

Banco Itaú BBA S.A.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas

Apresentamos as Demonstrações 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 Conselho Monetário Nacional (CMN).

CNPJ nº 17.298.092/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL (Em milhares de reais)

Ativo	Nota	31/12/2022	31/12/2021	Passivo e Patrimônio Líquido	Nota	31/12/2022	31/12/2021
Circulante e Não Circulante		1.653.600	1.599.035	Circulante e Não Circulante		936.678	1.493.214
Disponibilidades	2c I	3	3	Provisões	2c VI	62.032	58.977
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2c II	1.084.947	1.066.493	Outras Obrigações		874.646	1.434.237
Aplicações no Mercado Aberto		1.084.947	1.066.493	Obrigações Fiscais Correntes	2c VI, 2c VII, 4c	537.541	570.173
Títulos e Valores Mobiliários	2c III	425	--	Obrigações Fiscais Diferidas	2c VII	850	25
Carteira Própria		425	--	Sociais e Estatutárias		283.945	549.756
Relações Interfinanceiras		3	4	Diversas		52.310	314.283
Correspondentes		3	4	Patrimônio Líquido	6	3.069.851	2.553.732
Relações Interdependências		123	--	Capital Social		1.326.000	946.000
Outros Créditos		565.780	528.598	Reservas de Capital		12.287	11.287
Ativos Fiscais Correntes		243.405	218.636	Reservas de Lucros		1.917.657	1.703.817
Ativos Fiscais Diferidos	2c VII, 4b I	163.269	159.483	Outros Resultados Abrangentes	2c III	(186.093)	(107.372)
Rendas a Receber		85.342	96.664	Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		4.006.529	4.046.946
Diversos		73.764	53.815				
Outros Valores e Bens	2c IV	2.319	3.937				
Despesas Antecipadas		2.319	3.937				
Permanente		2.352.929	2.447.911				
Investimentos	2c V, 5	2.348.817	2.445.034				
Investimentos em Controladas e Coligadas		2.348.817	2.440.118				
Outros Investimentos		26	8.070				
(Provisões para Perdas)		(26)	(3.154)				
Imobilizado		4.110	2.874				
Imóveis		661	541				
Outras Imobilizações		3.927	2.560				
(Depreciações Acumuladas)		(478)	(227)				
Intangível		2	3				
Ativos Intangíveis		5	5				
(Amortizações Acumuladas)		(3)	(2)				
Total do Ativo		4.006.529	4.046.946				

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em milhares de reais)

	Nota	01/07 a 31/12/2022	01/01 a 31/12/2022	01/01 a 31/12/2021
Receitas da Intermediação Financeira		89.429	130.474	73.849
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		89.429	130.474	73.849
Resultado Bruto da Intermediação Financeira		89.429	130.474	73.849
Outras Receitas / (Despesas) Operacionais		812.197	1.730.291	1.648.076
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias	2c VIII, 3a	1.078.128	2.193.240	2.096.701
Despesas de Pessoal		(223.510)	(438.498)	(407.738)
Outras Despesas Administrativas	3b	(106.582)	(166.768)	(113.855)
Despesas de Provisões		19.209	21.627	5
Provisões Cíveis		--	(3)	--
Provisões Trabalhistas		--	--	--
Provisões Fiscais e Previdenciárias e Outros Riscos		19.209	21.630	(7)
Despesas Tributárias	4a II	(109.013)	(221.899)	(213.957)
Resultado de Participações sobre o Lucro Líquido em Investidas	5	136.094	299.933	183.839
Outras Receitas / (Despesas) Operacionais		17.871	42.656	103.081
Resultado Operacional		901.626	1.860.765	1.721.925
Resultado não Operacional		272	38.818	(14)
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro		901.898	1.899.583	1.721.911
Imposto de Renda e Contribuição Social	2c VII, 4	(256.740)	(629.542)	(656.817)
Devidos sobre Operações do Período		(313.912)	(630.842)	(674.899)
Referentes a Diferenças Temporárias		57.172	1.300	18.082
Participações no Lucro Líquido / (Prejuízo)	7b	(4.026)	(6.115)	(5.264)
Lucro Líquido / (Prejuízo)		641.132	1.263.926	1.059.830
Lucro / (Prejuízo) por Ação - Básico e Diluído R\$				
Ordinárias		71,65	141,24	118,43
Preferenciais		71,65	141,24	118,43
Média Ponderada da Quantidade de Ações em Circulação - Básica e Diluída	6a			
Ordinárias		4.474.436	4.474.436	4.474.436
Preferenciais		4.474.436	4.474.436	4.474.436

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (Em milhares de reais)

	Nota	01/07 a 31/12/2022	01/01 a 31/12/2022	01/01 a 31/12/2021
Lucro Líquido / (Prejuízo)		641.132	1.263.926	1.059.830
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda		(27.238)	(72.295)	(135.877)
Variação de Valor Justo		--	328	(743)
Efeito Fiscal		--	(156)	356
Investidas		(27.238)	(72.467)	(135.490)
Hedge		(589)	(589)	--
Hedge de Fluxo de Caixa		(589)	(589)	--
Investidas		(589)	(589)	--
Remensurações em Obrigações de Benefícios Pós-Emprego (Montantes que não serão reclassificados subsequentemente para o resultado)		--	16	131
Investidas		--	16	131
Variações Cambiais de Investimentos no Exterior		(3.092)	(5.853)	(1.222)
Variação de Valor Justo		(3.913)	(6.697)	(1.339)
Investidas		821	844	117
Total de Outros Resultados Abrangentes		(30.919)	(78.721)	(136.968)
Total do Resultado Abrangente		610.213	1.185.205	922.862

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em milhares de reais)

	Nota	01/07 a 31/12/2022	01/01 a 31/12/2022	01/01 a 31/12/2021
Lucro Líquido / (Prejuízo) Ajustado		424.607	943.008	824.444
Lucro Líquido / (Prejuízo)		641.132	1.263.926	1.059.830
Ajustes ao Lucro Líquido / (Prejuízo):		(216.525)	(320.918)	(235.386)
Depreciações e Amortizações		135	254	191
Tributos Diferidos		(57.172)	(1.300)	(18.082)
Receita de Atualização / Encargos de Depósitos em Garantia		(1.203)	(1.507)	(10)
Despesa de Atualização / Encargos de Provisões		3.088	6.419	5.827
Constituição / (Reversão) de Provisões para Contingências		(24.723)	(24.313)	6.953
Resultado de Participações em Investidas	5	(136.094)	(299.933)	(183.839)
Resultado de Juros e Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda		(556)	(556)	(46.426)
(Ganho) / Perda na Alienação de Investimentos		--	18	--
Varição de Ativos e Passivos (Aumento) / Redução em Ativos		413.919	45.629	449.066
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Relações Interdependências (Ativos / Passivos)		(3.060)	24.138	(73.323)
Outros Créditos e Outros Valores e Bens		27.152	293.908	3.030
Aumento / (Redução) em Passivos		460.410	358.574	949.593
Provisões e Outras Obrigações		460.410	358.574	949.593
Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social		(70.460)	(630.869)	(432.191)
Caixa Líquido Proveniente / (Aplicado) nas Atividades Operacionais		838.526	988.637	1.273.510
Dividendos Recebidos		399	54.561	50.347
Recursos da Venda de Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda		564	564	54.171
(Aquisição) de Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda		--	(3.821)	--
(Aquisição) de Investimentos		(281)	(39.925)	(720.387)
Alienação de Imobilizado		2	6	6
(Aquisição) de Imobilizado		(352)	(1.523)	(1.705)
Caixa Líquido Proveniente / (Aplicado) nas Atividades de Investimento		332	9.862	(617.568)
Dividendos / Juros sobre o Capital Próprio Pagos	6b	(884.907)	(955.907)	(150.354)
Caixa Líquido Proveniente / (Aplicado) nas Atividades de Financiamento		(884.907)	(955.907)	(150.354)
Aumento / (Diminuição) Líquido em Caixa e Equivalentes de Caixa	2c I	(46.049)	42.592	505.588
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		1.081.814	993.173	487.585
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período		1.035.765	1.035.765	993.173
Disponibilidades			3	3
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez - Posição Bancada			1.035.762	993.170

VIII - Receitas de Prestação de Serviços

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 31/12/2022	01/01 a 31/12/2021
Serviços de Recebimentos	198.416	223.065
Assessoria Econômica, Financeira e Corretagem	1.994.134	1.869.844
Outras	690	3.792
Total	2.193.240	2.096.701

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de reais)

	Nota	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucros Legal	Estatutária	Outros Resultados Abrangentes	Lucros / (Prejuízos) Acumulados	Total
Saldo em 01/07/2022		1.326.000	11.425	220.340	1.724.317	(155.174)	--	3.126.908
Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado em Ações		--	862	--	--	--	--	862
Juros sobre o Capital Próprio		--	--	--	(180.300)	--	--	(180.300)
Outros		--	--	--	12.168	--	--	12.168
Total do Resultado Abrangente		--	--	--	--	(30.919)	641.132	610.213
Lucro Líquido / (Prejuízo)		--	--	--	--	--	641.132	641.132
Ajuste de Títulos Disponíveis para Venda		--	--	--	--	(27.238)	--	(27.238)
Ajustes de Conversão de Investimentos no Exterior		--	--	--	--	(3.092)	--	(3.092)
Ganhos e Perdas - Hedge		--	--	--	--	(589)	--	(589)
Destinações:								
Reservas		--	--	32.056	109.076	--	(141.132)	--
Dividendos		--	--	--	--	--	(500.000)	--
Saldo em 31/12/2022	6	1.326.000	12.287	252.396	1.665.261	(186.093)	--	3.069.851
Mutações do Período		--	862	32.056	(59.056)	(30.919)	--	(57.057)
Saldo em 01/01/2021		946.000	11.044	189.200	771.293	29.596	--	1.947.133
Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado em Ações		--	243	--	--	243	--	243
Dividendos		--	--	--	(20.899)	--	--	(20.899)
Juros sobre o Capital Próprio		--	--	--	(20.000)	--	--	(20.000)
Total do Resultado Abrangente		--	--	--	--	(136.968)	1.059.830	922.862
Lucro Líquido / (Prejuízo)		--	--	--	--	--	1.059.830	1.059.830
Ajuste de Títulos Disponíveis para Venda		--	--	--	--	(135.877)	--	(135.877)
Remensurações em Obrigações de Benefícios Pós-Emprego		--	--	--	--	131	--	131
Ajustes de Conversão de Investimentos no Exterior		--	--	--	--	(1.222)	--	(1.222)
Destinações:								
Reservas		--	--	--	784.223	--	(784.223)	--
Dividendos		--	--	--	--	--	(204.607)	--
Juros sobre o Capital Próprio		--	--	--	--	--	(71.000)	--
Saldo em 31/12/2021	6	946.000	11.287	189.200	1.514.617	(107.372)	--	2.553.732
Mutações do Período		--	243	743.324	(136.968)	606.599	--	606.599
Saldo em 01/01/2022		946.000	11.287	189.200	1.514.617	(107.372)	--	2.553.732

