA		R\$ 744,60	R\$ 683,42
SERVçOS VIA COURIER		R\$ 49.861.800,64	R\$ 36.290.316,13
CARTOES DE CREDITO E DOBITO		R\$ 735.283.164,66	R\$ 882.769.027,25
DEMAIS SERVçOS		R\$ 735.283.164,66	R\$ 882.769.027,25
RELACIONAMENTO COM ESTABELECIMENTOS		R\$ 735.283.164,66	R\$ 882.769.027,25
OPERAçOES DE CREDITO		R\$ 299.032.709,51	R\$ 245.738.843,63
AUTOBANK / LEASING		R\$ 245.894.643,57	R\$ 184.497.928,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.7D.38.8B.95.0F.EF.49.C2.90.1A.BB.3D.10.90.83.75.58.4F.EA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 30/06/2022	<b>CNPJ:</b>	60.701.190/0001-04
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	158		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CREDI RIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVERSOS		R\$ 53.138.065,94	R\$ 61.240.914,66
RENDAS DE COBRANx A		R\$ 862.945.707,27	R\$ 831.113.891,99
RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS		R\$ 598.740.433,98	R\$ 607.178.666,61
SERVixOS DE ARRECADAxOES		R\$ 158.568.740,83	R\$ 166.227.352,55
SERVixOS DE C MBIO		R\$ 59.647.168,02	R\$ 58.225.968,54
RENDAS DE SERV.CUST DIA E ADM. DE CARTEIRAS		R\$ 164.294.477,17	R\$ 172.225.909,64
SERVixOS DE ASSESSORIA ECON2MICA E FINANCEIRA		R\$ 59.088.695,98	R\$ 118.213.373,47
RENDAS DE SERVixOS PRESTADOS A LIGADAS		R\$ 257.103.233,90	R\$ 268.632.259,12
RENDAS COM COMISSOES		R\$ 170.206.898,22	R\$ 194.021.724,06
OUTROS SERVixOS		R\$ 109.879.418,42	R\$ 127.501.043,56
RENDAS DE TARIFAS BANC RIAS		R\$ 3.782.236.446,59	R\$ 3.716.995.807,75
OPERAxOES DE CREDITO/ CADASTRO		R\$ 330.277.438,38	R\$ 361.278.864,49
CADASTRO		R\$ 108.416.426,90	R\$ 114.920.652,97
OPERAxOES DE CREDITO		R\$ 221.861.011,48	R\$ 246.358.211,52
CARTOES DE CREDITO-ANUIDADES E DEMAIS SERVixOS		R\$ 270.968,89	R\$ 257.076,09
DEMAIS SERVixOS		R\$ 270.968,89	R\$ 257.076,09
CONTA DE DEP SITOS		R\$ 49.259.252,21	R\$ 45.693.897,90
TRANSFER NCIA DE RECURSOS		R\$ 5.534.172,10	R\$ 4.255.755,39
RENDAS DE CORRETAGEM DE TOTULOS		R\$ 8.885.888,29	R\$ 8.959.231,51
PACOTES DE SERVixOS E OUTROS		R\$ 3.388.008.726,72	R\$ 3.296.550.982,37
PACOTES DE SERVixOS		R\$ 3.683.980.326,44	R\$ 3.622.543.873,81
(-) RESULTADO TND		R\$ (295.971.599,72)	R\$ (325.992.891,44)
RESULTADO DE OPERA OES COM SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZA AO		R\$ 0,00	R\$ 15.740,93
RECEITAS DE PREMIOS DE CAPITALIZA AO, SEGUROS E PLANOS DE PREVIDENCIA		R\$ 22,64	R\$ 22.678,51
(-) DESPESAS DE PROVISOES T CNICAS COM SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZA AO		R\$ (22,64)	R\$ (6.937,58)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R\$ (6.685.085.708,91)	R\$ (7.786.336.677,67)
(-) REMUNERAxAO		R\$ (258.816.433,24)	R\$ (279.866.430,82)
(-) ENCARGOS		R\$ (1.399.875.688,27)	R\$ (1.319.874.041,59)
(-) OUTROS		R\$ (1.399.875.688,27)	R\$ (1.319.874.041,59)
(-) BENEFICIOS SOCIAIS		R\$ (1.992.596.243,71)	R\$ (2.451.721.690,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.7D.38.8B.95.0F.EF.49.C2.90.1A.BB.3D.10.90.83.75.58.4F.EA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 30/06/2022	<b>CNPJ:</b>	60.701.190/0001-04
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	158		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TREINAMENTO		R\$ (68.521.088,73)	R\$ (35.167.211,18)
(-) PARTICIPAxO NOS RESULTADOS		R\$ (2.257.688.274,85)	R\$ (1.831.274.902,29)
(-) CONVENxO COLETIVA DE TRABALHO		R\$ (1.909.190.022,14)	R\$ (1.705.313.244,93)
(-) PROVISIO		R\$ (2.138.170.877,24)	R\$ (2.041.415.741,86)
REVERSO		R\$ 955.099.000,06	R\$ 3.026.351.496,86
(-) PAGAMENTO		R\$ (726.118.144,96)	R\$ (2.690.248.999,93)
(-) PARTICIPAxO COMPLEMENTAR NO RESULTADO		R\$ (348.498.252,71)	R\$ (125.961.657,36)
(-) DESLIGAMENTOS DE FUNCION RIOS E PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ (699.870.738,34)	R\$ (1.565.039.943,75)
(-) DESLIGAMENTO DE FUNCION RIOS		R\$ 42.976.192,83	R\$ (398.114.434,48)
(-) PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ (742.846.931,17)	R\$ (1.166.925.509,27)
(-) PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ 524.215.530,43	R\$ (77.525.191,67)
(-) ACORDOS, DIREITOS E INDENIZAxOES		R\$ (1.267.062.461,60)	R\$ (1.089.400.317,60)
(-) PLANO DE OPxOES DE AxOES		R\$ (7.717.241,77)	R\$ (303.392.457,06)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (6.744.480.933,51)	R\$ (6.485.316.489,51)
(-) PROCESSAMENTO DE DADOS E TELECOMUNICAxOES		R\$ (1.399.189.194,34)	R\$ (1.352.424.857,29)
(-) DESPESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (1.257.751.714,09)	R\$ (1.226.022.310,44)
(-) DESPESAS DE COMUNICAxOES		R\$ (141.437.480,25)	R\$ (126.402.546,85)
(-) DEPRECIAxAO E AMORTIZAxAO		R\$ (1.256.542.795,76)	R\$ (1.299.197.429,23)
(-) DESPESAS DE AMORTIZAxAO		R\$ (593.736.887,97)	R\$ (852.070.160,72)
(-) DESPESAS DE DEPRECIAxAO		R\$ (662.805.907,79)	R\$ (447.127.268,51)
(-) INSTALAxOES		R\$ (1.259.102.480,62)	R\$ (1.248.863.012,02)
(-) SERVIxOS DE TERCEIROS		R\$ (1.254.242.334,91)	R\$ (1.070.242.214,41)
(-) DESPESAS COM SERVIxOS DO SISTEMA FINANCEIRO		R\$ (272.602.242,59)	R\$ (305.564.490,62)
(-) PROPAGANDA, PROMOxOES E PUBLICAxOES		R\$ (605.331.058,29)	R\$ (449.327.709,32)
(-) TRANSPORTES		R\$ (106.019.453,32)	R\$ (113.692.409,75)
(-) MATERIAIS		R\$ (100.940.909,60)	R\$ (95.027.556,92)
(-) SEGURANxA		R\$ (297.479.977,46)	R\$ (294.530.387,47)
(-) LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (18.700.550,68)	R\$ (11.618.795,30)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (21.961.769,33)	R\$ (45.832.338,73)
(-) NO PAOS		R\$ (20.918.218,63)	R\$ (32.270.782,25)
(-) NO EXTERIOR		R\$ (1.043.550,70)	R\$ (13.561.556,48)
(-) CONV NIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS		R\$ (298.806,88)	R\$ (1.889.572,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.7D.38.8B.95.0F.EF.49.C2.90.1A.BB.3D.10.90.83.75.58.4F.EA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 30/06/2022	<b>CNPJ:</b>	60.701.190/0001-04
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	158		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS		R\$ (152.069.359,73)	R\$ (197.105.716,25)
(-) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		R\$ (12.798.545,18)	R\$ (2.092.176,60)
(-) OUTRAS		R\$ (139.270.814,55)	R\$ (195.013.539,65)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.847.838.392,21)	R\$ (2.268.678.476,02)
RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 9.705.603.485,62	R\$ 3.351.318.199,44
(-) REP/DEPARTAMENTO DECORRENTE DE LUCRO		R\$ (23.468,66)	R\$ (11,36)
(-) INCENTIVOS FISCAIS		R\$ (23.468,66)	R\$ (11,36)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 624.910.287,01	R\$ 526.832.236,81
REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS		R\$ 41.553.360,81	R\$ 108.748.473,91
OUTRAS		R\$ 41.553.360,81	R\$ 108.748.473,91
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS		R\$ 95.794.321,71	R\$ 219.351.468,89
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 86.088.011,52	R\$ 78.884.152,94
DIVIDENDOS RECEBIDOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 26.880.711,70	R\$ 6.152,12
OUTRAS		R\$ 367.694.824,00	R\$ 119.841.988,95
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.611.028.449,75)	R\$ (3.740.236.800,81)
(-) COMISSÕES		R\$ (20.256.360,13)	R\$ (28.319.492,09)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (101.599.398,90)	R\$ (117.539.897,98)
(-) AMORTIZAÇÃO DE GASTOS DE INVESTIMENTOS E DIFERIDO		R\$ (61.109.921,26)	R\$ (50.732.115,96)
(-) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ (14.678.487,01)	R\$ (388.967.404,60)
(-) FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 228.872.490,52	R\$ (14.879.587,62)
(-) PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 243.221.935,66	R\$ (4.726.123,83)
(-) ACORDOS, DIREITOS E INDENIZAÇÕES		R\$ (14.349.445,14)	R\$ (10.153.463,79)
(-) AÇÕES COVÊIS		R\$ (186.949.537,02)	R\$ (155.902.372,46)
PROCESSOS COVÊIS		R\$ 161.762.929,02	R\$ 101.262.351,47
(-) ACORDOS, DIREITOS E INDENIZAÇÕES		R\$ (348.712.466,04)	R\$ (257.164.723,93)
(-) OUTRAS		R\$ (56.601.440,51)	R\$ (218.185.444,52)
(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS		R\$ 0,00	R\$ (1.777.508,69)
(-) COMERCIALIZAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO		R\$ (304.773.105,20)	R\$ (91.453.973,51)
(-) SINISTROS		R\$ (273.316.503,51)	R\$ (2.179.469.539,66)
DESPESAS COM GARANTIAS		R\$ (2.421.605,51)	R\$ 210.662.780,75
(-) PDD SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSO DE CRÉDITO		R\$ 252.808.678,58	R\$ (29.074.182,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.7D.38.8B.95.0F.EF.49.C2.90.1A.BB.3D.10.90.83.75.58.4F.EA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 30/06/2022	<b>CNPJ:</b>	60.701.190/0001-04
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	158		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESSARCIMENTOS DE CUSTOS INTERBANC RIOS		R\$ (208.773.822,04)	R\$ (189.319.732,93)
(-) OUTRAS		R\$ (865.857.589,10)	R\$ (874.637.250,74)
DESPESAS PROVISIO IMPAIRMENT		R\$ (11.050.335,67)	R\$ 391.517,11
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 13.401.599.665,53	R\$ 14.287.580.279,38
RESULTADO NAO OPERACIONAL		R\$ 85.011.907,09	R\$ 510.162.078,29
RESULTADO/AJUSTE COM OUTROS VALORES E BENS		R\$ 81.740.035,98	R\$ 50.380.814,77
BENS NO DE USO		R\$ 74.850.411,98	R\$ 43.706.046,44
(-) IMOBILIZADO		R\$ (3.121.872,19)	R\$ (1.463.858,25)
RENDAS DE ALUGUEL		R\$ 2.470.624,81	R\$ 2.989.817,64
OUTROS		R\$ 7.540.871,38	R\$ 5.148.808,94
(-) RESULTADO/AJUSTE COM INVESTIMENTOS		R\$ 12.273.747,64	R\$ (347.165,16)
OUTROS		R\$ (9.001.876,53)	R\$ 460.128.428,68
RESULTADO ANTES DA TRIBUTA AO S/ LUCRO E PART		R\$ 13.486.611.572,62	R\$ 14.797.742.357,67
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUI AO SOCIAL		R\$ (2.645.912.942,66)	R\$ (3.202.277.723,36)
(-) DEVIDAS SOBRE OPERA OES DO PERIODO		R\$ (479.586.027,62)	R\$ (1.593.114.870,09)
(-) A COMPENSAR REFERENTE A ADI OES TEMPORARIAS		R\$ (2.166.326.915,04)	R\$ (1.609.162.853,27)
(-) PARTICIPA OES ESTATUTARIAS NO LUCRO		R\$ (58.128.219,21)	R\$ (64.755.204,26)
(-) ADMINISTRADORES - ESTATUTARIAS		R\$ (58.128.219,21)	R\$ (64.755.204,26)
LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)		R\$ 10.782.570.410,75	R\$ 11.530.709.430,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.7D.38.8B.95.0F.EF.49.C2.90.1A.BB.3D.10.90.83.75.58.4F.EA-0, 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:	01/01/2022 a 30/06/2022	CNPJ:	60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro:	158		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ITAU UNIBANCO S.A.
NIRE	35300023978
CNPJ	60.701.190/0001-04
Número de Ordem	158
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	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1375313

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ITAU UNIBANCO S.A.
Natureza do Livro	LIVRO BALANCETES DIÁRIOS E BALANÇOS (SEM AUXILIAR)
Número de ordem	158
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1375313
Data de início	01/01/2022
Data de término	30/06/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.7D.38.8B.95.0F.EF.49.C2.90.1A.BB.3D.10.90.83.75.58.4F.EA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

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 01/07/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO BALANCETES DIÁRIOS E BALANÇOS (SEM AUXILIAR)	NÚMERO DO LIVRO 159
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3F.27.68.E6.09.9F.CE.CA.71.DC.C1.5A.89.4B.4D.51.CF.A9.12.28	

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:  
3F.27.68.E6.09.9F.CE.CA.71.DC.C1.5A  
.89.4B.4D.51.CF.A9.12.28-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
  
em 15/05/2023 às 15:45:02  
  
C9.91.57.05.7D.21.FA.52  
F4.0B.07.EA.A0.B9.62.F8

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 159

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL DO ATIVO		R\$ 1.500.865.725.281,56	R\$ 1.621.520.251.870,91
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.358.771.434.079,52	R\$ 1.456.045.344.635,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 11.666.338.284,13	R\$ 13.511.585.166,58
APLICA OES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		R\$ 293.054.831.214,83	R\$ 348.631.426.517,37
APLICA OES NO MERCADO ABERTO		R\$ 165.236.775.116,56	R\$ 212.422.938.097,74
POSIXO BANCADA		R\$ 21.627.350.593,65	R\$ 25.388.605.228,68
CARTEIRA SEM LIVRE MOVIMENTAxO		R\$ 684.034.061,00	R\$ 12.951.771.016,39
CARTEIRA DE LIVRE MOVIMENTAxO		R\$ 20.943.316.532,65	R\$ 12.436.834.212,29
POSIXO ESPECOFICA		R\$ 20.943.316.532,65	R\$ 12.436.834.212,29
POSIXO FINANCIADA		R\$ 138.127.111.883,77	R\$ 163.441.316.136,59
CARTEIRA SEM LIVRE MOVIMENTAxO		R\$ 136.244.672.447,57	R\$ 146.412.529.904,62
CARTEIRA DE LIVRE MOVIMENTAxO		R\$ 1.882.439.436,20	R\$ 17.028.786.231,97
POSIXO ESPECOFICA		R\$ 1.882.439.436,20	R\$ 17.028.786.231,97
POSIXO VENDIDA		R\$ 5.482.312.639,14	R\$ 23.593.016.732,47
CARTEIRA DE LIVRE MOVIMENTAxO		R\$ 5.482.312.639,14	R\$ 23.593.016.732,47
POSIXO GENORICA		R\$ 5.482.312.639,14	R\$ 23.593.016.732,47
APLICA OES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS		R\$ 127.818.056.098,27	R\$ 136.208.488.419,63
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R\$ 403.472.174.335,02	R\$ 435.498.248.654,70
CARTEIRA PROPRIA		R\$ 200.607.700.657,47	R\$ 227.722.948.203,67
VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA		R\$ 115.453.815.598,45	R\$ 137.534.911.277,82
VINCULADOS A PRESTA AO DE GARANTIAS		R\$ 47.558.070.817,58	R\$ 39.535.056.178,65
TITULOS OBJETO DE OPERA OES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTA AO		R\$ 13.879.157.238,76	R\$ 20.211.210.416,72
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R\$ 25.973.430.022,76	R\$ 10.494.122.577,84
RELA OES INTERFINANCEIRAS		R\$ 134.586.503.196,86	R\$ 125.946.468.971,02
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		R\$ 16.413.122.231,89	R\$ 10.168.309.137,41
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL		R\$ 118.150.443.580,12	R\$ 115.747.503.105,59
SFH-SISTEMA FINANCEIRO DA HABITA AO		R\$ 9.277.017,07	R\$ 12.317.457,65
FCVS		R\$ 789.959,79	R\$ 0,04
OUTROS		R\$ 8.487.057,28	R\$ 12.317.457,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.27.68.E6.09.9F.CE.CA.71.DC.C1.5A.89.4B.4D.51.CF.A9.12.28-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/07/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	60.701.190/0001-04
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	159		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CORRESPONDENTES		R\$ 13.660.367,78	R\$ 18.339.270,37
RELA OES INTERDEPENDENCIAS		R\$ 86.962,69	R\$ 85.193,97
TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS		R\$ 86.962,69	R\$ 85.193,97
OPERA OES DE CR DITO		R\$ 355.835.699.230,22	R\$ 370.642.805.413,57
SETOR PRIVADO		R\$ 377.543.636.370,69	R\$ 395.991.034.051,82
(-) (PROVISAO PARA CR DITOS DE LIQUIDA AO DUVIDOSA)		R\$ (21.707.937.140,47)	R\$ (25.348.228.638,25)
(-) (PDD ESPEC FICA)		R\$ (14.433.624.758,23)	R\$ (16.244.828.850,57)
(-) (PDD ADICIONAL)		R\$ (7.274.312.382,24)	R\$ (9.103.399.787,68)
OPERA OES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 57.206,51	R\$ 57.206,51
ARRENDAMENTOS A RECEBER E VALOR RESIDUAL GARANTIDO		R\$ 9.893.211,59	R\$ 11.846.833,80
(-) (RENDAS A APROPRIAR E VALOR RESIDUAL A BALANCEAR)		R\$ (9.836.005,08)	R\$ (11.789.627,29)
(-) (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\$ 157.878.647.867,82	R\$ 159.443.247.913,26
CREDITOS TRIBUT RIOS		R\$ 40.721.771.801,67	R\$ 38.796.133.427,24
PIR ATIVA		R\$ 24.978.365.430,39	R\$ 23.091.151.812,08
CS ATIVA		R\$ 15.743.406.371,28	R\$ 15.704.981.615,16
CR DITOS POR AVAIS E FIAN AS HONRADOS		R\$ 50.813.708,90	R\$ 48.204.012,48
CARTEIRA DE CAMBIO		R\$ 90.724.017.995,51	R\$ 94.393.374.864,16
CARTEIRA DE C[MBIO		R\$ 30.624.335.751,28	R\$ 20.063.483.185,89
ARBITRAGEM		R\$ 60.099.682.244,23	R\$ 74.329.891.678,27
RENDAS A RECEBER		R\$ 7.725.678.522,22	R\$ 5.736.621.376,11
COMISSOES POR COBRIGAxOES A RECEBER		R\$ 213.583.981,43	R\$ 227.593.412,81
DIVIDENDOS E BONIFICAxOES EM DINHEIRO A RECEBER		R\$ 6.106.489.983,43	R\$ 4.291.424.121,55
SERVIXOS PRESTADOS A RECEBER		R\$ 1.404.241.281,48	R\$ 1.216.979.990,77
CONV NIO ADMINISTRAXAO DE CARTEIRA		R\$ 238.673.011,78	R\$ 187.143.456,58
TARIFAS - OPERAxOES ADTOS. A DEPOSITANTES/MAXICONTA/OUTROS C/C		R\$ 918.346.052,00	R\$ 847.525.993,01
TARIFAS - EMPRESAS DE CARTOES		R\$ 6.777.562,13	R\$ 6.930.178,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.27.68.E6.09.9F.CE.CA.71.DC.C1.5A.89.4B.4D.51.CF.A9.12.28-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 159

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TARIFAS - COBRANx A		R\$ 52.256.055,69	R\$ 53.669.548,52
TARIFAS - ARRECADAXAO INSS/TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 26.662.573,89	R\$ 35.319.070,77
(-) (-) PROVISAO PERDAS TARIFAS A RECEBER		R\$ (10.153.531,39)	R\$ (7.389.957,61)
OUTROS SERVIxOS PRESTADOS A RECEBER		R\$ 171.679.557,38	R\$ 93.781.700,90
OUTRAS RENDAS A RECEBER		R\$ 1.363.275,88	R\$ 623.850,98
NEGOCIA AO E INTERMEDIA AO DE VALORES		R\$ 273.790.962,29	R\$ 660.947.457,45
OPERA ES COM CARACTERISTICA DE CONCESS O DE CR DITO		R\$ 422.152.684,26	R\$ 332.188.714,71
DIVERSOS		R\$ 18.105.505.786,34	R\$ 19.616.267.704,82
CONTRIBUIx AO SOCIAL A COMPENSAR		R\$ 65.048.314,57	R\$ 65.048.314,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIx OES A COMPENSAR		R\$ 1.521.647.710,04	R\$ 1.880.100.757,11
IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR		R\$ 1.521.647.710,04	R\$ 1.880.100.757,11
OPERAx OES COM CARACTEROSTICA DE CONCESSAO DE CRODITO		R\$ 161.786.316,78	R\$ 201.699.216,25
TOTULOS E CRODITOS A RECEBER		R\$ 52.347.793,64	R\$ 63.180.033,96
DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS E OUTROS		R\$ 109.438.523,14	R\$ 138.519.182,29
DEP SITOS EM GARANTIA PROV. PASSIVOS CONTINGENTES		R\$ 7.522.595.338,77	R\$ 7.347.919.772,79
RECURSOS FISCAIS E PREVIDENCI RIOS		R\$ 4.327.430.769,32	R\$ 4.130.007.207,56
RECURSOS TRABALHISTAS		R\$ 1.790.276.454,27	R\$ 1.848.668.927,72
RECURSOS DE Ax OES COVEIS		R\$ 1.404.888.115,18	R\$ 1.369.243.637,51
DEP SITOS EM GARANTIA DE OBRIGAx OES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCI RIAS		R\$ 1.777.583.332,60	R\$ 1.835.746.677,39
VLRS A REC DE REEMBOLSO DE PASSIVOS CONTINGENTES		R\$ 748.932.966,01	R\$ 790.892.802,37
DEVEDORES DIVERSOS NO PAOS		R\$ 102.985.329,49	R\$ 274.139.772,27
DEVEDORES DIVERSOS NO PAOS		R\$ 2.107.530.817,87	R\$ 1.494.129.861,49
LIQUIDAx OES EM PROCESSAMENTO		R\$ 861.586.299,56	R\$ 802.559.498,92
OUTROS		R\$ 1.245.944.518,31	R\$ 691.570.362,57
DEVEDORES DIVERSOS NO EXTERIOR		R\$ 562.000,00	R\$ 832.880,00
PAGAMENTOS A RESSARCIR		R\$ 24.810.691,97	R\$ 19.717.763,53
ADIANTAMENTO POR CONTA PREVID NCIA SOCIAL		R\$ 21.406.178,58	R\$ 12.528.719,97
OUTROS PAGAMENTOS		R\$ 3.404.513,39	R\$ 7.189.043,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.27.68.E6.09.9F.CE.CA.71.DC.C1.5A.89.4B.4D.51.CF.A9.12.28-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ITAU UNIBANCO S.A.		
Período da Escrituração:	01/07/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro:	159		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO E ANTECIPAçOES SALARIAIS		R\$ 348.347.112,92	R\$ 62.294.161,53
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 151.014.997,59	R\$ 171.220.436,44
OUTROS		R\$ 151.014.997,59	R\$ 171.220.436,44
OUTROS		R\$ 3.091.804.776,08	R\$ 5.065.909.971,84
FUNDO DE PENSO E SA3DE		R\$ 480.856.081,65	R\$ 406.615.317,24
(-) (PROVISAO PARA OUTROS CR DITOS DE LIQUIDA AO DUVIDOSA)		R\$ (145.083.593,37)	R\$ (140.489.643,71)
(-) (PDD ESPEC FICA)		R\$ (145.083.593,37)	R\$ (140.489.643,71)
OUTROS VALORES E BENS		R\$ 2.277.095.781,44	R\$ 2.371.419.598,02
(-) INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OUTROS VALORES E BENS		R\$ 311.915.857,92	R\$ 287.313.605,57
(-) (PROVISOES PARA DESVALORIZA OES)		R\$ (151.332.941,15)	R\$ (140.557.063,49)
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 2.116.512.864,67	R\$ 2.224.663.055,94
COMISSOES		R\$ 218.162.171,24	R\$ 233.853.006,73
VINCULADOS A OPERA ES DE CR DITOS		R\$ 5.314.307,55	R\$ 8.150.180,68
OUTRAS		R\$ 212.847.863,69	R\$ 225.702.826,05
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ 400.827.830,25	R\$ 592.512.662,85
OUTRAS		R\$ 1.497.522.863,18	R\$ 1.398.297.386,36
PERMANENTE		R\$ 142.094.291.202,04	R\$ 165.474.907.235,91
INVESTIMENTOS		R\$ 125.381.906.922,96	R\$ 147.283.546.490,97
DEPENDENCIAS NO EXTERIOR		R\$ 24.254.233.163,91	R\$ 27.455.688.355,40
PARTICIPA OES EM COLIGADAS E CONTROLADAS :		R\$ 101.003.643.743,87	R\$ 119.703.831.095,80
NO PAIS		R\$ 90.826.838.780,03	R\$ 109.326.982.767,06
NO EXTERIOR		R\$ 10.176.804.963,84	R\$ 10.376.848.328,74
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 129.564.499,12	R\$ 129.561.523,71
(-) (PROVISAO PARA PERDAS)		R\$ (5.534.483,94)	R\$ (5.534.483,94)
IMOBILIZADO DE USO		R\$ 4.891.329.005,32	R\$ 5.357.836.498,84
IMOVEIS DE USO		R\$ 3.756.858.104,73	R\$ 3.924.582.662,48
TERRENOS		R\$ 523.358.224,40	R\$ 510.640.318,14
EDIFICA OES USO		R\$ 3.233.499.880,33	R\$ 3.413.942.344,34
OUTRAS IMOBILIZA OES DE USO		R\$ 12.346.244.136,02	R\$ 12.862.136.425,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.27.68.E6.09.9F.CE.CA.71.DC.C1.5A.89.4B.4D.51.CF.A9.12.28-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Entidade:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/07/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	60.701.190/0001-04
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	159		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENFEITORIA IMOVEIS TERCEIROS		R\$ 1.960.236.299,66	R\$ 2.036.854.017,61
MOVEIS E INSTALA OES		R\$ 2.739.427.706,82	R\$ 2.741.645.720,20
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 6.282.804.388,54	R\$ 6.702.105.057,40
OUTROS(COMUNIC. SEG. TRANSP.)		R\$ 1.363.775.741,00	R\$ 1.381.531.630,02
(-) (DEPRECIA OES ACUMULADAS)		R\$ (11.211.773.235,43)	R\$ (11.428.882.588,87)
(-) DEPRECIA AO DE EDIFICA OES		R\$ (1.441.154.164,87)	R\$ (1.469.417.916,83)
(-) DEPRECIA AO DE MOVEIS E INSTALA OES		R\$ (1.989.217.335,10)	R\$ (2.043.849.505,29)
(-) DEPRECIA AO DE SISTEMAS DE PROC. DADOS		R\$ (5.290.425.498,58)	R\$ (5.483.600.221,93)
(-) DEPRECIA AO DE BENFEITORIA IMOV.TERC.		R\$ (1.300.870.180,95)	R\$ (1.208.127.841,96)
(-) DEPRECIA AO OUTROS(COMUN.SEG.TRANS)		R\$ (1.190.106.055,93)	R\$ (1.223.887.102,86)
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\$ 11.821.024.899,26	R\$ 12.833.493.871,60
DIREITOS POR AQUISI O FOLHAS DE PAGAMENTO		R\$ 5.773.722.493,92	R\$ 6.026.855.280,54
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS		R\$ 16.040.223.465,23	R\$ 17.967.992.254,89
ASSOCIAxOES P/ PROM. E OFERTA DE PROD. E SERV. FINANC.		R\$ 436.496.480,66	R\$ 429.246.480,66
SOFTWARE		R\$ 15.310.319.516,53	R\$ 17.245.338.306,19
OUTROS		R\$ 293.407.468,04	R\$ 293.407.468,04
(-) (AMORTIZA O ACUMULADA)		R\$ (9.992.921.059,89)	R\$ (11.161.353.663,83)
(-) DIREITOS P/ AQUISIxO FOLHAS DE PAGAMENTO		R\$ (1.859.390.393,91)	R\$ (2.099.194.160,40)
(-) ASSOCIAxOES P/ PROM. E OFERTA DE PROD. E SERV. FINANC.		R\$ (230.591.377,11)	R\$ (240.046.158,20)
(-) SOFTWARE		R\$ (7.611.355.252,14)	R\$ (8.529.770.978,48)
(-) OUTROS		R\$ (291.584.036,73)	R\$ (292.342.366,75)
TOTAL DO PASSIVO		R\$ 1.500.865.725.281,56	R\$ 1.621.520.251.870,91
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.377.030.479.592,37	R\$ 1.491.679.822.163,35
DEPOSITOS		R\$ 604.446.465.976,57	R\$ 645.188.431.916,03
DEPOSITOS A VISTA		R\$ 36.368.537.658,77	R\$ 34.505.919.942,80
DEPOSITOS DE POUPAN A		R\$ 161.425.106.899,28	R\$ 157.345.401.608,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.27.68.E6.09.9F.CE.CA.71.DC.C1.5A.89.4B.4D.51.CF.A9.12.28-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 159

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS		R\$ 6.530.832.548,27	R\$ 7.356.571.569,76
DEPOSITOS A PRAZO		R\$ 400.121.988.870,25	R\$ 445.980.538.794,87
CAPTA OES NO MERCADO ABERTO		R\$ 271.493.580.843,39	R\$ 344.647.733.364,14
CARTEIRA PROPRIA		R\$ 112.912.625.397,94	R\$ 136.064.299.115,38
TOTULOS P3BLICOS		R\$ 93.129.923.222,46	R\$ 111.682.611.081,76
TOTULOS PRIVADOS		R\$ 19.782.702.175,48	R\$ 24.381.688.033,62
CARTEIRA DE TERCEIROS		R\$ 139.057.189.195,50	R\$ 162.201.165.451,96
CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO		R\$ 19.523.766.249,95	R\$ 46.382.268.796,80
POSIXO ESPECOFICA		R\$ 19.523.766.249,95	R\$ 46.382.268.796,80
RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS		R\$ 197.433.786.556,88	R\$ 228.341.390.043,44
RECURSOS DE LETRAS IMOBILIARIAS, HIPOTEC RIAS, DE CR DITO E SIMILARES		R\$ 138.737.222.398,01	R\$ 181.579.576.624,32
OBRIGA OES COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS NO EXTERIOR		R\$ 56.344.712.045,39	R\$ 42.547.165.970,98
CAPTA O POR CERTIFICADOS DE OPERA ES ESTRUTURADAS		R\$ 2.351.852.113,48	R\$ 4.214.647.448,14
RELA OES INTERFINANCEIRAS		R\$ 8.405.890.467,04	R\$ 828.539.333,20
RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR		R\$ 5.294.274.788,76	R\$ 541.326.563,17
CORRESPONDENTES		R\$ 3.111.615.678,28	R\$ 287.212.770,03
RELA OES INTERDEPENDENCIAS		R\$ 13.965.538.477,47	R\$ 11.532.209.688,38
RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS		R\$ 13.849.241.007,17	R\$ 11.530.604.933,91
TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS		R\$ 116.297.470,30	R\$ 1.604.754,47
OBRIGA OES POR EMPR STIMOS		R\$ 97.109.384.447,20	R\$ 93.164.816.724,43
EMPR STIMOS NO PAIS - INSTITUI OES OFICIAIS		R\$ 26.001.268.524,44	R\$ 16.613.904.491,10
EMPR STIMOS NO EXTERIOR		R\$ 71.108.115.922,76	R\$ 76.550.912.233,33
OBRIGA OES POR REPASSES DO PAIS - INSTITUI OES OFICIAIS		R\$ 10.205.395.303,28	R\$ 11.807.808.162,87
BNDES		R\$ 4.802.000.818,90	R\$ 4.050.359.729,38
CEF		R\$ 433.255.131,84	R\$ 429.925.626,02
FINAME		R\$ 4.700.389.259,94	R\$ 7.025.838.893,64
OUTRAS INSTITUI OES		R\$ 269.750.092,60	R\$ 301.683.913,83
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R\$ 28.564.669.179,17	R\$ 21.521.231.679,04
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R\$ 28.564.669.179,17	R\$ 21.521.231.679,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.27.68.E6.09.9F.CE.CA.71.DC.C1.5A.89.4B.4D.51.CF.A9.12.28-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 159

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES TÉCNICAS DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO		R\$ 6.960,22	R\$ 0,00
PROVISÕES TÉCNICAS DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO		R\$ 6.960,22	R\$ 0,00
DE SEGUROS		R\$ 5.908,32	R\$ 0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS		R\$ 5.908,32	R\$ 0,00
DE PREVIDÊNCIA		R\$ 1.051,90	R\$ 0,00
PROV. MATEMÁTICAS BENEFÍCIOS A CONCEDER E CONCEDIDOS		R\$ 1.051,90	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 145.405.761.381,15	R\$ 134.647.661.251,82
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDO		R\$ 3.325.708.958,47	R\$ 1.739.733.758,71
COBRANÇAS E ARRECADADO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS		R\$ 8.959.594.712,50	R\$ 401.105.134,84
CARTEIRA DE CÂMBIO		R\$ 81.865.479.202,66	R\$ 86.252.880.708,92
CARTEIRA DE CÂMBIO		R\$ 20.452.523.911,36	R\$ 11.521.096.891,26
ARBITRAGEM		R\$ 61.412.955.291,30	R\$ 74.731.783.817,66
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		R\$ 4.209.770.844,40	R\$ 8.774.775.254,11
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 4.471.708.120,72	R\$ 3.340.062.731,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR		R\$ 1.323.794.644,93	R\$ 212.749.992,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.030.925.666,94	R\$ 1.483.587.569,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 63.176.677,65	R\$ 69.985.748,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS		R\$ 419.577.044,16	R\$ 625.606.749,24
OUTROS		R\$ 548.171.945,13	R\$ 787.995.071,15
OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 2.116.987.808,85	R\$ 1.643.725.169,86
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		R\$ 1.275.553.316,72	R\$ 1.024.662.123,07
SECURITIZAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTO NO EXTERIOR		R\$ 0,10	R\$ 0,02
CREDORES POR ANTECIPAÇÃO DE VALORES RESIDUAIS		R\$ 164.884,21	R\$ 164.884,21
DÍVIDAS SUBORDINADAS		R\$ 6.845.305.262,82	R\$ 0,00
INSTRUMENTOS DE DÍVIDAS ELIGÍVEIS À CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 1.039.098.358,57
OPERAÇÕES COM CARTÕES DE CRÉDITO		R\$ 205.531.248,92	R\$ 17.910.640,91
OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ 205.531.248,92	R\$ 17.910.640,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 205.531.248,92	R\$ 17.910.640,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.27.68.E6.09.9F.CE.CA.71.DC.C1.5A.89.4B.4D.51.CF.A9.12.28-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ITAU UNIBANCO S.A.		
Período da Escrituração:	01/07/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro:	159		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVERSAS		R\$ 34.246.944.829,63	R\$ 32.057.267.656,86
PROVISÕES PARA PASSIVOS CONTINGENTES		R\$ 14.559.176.800,08	R\$ 14.274.736.125,15
PASSIVOS TRABALHISTAS		R\$ 8.045.801.670,80	R\$ 7.723.237.352,71
AxOES COVEIS		R\$ 2.482.583.698,81	R\$ 2.326.241.190,48
FISCAIS E PREVIDENCI RIOS		R\$ 2.312.915.093,12	R\$ 2.444.144.103,66
OUTROS		R\$ 1.717.876.337,35	R\$ 1.781.113.478,30
PROVISO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS		R\$ 4.832.006.307,15	R\$ 2.533.238.559,11
OBRIGAxOES POR AQUISIxAO DE BENS E DIREITOS		R\$ 13.313.888,02	R\$ 14.200.615,91
CREDORES DIVERSOS NO PAOS		R\$ 83.279.693,03	R\$ 86.057.188,41
CREDORES DIVERSOS NO PAOS		R\$ 2.655.202.709,50	R\$ 3.668.273.824,65
LIQUIDAxOES EM PROCESSAMENTO		R\$ 1.832.653.892,56	R\$ 1.872.008.697,52
OUTROS		R\$ 822.548.816,94	R\$ 1.796.265.127,13
OBRIGAxOES LEASING FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO DE PESSOAL		R\$ 2.077.401.228,27	R\$ 1.933.273.621,82
PROVISAO PARA PAGAMENTOS DIVERSOS		R\$ 1.043.823.525,20	R\$ 875.047.748,13
RELATIVOS A RECURSOS DE CONSORCIADOS		R\$ 7.063.485,99	R\$ 3.178.827,47
OBRIGAxOES POR CONV NIOS OFICIAIS E PREST. DE SERVixOES DE PAGAMENTO		R\$ 1.659.785.306,79	R\$ 1.720.578.139,85
PROVISAO PARA COBERTURA DE DOFICIT ATUARIAL		R\$ 2.411.676.419,78	R\$ 2.116.457.348,97
VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS		R\$ 235.680.081,06	R\$ 400.370.665,36
CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR		R\$ 3.747.518.864,08	R\$ 3.536.184.743,37
OUTRAS		R\$ 921.016.520,68	R\$ 895.670.248,66
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 292.355.705,38	R\$ 276.105.098,16
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 292.355.705,38	R\$ 276.105.098,16
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 123.542.889.983,81	R\$ 129.564.324.609,40
CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS		R\$ 69.783.971.376,81	R\$ 69.783.971.376,81
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 730.349.324,13	R\$ 748.887.253,92
RESERVAS DE REAVALIA AO		R\$ 4.633.321,20	R\$ 4.482.252,85
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 57.335.014.635,13	R\$ 63.164.951.262,53
(-) AJUSTES DE AVALIA O PATRIMONIAL		R\$ (4.311.078.673,46)	R\$ (4.137.967.536,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.27.68.E6.09.9F.CE.CA.71.DC.C1.5A.89.4B.4D.51.CF.A9.12.28-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 159

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) AJUSTE DE TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA		R\$ (1.800.159.985,91)	R\$ (1.429.513.449,07)
(-) GANHOS E PERDAS - HEDGE		R\$ (2.320.274.527,14)	R\$ (2.025.025.117,46)
(-) HEDGE DE FLUXO DE CAIXA		R\$ (666.086.408,46)	R\$ (371.711.495,11)
(-) HEDGE DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		R\$ (1.654.188.118,68)	R\$ (1.653.313.622,35)
(-) REMENSURAÇÃO EM OBRIGAÇÕES DE BENEFICIÁRIOS P S EMPREGO		R\$ (1.495.692.228,67)	R\$ (1.521.499.091,27)
AJUSTE DE CONVERSO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		R\$ 1.305.048.068,26	R\$ 838.070.121,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.27.68.E6.09.9F.CE.CA.71.DC.C1.5A.89.4B.4D.51.CF.A9.12.28-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ITAU UNIBANCO S.A.		
Período da Escrituração:	01/07/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro:	159		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PARTICIPA OES ESTATUTARIAS NO LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 91.489.556.971,57	R\$ 124.010.899.948,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		R\$ 31.146.286.895,84	R\$ 35.891.404.879,07
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 108.565,81	R\$ 956.386,49
RESULTADO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		R\$ 34.330.309.363,83	R\$ 43.798.098.970,36
(-) RESULTADO COM TÍTULOS DE RENDA FIXA/VARIÁVEL		R\$ (2.468.901.039,22)	R\$ (1.177.491.889,43)
(-) TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA		R\$ (654.540.561,93)	R\$ (198.690.025,72)
(-) LUCROS/ PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA		R\$ (1.056.357.578,89)	R\$ (893.129.230,73)
LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL		R\$ 401.817.016,96	R\$ 777.855.662,55
(-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL		R\$ 0,00	R\$ (83.416.457,54)
(-) TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO		R\$ (1.814.360.477,29)	R\$ (978.801.863,71)
(-) LUCROS/ PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA		R\$ (1.703.045.552,37)	R\$ (1.018.245.735,25)
LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL		R\$ 83.183.780,97	R\$ 98.301.699,19
(-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL		R\$ (194.498.705,89)	R\$ (58.857.827,65)
AJUSTE A VALOR DE MERCADO		R\$ 670.873.386,56	R\$ 788.232.682,41
PERDA PERMANENTE		R\$ 63.952.764,46	R\$ 141.372.563,81
TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO		R\$ 606.949.472,63	R\$ 646.860.118,60
RECEITA DE RENDA FIXA		R\$ 21.774.508.083,25	R\$ 21.330.480.998,85
INDEXADA A VARIAÇÃO CAMBIAL		R\$ 457.408.490,62	R\$ 1.799.283.444,17
OUTROS INDEXADORES		R\$ 21.317.099.592,63	R\$ 19.531.197.554,68
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS E OPERAÇÃO COMPROMISSADA		R\$ 14.589.227.325,63	R\$ 22.747.102.129,64
RESULTADO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/IMPEDIMENTOS/EXIGÍVEIS SUSPENSOS E OUTROS		R\$ (235.398.392,39)	R\$ 109.775.048,89
RESULTADO DE APLICAÇÕES OBRIGATORIAS		R\$ 4.403.533.627,96	R\$ 5.698.873.491,17
COMPULSÓRIO		R\$ 4.399.029.202,83	R\$ 5.697.134.856,18
FCVS		R\$ 4.504.425,13	R\$ 1.738.634,99
HABILITADOS		R\$ 3.940.573,68	R\$ 1.738.634,99
OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS		R\$ 92.848.549,56	R\$ 235.196.981,97
RESULTADO DE CAMBIO		R\$ 27.276.883.468,62	R\$ 39.104.756.050,39
OPERAÇÕES DE CAMBIO COMERCIAL		R\$ 27.276.883.468,62	R\$ 39.104.756.050,39
(-) RESULTADO COM INSTRUMENTOS		R\$ (5.760.413.500,05)	R\$ (718.386.811,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.27.68.E6.09.9F.CE.CA.71.DC.C1.5A.89.4B.4D.51.CF.A9.12.28-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 6

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/07/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	60.701.190/0001-04
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	159		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
FINANCEIROS DERIVATIVOS			
(-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO		R\$ 1.238.550.440,74	R\$ (3.673.437.639,31)
RESULTADO DE ATUALIZAçAO DE DERIVATIVOS		R\$ (6.998.963.940,79)	R\$ 2.955.050.827,96
SWAP		R\$ (6.551.631.047,25)	R\$ 1.001.732.435,11
TERMO		R\$ 49.145.110,31	R\$ 10.387.003,38
OPxOES		R\$ 4.220.056.187,84	R\$ 32.168.261,69
FUTURO		R\$ (3.468.789.607,01)	R\$ 2.181.440.291,08
(-) OUTROS		R\$ (1.247.744.584,68)	R\$ (270.677.163,30)
(-) DESPESAS DA INTERMEDIAçAO FINANCEIRA		R\$ (69.768.847.198,56)	R\$ (109.446.122.104,85)
(-) OPERAçOES DE CAPTAçAO NO MERCADO		R\$ (39.164.290.911,83)	R\$ (57.789.612.803,87)
(-) OPERAçOES DE EMPRSTIMOS E REPASSES		R\$ (25.069.989.962,61)	R\$ (41.942.146.351,32)
OPERAçOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (108.543,76)	R\$ 54.061,06
(-) OPERAçOES DE VENDA OU DE TRANSFERNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS		R\$ (412.709.781,11)	R\$ (917.778.254,45)
(-) PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDAçAO DUVIDOSA		R\$ (5.121.747.999,25)	R\$ (8.796.638.756,27)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAçAO FINANCEIRA		R\$ 21.720.709.773,01	R\$ 14.564.777.843,25
OUTRAS RECEITAS/DESPESA OPERACIONAIS		R\$ (7.433.129.493,63)	R\$ 486.952.324,85
RECEITAS DE PRESTAçAO DE SERVIçOS		R\$ 5.252.276.976,81	R\$ 4.784.159.267,55
RECEITA DE ADMINISTRAçAO DE FUNDOS		R\$ 1.364.109.794,89	R\$ 1.140.956.161,50
SERVIçOS DE CONTA CORRENTE		R\$ 216.319.121,50	R\$ 217.844.927,19
SERV. BANCO ELETR. (CARTOES, EXTRATOS, BANKLINE, ITAUFAX)		R\$ 4.081.158,82	R\$ 4.481.232,76
SERVIçOS DE CHEQUE E OUTRAS RENDAS C/C		R\$ 38.157.729,10	R\$ 42.974.622,15
DEPÓSITO IDENTIFICADO ITA3		R\$ 137.789.234,03	R\$ 138.260.806,73
TAXA DE MANUTENçAO CONTA CORRENTE / POUPANçA		R\$ 683,42	R\$ 670,98
SERVIçOS VIA COURIER		R\$ 36.290.316,13	R\$ 32.127.594,57
CARTOES DE CREDITO E DEBITO		R\$ 882.769.027,25	R\$ 773.431.539,20
DEMAIS SERVIçOS		R\$ 882.769.027,25	R\$ 773.431.539,20
RELACIONAMENTO COM ESTABELECIMENTOS		R\$ 882.769.027,25	R\$ 773.431.539,20
OPERAçOES DE CREDITO		R\$ 245.738.843,63	R\$ 141.830.327,73
AUTOBANK / LEASING		R\$ 184.497.928,97	R\$ 75.830.630,02
CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.27.68.E6.09.9F.CE.CA.71.DC.C1.5A.89.4B.4D.51.CF.A9.12.28-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ITAU UNIBANCO S.A.		
Período da Escrituração:	01/07/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro:	159		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DIVERSOS		R\$ 61.240.914,66	R\$ 65.999.697,71
RENDAS DE COBRANx A		R\$ 831.113.891,99	R\$ 841.501.542,94
RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS		R\$ 607.178.666,61	R\$ 667.834.411,75
SERVIXOS DE ARRECADAxOES		R\$ 166.227.352,55	R\$ 159.369.502,32
SERVIXOS DE C[MBIO		R\$ 58.225.968,54	R\$ 57.159.511,12
RENDAS DE SERV.CUST DIA E ADM. DE CARTEIRAS		R\$ 172.225.909,64	R\$ 174.848.509,56
SERVIXOS DE ASSESSORIA ECON2MICA E FINANCEIRA		R\$ 118.213.373,47	R\$ 46.895.272,83
RENDAS DE SERVIXOS PRESTADOS A LIGADAS		R\$ 268.632.259,12	R\$ 248.161.004,41
RENDAS COM COMISSOES		R\$ 194.021.724,06	R\$ 151.330.592,07
OUTROS SERVIXOS		R\$ 127.501.043,56	R\$ 162.995.964,93
RENDAS DE TARIFAS BANC RIAS		R\$ 3.716.995.807,75	R\$ 3.432.539.885,85
OPERAxOES DE CREDITO/ CADASTRO		R\$ 361.278.864,49	R\$ 365.379.227,50
CADASTRO		R\$ 114.920.652,97	R\$ 115.000.537,31
OPERAxOES DE CREDITO		R\$ 246.358.211,52	R\$ 250.378.690,19
CARTOES DE CREDITO-ANUIDADES E DEMAIS SERVIXOS		R\$ 257.076,09	R\$ 330.212,55
DEMAIS SERVIXOS		R\$ 257.076,09	R\$ 330.212,55
CONTA DE DEP SITOS		R\$ 45.693.897,90	R\$ 47.169.569,60
TRANSFER NCIA DE RECURSOS		R\$ 4.255.755,39	R\$ 3.406.296,93
RENDAS DE CORRETAGEM DE TOTULOS		R\$ 8.959.231,51	R\$ 1.858.944,57
PACOTES DE SERVIXOS E OUTROS		R\$ 3.296.550.982,37	R\$ 3.014.395.634,70
PACOTES DE SERVIXOS		R\$ 3.622.543.873,81	R\$ 3.376.363.609,56
(-) RESULTADO TND		R\$ (325.992.891,44)	R\$ (361.967.974,86)
RESULTADO DE OPERA OES COM SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZA AO		R\$ 15.740,93	R\$ 0,00
RECEITAS DE PREMIOS DE CAPITALIZA AO, SEGUROS E PLANOS DE PREVIDENCIA		R\$ 22.678,51	R\$ 2.103,80
(-) DESPESAS DE PROVISOES T CNICAS COM SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZA AO		R\$ (6.937,58)	R\$ (2.103,80)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R\$ (7.786.336.677,67)	R\$ (7.792.781.983,69)
(-) REMUNERAxAO		R\$ (279.866.430,82)	R\$ (418.828.502,91)
(-) ENCARGOS		R\$ (1.319.874.041,59)	R\$ (1.575.125.540,84)
(-) OUTROS		R\$ (1.319.874.041,59)	R\$ (1.575.125.540,84)
(-) BENEFOCIOS SOCIAIS		R\$ (2.451.721.690,98)	R\$ (2.019.546.668,65)
(-) TREINAMENTO		R\$ (35.167.211,18)	R\$ (84.640.122,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.27.68.E6.09.9F.CE.CA.71.DC.C1.5A.89.4B.4D.51.CF.A9.12.28-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/07/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	60.701.190/0001-04
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	159		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PARTICIPAxO NOS RESULTADOS		R\$ (1.831.274.902,29)	R\$ (2.411.351.948,27)
(-) CONVENxO COLETIVA DE TRABALHO		R\$ (1.705.313.244,93)	R\$ (2.019.383.193,65)
(-) PROVISIO		R\$ (2.041.415.741,86)	R\$ (2.272.735.480,99)
REVERSO		R\$ 3.026.351.496,86	R\$ 1.190.579.839,80
(-) PAGAMENTO		R\$ (2.690.248.999,93)	R\$ (937.227.552,46)
(-) PARTICIPAxO COMPLEMENTAR NO RESULTADO		R\$ (125.961.657,36)	R\$ (391.968.754,62)
(-) DESLIGAMENTOS DE FUNCION RIOS E PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ (1.565.039.943,75)	R\$ (1.116.602.368,18)
(-) DESLIGAMENTO DE FUNCION RIOS		R\$ (398.114.434,48)	R\$ (14.559.643,52)
(-) PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ (1.166.925.509,27)	R\$ (1.102.042.724,66)
PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ (77.525.191,67)	R\$ 597.040.737,34
(-) ACORDOS, DIREITOS E INDENIZAxOES		R\$ (1.089.400.317,60)	R\$ (1.699.083.462,00)
(-) PLANO DE OPxOES DE AxOES		R\$ (303.392.457,06)	R\$ (166.686.832,48)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (6.485.316.489,51)	R\$ (7.463.275.838,84)
(-) PROCESSAMENTO DE DADOS E TELECOMUNICAxOES		R\$ (1.352.424.857,29)	R\$ (1.698.210.276,60)
(-) DESPESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (1.226.022.310,44)	R\$ (1.569.503.057,48)
(-) DESPESAS DE COMUNICAxOES		R\$ (126.402.546,85)	R\$ (128.707.219,12)
(-) DEPRECIAxAO E AMORTIZAxAO		R\$ (1.299.197.429,23)	R\$ (1.297.704.484,80)
(-) DESPESAS DE AMORTIZAxAO		R\$ (852.070.160,72)	R\$ (781.125.686,21)
(-) DESPESAS DE DEPRECIAxAO		R\$ (447.127.268,51)	R\$ (516.578.798,59)
(-) INSTALAxOES		R\$ (1.248.863.012,02)	R\$ (1.229.659.174,04)
(-) SERVIxOS DE TERCEIROS		R\$ (1.070.242.214,41)	R\$ (1.314.793.619,15)
(-) DESPESAS COM SERVIxOS DO SISTEMA FINANCEIRO		R\$ (305.564.490,62)	R\$ (308.904.428,57)
(-) PROPAGANDA, PROMOxOES E PUBLICAxOES		R\$ (449.327.709,32)	R\$ (816.065.288,14)
(-) TRANSPORTES		R\$ (113.692.409,75)	R\$ (113.391.225,83)
(-) MATERIAIS		R\$ (95.027.556,92)	R\$ (96.123.666,11)
(-) SEGURANxA		R\$ (294.530.387,47)	R\$ (294.596.665,39)
(-) LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (11.618.795,30)	R\$ (52.736.801,57)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (45.832.338,73)	R\$ (65.985.659,38)
(-) NO PAOS		R\$ (32.270.782,25)	R\$ (59.496.424,04)
(-) NO EXTERIOR		R\$ (13.561.556,48)	R\$ (6.489.235,34)
(-) CONV NIO DE RATEIO DE CUSTOS COMUNS		R\$ (1.889.572,20)	R\$ (1.570.548,66)
(-) OUTRAS		R\$ (197.105.716,25)	R\$ (173.534.000,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.27.68.E6.09.9F.CE.CA.71.DC.C1.5A.89.4B.4D.51.CF.A9.12.28-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/07/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	60.701.190/0001-04
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	159		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		R\$ (2.092.176,60)	R\$ (9.171.550,58)
(-) OUTRAS		R\$ (195.013.539,65)	R\$ (164.362.450,02)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.268.678.476,02)	R\$ (1.992.890.048,54)
RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 3.351.318.199,44	R\$ 8.564.472.911,49
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 526.832.236,81	R\$ 354.242.974,85
REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS		R\$ 108.748.473,91	R\$ 66.186.069,56
OUTRAS		R\$ 108.748.473,91	R\$ 66.186.069,56
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS		R\$ 219.351.468,89	R\$ 104.965.665,99
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 78.884.152,94	R\$ 41.310.597,58
DIVIDENDOS RECEBIDOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 6.152,12	R\$ 2.703.367,69
OUTRAS		R\$ 119.841.988,95	R\$ 139.077.274,03
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.740.236.800,81)	R\$ 600.485.156,18
(-) COMISSÕES		R\$ (28.319.492,09)	R\$ (24.197.046,93)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (117.539.897,98)	R\$ (130.645.644,78)
(-) AMORTIZAÇÃO DE GIOS DE INVESTIMENTOS E DIFERIDO		R\$ (50.732.115,96)	R\$ (50.732.115,96)
(-) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ (388.967.404,60)	R\$ (130.992.873,25)
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ (14.879.587,62)	R\$ 254.108.642,38
PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ (4.726.123,83)	R\$ 263.863.406,85
(-) ACORDOS, DIREITOS E INDENIZAÇÕES		R\$ (10.153.463,79)	R\$ (9.754.764,47)
(-) AÇÕES COVEIS		R\$ (155.902.372,46)	R\$ (143.508.451,21)
PROCESSOS COVEIS		R\$ 101.262.351,47	R\$ 159.532.262,83
(-) ACORDOS, DIREITOS E INDENIZAÇÕES		R\$ (257.164.723,93)	R\$ (303.040.714,04)
(-) OUTRAS		R\$ (218.185.444,52)	R\$ (241.593.064,42)
(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS		R\$ (1.777.508,69)	R\$ (28.219.139,59)
(-) COMERCIALIZAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO		R\$ (91.453.973,51)	R\$ (60.413.328,40)
(-) SINISTROS		R\$ (2.179.469.539,66)	R\$ (165.483.986,16)
DESPESAS COM GARANTIAS		R\$ 210.662.780,75	R\$ 11.615.443,82
PDD SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSO DE CRÉDITO		R\$ (29.074.182,51)	R\$ 43.070.549,92
(-) RESSARCIMENTOS DE CUSTOS INTERBANCÁRIOS		R\$ (189.319.732,93)	R\$ (187.473.287,15)
OUTRAS		R\$ (874.637.250,74)	R\$ 1.323.604.195,40
DESPESAS PROVISÃO IMPAIRMENT		R\$ 391.517,11	R\$ 352.389,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.27.68.E6.09.9F.CE.CA.71.DC.C1.5A.89.4B.4D.51.CF.A9.12.28-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.  
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 60.701.190/0001-04  
 Número de Ordem do Livro: 159  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 14.287.580.279,38	R\$ 15.051.730.168,10
RESULTADO NAO OPERACIONAL		R\$ 510.162.078,29	R\$ 108.623.531,84
RESULTADO/AJUSTE COM OUTROS VALORES E BENS		R\$ 50.380.814,77	R\$ 64.728.875,56
BENS NO DE USO		R\$ 43.706.046,44	R\$ 21.442.488,78
IMOBILIZADO		R\$ (1.463.858,25)	R\$ 30.806.161,47
RENDAS DE ALUGUEL		R\$ 2.989.817,64	R\$ 5.376.281,46
OUTROS		R\$ 5.148.808,94	R\$ 7.103.943,85
OUTROS		R\$ 460.128.428,68	R\$ 43.894.656,28
RESULTADO ANTES DA TRIBUTA AO S/ LUCRO E PART		R\$ 14.797.742.357,67	R\$ 15.160.353.699,94
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUI AO SOCIAL		R\$ (3.202.277.723,36)	R\$ 855.380.733,23
DEVIDAS SOBRE OPERA OES DO PERIODO		R\$ (1.593.114.870,09)	R\$ 786.328.374,77
A COMPENSAR REFERENTE A ADI OES TEMPORARIAS		R\$ (1.609.162.853,27)	R\$ 69.052.358,46
(-) PARTICIPA OES ESTATUTARIAS NO LUCRO		R\$ (64.755.204,26)	R\$ (71.807.901,97)
(-) ADMINISTRADORES - ESTATUTARIAS		R\$ (64.755.204,26)	R\$ (71.807.901,97)
LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)		R\$ 11.530.709.430,05	R\$ 15.943.926.531,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.27.68.E6.09.9F.CE.CA.71.DC.C1.5A.89.4B.4D.51.CF.A9.12.28-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 6 de 6

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ITAU UNIBANCO S.A.		
Período da Escrituração:	01/07/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro:	159		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ITAU UNIBANCO S.A.
NIRE	35300023978
CNPJ	60.701.190/0001-04
Número de Ordem	159
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	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1558695

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ITAU UNIBANCO S.A.
Natureza do Livro	LIVRO BALANCETES DIÁRIOS E BALANÇOS (SEM AUXILIAR)
Número de ordem	159
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1558695
Data de início	01/07/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.27.68.E6.09.9F.CE.CA.71.DC.C1.5A.89.4B.4D.51.CF.A9.12.28-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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