Passivo e Patrimônio Líquido

Circulante e Não Circulante

Provisões ...

31/12/2021

1.599.035

1.066.493

31/12/2022

1.653.600

1.084.947

Nota

2c II

31/12/2022 31/12/2021

1.493.214

58.977

(500.000)

.069.851

(500,000)

936.678

62.032

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO** (Em milhares de reais)

Receitas da Intermediação Financeira.

Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários...

01/07 a

89.429

89.429

# Banco Itaú BBA S.A.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Circulante e Não Circulante

Disponibilidades.

Ativo

BALANCO PATRIMONIAL (Em milhares de reais)

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ...

CNPJ nº 17.298.092/0001-30

Nota 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2021 73.849

A Administração

01/01 a

130,474

130.474

1.730.291

2.193.240

(438.498)

(166.768)

21.627

21.630

(221.899)

299.933

42 656

38.818

1.860.765

1.899.583

(629.542)

(630.842)

(6.115)

141,24

4.474.436

01/01 a

1.263.926

(72.295)

(72.467)

(156)

(589)

(589)

16

16

(5.853)

(6.697)

(78.721)

1.185.205

01/01 a

943.008

1.263.926

(320.918)

254

(1.300)

(1.507)

6.419

(24.313)

(299.933)

(556)

45.629

24.138

293,908

358,574

988 637

54.561

(39.925)

(1.523)

9.862

(955.907)

(955.907)

42.592

993.173

1.035.765

1.035.762

564

(70.460)

838.526

399

564

(281)

(352)

332

(884.907)

(884.907)

(46.049)

1.081.814

1.035.765

(122)

844

1.263.926

(3)

73.849

73.849

1.648.076

2.096.70

(407,738)

(113.855)

(213.957)

183.839

103 081

(14

1.721.925

1.721.911

(656.817)

(674.899

18.08

(5.264)

118,43

4.474.436

4.474.436

01/01 a

1.059.830

(135.877)

(135.490)

(743

356

131

131

(1.222)

(1.339)

(136.968)

922.862

01/01

824.444

1.059.830

(235.386

(18.082

191

(10)

5.827

(183.839)

(46,426)

449.066

(73.323)

3.030

949.593

(432.191)

273 510

50.347

54.171

(720.387)

(1.705)

(617.568)

(150.354)

505.588

487.585

993.173

993.170

117

1.059.830

(7)

Senhores Acionistas strações Contábeis relativas aos períodos de 31/12/2022 e 31/12/2021 para contas patrimoniais e de 01/01 a 31/12 de 2022 e 2021 para resultado, as quais seguem os dispositivos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e do Con São Paulo, 24 de fevereiro de 2023. Monetário Nacional (CMN).

Nota

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2c II	1.084		.066.493	Provi	sues			2c VI	62.032	58.977	Resultado de Operações com Títulos
Aplicações no Mercado Aberto Títulos e Valores Mobiliários	2c III	1.084	4.947 <b>425</b>	1.066.493	Outra	as Obrigaçõ	čes			874.646	1.434.237	e Valores Mobiliários Resultado Bruto da Intermediação
Carteira Própria	20111		425		Obr	igações Fisc	ais Correntes .		2c VI, 2c VII, 4	lc 537.541	570.173	Financeira
Relações Interfinanceiras			3	4	Obr	igações Fisc	ais Diferidas		2c VII	850	25	Outras Receitas / (Despesas)
Correspondentes			3	4		-				283.945	549.756	Operacionais
Relações Interdependências			123									Receitas de Prestação de Serviços
Outros Créditos Ativos Fiscais Correntes			5. <b>780</b> 3.405	<b>528.598</b> 218.636	Dive	ersas				52.310	314.283	e Tarifas Bancárias Despesas de Pessoal
Ativos Fiscais Correntes	2c VII 4h I		3.403 3.269	159.483								Outras Despesas Administrativas
Rendas a Receber	2C VII, 4D I		5.342	96.664								Despesas de Provisões
Diversos			3.764	53.815								Provisões Cíveis
Outros Valores e Bens	2c IV	2	.319	3.937								Provisões Trabalhistas
Despesas Antecipadas			2.319	3.937	Patrim	ônio Líquio	olo		. 6	3.069.851	2.553.732	Provisões Fiscais e Previdenciárias
Permanente		2.352		.447.911	Capit	al Social				1.326.000	946.000	e Outros Riscos
Investimentos em Controladas e Coligadas	2c V, 5	<b>2.348</b> 2.348		2. <b>445.034</b> 2.440.118	Reser	vas de Canit	tal			12.287	11.287	Despesas Tributárias Resultado de Participações sobre
Outros Investimentos		2.340	26	8.070								o Lucro Líquido em Investidas
(Provisões para Perdas)			(26)	(3.154)	Reser	vas de Lucro	os			1.917.657	1.703.817	Outras Receitas / (Despesas)
Imobilizado		4	.110	2.874	Outro	s Resultado	s Abrangentes	5	. 2c III	(186.093)	(107.372)	Operacionais
Imóveis			661	541								Resultado Operacional
Outras Imobilizações			3.927	2.560								Resultado não Operacional
(Depreciações Acumuladas)			(478)	(227)								Resultado antes da Tributação
Intangível			2	3								sobre o Lucro
Ativos Intangíveis(Amortizações Acumuladas)			5 (3)	5 (2)								Imposto de Renda e Contribuição
Total do Ativo		4.006		. <b>046.946</b>	Total d	o Passivo e	do Patrimôni	io Líquido		4.006.529	4.046.946	Social Devidos sobre Operações do Período
		-1.000	=			0 . 433.10 0		o ziquiuo		1.000.525	1.0 10.5 10	Referentes a Diferenças Temporárias
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔN	uo i (oiiin	0 /5	:!!!	!-\								Participações no Lucro
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMON	NIO LIQUID	(Em n	niinares ae <b>Capit</b>		rvas de	Pacarya	s de Lucros	Outros Posi	ultados Lucro	os / (Prejuízos)		Lucro Líquido / (Prejuízo)
		Nota	Soci		Capital	Legal	Estatutária	Abran		Acumulados	Total	Lucro / (Prejuízo) por Ação - Básico
Saldos em 01/07/2022			1.326.0	_	11.425	220.340	1.724.317		55.174)	-,-	3.126.908	e Diluído R\$
Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado e					862	-,-		( -			862	Ordinárias Preferenciais
Juros sobre o Capital Próprio					-,-	-,-	(180.300)				(180.300)	Média Ponderada da Quantidade
Outros			-			-,-	12.168		-,-	-,-	12.168	de Ações em Circulação - Básica
Total do Resultado Abrangente			-						(30.919)	641.132	610.213	e Diluída
Lucro Líquido / (Prejuízo)										641.132	641.132	Ordinárias
Ajuste de Títulos Disponíveis para Venda								(	(27.238)	-,-	(27.238)	Preferenciais
Ajustes de Conversão de Investimentos no Exterior. Ganhos e Perdas - <i>Hedge</i>				·-		-,-			(3.092) (589)		(3.092) (589)	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO A
Destinações:		'				-,-	-,-		(369)		(389)	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO A
Reservas						32.056	109.076			(141.132)	-,-	
Dividendos				· -		-,-				(500.000)	(500.000)	Lucro Líquido / (Prejuízo)
							1 445 341					Eucro Elquido / (Frejuizo/
Saldos em 31/12/2022		6	1.326.0	00	12.287	252.396	1.665.261	(1	86.093)	-,-	3.069.851	Ativos Financeiros Disponíveis para Ver
				00 	12.287 862	252.396 32.056	(59.056)		86.093) 30.919)	-,- -,-	3.069.851 (57.057)	Ativos Financeiros Disponíveis para Ver
Saldos em 31/12/2022								(				Variação de Valor Justo
Saldos em 31/12/2022 Mutações do Período			946.0		862	32.056	(59.056)	(	30.919)	-,-	(57.057)	Variação de Valor Justo Efeito Fiscal
Saldos em 31/12/2022 Mutações do Período Saldos em 01/01/2021 Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado e Dividendos	em Ações		946.0		862 11.044	32.056 189.200	(59.056) 771.293  (20.899)	(	30.919) 29.596	-,- -,-	(57.057) 1.947.133	Variação de Valor Justo
Saldos em 31/12/2022 Mutações do Período Saldos em 01/01/2021 Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado e Dividendos Juros sobre o Capital Próprio	em Ações		946.0	 00 	<b>862</b> <b>11.044</b> 243	32.056 189.200 	(59.056) 771.293 	(	30.919) 29.596  	   	(57.057) 1.947.133 243 (20.899) (20.000)	Variação de Valor Justo Efeito Fiscal Investidas
Saldos em 31/12/2022 Mutações do Período Saldos em 01/01/2021 Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado e Dividendos. Divros sobre o Capital Próprio. Total do Resultado Abrangente	em Ações		946.00 - - - -	· 00 · · ·	862 11.044 243  	32.056 189.200   	(59.056) 771.293  (20.899) (20.000) 	(	30.919) 29.596    136.968)	    1.059.830	(57.057) 1.947.133 243 (20.899) (20.000) 922.862	Variação de Valor Justo Efeito Fiscal Investidas Hedge
Saldos em 31/12/2022	em Ações		946.00 - - - - -	    	862 11.044 243   	32.056 189.200    	(59.056) 771.293  (20.899) (20.000)  	(1	30.919) 29.596   136.968) 	    1.059.830 1.059.830	(57.057) 1.947.133 243 (20.899) (20.000) 922.862 1.059.830	Variação de Valor Justo Efeito Fiscal Investidas
Saldos em 31/12/2022	em Ações		946.00 - - - - - -	      	862 11.044 243    	32.056 189.200    	(59.056) 771.293  (20.899) (20.000)  	(1	30.919) 29.596   136.968)  135.877)	    1.059.830 1.059.830	(57.057) 1.947.133 243 (20.899) (20.000) 922.862 1.059.830 (135.877)	Variação de Valor Justo
Saldos em 31/12/2022	em Ações		946.00 - - - - - - -	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	862 11.044 243    	32.056 189.200 -,- -,- -,- -,- -,- -,-	(59.056) 771.293  (20.899) (20.000)  	(1	30.919) 29.596   136.968)  135.877) 131	1.059.830 1.059.830	(57.057) 1.947.133 243 (20.899) (20.000) 922.862 1.059.830 (135.877) 131	Variação de Valor Justo
Saldos em 31/12/2022  Mutações do Período  Saldos em 01/01/2021  Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado e Dividendos.  Juros sobre o Capital Próprio	em Ações		946.00 - - - - - - -	      	862 11.044 243    	32.056 189.200    	(59.056) 771.293  (20.899) (20.000)  	(1	30.919) 29.596   136.968)  135.877)	    1.059.830 1.059.830	(57.057) 1.947.133 243 (20.899) (20.000) 922.862 1.059.830 (135.877)	Variação de Valor Justo
Saldos em 31/12/2022	em Ações		946.00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	862 11.044 243    	32.056 189.200 -,- -,- -,- -,- -,- -,-	(59.056) 771.293 (20.899) (20.000)	(1	30.919) 29.596   136.968)  135.877) 131	1.059.830 1.059.830	(57.057) 1.947.133 243 (20.899) (20.000) 922.862 1.059.830 (135.877) 131	Variação de Valor Justo
Saldos em 31/12/2022  Mutações do Período  Saldos em 01/01/2021  Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado e Dividendos.  Juros sobre o Capital Próprio	em Ações		946.00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	862 11.044 243     	32.056 189.200     	(59.056) 771.293  (20.899) (20.000)  	(1	30.919) 29.596 136.968) 135.877) 131 (1.222)	1.059.830 1.059.830 	(57.057) 1.947.133 243 (20.899) (20.000) 922.862 1.059.830 (135.877) 131	Variação de Valor Justo
Saldos em 31/12/2022	em Ações		946.00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	862 11.044 243     	32.056 189.200	(59.056) 771.293 (20.899) (20.000) 784.223	(1	30.919) 29.596 136.968) 135.877) 131 (1.222)	-,- -,- -,- 1.059,830 1.059,830 -,- -,- -,- (784,223)	(57.057) 1.947.133 243 (20.899) (20.000) 922.862 1.059.830 (135.877) 131 (1.222)	Variação de Valor Justo
Saldos em 31/12/2022	em Ações		946.00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	862 11.044 243	32.056 189.200	(59.056) 771.293 (20.899) (20.000) 784.223	(1 (1	30.919) 29.596 136.968) 135.877) 131 (1.222)	-,- -,- -,- 1.059.830 1.059.830 -,- -,- (784.223) (204.607)	(57.057) 1.947.133 243 (20.899) (20.000) 922.862 1.059.830 (135.877) 131 (1.222) (204.607)	Variação de Valor Justo
Saldos em 31/12/2022	em Ações	6	946.01	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	862 11.044 243	32.056 189.200	(59.056) 771.293 (20.899) (20.000) 784.223	(1	30.919) 29.596 136.968) 135.877) 131 (1.222)	-,- -,- -,- 1.059.830 1.059.830 -,- -,- -,- (784.223) (204.607) (71.000)	(57.057) 1.947.133 243 (20.899) (20.000) 922.862 1.059.830 (135.877) 131 (1.222) (204.607) (71.000)	Variação de Valor Justo
Saldos em 31/12/2022	m Ações	6	946.01	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	862 11.044 243 11.287	32.056 189.200       189.200	(59.056) 771.293 (20.899) (20.000) 784.223 1.514.617	(1)	30.919) 29.596 136.968) 135.877) 131 (1.222) 07.372)	-,- -,- -,- 1.059.830 1.059.830 -,- -,- (784.223) (204.607) (71.000)	(57.057) 1.947.133 243 (20.899) (20.000) 922.862 1.059.830 (135.877) (1.222) (204.607) (71.000) 2.553.732	Variação de Valor Justo
Saldos em 31/12/2022	em Ações	6	946.00	000 000 000 000 000 000 000	862 11.044 243 11.287 243	32.056 189.200 	(59.056) 771.293 (20.899) (20.000) 784.223 1.514.617 743.324	(1)	30.919) 29.596 136.968) 311 (1.222) 07.372) 36.968)	-,- -,- -,- 1.059.830 1.059.830 -,- -,- -,- (784.223) (204.607) (71.000)	(57.057) 1.947.133 243 (20.899) (20.000) 922.862 1.059.830 (135.877) 131 (1.222) (204.607) (71.000) 2.553.732 606.599 2.553.732	Variação de Valor Justo
Saldos em 31/12/2022	em Ações	. 6	946.00 946.00 380.0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	862 11.044 243 11.287 243 1.000	32.056 189.200 	(59.056) 771.293 (20.899) (20.000) 784.223 1.514.617 743.324 1.514.617 (380.000)	(1)	30.919) 29.596 136.968) 135.877) 131 (1.222) 07.372) 36.968) 07.372)	1.059.830 1.059.830 1.059.830 (784.223) (204.607) (71.000)	(57.057) 1.947.133 243 (20.899) (20.000) 922.862 1.059.830 (135.877) 131 (1.222) (204.607) (71.000) 2.553.732 606.599 2.553.732 1.000	Variação de Valor Justo
Saldos em 31/12/2022	em Ações	6	946.00 946.00 946.00 380.0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	862 11.044 243 11.287 243 11.287 1.000	32.056 189.200 	(59.056) 771.293 (20.899) (20.000) 784.223 1.514.617 743.324 1.514.617 (380.000) (180.300)	(1)	30.919) 29.596 136.968) 135.877) 131 (1.222) 07.372) 36.968) 07.372)	-,- -,- 1.059.830 1.059.830 -,- -,- (784.223) (204.607) (71.000) -,-	(57.057) 1.947.133 243 (20.899) (20.000) 922.862 1.059.830 (135.877) 131 (1.222) (204.607) (71.000) 2.553.732 606.599 2.553.732 1.000 (180.300)	Variação de Valor Justo
Saldos em 31/12/2022	em Ações	6	946.00 946.00 946.00 380.0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	862 11.044 243 11.287 243 11.287 1.000 1.000	32.056 189.200 189.200 189.200	(59.056) 771.293 (20.899) (20.000) 784.223 1.514.617 743.324 1.514.617 (380.000) (180.300) 10.214	(1 (1 (1)	30.919) 29.596 136.968) 135.877) 131 (1.222) 07.372) 36.968) 07.372)	1.059.830 1.059.830 1.059.830 (784.223) (204.607) (71.000)	(57.057) 1.947.133 243 (20.899) (20.000) 922.862 1.059.830 (135.877) 131 (1.222) (204.607) (71.000) 2.553.732 1.000 (180.300) 10.214	Variação de Valor Justo
Saldos em 31/12/2022  Mutações do Período  Saldos em 01/01/2021  Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado e Dividendos  Juros sobre o Capital Próprio  Total do Resultado Abrangente  Lucro Líquido / (Prejuízo)  Ajuste de Títulos Disponíveis para Venda  Remensurações em Obrigações de Benefícios Pós-E  Ajustes de Conversão de Investimentos no Exterior.  Destinações:  Reservas.  Dividendos  Juros sobre o Capital Próprio  Saldos em 31/12/2021  Mutações do Período  Saldos em 01/01/2022  Aumento / (Redução) de Capital  Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado e Juros sobre o Capital Próprio  Outros.  Total do Resultado Abrangente	em Ações	6	946.00 946.00 380.0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	862 11.044 243 11.287 11.000 1.000	32.056 189.200 189.200 189.200	(59.056) 771.293 (20.899) (20.000) 784.223 1.514.617 743.324 1.514.617 (380.000) (180.300) 10.214	(1 (1 (1)	30.919) 29.596 136.968) 135.877) 131 (1.222) 07.372) 36.968) 07.372) (78.721)	1.059.830 1.059.830 1.059.830 (784.223) (204.607) (71.000) 1.263.926	(57.057) 1.947.133 243 (20.899) (20.000) 922.862 1.059.830 (135.877) 131 (1.222) (204.607) (71.000) 2.553.732 606.599 2.553.732 1.000 (180.300) 10.214 1.185.205	Variação de Valor Justo
Saldos em 31/12/2022  Mutações do Período Saldos em 01/01/2021  Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado e Dividendos Juros sobre o Capital Próprio Total do Resultado Abrangente Lucro Líquido / (Prejuízo) Ajuste de Títulos Disponíveis para Venda Remensurações em Obrigações de Benefícios Pós-E Ajustes de Conversão de Investimentos no Exterior. Destinações: Reservas. Dividendos Juros sobre o Capital Próprio Saldos em 31/12/2021  Mutações do Período Saldos em 01/01/2022  Aumento / (Redução) de Capital Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado e Juros sobre o Capital Próprio Outros. Total do Resultado Abrangente Lucro Líquido / (Prejuízo)	em Ações	6	946.00 946.00 380.0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	862 11.044 243 11.287 243 11.287 1.000 1.000	32.056 189.200 189.200 189.200	(59.056) 771.293 (20.899) (20.000) 784.223 1.514.617 743.324 1.514.617 (380.000) 10.214	(1) (1) (1)	30.919) 29.596 136.968) 135.877) 131 (1.222) 07.372) 36.968) 07.372)	-,,- 1.059.830 1.059.830 1.059.830 -,,- (784.223) (204.607) (71.000) -,,,,- 1.263.926 1.263.926	(57.057) 1.947.133 243 (20.899) (20.000) 922.862 1.059.830 (135.877) 131 (1.222) (204.607) (71.000) 2.553.732 606.599 2.553.732 1.000 (180.300) 10.214 1.185.205 1.263.926	Variação de Valor Justo
Saldos em 31/12/2022  Mutações do Período  Saldos em 01/01/2021  Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado e Dividendos  Juros sobre o Capital Próprio  Total do Resultado Abrangente  Lucro Líquido / (Prejuízo)  Ajuste de Títulos Disponíveis para Venda  Remensurações em Obrigações de Beneficios Pós-E  Ajustes de Conversão de Investimentos no Exterior.  Destinações:  Reservas  Dividendos  Juros sobre o Capital Próprio  Saldos em 31/12/2021  Mutações do Período  Saldos em 01/01/2022  Aumento / (Redução) de Capital  Buros sobre o Capital Próprio  Outros  Total do Resultado Abrangente  Lucro Líquido / (Prejuízo)  Ajuste de Títulos Disponíveis para Venda	em Ações	6	946.00 946.00 946.00 380.0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	862 11.044 243 11.287 11.000 1.000	32.056 189.200 189.200 189.200	(59.056) 771.293 (20.899) (20.000) 784.223 1.514.617 743.324 1.514.617 (380.000) 10.214	(1) (1) (1)	30.919) 29.596 136.968) 131 (1.222) 07.372) 36.968) 07.372) (78.721) (78.721) (78.721) (72.295)	1.059,830 1.059,830 1.059,830 (784,223) (204,607) (71,000) 1.263,926 1.263,926	(57.057) 1.947.133 243 (20.899) (20.000) 922.862 1.059.830 (135.877) 131 (1.222) (204.607) (71.000) 2.553.732 606.599 2.553.732 1.000 (180.300) 10.214 1.185.205 1.263.926 (72.295)	Variação de Valor Justo
Saldos em 31/12/2022  Mutações do Período Saldos em 01/01/2021  Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado e Dividendos Juros sobre o Capital Próprio Total do Resultado Abrangente Lucro Líquido / (Prejuízo) Ajuste de Títulos Disponíveis para Venda Remensurações em Obrigações de Benefícios Pós-E Ajustes de Conversão de Investimentos no Exterior. Destinações: Reservas. Dividendos Juros sobre o Capital Próprio Saldos em 31/12/2021  Mutações do Período Saldos em 01/01/2022  Aumento / (Redução) de Capital Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado e Juros sobre o Capital Próprio Outros. Total do Resultado Abrangente Lucro Líquido / (Prejuízo)	em Ações	6	946.00 946.00 380.0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	862 11.044 243 11.287 243 11.287 1.000	32.056 189.200 189.200 189.200	(59.056) 771.293 (20.899) (20.000) 784.223 1.514.617 743.324 1.514.617 (380.000) 10.214	(1) (1) (1)	30.919) 29.596 136.968) 135.877) 131 (1.222) 07.372) 36.968) 07.372)	-,,- 1.059.830 1.059.830 1.059.830 -,,- (784.223) (204.607) (71.000) -,,,,- 1.263.926 1.263.926	(57.057) 1.947.133 243 (20.899) (20.000) 922.862 1.059.830 (135.877) 131 (1.222) (204.607) (71.000) 2.553.732 1.000 (180.300) 10.214 1.185.205 1.263.926 (72.295)	Variação de Valor Justo
Saldos em 31/12/2022  Mutações do Período  Saldos em 01/01/2021  Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado e Dividendos.  Juros sobre o Capital Próprio  Total do Resultado Abrangente  Lucro Líquido / (Prejuízo)  Ajuste de Títulos Disponíveis para Venda  Remensurações em Obrigações de Benefícios Pós-E Ajustes de Conversão de Investimentos no Exterior.  Destinações: Reservas  Dividendos  Juros sobre o Capital Próprio  Saldos em 31/12/2021  Mutações do Período  Saldos em 01/01/2022  Aumento / (Redução) de Capital  Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado e Juros sobre o Capital Próprio  Total do Resultado Abrangente  Lucro Líquido / (Prejuízo)  Ajuste de Títulos Disponíveis para Venda  Remensurações em Obrigações de Benefícios Pós-E	em Ações	6	946.00 946.00 380.0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	862 11.044 243 11.287 11.287 1.000 1.000	32.056 189.200	(59.056) 771.293 (20.899) (20.000) 784.223 1.514.617 743.324 1.514.617 (380.000) (180.300) 10.214	(1) (1) (1)	30.919) 29.596 136.968) 35.877) 131 (1.222) 07.372) 36.968) 07.372) (78.721) (72.295) 16	1.059.830 1.059.830 1.059.830 (784.223) (204.607) (71.000) 1.263.926 1.263.926	(57.057) 1.947.133 243 (20.899) (20.000) 922.862 1.059.830 (135.877) 131 (1.222) (204.607) (71.000) 2.553.732 606.599 2.553.732 1.000 (180.300) 10.214 1.185.205 1.263.926 (72.295)	Variação de Valor Justo
Saldos em 31/12/2022  Mutações do Período.  Saldos em 01/01/2021  Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado e Dividendos.  Juros sobre o Capital Próprio  Total do Resultado Abrangente  Lucro Líquido / (Prejuízo)  Ajuste de Títulos Disponíveis para Venda.  Remensurações em Obrigações de Benefícios Pós-E Ajustes de Conversão de Investimentos no Exterior.  Destinações:  Reservas  Dividendos  Juros sobre o Capital Próprio  Saldos em 31/12/2021  Mutações do Período  Saldos em 01/01/2022  Aumento / (Redução) de Capital Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado e Juros sobre o Capital Próprio  Outros  Total do Resultado Abrangente  Lucro Líquido / (Prejuízo)  Ajuste de Títulos Disponíveis para Venda  Remensurações em Obrigações de Benefícios Pós-E Ajustes de Conversão de Investimentos no Exterior. Ganhos e Perdas - Hedge  Destinações:	em Ações	6	946.00 946.00 380.0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	862 11.044 243 11.287 243 11.287 1.000 1.000	32.056 189.200 189.200 189.200	(59.056) 771.293 (20.899) (20.000) 784.223 1.514.617 743.324 1.514.617 (380.000) (180.300) 10.214	(1) (1) (1)	30.919) 29.596 136.968 131 (1.222) 07.372) 36.968) 07.372) (78.721) (78.721) (78.721) (72.295) 16 (5.853)	-,,- 1.059.830 1.059.830 1.059.830 1.059.830 -,,,,,- (784.223) (204.607) (71.000) -,,,,,- 1.263.926 1.263.926 -,,,-	(57.057) 1.947.133 243 (20.899) (20.000) 922.862 1.059.830 (135.877) 131 (1.222) (204.607) (71.000) 2.553.732 606.599 2.553.732 1.000 (180.300) 10.214 1.185.205 1.263.926 (72.295) 1.6 (5.853)	Variação de Valor Justo
Saldos em 31/12/2022  Mutações do Período Saldos em 01/01/2021 Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado e Dividendos Juros sobre o Capital Próprio Total do Resultado Abrangente Lucro Líquido / (Prejuízo) Ajuste de Títulos Disponíveis para Venda Remensurações em Obrigações de Benefícios Pós-E Ajustes de Conversão de Investimentos no Exterior. Destinações: Reservas Dividendos Juros sobre o Capital Próprio Saldos em 31/12/2021  Mutações do Período Saldos em 01/01/2022 Aumento / (Redução) de Capital Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado e Juros sobre o Capital Próprio Outros Total do Resultado Abrangente Lucro Líquido / (Prejuízo) Ajuste de Títulos Disponíveis para Venda Remensurações em Obrigações de Benefícios Pós-E Ajustes de Conversão de Investimentos no Exterior. Ganhos e Perdas - Hedge	em Ações	6	946.00 946.00 946.00 380.0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	862 11.044 243 11.287 243 11.287 1.000 1.000	32.056 189.200 189.200 189.200	(59.056) 771.293 (20.899) (20.000) 784.223 1.514.617 743.324 1.514.617 (380.000) 10.214	(1) (1) (1)	30.919) 29.596 136.968 131 (1.222) 07.372) 36.968) 07.372) (78.721) (78.721) (78.721) (72.295) 16 (5.853)	-,,- 1.059.830 1.059.830 1.059.830 1.059.830 -,,,,,- (784.223) (204.607) (71.000) -,,,,,- 1.263.926 1.263.926 -,,,-	(57.057) 1.947.133 243 (20.899) (20.000) 922.862 1.059.830 (135.877) 131 (1.222) (204.607) (71.000) 2.553.732 606.599 2.553.732 1.000 (180.300) 10.214 1.185.205 1.263.926 (72.295) 1.6 (5.853)	Variação de Valor Justo

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EM 31/12/2022 E 31/12/2021 PARA CONTAS PATRIMONIAIS E DE 01/01 A 31/12 DE 2022 E 2021 PARA RESULTADO

12.287

1.000

1.326.000

# NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

Dividendos

Saldos em 31/12/2022

O Banco Itaú BBA S.A. (ITAÚ BBA ou empresa) tem por obieto a atividade bancária, inclusive a de operações de câmbio, nas modalidades autorizadas para banco múltiplo, com carteiras comercial, de investimentos, de arrendamento mercantil, de crédito imobiliário e de crédito. financiamento e investimento.

As operações do ITAÚ BBA são conduzidas no contexto de um coniunto de instituicões que atuam integradamente no mercado financeiro, lideradas pelo Itaú Unibanco Holding S.A. Os benefícios dos serviços prestados entre essas instituições e os custos correspondentes são absorvidos segundo a praticabilidade e razoabilidade de lhes serem atribuídos.

Estas Demonstrações Contábeis foram aprovadas pela Diretoria em 24 de fevereiro de 2023. NOTA 2 - POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

# a) Base de Preparação

As demonstrações contábeis da empresa foram elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, incluindo as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28/12/2007, e Lei nº 11.941, de 27/05/2009 em consonância, quando aplicável, com os normativos do Banco Central do Brasil (BACEN) e do Conselho Monetário Nacional (CMN). As informações nas demonstrações contábeis e nas correspondentes notas explicativas evidenciam todas as informações relevantes inerentes às demonstrações contábeis, e somente elas. as quais estão consistentes com as informações utilizadas pela Administração na sua gestão.

b) Estimativas Contábeis Críticas e Julgamento

A preparação das Demonstrações Contábeis exige que a Administração realize estimativas e utilize premissas que afetam os saldos de ativos, passivos e passivos contingentes divulgados na data das Demonstrações Contábeis, devido às incertezas e ao alto nível de subjetividade envolvido no reconhecimento e mensuração de determinados itens. As estimativas e julgamentos que apresentam risco significativo e podem ter impacto relevante nos valores de ativos e passivos são divulgados a seguir. Os resultados reais podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e julgamentos.

### I - Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido Ativos Fiscais Diferidos são reconhecidos somente em relação a diferenças temporárias

dedutíveis, prejuízos fiscais e base negativa a compensar na medida em que i) se considera provável que gerará lucro tributável futuro para a sua utilização; e ii) apresente histórico de lucros ou receitas tributáveis em pelo menos três dos últimos cinco exercícios sociais. A realização esperada do ativo fiscal diferido é baseada na projeção de lucros tributáveis futuros e outros estudos técnico

# II - Provisões, Contingências e Obrigações Legais

As provisões, contingências e obrigações legais são revisadas periodicamente e são avaliadas com base nas melhores estimativas da Administração, levando em consideração o parecer de assessores legais quando houver probabilidade que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar as obrigações e que o montante das obrigações possa ser razoavelmente estimado. Os valores das contingências são quantificados utilizando-se modelos e critérios que permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente

### aos prazos e valores c) Resumo das Principais Políticas Contábeis

# I - Caixa e Equivalentes de Caixa

É definido como caixa, contas correntes em bancos e aplicações financeiras, considerados no Balanço Patrimonial, quando aplicável, nas rubricas Disponibilidades, Aplicações em Depósitos Interfinanceiros e Aplicações no Mercado Aberto (Posição Bancada) com prazo original igual ou inferior a 90 dias.

# II - Aplicações, Captações e Demais Operações Ativas e Passivas

As operações com rendas e encargos prefixados são contabilizados pelo valor presente. As operações com rendas e encargos pós-fixados ou flutuantes são contabilizadas pelo valor do principal atualizado. As operações contratadas com cláusula de reajuste cambial são contabilizadas pelo valor correspondente em moeda nacional. As operações passivas

de emissão própria são apresentadas líquidas dos custos de transação incorridos, quando relevantes, calculadas pro rata die.

(186.093)

(78.721)

# III - Títulos e Valores Mobiliários

252.396

1.665.261

Registrados pelo custo de aquisição atualizado pelo indexador e/ou taxa de juros efetiva apresentados no Balanço Patrimonial conforme Circular nº 3.068, de 08/11/2001, do BACEN. São classificados conforme abaixo:

· Títulos Disponíveis para Venda - Títulos e valores mobiliários que poderão ser negociados, porém não são adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados, avaliados pelo valor justo em contrapartida à conta destacada do Patrimônio Líquido. Os ganhos e perdas de títulos disponíveis para venda, quando realizados, serão reconhecidos na data de negociação na Demonstração do Resultado, em contrapartida de conta específica do Patrimônio Líquido.

Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação ordenada entre participantes do mercado na data de mensuração.

# IV - Outros Valores e Bens

Compostos por Despesas Antecipadas correspondentes a aplicações de recursos cujos benefícios decorrentes ocorrerão em exercícios futuros.

# V - Investimentos

São reconhecidos inicialmente ao custo de aquisição e avaliados subsequente método de equivalência patrimonial. Os ágios originados nas aquisições de investimentos são amortizados com base na expectativa de rentabilidade futura ou por sua realização,

### quando aplicável. VI - Provisões, Ativos Contingentes e Passivos Contingentes

São possíveis direitos e obrigações potenciais decorrentes de eventos passados e cuja ocorrência depende de eventos futuros incertos

Os ativos contingentes não são reconhecidos no Balanço Patrimonial, exceto quando a Administração entender que sua realização for praticamente certa, e geralmente correspondem a ações com decisões favoráveis em julgamento final e inapelável, e pela retirada de ações como resultado da liquidação de pagamentos que tenham sido recebidos ou como resultado de acordo de compensação com um passivo existente.

Essas contingências são avaliadas com base nas melhores estimativas da Administração e são classificadas como:

· Prováveis: para as quais são constituídos passivos reconhecidos no Balanço Patrimonial

na rubrica Provisões. • Possíveis: as quais são divulgadas nas Demonstrações Contábeis, não sendo nenhuma

provisão registrada. Remotas: as quais não requerem provisão e nem divulgação

O montante dos depósitos judiciais é atualizado de acordo com a regulamentação vigente. Contingências garantidas por cláusulas de indenização em processos de privatização e outros e com liquidez são reconhecidas quando da notificação judicial, sendo reconhecidos simultaneamente os valores a receber, não gerando efeito no resultado.

# Obrigações Legais, Ações Fiscais e Previdenciárias

Representadas por exigíveis relativos às obrigações tributárias, cuja constitucionalidade é objeto de contestação judicial, constituídas pelo valor integral em discussão.

# VII - Imposto de Renda e Contribuição Social

Existem dois componentes na provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social: corrente e diferido. O componente corrente aproxima-se dos impostos a serem pagos ou recuperados

no período aplicável. O componente diferido, representado pelos ativos fiscais diferidos e as obrigações fiscais diferidas, é obtido pelas diferencas entre as bases de cálculo contábil e tributária dos ativos e passivos, no final de cada período.

utras Receitas / (Despesas) Operacionais. 812.197 eceitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias..... 1.078.128 Despesas de Pessoal.. (223.510)Outras Despesas Administrativas... Despesas de Provisões ..... (106.582) 19.209 Provisões Cíveis... Provisões Trabalhistas.. Provisões Fiscais e Previdenciárias e Outros Riscos 19.209 (109.013) Despesas Tributárias. 4a II Resultado de Participações sobre o Lucro Líquido em Investidas.... 136.094 Outras Receitas / (Despesas) Operacionais 17 871 esultado Operacional. 901.626 sultado não Operacional. 272 esultado antes da Tributação sobre o Lucro 901.898 posto de Renda e Contribuição (256.740) 2c VII, 4 (313.912) Devidos sobre Operações do Período... Referentes a Diferenças Temporárias..... rticipações no Lucro .. 7b (4.026)ucro Líquido / (Prejuízo)..... ucro / (Prejuízo) por Ação - Básico 641.132 e Diluído R\$ Ordinárias . Preferenciais. 71,65 édia Ponderada da Quantidade de Ações em Circulação - Básica e Diluída. Ordinárias referenciais. 4.474.436 EMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (Em milhares de reais) 01/07 a 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2021 ucro Líquido / (Prejuízo)... 641.132 tivos Financeiros Disponíveis para Venda ...... (27.238)... √ariação de Valor Justo .... Efeito Fiscal... Investidas. (27.238) (589)Hedge de Fluxo de Caixa.... (589)Investidas. emensurações em Obrigações de Benefícios Pós-Emprego (Montantes que não serão reclassificados subsequentemente para o resultado)..... nvestidas. ariações Cambiais de Investimentos no Exterior. (3.092)Variação de Valor Justo ..... (3.913)nvestidas 821 tal de Outros Resultados Abrangentes ....... (30.919)tal do Resultado Abrangente. 610.213 EMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em milhares de reais) 01/07 a 31/12/2022 Nota ucro Líquido / (Prejuízo) Ajustado .... 424.607 641.132 (216.525)Depreciações e Amortizações... 135 Tributos Diferidos ... (57.172)Receita de Atualização / Encargos de Depósitos em Garantia..... Despesa de Atualização / Encargos (1.203)de Provisões. 3.088 Constituição / (Reversão) de Provisões para Contingências ..... (24.723) Resultado de Participações em Investidas (136.094) Resultado de l'articipações em investida Resultado de Juros e Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda.. (556)(Ganho) / Perda na Alienação de Investimentos.. Variação de Ativos e Passivos 413.919 (Aumento) / Redução em Ativos Aplicações Interfinanceiras de Liquidez... (3.060)Relações Interfinanceiras e Relações Interdependências (Ativos / Passivos).... (123)Outros Créditos e Outros Valores e Bens... 27.152 Aumento / (Redução) em Passivos Provisões e Outras Obrigações 460.410 Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social......

### Liquidez - Posição Bancada VIII - Receitas de Prestação de Serviços

Aplicações Interfinanceiras de

Caixa Líguido Proveniente / (Aplicado)

Recursos da Venda de Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda......

Mobiliários Disponíveis para Venda.

nas Atividades Operacionais

(Aquisição) de Títulos e Valores

(Aquisição) de Investimentos...

nas Atividades de Investimento

Caixa Líquido Proveniente / (Aplicado)

Dividendos / Juros sobre o Capital

Caixa Líquido Proveniente / (Aplicado)

nas Atividades de Financiamento...

em Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final

Aumento / (Diminuição) Líquido

do Período...

do Período.

Disponibilidades ...

Alienação de Imobilizado.

(Aquisição) de Imobilizado

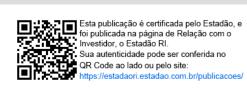
Dividendos Recebidos..

São reconhecidas quando a empresa fornece ou disponibiliza os produtos ou serviços aos clientes, por um montante que reflete a contraprestação que a empresa espera receber em troca desses produtos ou serviços. As principais receitas referem-se à (i) Assessoria Econômica, Financeira e Corretagem pelos serviços de estruturação de operações financeiras; garantia firme; colocação de títulos e valores mobiliários; e intermediação de operações em bolsas que são reconhecidas quando tais serviços são prestados, e (ii) Serviços de Recebimento que são reconhecidas ao longo da vida dos respectivos contratos, à medida que os serviços são prestados.

# NOTA 3 - DETALHAMENTO DE CONTAS

a) Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias

	01/01 a	01/01 a
	31/12/2022	31/12/2021
erviços de Recebimentos	198.416	223.065
ssessoria Econômica, Financeira e Corretagem	1.994.134	1.869.844
Outras	690	3.792
otal	2.193.240	2.096.701



31/12/2021

127.656

28 266

159.483

As projeções de lucros tributáveis futuros incluem estimativas referentes a variáveis macroeconômicas, taxas de câmbio, taxas de juros,

volume de operações financeiras e tarifas de serviços, entre outros, que podem apresentar variações em relação aos dados e valores reais. O lucro líquido contábil não tem relação direta com o lucro tributável para o imposto de renda e contribuição social em função das diferenças

existentes entre os critérios contábeis e a legislação fiscal pertinente, além de aspectos societários. Portanto, é recomendável que a evolução

da realização dos ativos fiscais diferidos apresentada acima não seja tomada como indicativo de lucros líquidos futuros c) Obrigações Fiscais Correntes

3.561

I - O saldo de Ativos Fiscais Diferidos e sua movimentação estão representados por

1) Os Ativos Fiscais Diferidos são classificados em sua totalidade como Não Circulante II - A estimativa de realização e o valor presente dos Ativos Fiscais Diferidos são:

1) Para o ajuste a valor presente, foi utilizada a taxa média de captação, líquida dos efeitos tributários

Refletido no Resultado.

Ano de Realização

2023

2024

2026

2027

Total

Valor Presente (1)

Obrigações Legais..

Total..

Circulante

Não Circulante

Total (1)...

Provisão para Participação nos Lucros

Impostos e Contribuições sobre Lucros a Pagar Demais Impostos e Contribuições a Pagar.......

Ajustes ao Valor Justo de Títulos Disponíveis para Venda

Obrigações Legais..... Outras Provisões Indedutíveis

Refletido no Patrimônio Líquido

133,989

700

7.095

1.793

1.295

103

103

163.269

150.334

31/12/2022

1.566

Receitas / (Despesas)

31/12/2022

(33.257)

Contado

Ido Alves dos Santos

CRC 1SP210058/O-3

(16.513)

Ativos / (Passivos)

31/12/2022

537.541

533.868

143.577

133,989

19 884

7.603

1.793

163.269

82,2%

0.8%

0,1%

0.1%

100,0%

31/12/202

22.287

570.173

546 227

(127.656)

(139.791)

Diferenças Tempo

(9.082)

(3.053)

# Banco Itaú BBA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EM 31/12/2022 E 31/12/2021 PARA CONTAS PATRIMONIAIS E DE 01/01 A 31/12 DE 2022 E 2021 PARA RESULTADO (Em milhares de reais, exceto quando indicado) (Continuação) b) Tributos Diferidos

11.479

(629.542)

b) Outras Despesas Administrativas			
		01/01 a	01/01 a
	Nota	31/12/2022	31/12/2021
Serviços de Terceiros, Sistema Financeiro, Segurança, Transportes e Viagens		(19.475)	(11.573)
Processamento de Dados e Telecomunicações		(7.356)	(4.290)
Instalações e Materiais		(19.498)	(10.993)
Convênio de Rateio de Custos Comuns	7a	(66.476)	(34.273)
Doações		(39.978)	(34.209)
Outras		(13.985)	(18.517)
Total		(166.768)	(113.855)
NOTA 4 - TRIBUTOS			

Os tributos são calculados pelas alíquotas abaixo demonstradas e consideram, para efeito das respectivas bases de cálculo, a legislação vigente pertinente a cada encargo

Imposto de Renda... 10.00% COFINS. 4.00% Adicional de Imposto de Renda Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (1) ..... 5,00% 21,00% ISS até. 1) A Lei nº 14.446/22 (conversão da Medida Provisória (MP) nº 1.115/22), publicada em 05 de setembro de 2022, dispõe sobre a majoração

alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que passou de 20% para 21%, produzindo efeitos de 1º de agosto até 31 de dezembro de 2022.

3 rue vezenioro e 2022. a) Despesas com Impostos e Contribuições 1 - Demonstração do Cálculo com Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

Outras Despesas Indedutíveis Líquidas de Receitas não Tributáveis (1)

01/01 a 01/01 a Devidos Sobre Operações do Período 31/12/2022 31/12/2021 **Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro** Encargos (Imposto de Renda e Contribuição Social) às alíquotas vig 1.899.583 1.721.911 Acréscimos / Decréscimos aos encargos de Imposto de Renda e Contribuição Social decorrentes de: Resultado de Participações em Investidas. Juros sobre o Capital Próprio..... 91 919 137 969 82.938 45.500

Total de Imposto de Renda e Contribuição Social . 1) Contempla (Inclusões) e Exclusões Temporárias.

II - Despesas Tributárias Estão representadas basicamente por PIS, COFINS e ISS

NOTA 5 - INVESTIMENTOS						icipação		Movimentação de 01/01 a 31/12/2022						
			Patrimônio	Lucro Líquido /			Quantidade de	Investimento	Dividendos Pagos /	Outros	Resultado de	Investimento	Resultado de Participações	
Empresas	<b>Moeda Funcional</b>	Capital	Líquido	(Prejuízo)	Votante	Total	Ações Ordinárias	em 31/12/2021	Provisionados (1)	Eventos (2)	Participações	em 31/12/2022	de 01/01 a 31/12/2021	
Controladas														
No País								2.428.733	(365.142)	(19.597)	293.103	2.337.097	180.231	
Itauseg Participações S.A	Real	7.000.000	8.717.990	2.355.767	11,20%	11,20%	671.424.103	1.133.132	(364.984)	(55.517)	263.870	976.501	138.303	
Itauseg Saúde S.A	Real	402.600	730.707	(61.759)	53,18%	53,18%	12.623.084.888	425.572	-,-	(4.130)	(32.844)	388.598	28.287	
Itaú BBA Trading S.A	Real	8.783.292	9.031.729	163.158	10,25%	10,25%	11.527.451.396	870.029	(158)	9	55.684	925.564	13.641	
CIP S.A	Real	974.128	2.338.599	321.994	1,99%	1,99%	1.027.561	-,-	-,-	40.041	6.393	46.434	-,-	
No Exterior								11.385	465	(6.960)	6.830	11.720	3.608	
Banco Itaú Argentina S.A	Peso Argentino	26.245	1.166.978	680.142	1,02%	1,00%	7.469.046	11.385	465	(6.960)	6.830	11.720	3.608	
Total	_							2 440 119	(364,677)	(26 557)	300 033	2 3/19 917	193 930	

24.082

(656.817)

1) Os dividendos deliberados e não pagos estão registrados em Rendas a Receber. 2) Contempla eventos societários decorrentes de aquisições, cisões, incorporação, aumento ou reduções de capital e outros resultados abrangentes, se aplicável. A tabela a seguir apresenta o resumo das informações financeiras dos investimentos da empresa:

	31/12/2022				31/12/2021		01/01 a 31/1	.2/2022	01/01 a 31/12/2021		
							Outros	Resultado	Outros	Resultado	
	Ativos Totais	Passivos Contingentes	Outros Passivos	Ativos Totais	Passivos Contingentes	Outros Passivos	Resultados Abrangentes	Abrangente Total	Resultados Abrangentes	Abrangente Total	
No País											
Itauseg Participações S.A	10.209.702		23.866	11.615.268		483.550	(319.436)	2.192.802	(424.952)	1.001.338	
Itauseg Saúde S.A	1.961.428	1.844	966.992	1.974.959	2.551	909.835	42.260	(19.499)	(23.617)	29.574	
Itaú BBA Trading S.A	9.511.804		6.552	880.427		295	86	162.715	5	13.646	
CIP S.A	2.527.846		174.269			-,-	(5.621)	316.373		-,-	
No Exterior											
Banco Itaú Argentina S.A	11.650.476	21.793	1.209.868	11.086.657	22.248	789.389	(25.986)	654.156	(4.357)	354.934	
4											

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO a) Capital Social

Está representado por 8.948.872 ações nominativas, sem valor nominal Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/E) de 29/04/2022, foi deliberado o aumento do capital social em R\$ 380.000, mediante capitalização de Reservas Estatutárias, sem emissão de novas ações, homologada pelo BACEN em 24/06/2022.

Aos acionistas são assegurados dividendos mínimos obrigatórios em cada exercício, correspondente a 25% do lucro líquido ajustado, conforme disposto no Estatuto Social. **Remuneração aos Acionistas** 

	01/	/01 a 31/12	/2022	01/01 a 31/12/2021			
	Bruto	IRRF	Líquido	Bruto	IRRF	Líquido	
Pagos	955.907	(37.695)	918.212	150.354	(3.354)	147.000	
Dividendos	500.000		500.000				
Dividendos (Provisionados no período anterior)	204.607	-,-	204.607	127.991	-,-	127.991	
Juros sobre o Capital Próprio Extraordinários	180.300	(27.045)	153.255	20.000	(3.000)	17.000	
Juros sobre o Capital Próprio (provisionados no período anterior)	71.000	(10.650)	60.350	2.363	(354)	2.009	
Provisionados		-,-		275.607	(10.650)	264.957	
Dividendos				204.607		204.607	
Juros sobre o Capital Próprio	-,-	-,-		71.000	(10.650)	60.350	

Os dividendos provisionados são registrados na rubrica Outras Obrigações - Diversas - Sociais e Estatutárias, quando aplicável.

**c) Reservas de Lucros** Eventual excesso de Reservas de Lucros em relação ao Capital Social será distribuído ou capitalizado conforme determinação da próxima AGO/E.

### NOTA 7 - PARTES RELACIONADAS a) Transações com Partes Relacionadas

bem como a manutenção de estrutura operacional e administrativa.

As operações realizadas entre partes relacionadas, são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade. As principais partes relacionadas são:

Controladoras - acionistas diretos: Itaú Unibanco Holding S.A. e sua respectiva agência em Cayman e indireto: Itaúsa S.A. Empresas do Grupo - as participações diretas do ITAÚ BBA, além das demais empresas sob controle do Itaú Unibanco Holding S.A

Outras - as participações diretas e indiretas da Itaúsa S.A.; entidades fechadas de previdência complementar, que administram planos de aposentadoria patrocinados pelo Itaú Unibanco Holding S.A., criados exclusivamente para seus colaboradores; e Fundações e Institutos mantidos por doações do Itaú Unibanco Holding S.A., e pelo resultado gerado pelos seus ativos para viabilização de seus objetivos,

Ativos / (Passivos)

Gabriel Guedes Pinto Teixeira

Marcio Luis Domingues da Silva

Pedro Paulo Giubbina Lorenzini

Mario Magalhães Carvalho Mesquita

Receitas / (Despesas)

				01/01 a	01/01 a
	Taxa Anual	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		1.084.947	1.066.493	88.312	40.587
Empresas do Grupo	100% SELIC / 13,65%	1.084.947	1.066.493	88.312	40.587
Relações Interfinanceiras e Interdependências					
(Posição Ativa e Passiva)		3	4	-,-	
Empresas do Grupo		3	4		

Diretores Integrantes do Grupo

Carlos Fernando Rossi Constantini

Cristiano Guimarães Duarte

Eduardo Cardoso Armonia

Alessandro Anastasi

Bruno Bianchi

de Serviços e Tarifas Bancárias, Despesas Administrativas e/ou Outras Operacionais (22.157)(23.829) (7.778) (3.408 Controladoras.. (19.043)(8.992) (7.369) 2.149 5.551 Empresas do Grupo.. (3.114)(9.927)(8.970)(7.468)(15.000) Doações ... Outras (15.000 (66.476) Convênio de Rateio de Custos Comuns (34.273 Empresas do Grupo. (66.476)(34.273)b) Remuneração e Benefícios do Pessoal-Chave da Administração As remunerações e benefícios atribuídos aos Administradores da empresa no período correspondem a: 01/01 a 01/01 31/12/2022 31/12/2021 Honorários (6.115) (5.264)Participações no Lucro ....

Taxa Anual

Total. **NOTA 8** - INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES a) Contingências não Provisionadas no Balanço

Valores a Receber (Pagar) / Receitas de Prestação

Os valores envolvidos em discussões administrativas e judiciais com risco estimado de perda possível não são objeto de provisão contábil e são compostas por Ações Fiscais e Previdenciárias que totalizam R\$ 299.319 (R\$ 185.667 em 31/12/2021).

b) Gerenciamento de Riscos e Capital

Diretores Integrantes do Grupo E

Álvaro de Alvarenga Freire Pimentel

Badi Maani Shaikhzadeh

Daniel Nascimento Goretti

Eric André Altafim

Fabio Rodrigo Villa

Carlos Henrique Donegá Aidar

A gestão de riscos e capital é considerada um instrumento essencial para otimizar o uso de recursos e selecionar as melhores oportunidades de negócios, visando a obter a melhor relação Risco x Retorno. Os documentos "Relatório de Acesso Público - Gestão e Controle de Risco de Mercado / Política de Gestão e Controle de Risco de Crédito / Gestão

e Controle de Risco de Liquidez / Política de Gerenciamento Integrado de Risco Operacional e Controles Internos / Política de Gestão de Capital / Política de Compliance / Política de Riscos Social, Ambiental e Climático" que detalham as diretrizes estabelecidas pelo normativo institucional de controle de risco do conglomerado, que não fazem parte das demonstrações contábeis, podem ser visualizados no site www.itau.com.br/relacoes-com-investidores, na seção Itaú Unibanco, Governança Corporativa, Regulamentos e Políticas, Relatórios. c) Resultado não Recorrente Regulatório

Apresentação do Resultado não Recorrente Regulatório, líquido dos efeitos fiscais, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução BCB nº 2/2020:

Felipe Weil Wilberg

Guilherme Pessini Carvalho

José Geraldo Franco Ortiz Junior

Luís Eduardo Gross Siqueira Cunha

Marcos Alexandre Pina Cavagnoli Pedro Barros Barreto Fernandes

31/12/2022 31/12/2021 Resultado não Recorrente Regulatório ...... Majoração da alíquota da contribuição social... 14.983 (33.923) (5.326)(33.897 Reorganização societária da Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP).

Outros...... (26)20.324 (15)

Renato da Silva Carvalho

Roderick Sinclair Greenlees

Tatiana Grecco

Renato Giongo Vichi Rita Rodrigues Ferreira Carvalho

**Sede:** Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500 - 1° ao 5° andares - Itaim Bibi - São Paulo - SP

# RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

# Aos Administradores e Acionistas Banco Itaú BBA S.A.

Flavio Augusto Aguiar de Souza

# Opinião

DIRETORIA

. Examinamos as demonstrações contábeis do Banço Itaú BBA S.A. ("Banço"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Itaú BBA S.A. em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação ao Banco, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis A administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente

se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Banco continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na

elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança do Banco são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração

das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e

internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorcões relevantes existentes. As distorcões podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
- omissão ou representações falsas intencionais.

  Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Banco.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Banco. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Banco a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se essas demonstrações
- contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das coligadas e controlada para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis do Banco. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria

considerando essas investidas e, consequentemente, pela opinião de auditoria do Banco.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. São Paulo, 24 de fevereiro de 2023



Auditores Independentes Ltda. CRC 2SP000160/O-5

Emerson Laerte da Silva Contador CRC 1SP171089/O-3

