Chamamento Público 09/2021

Protocolo nº 67284/2021

Objeto: credenciamento de Instituições Financeiras para prestação de serviços de arrecadação de Tributos Municipais, Contribuições de Melhoria a Taxas Diversas, através de documentos com código de barras e transações via internet.

Solicitante: Secretaria Municipal de Administração

Volume 02

PM FAZENDA RIO GRANDE
478
Folha nº
Assinatura

2ª ATA DE SESSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2021

Aos 04 (quatro) dias do mês de Fevereiro de 2022, às 14h 25min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, sob presidência da Senhora Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira, membro Milton Mitsuo Misuguchi e membro suplente Mauro Antônio Pedroso, reuniu-se a Comissão Permanente de Credenciamento designada pela Portaria nº 294/2021 para realizar a sessão de análise de documentação do Chamamento Público nº 09/2021, a qual tem por objeto o **"Credenciamento de Instituições Financeiras para prestação de serviços de arrecadação de Tributos Municipais, Contribuições de Melhoria a Taxas Diversas, através de documentos com código de barras e transações via internet"**. A Presidente iniciou a sessão portando o envelope da instituição financeira **BANCO COOPERATIVO SICOOB**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.038.232/0001-64. Não houve nenhum participante presente. Em seguida a Presidente e Membros da Comissão Permanente de Credenciamento após verificarem que o envelope estava devidamente lacrado, rubricaram o envelope. A Presidente abriu o envelope, analisou os documentos e passou aos membros para análise e rubrica. Após a análise minuciosa da documentação, a comissão observou que a Instituição Financeira Banco Cooperativo Sicoob apresentou suas documentações em conformidade com o edital do Chamamento Público nº 09/2021, sendo considerado, portanto, pela Comissão Permanente de Credenciamento, apta para credenciamento a Instituição Financeira Banco Cooperativo Sicoob. Concluídos os procedimentos, a Presidente informou que a presente Ata será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município. Nada mais havendo para acrescentar, encerra-se esta ata da sessão pública contendo a assinatura dos participantes.

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento

Milton Mitsuo Misuguchi
Membro

Mauro Antônio Pedroso
Membro Suplente

Banco Cooperativo Sicoob S.A. – Banco Sicoob
SIG, Quadra 6, Lote 2.080 – CEP: 70.610-460
02.038.232/0001-64
convenio.renovacao@sicoob.com.br
Fone: (61) 3217-5255
CREDENCIAMENTO PÚBLICO N° 09/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Compras e Licitações
479
Fls.
Rubrica

DESTINATÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
A/C.: Comissão Permanente de Licitações
Rua Jacarandá, Nº 300
Bairro Nações, Fazenda Rio Grande/PR
CEP: 83.823-901

ENVIADO
21 JAN 2022
ENTREGUE

REMETENTE:

Banco Cooperativo Sicoob S.A. – Banco Sicoob
SIG, Qu
Brasília

QF492 901 018 BR
GRUPO DE RÉ-TRIAGEM
DISTRITO
A 302 A
ORDEM: 21 - D
OPE: 85648949 ESTAÇÃO: 102
8382097024010914

RESPO
Wallac **om.br)**
GEBA
Fone:

PM FAZENDA R/
Folha
Assinatu

Compras e Licitaç
480
Fls.
Rubrica

BANCOOB

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 6, Lote 2080
70.610-460 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3217 5200 - Fax: (61) 3217 5649
www.bancoob.com.br

SICOOB

PM FAZENDA RIO GRANDE
481
Folha nº
Assinatura

CA 00063/2022 – Suope

Brasília DF, 10 de janeiro de 2022

À
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Administração
Sra. Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira

Assunto: Solicitação de Credenciamento

O Banco Cooperativo Sicoob – BANCO SICOOB, com sede em Brasília – DF, no SIG, quadra 06, lote 2080, inscrito no CNPJ sob o nº 02.038.232/0001-64, por intermédio de seus representantes legais Sr. **Gil Marcos Saggioro**, Superintendente, portador da carteira de identidade nº M-1.588.643-SSP/MG e CPF nº 410.975.726-68 e Sr. **Leonardo Sousa Damasceno**, Gerente, portador da carteira de identidade nº 4.761.709-SSP/MG e CPF nº 833.539.416-49, vem por meio deste, solicitar o credenciamento, junto ao Município de Fazenda Rio Grande optando pelo lote 1 de serviços e valores conforme descrito abaixo:

Lote 1 - Pagamento pelo serviço de arrecadação por DAM/Guias de Alvarás Diversos, IPTU, ISSQN, ITBI, e outros				
Canal de Cobrança	**Und.**	**Quant. Estimada**	**Valor**	
			Unid.	**Total**
Eletrônico, Caixa Automático, Home Banking, Internet, Agentes Lotéricos	UN	100.000	2,75	275.000,00
Correspondentes Bancários e Banco Postal	UN	45.000	3,02	135.900,00
Atendimento no Caixa Presencial, outros Bancos	UN	45.000	3,76	169.200,00
Valor Global				580.100,00

Atenciosamente,

BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. – BANCO SICOOB

Gil Marcos Saggioro
Operações Bancárias
Superintendente

Leonardo Sousa Damasceno
Serviços Bancários
Gerente

D4Sign 2e29cd9e-1cee-437c-95d2-ac479a2ff262 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign

2 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 12 de Janeiro de 2022, 16:03:04

PMF FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 402
Assinatura

ANEXO-I - SOLICITACAO DE CREDENCIAMENTO - PREF FAZENDA RIO GRANDE pdf

Código do documento 2e29cd9e-1cee-437c-95d2-ac479a2ff262

Assinaturas

Leonardo Sousa Damasceno
leonardos@sicoob.com.br
Assinou

Leonardo Sousa Damasceno

Gil Marcos Saggioro
gil@sicoob.com.br
Assinou

Gil Marcos Saggioro

Eventos do documento

10 Jan 2022, 17:12:18
Documento 2e29cd9e-1cee-437c-95d2-ac479a2ff262 **criado** por WALLACY PEREIRA DOS REIS (a4be38de-aa37-4af6-87f6-ee946d4e6b07). Email:wallacy.reis@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2022-01-10T17:12:18-03:00

10 Jan 2022, 17:12:36
Assinaturas **iniciadas** por WALLACY PEREIRA DOS REIS (a4be38de-aa37-4af6-87f6-ee946d4e6b07). Email: wallacy.reis@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2022-01-10T17:12:36-03:00

10 Jan 2022, 18:22:27
GIL MARCOS SAGGIORO **Assinou** (05f39016-f7b6-4cc1-b660-91b6d70a6b3f) - Email: gil@sicoob.com.br - IP: 191.176.47.65 (bfb02f41.virtua.com.br porta: 21104) - Documento de identificação informado: 410.975.726-68 - DATE_ATOM: 2022-01-10T18:22:27-03:00

12 Jan 2022, 13:26:21
LEONARDO SOUSA DAMASCENO **Assinou** - Email: leonardos@sicoob.com.br - IP: 191.195.212.140 (191-195-212-140.user.vivozap.com.br porta: 26052) - Documento de identificação informado: 833.539.416-49 - DATE_ATOM: 2022-01-12T13:26:21-03:00

Hash do documento original
(SHA256):261fde8424dd4b72ba01a72106b86a9cd84253f3b1a4ce79f5b7578dc702d79c
(SHA512):c35ff3f560560f186cf9da7a271bd527adbc833f3fbcc0d94bb809fddc2daa345c0e123c676ab1bc485d3ba1fce896baaaf7ba6907b33e65a603e934873f75c0

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PM FAZENDA RIO GRANDE
483
Folha nº
Assinatura

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53300005524	2054	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
DFP2100048008

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		019	1	ESTATUTO SOCIAL
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

BRASILIA
Local

16 Março 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO __/__/____ _____ ☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1866088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

PM FAZENDA RIO GRANDE
484
Folha nº
Assinatura

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/033.848-2	DFP2100048008	16/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
715.983.081-49	Luciana Oliveira Nascimento	16/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

VENTVRIS VENTIS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança ulKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA RIO GRANDE
485
Folha nº
Assinatura

BANCOOB

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S. A. – BANCOOB

COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO

CNPJ/MF Nº 02.038.232/0001-64

NIRE Nº 5330000552-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1 – Data, Horário e Local: 12 de janeiro de 2021, às 10:30 (dez horas e trinta minutos), na sede do Bancoob, situada no SIG – Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 06, Lote 2.080, em Brasília/DF (CEP 70610-460). **2 – Convocação:** Edital publicado no Diário Oficial da União (Seção 3) em suas edições de 4, 5 e 6 de janeiro (páginas 107, 96 e 130, respectivamente) e no jornal Valor Econômico, em suas edições de 4, 5 e 6 de janeiro (página B7, B3 e B7, respectivamente). **3 – Mesa Dirigente:** Presidente, Sr. Miguel Ferreira de Oliveira, e Secretária, Dra. Luciana Oliveira Nascimento. **4 – Instalação:** o Sr. Presidente comunicou: I – que está arquivado no Bancoob o Acordo das Cooperativas Centrais Filiadas ao Sicoob Confederação e Acionistas do Bancoob, de 11/2/2020, detentores de 100% (cem por cento) do capital votante e que, nesse acordo, se adotou o voto em bloco; II – que se encontra sobre a mesa a ata da Reunião Prévia das Cooperativas Centrais filiadas ao Sicoob Confederação e Acionistas do Bancoob, realizada nesta data, às 09:15 (nove horas e quinze minutos), a cujo Coordenador, como de lei e estabelecido no Acordo, foi outorgado mandato para proferir o voto em nome dos respectivos participantes; III – que, atendidos os requisitos legais e estatutários, estava instalada, com o quórum máximo, a Assembleia Geral.

5 – Sumário dos Assuntos Tratados e das Deliberações Tomadas:

1. Alterar o art. 1º do Estatuto Social para modificar a denominação do Bancoob, bem como os incisos do art. 25-B onde ela é mencionada.

As Cooperativas Centrais Filiadas ao Sicoob Confederação e Acionistas do Bancoob, conforme voto manifestado por seu Coordenador, aprovaram alterar o "caput", art. 1º, do Estatuto Social, para modificar a denominação do Bancoob, bem como os incisos do art. 25-B onde ela é mencionada. Os referidos dispositivos passam a viger com a seguinte redação:

> **Artigo 1º** – O BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. – BANCO SICOOB, pessoa jurídica de direito privado, é constituído sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, com sede, foro e administração no SIG – Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 06, número 2.080, Brasília/DF – CEP 70610-460, e será regido por este Estatuto e pela legislação aplicável.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA RIO GRANDE
486
Folha nº
Assinatura

BANCOOB

[...]

Artigo 25-B – [...]:
I - elaborar a Política de Remuneração dos Administradores do Banco Sicoob, propondo ao Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fixa e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento;
II - supervisionar a implementação e operacionalização da Política de Remuneração dos Administradores do Banco Sicoob;
III - revisar anualmente a Política de Remuneração dos Administradores do Banco Sicoob, recomendando ao Conselho de Administração a sua correção ou aprimoramento;
[...];
V - avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a Política de Remuneração dos Administradores do Banco Sicoob;
VI - analisar a Política de Remuneração dos Administradores do Banco Sicoob em relação às práticas de mercado, com vistas a identificar discrepâncias significativas em relação a empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; e
VII - zelar para que a Política de Remuneração dos Administradores do Banco Sicoob esteja permanentemente compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e a situação financeira atual e esperada do Banco e com as normas do Conselho Monetário Nacional.

2. Reformar o Estatuto Social para modificação de disposições sobre o Conselho de Administração, envolvendo a alteração dos seguintes artigos, bem como o ajuste de remissões, inserção, exclusão e renumeração de dispositivos: art. 10, §§ 1º a 5º; art. 11, "caput", §§ 1º, 3º e 10; art. 12, art.13; art. 25, § 3º; art. 29, incisos I a VIII; art. 30, "caput" e incisos IV a VI.

As Cooperativas Centrais Filiadas ao Sicoob Confederação e Acionistas do Bancoob, conforme voto manifestado por seu Coordenador, aprovaram reformar o Estatuto Social para modificação de disposições sobre o Conselho de Administração, envolvendo a alteração dos seguintes artigos: art. 10, §§ 1º a 5º; art. 11, "caput", §§ 1º, 3º, 7º e 10; art. 12, art.13; art. 14; art. 25, § 3º; art. 29, "caput" e seus incisos; art. 30, incisos IV a VI. Os referidos dispositivos passam a viger sob a seguinte redação:

Art. 10 – [...].
§ 1º - O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva são órgãos da Alta Administração do Banco e serão constituídos por integrantes que terão de:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA RIO GRANDE
487
Folha nº
Assinatura

I - atender às condições básicas inerentes aos cargos estabelecidas pela legislação e pela regulamentação em vigor:
a) ser pessoa natural;
b) ter reputação ilibada;
c) ser residente no País, nos casos de diretor ou de conselheiro fiscal;
d) não estar impedido por lei especial, nem condenado por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade ou o Sistema Financeiro Nacional, ou condenado a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
e) não estar declarado inabilitado ou suspenso para o exercício de cargos de conselheiro fiscal, de conselheiro de administração, de diretor ou de sócio-administrador nas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou em entidades de previdência complementar, sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, companhias abertas ou entidades sujeitas à supervisão da Comissão de Valores Mobiliários;
f) não responder, nem qualquer empresa da qual seja controlador ou administrador, por protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias análogas;
g) não estar declarado falido ou insolvente;
h) não ter controlado ou administrado, nos 2 (dois) anos que antecedem a eleição, firma ou sociedade objeto de declaração de insolvência, liquidação, intervenção, falência ou recuperação judicial;
II - não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente no mercado ou cujas finalidades sejam colidentes com as do Banco, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal; e naquelas que tiverem interesse conflitante com a sociedade. No último caso, a Assembleia Geral poderá dispensar essa condição;
III - não ocupar cargo no Conselho Fiscal do Sicoob Confederação ou ser parente dos conselheiros fiscais até o 2° (segundo) grau, em linha reta ou colateral;
IV - não estar enquadrado nos casos de inelegibilidade previstos neste Estatuto Social;
V - dispor de capacidade técnica compatível com as atribuições do cargo, comprovada pela formação acadêmica, experiência profissional ou outros quesitos julgados relevantes;
VI - estar alinhado com os valores da organização e com o respectivo Pacto de Ética.
§ 2º - Excepcionalmente, nos casos de eleitos que não atendam ao disposto no § 1º, I, alíneas "f", "g" e "h", o Banco Central do

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmillam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA SÃO GRANDE
488
Folha nº
Assinatura

Brasil poderá analisar a situação individual dos pretendentes, com vistas a avaliar a possibilidade de aceitar a homologação de seus nomes.
§ 3º - O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada e tem como missão fixar a orientação geral dos negócios, por meio da definição de atribuições estratégicas, normativas e de supervisão da gestão executiva, não exercendo funções operacionais ou executivas.
§ 4º - À Diretoria Executiva, em seu formato de Colegiado e de Diretores singulares, tendo por fim a realização dos objetivos sociais do Banco, compete sua administração geral, a prática dos atos necessários a seu funcionamento, sua representação ativa e passiva, em juízo ou fora dele, o cumprimento das orientações de políticas administrativas e de negócios, ditadas pelo Conselho de Administração, a condução das operações e serviços das áreas sob sua responsabilidade, com observância dos limites fixados neste Estatuto, nos normativos internos, e pelo Conselho de Administração.
§ 5º - Perderá o cargo:
I - salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o membro do Conselho de Administração que deixar de comparecer, sem justificativa prévia, a três reuniões ordinárias consecutivas ou a cinco reuniões ordinárias alternadas durante o prazo do mandato;
II - o membro da Diretoria Executiva que se afastar do cargo, sem autorização, por mais de 30 (trinta) dias;
III - o membro do Conselho de Administração ou da Diretoria que, a qualquer momento, ou em qualquer outra instituição fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, perder a sua condição de elegibilidade ou for inabilitado em processo administrativo sancionador, em primeira instância administrativa.

Artigo 11 – O Conselho de Administração será composto por até 16 (dezesseis) conselheiros, eleitos em Assembleia Geral, com mandato de 3 (três) anos, os quais deverão, necessariamente, ser ocupantes de cargo eletivo em Cooperativa Central de Crédito.
§ 1º - O Presidente do Conselho de Administração e o Vice-presidente serão eleitos pela maioria de seus integrantes.
[...].
§ 3º - Nas ausências, vacância ou impedimento definitivo do Presidente do Conselho, será ele substituído pelo seu Vice-presidente, até a eleição do novo Presidente, na primeira reunião do Conselho de Administração que se seguir. Nos casos de ausência ou impedimento ocasionais, a substituição será temporária.
[...].
§ 10 - Caberá ao Presidente do Conselho de Administração:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA RIO GRANDE
489
Folha nº
Assinatura

I - convocar, por deliberação do Conselho, e dirigir os trabalhos das Assembleias Gerais, podendo apresentar propostas para sua deliberação;
II - convocar e presidir as reuniões do Conselho, com voto de qualidade em caso de empate nas votações;
III - atribuir funções especiais a qualquer dos integrantes do Conselho;
IV - implantar as sistemáticas de trabalho do Conselho;
V - prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo Conselho Fiscal, quando instalado, bem como encaminhar os documentos requisitados, diretamente ou por meio da Área de Governança Corporativa;
VI - coordenar e supervisionar as atividades dos demais conselheiros de administração;
VII - atribuir responsabilidades e prazos;
VIII - assegurar que os conselheiros recebam informações completas e tempestivas para o exercício dos seus mandatos;
IX - conduzir e monitorar o processo de avaliação do Conselho; e
X - convocar, nas reuniões do Conselho ou fora delas, os Diretores para esclarecerem assuntos afetos à respectiva área de cada um, bem como valer-se de profissionais externos para assessoramento técnico em questões específicas.

Artigo 12 – Constituem atribuições do Conselho de Administração, além da competência definida em lei e nos normativos internos:
I - fixar a orientação geral dos negócios;
II - aprovar:
a) o próprio regimento interno;
b) o planejamento estratégico (trianual) e os planos/projetos anuais, bem como acompanhar sua execução;
c) o orçamento anual, bem como as revisões sugeridas;
d) as políticas sistêmicas e internas, bem como as normas internas de sua competência;
e) as regras operacionais de funcionamento, bem como as atribuições dos Comitês de Auditoria, de Remuneração, de Riscos, respeitada a legislação e regulamentação em vigor;
f) a nomeação, designação, exoneração ou a dispensa do chefe da atividade de auditoria interna, bem como a comunicação ao Banco Central do Brasil;
g) o regulamento específico para a atividade de auditoria interna, bem como o plano anual e o relatório anual de auditoria interna;
h) o relatório quantitativo e qualitativo acerca da atuação do Ouvidor, apresentado ao final de cada semestre, contendo informações sobre medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e de rotinas, em decorrência das reclamações recebidas.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA RIO GRANDE
490
Folha nº
Assinatura

III - autorizar:
a) a realização de investimentos do Banco na forma de imobilizações em valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do seu Patrimônio de Referência;
b) a criação de subsidiária integral e a participação em outras sociedades pelo Banco, bem como a alienação de sua participação;
c) a celebração de contratos que envolvam obrigações para o Banco de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do seu Patrimônio de Referência, excetuadas as operações realizadas no âmbito do mercado financeiro ou envolvendo fontes oficiais de recursos, observadas as alçadas fixadas no Estatuto Social;
d) a aquisição e a alienação de imóveis e a respectiva constituição de ônus reais, bem como a alienação fiduciária de coisa imóvel, com escopo de garantia.
IV - deliberar sobre:
a) distribuição de dividendos do Banco inferiores ou superiores ao obrigatório previsto no art. 34, II, bem como de dividendos intermediários, assim destinados à conta de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral;
b) pagamento de juros sobre capital próprio;
c) relatórios dos sistemas de controles internos;
d) alienação das próprias ações adquiridas conforme a lei e o Estatuto Social;
e) os relatórios do Comitê de Auditoria e o anual emitido pela Auditoria Interna;
f) o relatório do Comitê de Riscos;
g) o relatório do Comitê de Remuneração;
h) a convocação de Assembleia Geral;
i) a prestação de serviços a outras entidades, mediante consulta prévia às centrais acionistas que tiverem interesse específico no assunto.
V - aumentar o capital social do Banco até o limite autorizado e homologar o respectivo aumento, obedecidos os termos e condições constantes do Estatuto Social;
VI - escolher e destituir os auditores independentes, após recomendação do Comitê de Auditoria, e analisar todo os relatórios disponibilizados;
VII - decidir sobre:
a) a criação, a extinção e o funcionamento de comitês no âmbito do próprio Conselho de Administração, aprovando os instrumentos normativos específicos;
b) as medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e de rotinas propostas pela Ouvidoria, em decorrência de reclamações recebidas.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA RIO GRANDE
491
Folha nº
Assinatura

VIII - nomear e destituir, em determinadas situações que apresentem maior complexidade técnica específica, auditores e consultores especiais contratados "pro-tempore", com capacitação técnica compatível com cada caso concreto, para atuarem como auxiliares do titular da Auditoria Interna ou do Comitê de Auditoria;
IX - manifestar-se sobre o relatório da Administração e as demonstrações contábeis revisadas pelo Comitê de Auditoria;
X - assegurar e prover, para fins de auditoria interna:
a) a independência e a efetividade da atividade de auditoria interna;
b) os meios necessários para que a atividade de auditoria interna seja exercida adequadamente, e
c) a informação tempestiva aos responsáveis pela atividade de auditoria interna da ocorrência de qualquer mudança material na estratégia, nas políticas e nos processos de gestão de riscos da instituição.
XI - assegurar a observância, pela instituição, das normas e procedimentos aplicáveis à atividade de auditoria interna;
XII - realizar acompanhamento periódico das empresas ligadas, controladas e fundação patrocinada;
XIII - avaliar, anualmente, seu desempenho e definir sua sistemática de trabalho;
XIV - definir plano de sucessão do Diretor-presidente e dos demais diretores;
XV - zelar pelo cumprimento das boas práticas de Governança Corporativa;
XVI - aprovar o Pacto de Ética e monitorar as medidas adotadas pela Comissão de Ética na gestão deste documento;
XVII - buscar aprimoramento constante das suas competências.
§ 1º - Em relação à Diretoria Executiva, compete ao Conselho de Administração:
I - fixar as metas de desempenho;
II - estabelecer as diretrizes a serem seguidas na eleição e na destituição de representantes em outras sociedades;
III - estabelecer as diretrizes a serem seguidas nas Assembleias Gerais ou Reuniões de Sócios promovidas pelas sociedades controladas ou coligadas;
IV - eleger e destituir a Diretoria Executiva, por maioria dos votos dos presentes;
V - eleger e destituir o Diretor-presidente, conforme Acordo das Cooperativas Centrais Filiadas à Confederação e Acionistas do Banco;
VI - acompanhar e fiscalizar os atos de gestão dos Diretores;
VII - examinar as contas dos Diretores e, a qualquer tempo, os livros e papéis do Banco;

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZEN... GRANDE
492
Folha nº
Assinatura

BANCOOB

VIII - solicitar informações aos Diretores sobre os contratos celebrados ou em via de celebração e de quaisquer outros atos;
IX - disciplinar a concessão aos integrantes da Diretoria Executiva de licença anual remunerada;
X - autorizar e estabelecer as orientações a serem seguidas pelos Diretores na participação em acordos de acionistas em outras sociedades;
XI - monitorar as decisões da Diretoria Executiva relacionadas ao apetite e à tolerância ao risco da instituição;
XII - avaliar, anualmente, o desempenho da Diretoria Executiva.
§ 2º - Compete ao Conselho de Administração para fins do gerenciamento de riscos e do gerenciamento de capital:
I - fixar os níveis de apetite por riscos da instituição na Declaração de Apetite por Riscos (RAS) e revisá-los, com o auxílio do Comitê de Riscos, da Diretoria Executiva e do Diretor de Riscos e Controles;
II - aprovar e revisar, com periodicidade mínima anual:
a) as estratégias e os limites de gerenciamento de riscos;
b) as estratégias de gerenciamento de capital;
c) o programa de testes de estresse, indicando as diretrizes a serem seguidas e aprovando os cenários;
e) o plano de contingência de liquidez;
f) o plano de capital;
g) o plano de contingência de capital;
III - assegurar a aderência do Banco às políticas, estratégias e limites de gerenciamento de riscos;
IV - assegurar a correção tempestiva das deficiências da estrutura de gerenciamento de riscos e da estrutura de gerenciamento de capital;
V - aprovar alterações significativas, em decorrência dos riscos listados abaixo, nas estratégias da instituição, bem como em seus sistemas, rotinas e procedimentos:
a) novos produtos e serviços;
b) modificações relevantes em produtos ou serviços existentes;
c) mudanças significativas em processos, sistemas, operações e modelo de negócio da instituição;
d) estratégias de proteção (hedge) e iniciativas de assunção de riscos;
e) reorganizações societárias significativas; e
f) alteração nas perspectivas macroeconômicas.
VI - autorizar, quando necessário, exceções às políticas, aos procedimentos, aos limites e aos níveis de apetite por riscos fixados na RAS;
VII - promover a disseminação da cultura de gerenciamento de riscos na instituição;
VIII - assegurar recursos adequados e suficientes para o exercício das

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA RIO GRANDE
493
Folha nº
Assinatura

atividades de gerenciamento de riscos e de gerenciamento de capital, de forma independente, objetiva e efetiva;
IX - garantir que a estrutura remuneratória adotada pela instituição não incentive comportamentos incompatíveis com os níveis de apetite por riscos fixados na RAS;
X - assegurar que a instituição mantenha níveis adequados e suficientes de capital e de liquidez;
XI - aprovar a nomeação ou destituição do Diretor de Riscos e Controles e do Diretor responsável pelo gerenciamento de capital.

Artigo 13 – [...].
Parágrafo único - Compete ao conselheiro de administração informar aos demais conselheiros sobre quaisquer outros conselhos dos quais faça parte e sobre mudança significativa em sua ocupação principal.

Artigo 25 – As atividades de Auditoria Interna do Banco serão exercidas por área de auditoria interna própria, subordinada ao Conselho de Administração.
§ 1º - As atividades referidas no "caput" serão avaliadas pelo Comitê de Auditoria.
§ 2º - À Auditoria Interna são asseguradas as condições necessárias para avaliação independente, contínua, autônoma e imparcial da qualidade e da efetividade dos sistemas e processos de controles internos, gerenciamento de riscos e governança corporativa da instituição.

Artigo 29 – [...]:
I - os que forem sócios, cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 2º (segundo) grau, de membros estatutários ou de dirigentes de centrais ou cooperativas de crédito;
II - os que estiverem inadimplentes com o Banco, ou que lhe tenham ocasionado prejuízo ainda não ressarcido;
III - os que participarem de empresas em mora com o Banco;
IV - os que forem sócios, ascendentes, descendentes, cônjuges ou parentes colaterais ou afins, até o 2º (segundo) grau, de membro integrante da Administração;
V - exclusivamente para os cargos da Diretoria Executiva, são também inelegíveis os que participarem de órgãos administrativos, consultivos, fiscais e semelhantes de cooperativas de crédito ou que nelas exercerem funções gerenciais.

Artigo 30 – Constituem hipóteses de vacância de cargo, além daquelas

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA RIO GRANDE
494
Folha nº
Assinatura

previstas no Artigo 10, § 5º, deste Estatuto, mais as seguintes:
I - a morte;
II - a renúncia;
III - a destituição;
IV - o desligamento da cooperativa central que representa no Sicoob Confederação;
V - o patrocínio, como parte ou procurador, de medida judicial contra o Sicoob Confederação, o Banco, empresa controlada, fundação patrocinada ou contra pessoa jurídica acionista, salvo aquelas que visem ao estrito exercício do próprio mandato;
VI - a posterior inelegibilidade, nos termos da lei, de regulamentos e deste Estatuto.

3. Alterar o art. 35-B, § 2º, para descrever, em meses, o prazo do mandato do Ouvidor.

As Cooperativas Centrais Filiadas ao Sicoob Confederação e Acionistas do Bancoob, conforme voto manifestado por seu Coordenador, aprovaram o art. 35-B, § 2º, para descrever, em meses, o prazo do mandato do Ouvidor, em atendimento ao art. 8º, inciso III, da Resolução CMN nº 4.860/2020, passando o referido dispositivo a viger com a seguinte redação:

Art. 35-B – [...].
§ 1º - [...].
§ 2º - O Ouvidor terá um mandato de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável por iguais períodos, a critério do Colegiado da Diretoria Executiva do Banco.

4.Consolidar o Estatuto Social para refletir as alterações implementadas

As Cooperativas Centrais Filiadas ao Sicoob Confederação e Acionistas do Bancoob, conforme voto manifestado por seu Coordenador, aprovaram consolidar o Estatuto Social para refletir as alterações implementadas por esta Assembleia, na forma do instrumento anexo.

6 – Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se a respectiva ata no livro próprio, que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscreveram. O presente documento é cópia fiel da ata constante no respectivo livro de atas.

Brasília, 12 de janeiro de 2021.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA RIO GRANDE
495
Folha nº
Assinatura

BANCOOB

Miguel Ferreira de Oliveira
Presidente

Luciana Oliveira Nascimento
Secretária

Miguel Ferreira de Oliveira
Coordenador das Cooperativas Centrais Filiadas ao Sicoob Confederação e Acionistas do Bancoob

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

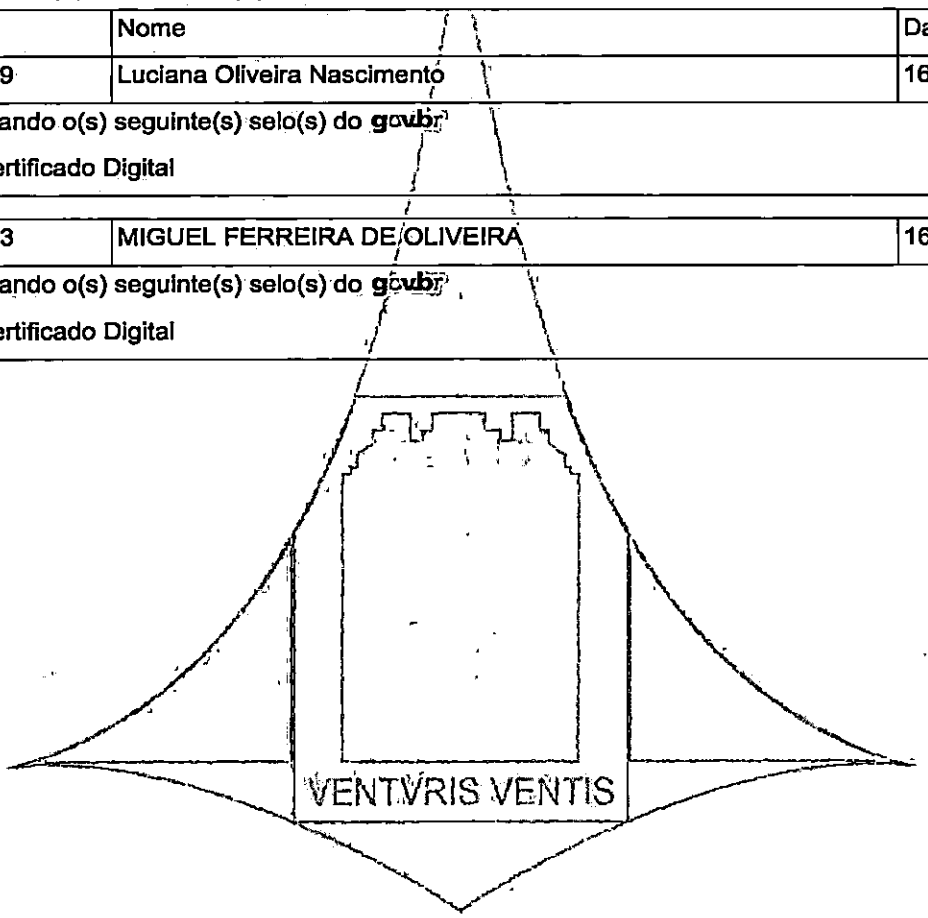
Registro Digital

Documento Principal

PM FAZENDA RIO GRANDE
496
Folha nº
Assinatura

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/033.848-2	DFP2100048008	16/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
715.983.081-49	Luciana Oliveira Nascimento	16/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
468.110.871-53	MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA	16/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmilliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmilliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA RIO GRANDE
497
Folha nº
Assinatura

ESTATUTO SOCIAL DO
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. – BANCO SICOOB

CNPJ/MF Nº 02.038.232/0001-64
NIRE Nº 5330000552-4

TÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E DURAÇÃO

Artigo 1º – O BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. – BANCO SICOOB, pessoa jurídica de direito privado, é constituído sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, com sede, foro e administração no SIG – Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 06, número 2.080, Brasília/DF – CEP 70610-460, e será regido por este Estatuto e pela legislação aplicável.
Parágrafo único - A Diretoria Executiva poderá abrir, manter e extinguir agências, escritórios e quaisquer outras dependências, onde convier aos interesses sociais, respeitada a disciplina normativa própria.
Artigo 2º – O prazo de duração do Banco será indeterminado.

TÍTULO II
DO OBJETO SOCIAL

Artigo 3º – O Banco terá por objeto o exercício de todas as operações bancárias ativas, passivas e acessórias, com ênfase naquelas pertinentes à carteira comercial e à carteira de crédito imobiliário, à prestação de serviços bancários em geral a terceiros e, em especial, às cooperativas de crédito, à intermediação financeira e a outras atividades próprias das instituições financeiras.
§ 1º - Poderá o Banco participar de outras sociedades, observadas as disposições específicas emanadas das autoridades competentes.
§ 2º - Poderá o Banco, também, prestar garantias em favor de terceiros, na forma da regulamentação em vigor.

TÍTULO III
DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

Artigo 4º – O capital social do Banco, inteiramente subscrito e integralizado, é de R$ 1.864.332.266,71 (um bilhão, oitocentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e trinta e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta um centavos), no total de 1.003.744.529 (um bilhão, três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e nove) ações, dividido em 504.626.590 (quinhentos e quatro milhões, seiscentos e vinte e seis mil, quinhentos e noventa) ações ordinárias e 499.117.939 (quatrocentos e noventa e nove milhões, cento e dezessete mil, novecentos e trinta e nove) ações preferenciais, ambas representadas na forma escritural e sem valor nominal.
§ 1º - Não será permitida a conversão de ações ordinárias em preferenciais e vice-versa.
§ 2º - Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA RIO GRANDE
498
Folha nº
Assinatura

§ 3º - As ações preferenciais não terão direito a voto, ficando-lhes assegurado, após a destinação ao fundo de reserva legal:

I - prioridade na distribuição de dividendos obrigatórios, não cumulativos, equivalentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, conforme previsto no art. 34, II;

II - se a Assembleia Geral Ordinária deliberar pelo pagamento de dividendos, além do previsto no inciso I, prioridade na distribuição: a) de dividendos mínimos anuais, não cumulativos – até o limite de 105% (cento e cinco por cento) da remuneração, no mesmo exercício social, do CDI (Certificados de Depósito Interbancário, divulgado pela Cetip S.A.), incidente sobre o capital social médio referente às ações preferenciais no mesmo exercício social –, dentro dos quais estarão incluídos os dividendos obrigatórios previstos no inciso I; ou b) do saldo remanescente, verificado após a distribuição dos dividendos obrigatórios, em igualdade de condições com as ações ordinárias;

III - direito de participar, em igualdade de condições com as ações ordinárias, nas capitalizações de lucros e reservas do Banco, inclusive nos casos de valorização ou reavaliação do ativo imobilizado;

IV - preferência no reembolso do capital, até o valor de sua participação no capital social, por eventual liquidação do Banco, sendo, a seguir, reembolsadas as ações ordinárias até o valor de sua respectiva participação no capital social. O saldo restante do reembolso será distribuído em igualdade de condições entre as ações ordinárias e preferenciais;

V - no seu conjunto, direito de eleger um membro do Conselho Fiscal e respectivo suplente, na forma do disposto no § 1º do Artigo 26 deste Estatuto.

§ 4º - As ações escriturais não terão emissão de certificados e poderão ser depositadas neste Banco, ou em outra instituição depositária, a critério da Administração, em conta própria de depósito dessas ações em nome dos respectivos titulares, correndo os custos à conta do Banco.

Artigo 4º-A – O Banco poderá, independente de reforma estatutária e por deliberação do Conselho de Administração, nas condições determinadas como disposto nos parágrafos 1º e 2º seguintes, aumentar o Capital Social até o limite de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), mediante a emissão de ações ordinárias e preferenciais, ambas escriturais e sem valor nominal, assegurada aos acionistas a preferência na subscrição do aumento de capital, na proporção do número das ações que possuírem de cada espécie, como de lei, e obedecido o disposto a seguir.

§ 1º - As condições para emissão das ações dentro do limite autorizado, em especial sua quantidade e o valor a ser subscrito, serão fixadas de forma adequada às disponibilidades financeiras dos subscritores, em especial quando a subscrição for em dinheiro na forma integral ou parcial.

§ 2º - Nesses casos, a fim de efetivar o aumento do capital social, competirá ainda ao Conselho de Administração sua respectiva homologação, depois de verificada a subscrição feita e esgotado o período de subscrição.

Artigo 5º – O Banco, em face da legislação a que está submetido, é constituído sob o controle acionário de cooperativas centrais de crédito, que devem deter, no mínimo, 51% (cinquenta e um por cento) das ações ordinárias.

Artigo 6º – Os acionistas têm direito de preferência na subscrição de aumentos do capital social, na proporção da espécie e classe de ações que possuírem e sempre no universo que

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro -- Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO SECRETÁRIO GERAL

PM FAZENDA NOVO GRANDE
499
Folha nº
Assinatura

cada espécie e classe de ação representarem. Esse direito deverá ser exercido, sob pena de decadência, no prazo, não inferior a 30 (trinta) dias, fixado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração que aprovar o aumento, conforme o caso, e observado o disposto no Artigo 5º deste Estatuto.

Artigo 7º – É permitida a cessão do direito de preferência no âmbito de cada espécie e classe de ação emitida pelo Banco.

Artigo 8º – O Banco, por deliberação da Diretoria Executiva, existindo saldo das reservas de lucros ou de outras reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, poderá adquirir suas próprias ações, que, enquanto não alienadas, não terão direito a voto e nem a dividendos, nos termos da lei.

TÍTULO IV
DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

Artigo 9º – A Assembleia Geral de Acionistas será convocada por deliberação do Conselho de Administração, sendo o respectivo edital assinado pelo seu Presidente na forma do disposto no Artigo 12, IX, deste Estatuto; ou, nas hipóteses previstas em lei, pelo Conselho Fiscal, quando instalado, por grupo de acionistas ou por acionista isoladamente.

§ 1º - Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos pelo Presidente do Conselho de Administração do Banco, ou, na sua ausência, por seu substituto, assistido pelo responsável pela área jurídica do Banco e por um secretário de sua escolha.

§ 2º - Anualmente, até o trigésimo dia do mês de abril, reunir-se-á a Assembleia Geral Ordinária, para cumprimento das disposições legais.

§ 3º - Nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, não se admitirá na pauta da Assembleia a inclusão de assuntos gerais, a qual deverá tratar exclusivamente do objeto declarado nos editais de convocação.

§ 4º - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria absoluta de votos, ressalvadas as exceções previstas em lei, não se computando os votos em branco.

§ 5º - O anúncio da primeira convocação da Assembleia Geral será publicado com 8 (oito) dias de antecedência, no mínimo, sendo o prazo contado da publicação do primeiro anúncio: em caso de não realização da Assembleia, o anúncio da segunda convocação será publicado com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, salvo nos demais casos que têm regulação legal específica.

§ 6º - Até um mês antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária, o Conselho de Administração, pelo seu Presidente, por anúncios publicados na forma legal, deve comunicar que se encontram à disposição dos acionistas o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo, as demonstrações financeiras, os respectivos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, quando instalado, e demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia. Será dispensada a publicação dos anúncios, quando os documentos referidos forem publicados até 1 (um) mês da data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária.

§ 7º - Os anúncios devem indicar o local ou locais onde os acionistas terão acesso a esses documentos, podendo deles obter cópias.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA RIO GRANDE
500
Folha nº
Assinatura

§ 8º - Às Assembleias Gerais Ordinárias e às Extraordinárias deverá estar presente um dos membros do Conselho Fiscal, quando instalado, e, às Assembleias Gerais Ordinárias, o auditor independente, ou seu representante legal, se pessoa jurídica.
§ 9º - As atas da Assembleia Geral devem ser lavradas de forma sumária, com o relato dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e as transcrições apenas das deliberações tomadas, observadas as disposições legais.

TÍTULO V
DA ADMINISTRAÇÃO

Artigo 10 – O Banco é administrado por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva, que atuará no formato de um Colegiado e individualmente pelos seus Diretores, acionistas, ou não, mas residentes no País, como estabelecido no Artigo 15 deste Estatuto.
§ 1º - O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva são órgãos da Alta Administração do Banco e serão constituídos por integrantes que terão de:
I - atender às condições básicas inerentes aos cargos estabelecidas pela legislação e pela regulamentação em vigor:
a) ser pessoa natural;
b) ter reputação ilibada;
c) ser residente no País, nos casos de diretor ou de conselheiro fiscal;
d) não estar impedido por lei especial, nem condenado por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade ou o Sistema Financeiro Nacional, ou condenado a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
e) não estar declarado inabilitado ou suspenso para o exercício de cargos de conselheiro fiscal, de conselheiro de administração, de diretor ou de sócio-administrador nas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou em entidades de previdência complementar, sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, companhias abertas ou entidades sujeitas à supervisão da Comissão de Valores Mobiliários;
f) não responder, nem qualquer empresa da qual seja controlador ou administrador, por protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias análogas;
g) não estar declarado falido ou insolvente;
h) não ter controlado ou administrado, nos 2 (dois) anos que antecedem a eleição, firma ou sociedade objeto de declaração de insolvência, liquidação, intervenção, falência ou recuperação judicial;
II - não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente no mercado ou cujas finalidades sejam colidentes com as do Banco, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal; e naquelas que tiverem interesse conflitante com a sociedade. No último caso, a Assembleia Geral poderá dispensar essa condição;
III - não ocupar cargo no Conselho Fiscal do Sicoob Confederação ou ser parente dos conselheiros fiscais até o 2° (segundo) grau, em linha reta ou colateral;
IV - não estar enquadrado nos casos de inelegibilidade previstos neste Estatuto Social;

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO SECRETÁRIO GERAL

PM FAZENDA RIO GRANDE
591
Folha nº
Assinatura

V - dispor de capacidade técnica compatível com as atribuições do cargo, comprovada pela formação acadêmica, experiência profissional ou outros quesitos julgados relevantes;
VI - estar alinhado com os valores da organização e com o respectivo Pacto de Ética.
§ 2º - Excepcionalmente, nos casos de eleitos que não atendam ao disposto no § 1º, I, alíneas "f", "g" e "h", o Banco Central do Brasil poderá analisar a situação individual dos pretendentes, com vistas a avaliar a possibilidade de aceitar a homologação de seus nomes.
§ 3º - O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada e tem como missão fixar a orientação geral dos negócios, por meio da definição de atribuições estratégicas, normativas e de supervisão da gestão executiva, não exercendo funções operacionais ou executivas.
§ 4º - À Diretoria Executiva, em seu formato de Colegiado e de Diretores singulares, tendo por fim a realização dos objetivos sociais do Banco, compete sua administração geral, a prática dos atos necessários a seu funcionamento, sua representação ativa e passiva, em juízo ou fora dele, o cumprimento das orientações de políticas administrativas e de negócios, ditadas pelo Conselho de Administração, a condução das operações e serviços das áreas sob sua responsabilidade, com observância dos limites fixados neste Estatuto, nos normativos internos, e pelo Conselho de Administração.
§ 5º - Perderá o cargo:
I - salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o membro do Conselho de Administração que deixar de comparecer, sem justificativa prévia, a três reuniões ordinárias consecutivas ou a cinco reuniões ordinárias alternadas durante o prazo do mandato;
II - o membro da Diretoria Executiva que se afastar do cargo, sem autorização, por mais de 30 (trinta) dias;
III - o membro do Conselho de Administração ou da Diretoria que, a qualquer momento, ou em qualquer outra instituição fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, perder a sua condição de elegibilidade ou for inabilitado em processo administrativo sancionador, em primeira instância administrativa.

CAPÍTULO I
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 11 – O Conselho de Administração será composto por até 16 (dezesseis) conselheiros, eleitos em Assembleia Geral, com mandato de 3 (três) anos, os quais deverão, necessariamente, ser ocupantes de cargo eletivo em Cooperativa Central de Crédito.
§ 1º - O Presidente do Conselho de Administração e o Vice-presidente serão eleitos pela maioria de seus integrantes.
§ 2º - Os membros do Conselho de Administração poderão ser reeleitos, sendo que o prazo de gestão se estenderá até a investidura dos novos conselheiros eleitos.
§ 3º - Nas ausências, vacância ou impedimento definitivo do Presidente do Conselho, será ele substituído pelo seu Vice-presidente, até a eleição do novo Presidente, na primeira reunião do Conselho de Administração que se seguir. Nos casos de ausência ou impedimento ocasionais, a substituição será temporária.
§ 4º - Nas ausências ou afastamentos ocasionais de qualquer conselheiro, a respectiva justificativa deverá ser apresentada ao Presidente do Conselho.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA R.G. GRANDE
302
Folha nº
Assinatura

§ 5º - Nos casos de vacância, impedimento ou afastamento definitivos de qualquer conselheiro, ele será substituído, na Assembleia Geral seguinte, mantida a origem da respectiva indicação e escolha, para completar o mandato do substituído.
§ 6º - Na hipótese de ocorrer a vacância da maioria dos cargos, será convocada nova Assembleia Geral para proceder a nova eleição do Conselho de Administração.
§ 7º - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo seu Presidente e realizadas na forma estabelecida em seu Regimento Interno, com a presença mínima da maioria de seus membros, da seguinte forma: as ordinárias, a cada mês; e as extraordinárias, quando convocadas a exclusivo critério de seu Presidente, ou, em casos excepcionais, a pedido fundamentado da maioria de seus membros.
§ 8º - A reunião extraordinária, solicitada na forma do § 7º acima e desde que aprovada, será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos sete dias seguintes ao pedido e, se esgotado o prazo sem manifestação do Presidente, qualquer Conselheiro poderá fazê-la, sendo que, na hipótese de não aprovação pelo Presidente do Conselho, será o pedido de convocação submetido ao plenário do Conselho de Administração, nos sete dias seguintes, para decisão por maioria de seus membros.
§ 9º - O Conselho de Administração delibera por maioria de votos dos presentes.
§ 10 - Caberá ao Presidente do Conselho de Administração:
I - convocar, por deliberação do Conselho, e dirigir os trabalhos das Assembleias Gerais, podendo apresentar propostas para sua deliberação;
II - convocar e presidir as reuniões do Conselho, com voto de qualidade em caso de empate nas votações;
III - atribuir funções especiais a qualquer dos integrantes do Conselho;
IV - implantar as sistemáticas de trabalho do Conselho;
V - prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo Conselho Fiscal, quando instalado, bem como encaminhar os documentos requisitados, diretamente ou por meio da Área de Governança Corporativa;
VI - coordenar e supervisionar as atividades dos demais conselheiros de administração;
VII - atribuir responsabilidades e prazos;
VIII - assegurar que os conselheiros recebam informações completas e tempestivas para o exercício dos seus mandatos;
IX - conduzir e monitorar o processo de avaliação do Conselho; e
X - convocar, nas reuniões do Conselho ou fora delas, os Diretores para esclarecerem assuntos afetos à respectiva área de cada um, bem como valer-se de profissionais externos para assessoramento técnico em questões específicas.
§ 11 - As decisões das reuniões do Conselho de Administração, tomadas na forma estabelecida neste Estatuto, serão consignadas em atas pelo seu Secretário, escolhido pelo seu Presidente.
Artigo 12 – Constituem atribuições do Conselho de Administração, além da competência definida em lei e nos normativos internos:
I - fixar a orientação geral dos negócios;
II - aprovar:
a) o próprio regimento interno;

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA GRANDE
503
Folha nº
Assinatura

b) o planejamento estratégico (trianual) e os planos/projetos anuais, bem como acompanhar sua execução;
c) o orçamento anual, bem como as revisões sugeridas;
d) as políticas sistêmicas e internas, bem como as normas internas de sua competência;
e) as regras operacionais de funcionamento, bem como as atribuições dos Comitês de Auditoria, de Remuneração, de Riscos, respeitada a legislação e regulamentação em vigor;
f) a nomeação, designação, exoneração ou a dispensa do chefe da atividade de auditoria interna, bem como a comunicação ao Banco Central do Brasil;
g) o regulamento específico para a atividade de auditoria interna, bem como o plano anual e o relatório anual de auditoria interna;
h) o relatório quantitativo e qualitativo acerca da atuação do Ouvidor, apresentado ao final de cada semestre, contendo informações sobre medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e de rotinas, em decorrência das reclamações recebidas.
III - autorizar:
a) a realização de investimentos do Banco na forma de imobilizações em valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do seu Patrimônio de Referência;
b) a criação de subsidiária integral e a participação em outras sociedades pelo Banco, bem como a alienação de sua participação;
c) a celebração de contratos que envolvam obrigações para o Banco de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do seu Patrimônio de Referência, excetuadas as operações realizadas no âmbito do mercado financeiro ou envolvendo fontes oficiais de recursos, observadas as alçadas fixadas no Estatuto Social;
d) a aquisição e a alienação de imóveis e a respectiva constituição de ônus reais, bem como a alienação fiduciária de coisa imóvel, com escopo de garantia.
IV - deliberar sobre:
a) distribuição de dividendos do Banco inferiores ou superiores ao obrigatório previsto no art. 34, II, bem como de dividendos intermediários, assim destinados à conta de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral;
b) pagamento de juros sobre capital próprio;
c) relatórios dos sistemas de controles internos;
d) alienação das próprias ações adquiridas conforme a lei e o Estatuto Social;
e) os relatórios do Comitê de Auditoria e o anual emitido pela Auditoria Interna;
f) o relatório do Comitê de Riscos;
g) o relatório do Comitê de Remuneração;
h) a convocação de Assembleia Geral;
i) a prestação de serviços a outras entidades, mediante consulta prévia às centrais acionistas que tiverem interesse específico no assunto.
V - aumentar o capital social do Banco até o limite autorizado e homologar o respectivo aumento, obedecidos os termos e condições constantes do Estatuto Social;
VI - escolher e destituir os auditores independentes, após recomendação do Comitê de Auditoria, e analisar todo os relatórios disponibilizados;
VII - decidir sobre:
a) a criação, a extinção e o funcionamento de comitês no âmbito do próprio Conselho de Administração, aprovando os instrumentos normativos específicos;

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDINHO GRANDE
504
Folha nº
Assinatura

b) as medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e de rotinas propostas pela Ouvidoria, em decorrência de reclamações recebidas.

VIII - nomear e destituir, em determinadas situações que apresentem maior complexidade técnica específica, auditores e consultores especiais contratados "pro-tempore", com capacitação técnica compatível com cada caso concreto, para atuarem como auxiliares do titular da Auditoria Interna ou do Comitê de Auditoria;

IX - manifestar-se sobre o relatório da Administração e as demonstrações contábeis revisadas pelo Comitê de Auditoria;

X - assegurar e prover, para fins de auditoria interna:

a) a independência e a efetividade da atividade de auditoria interna;

b) os meios necessários para que a atividade de auditoria interna seja exercida adequadamente, e

c) a informação tempestiva aos responsáveis pela atividade de auditoria interna da ocorrência de qualquer mudança material na estratégia, nas políticas e nos processos de gestão de riscos da instituição.

XI - assegurar a observância, pela instituição, das normas e procedimentos aplicáveis à atividade de auditoria interna;

XII - realizar acompanhamento periódico das empresas ligadas, controladas e fundação patrocinada;

XIII - avaliar, anualmente, seu desempenho e definir sua sistemática de trabalho;

XIV - definir plano de sucessão do Diretor-presidente e dos demais diretores;

XV - zelar pelo cumprimento das boas práticas de Governança Corporativa;

XVI - aprovar o Pacto de Ética e monitorar as medidas adotadas pela Comissão de Ética na gestão deste documento;

XVII - buscar aprimoramento constante das suas competências.

§ 1º - Em relação à Diretoria Executiva, compete ao Conselho de Administração:

I - fixar as metas de desempenho;

II - estabelecer as diretrizes a serem seguidas na eleição e na destituição de representantes em outras sociedades;

III - estabelecer as diretrizes a serem seguidas nas Assembleias Gerais ou Reuniões de Sócios promovidas pelas sociedades controladas ou coligadas;

IV - eleger e destituir a Diretoria Executiva, por maioria dos votos dos presentes;

V - eleger e destituir o Diretor-presidente, conforme Acordo das Cooperativas Centrais Filiadas à Confederação e Acionistas do Banco;

VI - acompanhar e fiscalizar os atos de gestão dos Diretores;

VII - examinar as contas dos Diretores e, a qualquer tempo, os livros e papéis do Banco;

VIII - solicitar informações aos Diretores sobre os contratos celebrados ou em via de celebração e de quaisquer outros atos;

IX - disciplinar a concessão aos integrantes da Diretoria Executiva de licença anual remunerada;

X - autorizar e estabelecer as orientações a serem seguidas pelos Diretores na participação em acordos de acionistas em outras sociedades;

XI - monitorar as decisões da Diretoria Executiva relacionadas ao apetite e à tolerância ao risco da instituição;

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA R/O GRANDE
505
Folha nº
Assinatura

XII - avaliar, anualmente, o desempenho da Diretoria Executiva.

§ 2º - Compete ao Conselho de Administração para fins do gerenciamento de riscos e do gerenciamento de capital:

I - fixar os níveis de apetite por riscos da instituição na Declaração de Apetite por Riscos (RAS) e revisá-los, com o auxílio do Comitê de Riscos, da Diretoria Executiva e do Diretor de Riscos e Controles;

II - aprovar e revisar, com periodicidade mínima anual:

a) as estratégias e os limites de gerenciamento de riscos;

b) as estratégias de gerenciamento de capital;

c) o programa de testes de estresse, indicando as diretrizes a serem seguidas e aprovando os cenários;

e) o plano de contingência de liquidez;

f) o plano de capital;

g) o plano de contingência de capital.

III - assegurar a aderência do Banco às políticas, estratégias e limites de gerenciamento de riscos;

IV - assegurar a correção tempestiva das deficiências da estrutura de gerenciamento de riscos e da estrutura de gerenciamento de capital;

V - aprovar alterações significativas, em decorrência dos riscos listados abaixo, nas estratégias da instituição, bem como em seus sistemas, rotinas e procedimentos:

a) novos produtos e serviços;

b) modificações relevantes em produtos ou serviços existentes;

c) mudanças significativas em processos, sistemas, operações e modelo de negócio da instituição;

d) estratégias de proteção (hedge) e iniciativas de assunção de riscos;

e) reorganizações societárias significativas; e

f) alteração nas perspectivas macroeconômicas.

VI - autorizar, quando necessário, exceções às políticas, aos procedimentos, aos limites e aos níveis de apetite por riscos fixados na RAS;

VII - promover a disseminação da cultura de gerenciamento de riscos na instituição;

VIII - assegurar recursos adequados e suficientes para o exercício das atividades de gerenciamento de riscos e de gerenciamento de capital, de forma independente, objetiva e efetiva;

IX - garantir que a estrutura remuneratória adotada pela instituição não incentive comportamentos incompatíveis com os níveis de apetite por riscos fixados na RAS;

X - assegurar que a instituição mantenha níveis adequados e suficientes de capital e de liquidez;

XI - aprovar a nomeação ou destituição do Diretor de Riscos e Controles e do Diretor responsável pelo gerenciamento de capital.

Artigo 13 – Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro de atas do Conselho de Administração.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA RIO GRANDE
506
Folha nº
Assinatura

Parágrafo único - Compete ao conselheiro de administração informar aos demais conselheiros sobre quaisquer outros conselhos dos quais faça parte e sobre mudança significativa em sua ocupação principal.

Artigo 14 – A remuneração dos membros do Conselho de Administração será fixada, anualmente, pela Assembleia Geral Ordinária e será assegurado o ressarcimento das despesas de locomoção, estada e alimentação justificadas pelos deslocamentos para participação em reuniões.

CAPÍTULO II
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Artigo 15 – A Administração do Banco será de competência da Diretoria Executiva, no seu formato de Colegiado da Diretoria Executiva, composta por no mínimo 5 (cinco) e, no máximo, por 7 (sete) Diretores, sendo um deles o Diretor-presidente do Banco e os demais não tendo designação específica, todos eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos.

§ 1º - O Colegiado da Diretoria Executiva será formado pelos Diretores, incluído o Diretor-presidente.

§ 2º - Ocorrendo a vacância de qualquer cargo da Diretoria Executiva, o Conselho de Administração deverá eleger substituto para completar o respectivo mandato.

Artigo 16 – A Diretoria Executiva, no seu formato de Colegiado, reunir-se-á, sempre que necessário, mediante convocação do Diretor-presidente ou da maioria de seus membros e, em ambos os casos, instalar-se-á com a presença obrigatória da maioria de seus integrantes, obedecido o disposto no Parágrafo único seguinte.

Parágrafo único - As deliberações do Colegiado da Diretoria Executiva serão tomadas, no mínimo, pela maioria de sua composição, incluído necessariamente o Diretor-presidente, que terá o voto de qualidade.

Artigo 17 – Os membros da Diretoria Executiva serão investidos em seus cargos, mediante assinatura de termo de posse no livro de atas da Diretoria Executiva, estendendo-se o prazo de gestão até a investidura dos novos Diretores.

Artigo 18 – A remuneração dos membros da Diretoria Executiva será fixada anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, observadas as prescrições legais.

SEÇÃO I
DAS ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA

Artigo 19 – À Diretoria Executiva, em seu formato de Colegiado da Diretoria Executiva, como órgão assim denominado, além de sua competência originária de administração geral e representação ativa e passiva do Banco, e aos Diretores individualmente, como disposto neste Estatuto, cabem cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as deliberações da Assembleia Geral dos Acionistas e do Conselho de Administração, as disposições de lei e do Regimento Interno da Diretoria Executiva, e exercer as atribuições que lhes forem conferidas, obedecidas as respectivas atribuições e as alçadas definidas em seus normativos; sempre observando os princípios de boa técnica bancária e os procedimentos de governança corporativa.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA RIO GRANDE
507
Folha nº
Assinatura

Artigo 20 – São ainda atribuições específicas do Colegiado da Diretoria Executiva:
I - submeter à deliberação do Conselho de Administração, por intermédio do Diretor-presidente do Banco, propostas concernentes às matérias constantes do Artigo 12 deste Estatuto e de competência daquele órgão;
II - fazer executar as políticas de negócios, as estratégias, as diretrizes e aprovar o orçamento geral do Banco;
III - distribuir e aplicar os lucros apurados, na forma da deliberação da Assembleia Geral de Acionistas ou do Conselho de Administração, nos termos da lei vigente;
IV - decidir sobre a organização interna do Banco, a estrutura administrativa das Diretoria Executivas e a criação, extinção e o funcionamento de comitês no âmbito da Diretoria Executiva e demais áreas administrativas do Banco;
V - fixar as alçadas do próprio Colegiado da Diretoria Executiva, de cada Diretoria Executiva, dos comitês e de cada área administrativa;
VI - decidir sobre situações não compreendidas nas atribuições de outro órgão da administração e sobre casos extraordinários;
VII - fixar os critérios básicos de administração de pessoal, decidir sobre as admissões, promoções e demissões dos funcionários e definir o quadro de pessoal e a política salarial;
VIII - opinar sobre a emissão de ações e apresentar ao Conselho de Administração proposta de aumento de capital;
IX - conceder licença anual remunerada de 30 (trinta) dias a seus próprios membros, bem como designar o Diretor que deve substituir, temporária e cumulativamente, outro integrante do Colegiado, inclusive o Diretor-presidente, observado o disposto no art. 12, inciso XV;
X - estipular normas internas, definindo as atribuições, organizações e competências dos diferentes setores da empresa;
XI - estabelecer as normas gerais reguladoras dos convênios, contratos e outros instrumentos a serem firmados com as cooperativas centrais e singulares de crédito e demais instituições financeiras e comerciais;
XII - coordenar e fiscalizar a escrituração dos livros societários e as transferências de ações;
XIII - aprovar e revisar, no mínimo anualmente, as políticas e as estratégias para o gerenciamento dos riscos operacional, de mercado e de crédito do Banco, e submetê-las à aprovação final do Conselho de Administração;
XIV - submeter ao Conselho de Administração e à Auditoria Externa os relatórios dos sistemas de controles internos do Banco;
XV - constituir ônus reais sobre bens móveis, bens fungíveis, títulos de crédito e direitos em geral, bem como as respectivas alienação e cessão fiduciárias com escopo de garantia, e prestar garantias a obrigações de terceiros; e
XVI - submeter à aprovação do Conselho de Administração as políticas e procedimentos internos destinados a prevenir a utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme disposto em lei.
Parágrafo único - As decisões do Colegiado da Diretoria Executiva obrigam toda a Diretoria Executiva.

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO DIRETOR-PRESIDENTE

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA RIO GRANDE
508
Folha nº
Assinatura

Artigo 21 – Incumbe especificamente ao Diretor-presidente:
I - convocar e presidir as reuniões do Colegiado da Diretoria Executiva;
II - propor ao Conselho de Administração o número de membros da Diretoria Executiva e indicar os nomes dos Diretores a serem eleitos;
III - designar as atribuições específicas de cada Diretor e conferir-lhes denominação;
IV - supervisionar a atuação do Colegiado da Diretoria Executiva, dos Diretores e dos comitês e setores administrativos que estiverem sob sua supervisão direta;
V - cumprir e fazer cumprir os preceitos legais e regulamentares pertinentes ao negócio bancário e às atividades do Banco, as deliberações da Assembleia Geral, do Conselho da Administração, deste Estatuto e do Regimento Interno da Diretoria Executiva.

SEÇÃO III
DA REPRESENTAÇÃO DO BANCO

Artigo 22 – Os atos de representação extrajudicial, ativa e passiva do Banco, que envolvam qualquer tipo de obrigação, responsabilidade ou exoneração, como transigir ou renunciar a direitos, serão sempre firmados por dois Diretores.
§ 1º - A representação judicial e institucional compete ao Diretor-presidente, ou, na sua ausência, a Diretor por ele designado.
§2º - Na outorga de mandato judicial ou emissão de carta de preposição, a representação compete a quaisquer dois diretores, devendo ser descritos os poderes conferidos ao mandatário.
§3º - Na outorga de mandato para atuação extrajudicial, devem ser consignados os poderes específicos e prazo de validade nos respectivos instrumentos.
§4º - Nos órgãos administrativos e operacionais, os documentos representativos de atribuições ordinárias, definidas no Regimento Interno da Diretoria Executiva, conterão obrigatoriamente dupla assinatura.

SEÇÃO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRETORES

Artigo 23 – Cabem a cada Diretor, além das atribuições que lhe forem conferidas pela Assembleia Geral, por este Estatuto e pelo Regimento Interno da Diretoria Executiva, mais as seguintes, a serem exercidas nas áreas sob sua responsabilidade da estrutura organizacional:
I - a administração dos serviços e a condução das operações e serviços das respectivas áreas, com observância dos limites fixados por este Estatuto, pelo Conselho de Administração e pelo Diretor-presidente;
II - supervisionar e coordenar as atividades das respectivas áreas;
III - baixar instruções internas;
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto e do Regimento Interno da Diretoria Executiva, as decisões da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e do Colegiado da Diretoria Executiva; e

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO SECRETÁRIO GERAL

PM FAZENDA RIO GRANDE
509
Folha nº
Assinatura

V - prestar assessoria aos trabalhos do Diretor-presidente, nas questões pertinentes às respectivas atribuições.

SEÇÃO V
DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES

Artigo 24 – Os órgãos de administração devem, no âmbito das respectivas atribuições, observar as seguintes regras de segregação de funções:
I - as unidades responsáveis por funções de contadoria, controladoria, controles internos e análise ou gestão de riscos não podem ficar sob a supervisão direta de Diretor responsável por atividades de negociação, excetuando-se unidades responsáveis por recuperação de créditos;
II - os Administradores ou quaisquer titulares de cargos ou funções, que tenham sob sua responsabilidade a administração de recursos próprios do Banco, não podem administrar recursos de terceiros, nem ter sob sua supervisão empresa subsidiária ou controlada de Banco responsável por essa atividade.

TÍTULO VI
DA AUDITORIA

CAPÍTULO I
DO COMITÊ DE AUDITORIA

Artigo 24-A – O Banco manterá um Comitê de Auditoria composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 6 (seis) membros titulares e 1 (um) suplente, nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, podendo haver recondução.
§ 1º - Os membros do Comitê de Auditoria serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no seu livro de atas, estendendo-se o mandato até a posse dos seus substitutos.
§ 2º - Além dos requisitos previstos na legislação e regulamentação em vigor, aplicam-se aos membros do Comitê de Auditoria as mesmas condições de elegibilidade fixadas no § 1º do art.10 deste Estatuto.
§ 3º - Também se aplicam aos membros do Comitê de Auditoria as mesmas normas aplicáveis aos Conselheiros de Administração e aos Diretores, contidas nos artigos 27-A, 28, 29 e 30 deste Estatuto.
§ 4º - A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria será fixada pela Assembleia Geral Ordinária e será assegurado, aos membros não integrantes da Diretoria Executiva, o ressarcimento das despesas de locomoção, estada e alimentação justificadas pelos deslocamentos para participação em reuniões.
Artigo 24-B – Além de outras atribuições previstas na legislação e regulamentação em vigor, compete ao Comitê de Auditoria:
I - estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as quais serão aprovadas pelo Conselho de Administração, formalizadas por escrito e colocadas à disposição dos respectivos acionistas;

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro -- Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO SECRETÁRIO GERAL

PM FAZENDA RIO GRANDE
510
Folha nº
Assinatura

II - recomendar, ao Conselho de Administração, a entidade a ser contratada para prestação dos serviços de auditoria independente, bem como a substituição do prestador desses serviços, caso considere necessário;
III - revisar, previamente à publicação, as demonstrações contábeis semestrais, inclusive notas explicativas, relatórios da administração e parecer do auditor independente;
IV - avaliar a efetividade das auditorias independentes e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis ao Banco, além de instrumentos normativos internos;
V - avaliar o cumprimento, pela administração da instituição, das recomendações feitas pelas auditorias independentes ou pela auditoria interna;
VI - estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis ao Banco, além de instrumentos normativos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação;
VII - recomendar, à Diretoria Executiva, correção ou aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos no âmbito de suas atribuições;
VIII - reunir-se, no mínimo trimestralmente, com a Diretoria Executiva, com a auditoria independente e com a auditoria interna para verificar o cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria, formalizando, em atas, os conteúdos de tais encontros;
IX - verificar, por ocasião das reuniões previstas no inciso VIII, o cumprimento de suas recomendações pela Diretoria Executiva;
X - reunir-se com o Conselho Fiscal, quando instalado, e com o Conselho de Administração, por solicitação dos mesmos, para discutir acerca de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas competências; e
XI - outras atribuições determinadas pelo Conselho de Administração ou pelo Banco Central do Brasil.

Artigo 24-C – O Banco poderá manter um Comitê de Auditoria único para cumprir as atribuições e responsabilidades previstas na legislação e regulamentação em vigor relativamente às instituições que compõem o seu conglomerado financeiro.

CAPÍTULO II
DA AUDITORIA INTERNA

Artigo 25 – As atividades de Auditoria Interna do Banco serão exercidas por área de auditoria interna própria, subordinada ao Conselho de Administração.

§ 1º - As atividades referidas no "caput" serão avaliadas pelo Comitê de Auditoria.

§ 2º - À Auditoria Interna são asseguradas as condições necessárias para avaliação independente, contínua, autônoma e imparcial da qualidade e da efetividade dos sistemas e processos de controles internos, gerenciamento de riscos e governança corporativa da instituição.

TÍTULO VII
DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA RIO GRANDE
501
Folha nº
Assinatura

Artigo 25-A – O Banco manterá um Comitê de Remuneração composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros titulares, nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, podendo haver recondução, os quais não farão jus à remuneração adicional, salvo se independentes.

§ 1º - Além dos requisitos previstos na legislação e regulamentação em vigor, aplicam-se aos membros do Comitê de Remuneração as mesmas condições de elegibilidade fixadas no § 1º do art. 10 deste Estatuto.

§ 2º - A remuneração dos membros do Comitê de Remuneração será fixada pela Assembleia Geral Ordinária e será assegurado, aos membros não integrantes da Diretoria Executiva ou do quadro de empregados, o ressarcimento das despesas de locomoção, estada e alimentação justificadas pelos deslocamentos para participação em reuniões.

Artigo 25-B – Além de outras atribuições previstas na legislação e regulamentação em vigor, compete ao Comitê de Remuneração:

I - elaborar a Política de Remuneração dos Administradores do Banco Sicoob, propondo ao Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fixa e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento;

II - supervisionar a implementação e operacionalização da Política de Remuneração dos Administradores do Banco Sicoob;

III - revisar anualmente a Política de Remuneração dos Administradores do Banco Sicoob, recomendando ao Conselho de Administração a sua correção ou aprimoramento;

IV - propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à Assembleia Geral, na forma do art. 152 da Lei nº 6.404/76;

V - avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a Política de Remuneração dos Administradores do Banco Sicoob;

VI - analisar a Política de Remuneração dos Administradores do Banco Sicoob em relação às práticas de mercado, com vistas a identificar discrepâncias significativas em relação a empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; e

VII - zelar para que a Política de Remuneração dos Administradores do Banco Sicoob esteja permanentemente compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e a situação financeira atual e esperada do Banco e com as normas do Conselho Monetário Nacional.

Artigo 25-C – O Banco poderá manter um Comitê de Remuneração único para cumprir as atribuições e responsabilidades previstas na legislação e regulamentação em vigor relativamente às instituições que compõem o seu conglomerado financeiro.

TÍTULO VIII
DO CONSELHO FISCAL

Artigo 26 – O Conselho Fiscal do Banco, investido da competência prevista em lei, será instalado pela Assembleia Geral, apedido de acionistas que representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das ações com direito a voto, e/ou preferencialistas que representem no mínimo 5% do capital subscrito e integralizado, sendo constituído por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, por 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas, ou não, residentes no país, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Cameiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Cameiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CAMEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 29/41

PM FAZENDA RIO GRANDE
512
Folha nº
Assinatura

§ 1º - Na constituição do Conselho Fiscal, aos titulares de ações preferenciais, sem direito a voto ou com voto restrito, e com qualquer número de ações, será assegurado o direito de elegerem, em votação em separado, um membro efetivo e respectivo suplente; o mesmo direito terão os acionistas minoritários, sob a condição de esses representarem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das ações com direito a voto.
§ 2º - Aos demais acionistas com direito a voto, caberá eleger os membros efetivos e suplentes, que, em qualquer caso, serão em igual número ao dos eleitos nos termos do § 1º deste Artigo, mais um.
§ 3º - Nas vacâncias ou impedimentos definitivos, os membros efetivos do Conselho Fiscal serão substituídos pelos respectivos suplentes.
§ 4º - O Presidente do Conselho Fiscal será eleito por votos favoráveis da maioria de seus membros em exercício. Por esse mesmo "quorum", serão tomadas as demais deliberações.
§ 5º - O Conselho Fiscal reunir-se-á, na sede do Banco, com a presença, no mínimo, da maioria de seus membros, por meio de convocação de seu Presidente, ordinariamente, uma vez por mês, ou extraordinariamente, sempre que julgado necessário por seu Presidente, a maioria de seus membros, no mínimo, ou por solicitação da Administração do Banco.
§ 6º - Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral que se realizará após a sua eleição, podendo ser reeleitos.
§ 7º - A remuneração dos Conselheiros Fiscais será fixada pela Assembleia que os eleger e será assegurado o ressarcimento das despesas de locomoção, estada e alimentação justificadas pelos deslocamentos para participação em reuniões.
§ 8º - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termos de posse no livro de atas do próprio Conselho.
§ 9º - Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal, além dos impedidos por lei e das pessoas enumeradas no Artigo 29 deste Estatuto, também os membros de órgãos de administração e empregados do Banco, de empresa por ele controlada ou integrante do mesmo grupo, e o cônjuge ou parente, até terceiro grau, de administrador do próprio Banco.
§ 10 - Os membros do Conselho Fiscal assistirão às reuniões do Conselho de Administração, convocadas para deliberação sobre os assuntos em que eles devam opinar, constantes dos incisos II, III e VII do Artigo 163 da Lei das Sociedades Anônimas.
§ 11 - O Conselho Fiscal será representado por, pelo menos um de seus membros às reuniões da Assembleia Geral, respondendo aos pedidos de informações formulados pelos acionistas.
§ 12 - Salvo motivo de força maior ou caso fortuito, perderá o cargo o membro do Conselho Fiscal que deixar de comparecer, sem justificativa prévia, a três reuniões ordinárias consecutivas ou a quatro reuniões ordinárias alternadas durante o prazo do mandato.
§ 13 - O Conselho Fiscal, a pedido de seus membros, solicitará aos órgãos da Administração esclarecimentos ou informações necessárias ao exercício de sua função fiscalizadora, assim como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais; e, aos auditores independentes, os mesmos esclarecimentos e a apuração de fatos específicos.

TÍTULO IX
DAS NORMAS COMUNS AOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO E AOS DIRETORES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA RIO GRANDE
513
Folha nº
Assinatura

Artigo 27 – Os mandatos dos Conselheiros e dos Diretores iniciam-se nos termos da regulamentação própria e findam com a investidura dos novos membros ou pela vacância dos cargos.

CAPÍTULO I
DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E DA DEFESA

Artigo 27-A – O Banco assegurará aos membros e ex-membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, por meio de advogados de seu quadro jurídico ou de advogados externos contratados, cuja escolha ficará a critério do Diretor-presidente, a assistência jurídica e a defesa em processos judiciais e administrativos, dentro dos prazos prescricionais legais e regulamentares, pela prática de atos durante o exercício de seus mandatos, salvo nos casos de atos delituosos e de ações movidas pelo próprio Banco e nos casos de dolo ou fraude contra o Banco ou seus Acionistas.

CAPÍTULO II
DO CONFLITO DE INTERESSES

Artigo 28 – É vedado aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva intervir em qualquer operação social em que tiverem interesse conflitante com o Banco, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhes cientificá-los de seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva, a natureza e a extensão de seu interesse.
Parágrafo único - Do mesmo modo, a esses administradores é também vedado intervir no estudo, deferimento, controle ou liquidação de qualquer operação em que, direta ou indiretamente, sejam interessadas sociedades de que detenham o controle ou a participação superior a 10% (dez por cento) do capital social. Esse impedimento se aplica, ainda, quando se tratar de empresa na qual esses administradores tenham ocupado cargo de gestão em período imediatamente anterior à investidura no Banco.

CAPÍTULO III
IMPEDIMENTOS E VEDAÇÕES

Artigo 29 – Além dos casos de inelegibilidade previstos em lei e em regulamentos, são ainda inelegíveis para os cargos da administração e do Conselho Fiscal do Banco:
I - os que forem sócios, cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 2º (segundo) grau, de membros estatutários ou de dirigentes de centrais ou cooperativas de crédito;
II - os que estiverem inadimplentes com o Banco, ou que lhe tenham ocasionado prejuízo ainda não ressarcido;
III - os que participarem de empresas em mora com o Banco;
IV - os que forem sócios, ascendentes, descendentes, cônjuges ou parentes colaterais ou afins, até o 2º (segundo) grau, de membro integrante da Administração;

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO SECRETÁRIO GERAL

PM FAZENDA RIO GRANDE
514
Folha nº
Assinatura

V - exclusivamente para os cargos da Diretoria Executiva, são também inelegíveis os que participarem de órgãos administrativos, consultivos, fiscais e semelhantes de cooperativas de crédito ou que nelas exercerem funções gerenciais.

Parágrafo único - Aos Diretores é vedado exercer funções diretivas em outras sociedades, sem expressa autorização do Conselho de Administração, excepcionada: (i) a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob – Ltda. – Sicoob Confederação; (ii) as empresas coligadas ou controladas pelo Banco; (iii) as entidades de previdência complementar multipatrocinadas ou patrocinadas pelo Banco; (iv) os fundos ou fundações ligadas ao cooperativismo.

Artigo 30 – Constituem hipóteses de vacância de cargo, além daquelas previstas no Artigo 10, § 5º, deste Estatuto, mais as seguintes:

I - a morte;

II - a renúncia;

III - a destituição;

IV - o desligamento da cooperativa central que representa no Sicoob Confederação;

V- o patrocínio, como parte ou procurador, de medida judicial contra o Sicoob Confederação, o Banco, empresa controlada, fundação patrocinada ou contra pessoa jurídica acionista, salvo aquelas que visem ao estrito exercício do próprio mandato;

VI - a posterior inelegibilidade, nos termos da lei, de regulamentos e deste Estatuto.

TÍTULO X
DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS E DESTINAÇÃO E/OU CONSTITUIÇÃO DAS RESERVAS

Artigo 31 – O exercício social coincide com o ano civil, encerrando-se no último dia de cada ano.

Artigo 32 – Serão levantados balanços semestrais no último dia de junho e dezembro de cada ano, facultando-se à Diretoria Executiva determinar o levantamento de balanços de menor periodicidade, inclusive mensais.

Artigo 33 – Do resultado do exercício serão feitas as seguintes deduções:

I - compensação de prejuízos de exercícios anteriores, porventura existentes;

II - provisão para pagamento do imposto sobre a renda.

Artigo 34 – O lucro líquido verificado terá a seguinte destinação:

I - 5% (cinco por cento) serão destinados ao fundo de reserva legal, deixando tal destinação de ser obrigatória assim que o referido fundo atinja o valor correspondente, no mínimo, a 20% (vinte por cento) do capital social realizado;

II - 5% (cinco por cento), no mínimo, para dividendos aos acionistas;

III - o saldo remanescente terá o destino que for deliberado pela Assembleia Geral, atendendo às normas legais e estatutárias aplicáveis.

TÍTULO XI
DA LIQUIDAÇÃO

Artigo 35 – O Banco entra em liquidação nos casos e pelo modo previsto em lei.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

pág. 32/41

PM FAZENDA RIO GRANDE
515
Folha nº
Assinatura

TÍTULO XII
DA OUVIDORIA

Artigo 35-A – O Banco manterá uma Ouvidoria destinada a atuar como canal de comunicação entre o Banco e seus clientes, cooperativas e terceiros, usuários de seus produtos e serviços, assim como na mediação de conflitos, através das seguintes atribuições:
I - prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição;
II - atuar como canal de comunicação entre a instituição e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos; e
III - informar ao Conselho de Administração a respeito das atividades de Ouvidoria.
§ 1º - Para efeito deste Título, considera-se primário o atendimento habitual realizado em quaisquer pontos ou canais de atendimento, incluídos os correspondentes no País e o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) de que trata o Decreto nº 6.523, de 31 de julho de 2008.
§ 2º - As atribuições da Ouvidoria abrangem as seguintes atividades:
I - atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços;
II - prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para resposta;
III - encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto;
IV - manter o Conselho de Administração informado sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores para solucioná-los; e
V - elaborar e encaminhar à Auditoria Interna, ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições.
§ 3º - O atendimento prestado pela Ouvidoria:
I - deve ser identificado por meio de número de protocolo, o qual deve ser fornecido ao demandante;
II - deve ser gravado, quando realizado por telefone, e, quando realizado por meio de documento escrito ou por meio eletrônico, arquivada a respectiva documentação; e
III - pode abranger:
a) excepcionalmente, as demandas não recepcionadas inicialmente pelos canais de atendimento primário; e
b) as demandas encaminhadas pelo Banco Central do Brasil, por órgãos públicos ou por outras entidades públicas ou privadas.
§ 4º - O prazo de resposta para as demandas não pode ultrapassar 10 (dez) dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação.

Art. 35-B – O Banco adotará, como critério para nomeação do titular da Ouvidoria, que o candidato possua aptidão e capacitação técnica para o cargo, comprovada previamente por

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 516
Assinatura

exame de certificação, organizado por entidade de reconhecida capacidade técnica e abrangendo temas relacionados à ética, aos direitos do consumidor e à mediação de conflitos, entre outros, como condições básicas inerentes ao cargo, além de possuir idoneidade moral e reputação ilibada.
§ 1º - Será destituído o Ouvidor quando houver quebra de confiança, por inadequação ao cargo ou descumprimento de suas atribuições.
§ 2º - O Ouvidor terá um mandato de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável por iguais períodos, a critério do Colegiado da Diretoria Executiva do Banco.

Artigo 35-C – O Banco tem o compromisso expresso de:
I - criar condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; e
II - assegurar o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições.

Artigo 35-D – O Banco poderá manter um componente organizacional de ouvidoria único para compartilhamento e utilização dos serviços de ouvidoria pelas cooperativas de crédito do Sistema Sicoob, na forma da regulamentação vigente.

TÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Artigo 36 – Os casos omissos neste Estatuto Social serão regulados pela Lei nº 6.404/76, ou diploma sucessor; pelas leis e regulamentos específicos sobre bancos comerciais e demais normas da legislação pertinente, e ainda por deliberação da Assembleia Geral nas matérias que lhe caibam livremente decidir.

Consolidação do Estatuto Social em 12 de janeiro de 2021.

Miguel Ferreira de Oliveira
Presidente

Luciana Oliveira Nascimento
Secretária

Miguel Ferreira de Oliveira
Coordenador das Cooperativas Centrais Filiadas ao Sicoob Confederação e Acionistas do Banco Sicoob

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmillam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Anexo

PM FAZENDA RIO GRANDE
512
Folha nº
Assinatura

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/033.848-2	DFP2100048008	16/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
715.983.081-49	Luciana Oliveira Nascimento	16/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
468.110.871-53	MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA	16/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

VENTVRIS VENTIS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA GRANDE
518
Folha nº
Assinatura

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 6169/2021–BCB/Deorf/GTBHO
Processo 0000185833

Belo Horizonte, 10 de março de 2021.

Ao
Banco Cooperativo do Brasil S.A. - Bancoob
Sig - Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 06 - Número 2.080 – Sig
70610-460 Brasília – DF

A/C dos Senhores
Ênio Meinen - Diretor
Marco Aurelio Borges de Almada Abreu - Diretor-Presidente

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho de 9 de março de 2021, aprovou os assuntos a seguir especificados, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 12 de janeiro de 2021:

a) mudança da denominação social para Banco Cooperativo Sicoob S.A. - Banco Sicoob.

b) reforma estatutária.

2. Anexamos o estatuto social consolidado com as alterações aprovadas no referido ato societário.

Atenciosamente,

Marcos Antonio Henriques Pinheiro
Gerente-Técnico

Paula Cristhiane Viana Lage
Coordenadora

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica em Belo Horizonte (GTBHO)
Av. Álvares Cabral, 1.605 – 3° andar – Santo Agostinho – 30170-008 Belo Horizonte – MG
Tel.: (31)3253-7448, 3253-7449, 3253-7136
E-mail: gtbho.deorf@bcb.gov.br

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

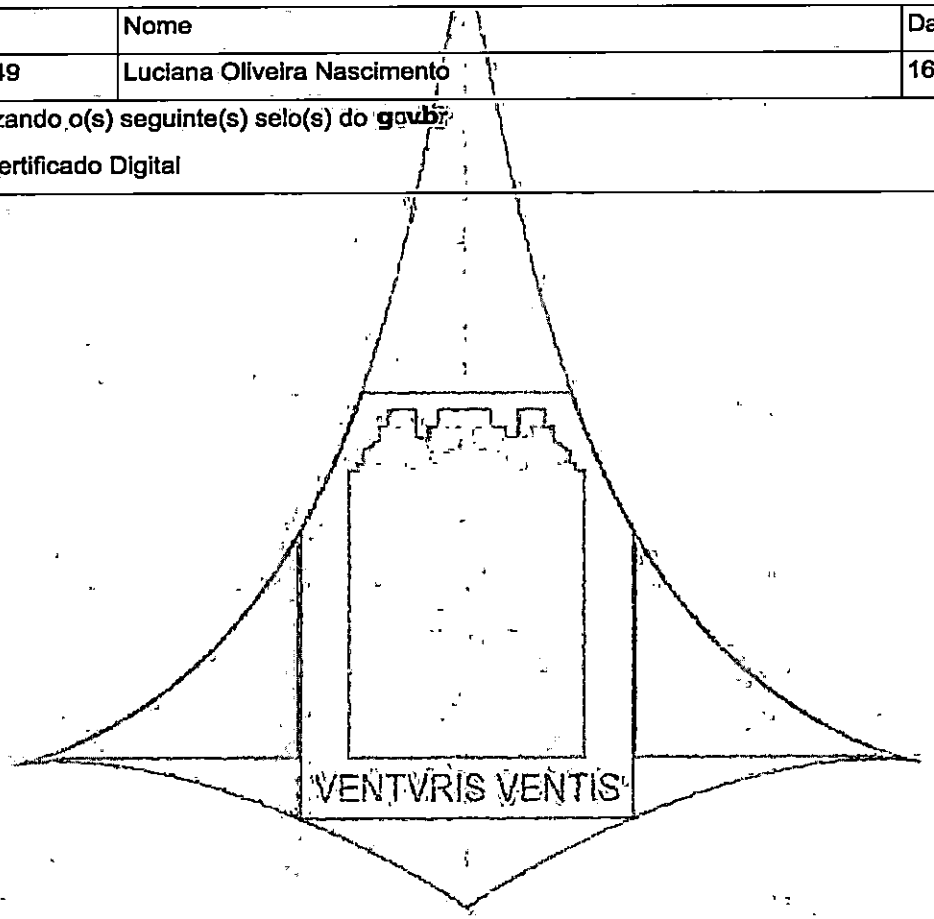
Registro Digital

Anexo

PM FAZENDA RIO GRANDE
519
Folha nº
Assinatura

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/033.848-2	DFP2100048008	16/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
715.983.081-49	Luciana Oliveira Nascimento	16/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmillam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA R.S. GRANDE
520
Folha nº
Assinatura

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)

REGISTRO DIGITAL

Eu, LUCIANA OLIVEIRA NASCIMENTO, BRASILEIRA, CASADO, ADVOGADA, DATA DE NASCIMENTO 20/08/1981, RG Nº 2033822 SSP-DF, CPF 715.983.081-49, AREA ESPECIAL AREA ESPECIAL 4, Nº 607, BAIRRO GUARA II, CEP 71070-640, BRASILIA - DF, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Brasilia, 16 de março de 2021.

Luciana Oliveira Nascimento
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA GRANDE
521
Folha nº
Assinatura

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., de CNPJ 02.038.232/0001-64 e protocolado sob o número 21/033.848-2 em 16/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1666088, em 16/03/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador MICHELLE OLIVEIRA RIBEIRO.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
715.983.081-49	Luciana Oliveira Nascimento	16/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
715.983.081-49	Luciana Oliveira Nascimento	16/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
468.110.871-53	MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA	16/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
715.983.081-49	Luciana Oliveira Nascimento	16/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
468.110.871-53	MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA	16/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 21/033.848-2.

PM FAZENDA R/O GRANDE
522
Folha nº
Assinatura

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
715.983.081-49	Luciana Oliveira Nascimento	16/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
715.983.081-49	Luciana Oliveira Nascimento

Brasília. terça-feira, 16 de março de 2021

Documento assinado eletrônicamente por MICHELLE OLIVEIRA RIBEIRO, Servidor(a) Público(a), em 16/03/2021, às 12:16 conforme horário oficial de Brasília.

VENTVRIS VENTIS

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 21/033.848-2.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

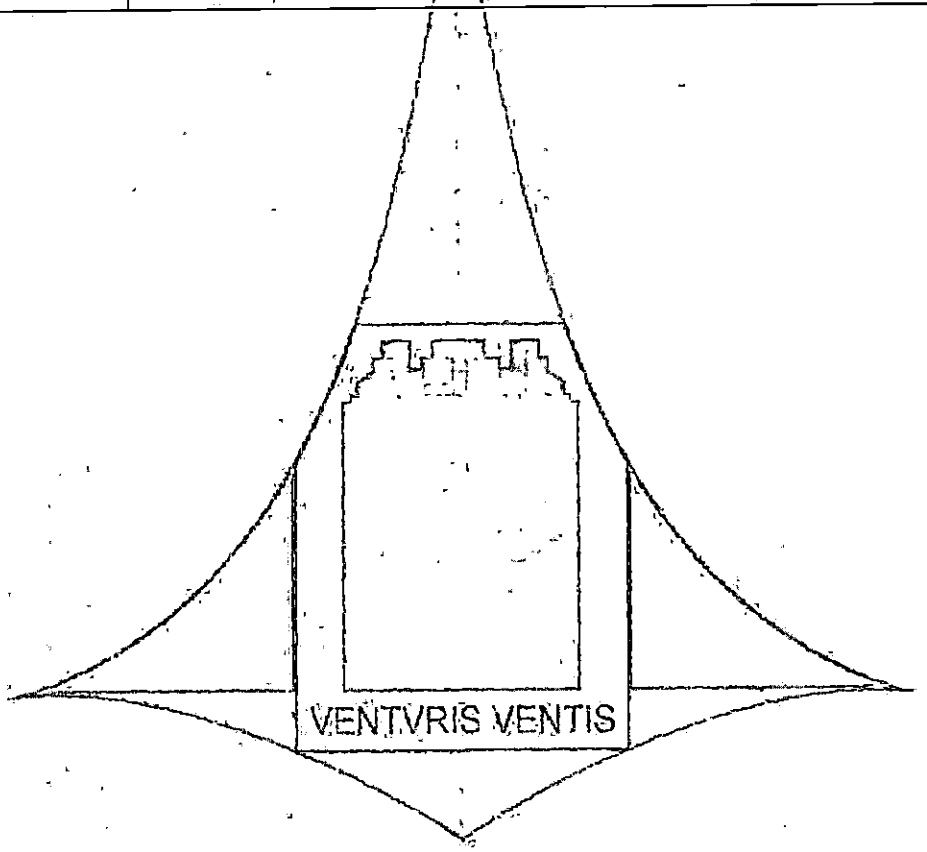
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

PM FAZENDA RIO GRANDE
523
Folha nº
Assinatura

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO



Brasília. terça-feira, 16 de março de 2021

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1666088 em 16/03/2021 da Empresa BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CNPJ 02038232000164 e protocolo DFP2100048008 - 16/03/2021. Autenticação: D3A2325EF4718826E6BD9407512F1857332D213. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/033.848-2 e o código de segurança uKAY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

PM FAZENDA RIO GRANDE
524
Folha nº
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.038.232/0001-64 MATRIZ		15/08/1997

NOME EMPRESARIAL
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BANCO SICOOB	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
64.24-7-01 - Bancos cooperativos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
64.22-1-00 - Bancos múltiplos, com carteira comercial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST DE INDUSTRIAS GRAFICAS, QUADRA 06	2080	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.610-460	PLANO PILOTO	BRASILIA	DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PRIMO@BANCOOB.COM.BR	(61) 3217-5200

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	04/10/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/11/2021** às **19:26:52** (data e hora de Brasília).

SICOOB

PM FAZENDA RIO GRANDE
525
Folha nº
Assinatura

CA 00029/2022 – Suope

Brasília DF, 06 de janeiro de 2022

À
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Administração
Sra. Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira

Assunto: Declaração de Cumprimento o Art. 7º Constituição Federal

O Banco Cooperativo Sicoob – BANCO SICOOB, com sede em Brasília – DF, no SIG, quadra 06, lote 2080, inscrito no CNPJ sob o nº 02.038.232/0001-64, por intermédio de seus representantes legais Sr. **Gil Marcos Saggioro**, Superintendente, portador da carteira de identidade nº M-1.588.643-SSP/MG e CPF nº 410.975.726-68 e Sr. **Leonardo Sousa Damasceno**, Gerente, portador da carteira de identidade nº 4.761.709-SSP/MG e CPF nº 833.539.416-49, DECLARA que:

a) Assume inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação no presente Chamamento, e ainda pela autenticidade de todos os documentos apresentados.

b) Declara sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA OU SUSPENSA para licitar ou contratar com a Administração Pública.

c) Aceita integral e irretratavelmente os termos do edital em epígrafe.

d) Para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.°9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n.° 4.358 de 05/09/2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

   Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Atenciosamente,

BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. – BANCO SICOOB

Gil Marcos Saggioro
Operações Bancárias
Superintendente

Leonardo Sousa Damasceno
Serviços Bancários
Gerente

D4Sign 61be8dfd-4ca7-4a1c-b530-eebeb2b88cd3 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha
506
Assinatura

ANEXO II - PREF FAZ RIO GRANDE.pdf

Código do documento 61be8dfd-4ca7-4a1c-b530-eebeb2b88cd3

Assinaturas

Leonardo Sousa Damasceno
leonardos@sicoob.com.br
Assinou

Leonardo Sousa Damasceno

Gil Marcos Saggioro
gil@sicoob.com.br
Assinou

Gil Marcos Saggioro

Eventos do documento

06 Jan 2022, 18:39:57
Documento 61be8dfd-4ca7-4a1c-b530-eebeb2b88cd3 **criado** por WALLACY PEREIRA DOS REIS (a4be38de-aa37-4af6-87f6-ee946d4e6b07). Email:wallacy.reis@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2022-01-06T18:39:57-03:00

06 Jan 2022, 18:40:13
Assinaturas **iniciadas** por WALLACY PEREIRA DOS REIS (a4be38de-aa37-4af6-87f6-ee946d4e6b07). Email: wallacy.reis@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2022-01-06T18:40:13-03:00

10 Jan 2022, 11:42:02
LEONARDO SOUSA DAMASCENO **Assinou** - Email: leonardos@sicoob.com.br - IP: 186.224.238.151 (186-224-238-151.omni.net.br porta: 5398) - Documento de identificação informado: 833.539.416-49 - DATE_ATOM: 2022-01-10T11:42:02-03:00

10 Jan 2022, 11:42:37
GIL MARCOS SAGGIORO **Assinou** (05f39016-f7b6-4cc1-b660-91b6d70a6b3f) - Email: gil@sicoob.com.br - IP: 191.176.47.65 (bfb02f41.virtua.com.br porta: 46920) - Documento de identificação informado: 410.975.726-68 - DATE_ATOM: 2022-01-10T11:42:37-03:00

Hash do documento original
(SHA256):a267e531cf9a5072ebdb0bb2b90349ceab7dcc0fa48f677f03a8f8a0baf71630
(SHA512):9d213767198b4a15c7b2422965164fe32f799e2444b6ff5c1f4ffd091b261421a03f2b0e1192f02c00f01783904b76002a5f46c746e40fe2cf0aedd13b2b4f9e

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

PM FAZENDA RIO GRANDE
527
Folha nº
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
CNPJ: 02.038.232/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:02:42 do dia 19/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2022.
Código de controle da certidão: **8B2C.9984.A6DE.91D2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GDF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

PM FAZENDA RIO GRANDE
528
Folha nº
Assinatura

CERTIDÃO Nº:	366152360312021
NOME:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB
ENDEREÇO:	DE INDUSTRIAS GRAFICAS, QUADRA 06 2080
CIDADE:	PLANO PILOTO
CNPJ:	02.038.232/0001-64
CF/DF	0737672100138 - ATIVA
FINALIDADE:	VERIFICACAO DE DEBITOS

CERTIFICAMOS QUE

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 10 de março de 2022. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 10/12/2021 às 16:13:21 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

PM FAZENDA RIO GRANDE
589
Folha nº
Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.038.232/0001-64
Razão Social: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA
Endereço: ST SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS QUADRA 6 2080 / PLANO PILOTO / BRASILIA / DF / 70610-460

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/01/2022 a 01/02/2022

Certificação Número: 2022010300253557708500

Informação obtida em 19/01/2022 10:04:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PM FAZENDA RIO GRANDE
530
Folha nº
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.038.232/0001-64
Certidão nº: 28363401/2021
Expedição: 15/09/2021, às 11:46:04
Validade: 13/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.038.232/0001-64, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PM FAZENDA RIO GRANDE
530
Folha nº
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 19/01/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

02.038.232/0001-64

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão, autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/01/2022
Selo digital de segurança: **2022.CTD.UNWX.6ZBF.A0SA.D9CF.APVL**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PM FAZENDA RIO GRANDE
532
Folha nº
Assinatura

BANCO CENTRAL DO BRASIL

CERTIDÃO

Certifica-se que, nesta data, o (a) BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. (CNPJ 02.038.232/0001-64) encontra-se autorizado por esta Autarquia:

a. a funcionar como banco múltiplo cooperativo;

b. a operar com a(s) carteira(s):

- Carteira de Crédito Imobiliário
- Carteira Comercial

c. a realizar operações de:

- Mercado de Câmbio
- Crédito Rural

d. e credenciado (a) como participante do PIX.

2. Certifica-se, ainda, que, quando da emissão desta certidão, constava em nossos cadastros que a instituição não se encontrava submetida a regime de administração especial temporária, de intervenção ou de liquidação extrajudicial por parte deste Banco Central.

3. Certidão emitida eletronicamente às 15:16:32 do dia 11/11/2021, com base na Lei nº 9.051, de 18 de maio de 1995. Para verificar a autenticidade deste documento acesse o endereço https://www3.bcb.gov.br/certiaut/validar.

Código de validação: 1F5H2CBXd4IO5itINJsm

Certidão emitida gratuitamente.

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Divisão de Gestão, Planejamento e Logística (Digep)
SBS - Quadra 3 - Bloco B - Edifício Sede - 19º Andar
70074-900 Brasília - DF
E-mail: digep.deorf@bcb.gov.br

PM FAZENDA RIO GRANDE
533
Folha nº
Assinatura

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
ALVARÁ DE LICENÇA

PARA LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição no Cadastro Econômico no município: 08247 Alvará: 0021111

NOME / RAZÃO SOCIAL:
COOPERATIVA DE CREDITO SUL SICOOB SUL

ATIVIDADE
COOPERATIVAS DE CREDITO MUTUO

ENDEREÇO

Logradouro:	Rua FRANCISCO CLAUDINO DOS SANTOS	Número:	354
Complemento:		CEP:	83833-056
Bairro:	PIONEIROS		
Distrito:			
Cidade:	Fazenda Rio Grande	UF:	PR

DOCUMENTOS
CNPJ: 05888589000987 Inscrição Estadual:

OBSERVAÇÕES
/ARÁ PROVISÓRIO CONCEDIDO ATÉ 30/09/2021 CONFORME PROTOCOLO AR000006126/2020.

IMPORTANTE
O presente só é válido com a apresentação do comprovante de pagamento da taxa devidamente quitada, conforme lei municipal vigente.

É obrigatório a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na Lei 195/2003 art. 62 à 67 e Lei Complementar 3/2006 art. 97, 101, 155, 160, 162 e 185.

Devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas neste Decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. DECRETO Nº 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004.

VÁLIDO ATÉ 30/09/2025

Fazenda Rio Grande, 05/10/2020

Francisco Roberto Barbosa
Secretário Municipal do Trabalho Emprego e Renda
Decreto nº 5.144/2020

Documento Nº.: 1538

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
ALVARÁ DE LICENÇA

PM FAZENDA RIO GRANDE
534
Folha nº
Assinatura

PARA LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição no Cadastro Econômico no município: **08247** Alvará: **0021111**

NOME / RAZÃO SOCIAL

COOPERATIVA DE CREDITO SUL SICOOB SUL

ATIVIDADE

COOPERATIVAS DE CREDITO MUTUO

ENDEREÇO

Logradouro:	Rua FRANCISCO CLAUDINO DOS SANTOS	**Número:**	354
Complemento:		**CEP:**	83833-056
Bairro:	PIONEIROS		
Distrito:			
Cidade:	Fazenda Rio Grande	**UF:**	PR

DOCUMENTOS

CNPJ: 05888589000987 **Inscrição Estadual:**

OBSERVAÇÕES

ARÁ PROVISÓRIO CONCEDIDO ATÉ 30/09/2021 CONFORME PROTOCOLO AR000006126/2020.

IMPORTANTE

O presente só é válido com a apresentação do comprovante de pagamento da taxa devidamente quitada, conforme lei municipal vigente.

É obrigatório a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na Lei 195/2003 art. 62 à 67 e Lei Complementar 3/2006 art. 97, 101, 155, 160, 162 e 185.

Devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas neste Decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. DECRETO Nº 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004.

VÁLIDO ATÉ 30/09/2025

Fazenda Rio Grande, 05/10/2020

Francisco Roberto Barbosa
Secretário Municipal do Trabalho Emprego e Renda
Decreto nº 5.144/2020

Documento Nº : 1538

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 10/01/2022 18h00min

Número	Validade
660	11/03/2022

PM FAZENDA RIO GRANDE
535
Folha nº
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

COOPERATIVA DE CREDITO SUL SICOOB SUL CNPJ: 05888589000987

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 102457 - COOPERATIVA DE CREDITO SUL SICOOB SUL
Endereço: Rua FRANCISCO CLAUDINO DOS SANTOS, 354 - Bairro PIONEIROS - CEP 83.833-056

Código de Controle

CWI17VLJY0EPHP31

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.fazendariogrande.pr.gov.br

Fazenda Rio Grande (PR), 10 de Janeiro de 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

PM FAZENDA RIO GRANDE
536
Folha nº
Assinatura

Certidão de Situação Fiscal nº **0018491400**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **BANCO COOPERATIVO DO BRASIL BANCOOB S/A**

Endereço: **RUA SIG QUADRA 06, 2080, 3º ANDAR**
SIG, BRASILIA - DF

CNPJ: **02.038.232/0001-64**

Certificamos que, aos **06** dias do mês de **JANEIRO** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

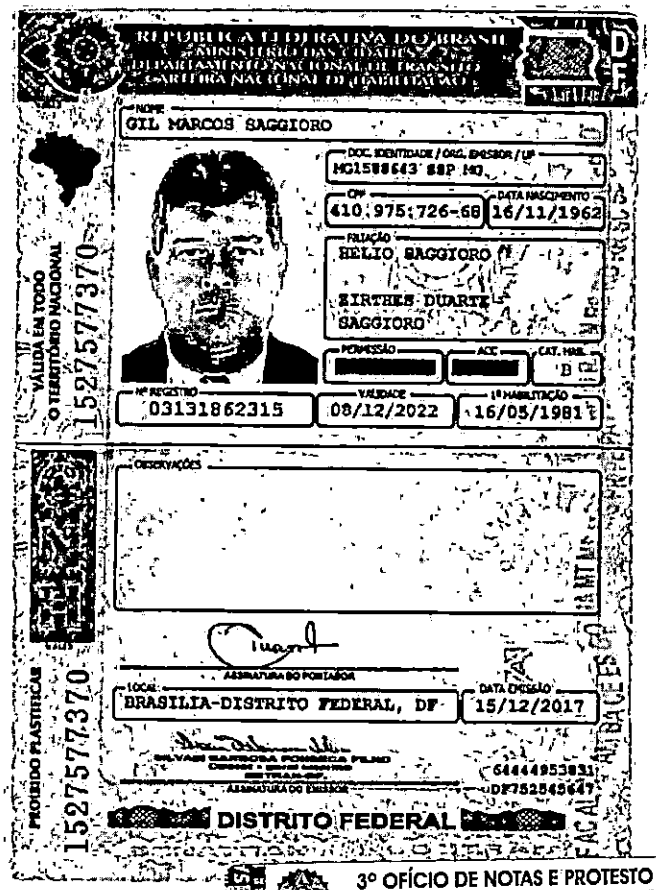
A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 6/3/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0028451421**
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em **https://www.sefaz.rs.gov.br** .

PMF FAZENDA RIO GRANDE
537
Folha nº
Assinatura



3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA
SCS Quadra 08, Bloco B-60, Loja 140-D, Venâncio Shopping, 1º Andar, Brasília-DF Cep: 70333-900 - Fone: (61) 3321-2212
Site: www.3oficiobsb.com.br Email: labjcar@solar.com.br

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.

Brasília-DF, 18/05/2021 - 13:26:10
100-DENISART DOS SANTOS SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20210080125828LITK
Consultar: www.tjdft.jus.br

PM FAZENDA RIO GRANDE
538
Folha nº
Assinatura

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA
SCS Quadra 08, Bloco B-60, Loja 140-D, Venâncio Shopping, 1º Andar, Brasília/DF Cep: 70333-9000 - Fone: (61) 3321-2212
Site: www.3oficiobsb.com.br Email: fabjcar@solar.com.br

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.

Brasília-DF, 18/05/2021 - 13:33:33
100-DENISART DOS SANTOS SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20210080125864JSUB
Consultar: www.tjdft.jus.br

CARTÓRIO JK

LIVRO: 6898-P

FOLHA: 164

PROT: 01629791

PM FAZENDA RIO GRANDE
539
Folha nº
Assinatura

PROCURAÇÃO bastante que faz **BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB** na forma abaixo:

SAIBAM quantos este público instrumento de **PROCURAÇÃO** virem que aos trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (**30/12/2019**), nesta cidade de Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, em diligência externa, realizada em razão da impossibilidade de locomoção do outorgante, conforme o artigo 30, § 1º do provimento Geral da Corregedoria do Distrito Federal de janeiro de 2014, comparecemos diante de, **BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB**, instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, com sede, foro e administração em Brasília / DF, no SIG, Quadra 06, nº 2080, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.038.232/0001-64, com sua Consolidação Estatutária devidamente registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o nº 1018928, por despacho de 27/2/2018, neste ato representado por seus diretores **ÉNIO MEINEN**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade Profissional nº **27.827 (OAB/RS)** e inscrito no CPF/MF sob o nº **480.511.360-04**, residente e domiciliado no SHIS QI 15, Conjunto 03 casa 05, Lago Sul - Brasília-DF, CEP 71.635-230; e, **RUBENS RODRIGUES FILHO**, brasileiro, divorciado, economista, portador da identidade RG nº **3.730.466 - SSP / DF** e inscrito no CPF/MF sob o nº **733.087.148-68**, residente e domiciliado no Residencial Soneto, Quadra 202, Lotes 6-8, Apartamento nº 401-A, Águas Claras, Brasília-DF, CEP 71.937-720, ambos eleitos por força da ata da 170ª Reunião do Conselho de Administração do Banco Cooperativo do Brasil S.A. realizada em 14/3/2017, registrada na Junta Comercial sob o nº 20170271889, por despacho de 19/4/2017, reconhecida e identificada como a própria de que trato, cuja capacidade jurídica reconheço e dou fé. E, por ela me foi dito que, por este instrumento público nomeia e constitui seus bastantes procuradores, **LEONARDO SOUZA DAMASCENO**, brasileiro, casado, bancário, portador da identidade RG nº **MG 4.761.709 SSP** e inscrito no CPF / MF sob o nº **833.539.416-49**; **CARLA BETANIA LOPES DA SILVA**, brasileira, casada, bancária, portadora da identidade RG nº **3.214.954 SESP/DF** e inscrita no CPF / MF sob o nº **925.398.231-49**; e, **NEILTON DOS SANTOS BARBOSA**, brasileiro, solteiro, bancário, portador da identidade RG nº **2187934** e inscrito no CPF / MF sob o nº **464.027.646-04**; **sempre em conjunto com o superintendente GIL MARCOS SAGGIORO**, brasileiro, divorciado, bancário, portador da identidade RG nº M-1.588.643 – SSP / MG e inscrito no CPF / MF sob o nº 410.975.726-68 ou **um dos superintendentes LUCIANO RIBEIRO MACHADO**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da identidade nº 975942 – SSP / DF e inscrito no CPF / MF sob o nº 385.205.671-34; **MARCOS CHAVES CARVALHO**, brasileiro, casado, arquiteto, portador da identidade RG nº MG-756.645 – SSP / MG e inscrito no CPF / MF sob o nº 343.739.426-68 e **PAULO ANTÔNIO NETO RIBEIRO**, brasileiro, casado, contador, portador da identidade nº 15.259 – CRC / BA e inscrito no CPF / MF sob o nº 232.623.461-87, para assinar contratos de prestação de serviços de arrecadação e débito automático, compensação de cheques e outros papéis, cobrança bancária, ordem de pagamento a terceiros, assinar contratos com o INSS e documentos da Previdência Social para prestação de todos os serviços de pagamento de benefícios, além de contratos com bancos parceiros, e ainda, cartas de anuência para baixa de protesto, requerimentos de serviços de protestos em geral, como sustação, desistências, cancelamento de protestos, boletos protestados por edital e instrumentos relacionados ao serviço de protestos de títulos, enfim praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, **sendo vedado o substabelecimento. O presente mandato tem validade por um ano, a contar desta data**. (dados fornecidos por declaração). O(s) nomes(s) e dados dos procuradores e os elementos relativos ao(s) objeto(s) do presente instrumento foi(ram) fornecido(s) e conferido(s) pela outorgante, que por eles se responsabiliza(m). Dispensadas as testemunhas nos termos da Lei nº 10.406 de 10/01/2002 Guia de custas **nº 80453982**, paga no valor de **R$ 39,90**, referente a Tabela "F" Item IV, Decreto Lei 115/67 e Resolução nº 01 de 17.12.2018 publicada 17.12.2018 – TJDFT. **E, de como assim o disse(ram), do que dou fé, me pediu(ram) e lhe(s) lavrei a presente, que feita, lida em voz alta ao(s) outorgante(s), achada conforme, outorgou(ram), aceitou(ram) e assina(m)**. Dou fé. Eu, JOÃO EDUARDO VASCONCELOS PAES, Escrevente Notarial, a lavrei. Eu, VALDENOR SANTOS MARQUES DA SILVA, Escrevente Notarial, encerro a presente colhendo a(s) assinatura(s) de **ÉNIO MEINEN**, **RUBENS RODRIGUES FILHO**, em diligência externa realizada em razão da impossibilidade de comparecimento do(s) mesmo(s) nesta Serventia, conforme o artigo 30, § 1º do provimento Geral da Corregedoria do Distrito Federal de janeiro de 2014. Eu, EDIMAR LUIZ DA SILVA, Tabelião Substituto, a subscrevo (aa). **ÉNIO MEINEN**, **RUBENS RODRIGUES FILHO**. Trasladada em seguida. Eu, _____, a subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Selo: TJDFT20190011867761QXCQ
Consulte o selo em **www.tjdft.jus.br**

1º OFÍCIO DE NOTAS
Jean Gleidson F. dos Santos
Escrevente
BRASÍLIA - DF

EM TESTEMUNHO (_____) DA VERDADE

PM FAZENDA RIO GRANDE
540
Folha nº
Assinatura

Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº025/2022 de 04 de fevereiro de 2022 Página 4

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022
Processo Administrativo nº 01/2022 / Protocolo nº 56331/2021
Tipo de licitação: Menor Preço Global

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assessoria, consultoria, cadastro, acompanhamento e prestação de contas de recursos de convênios e repasses junto às instituições governamentais, bem como treinamento e orientação técnica aos servidores em relação aos sistemas SIMEC, PAR, OBRAS 2.0, SIGPC, SIGARP, SIGECON, PODE e demais esferas similares. LEGISLAÇÃO: Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006 e pela Lei nº. 8.648, de 28 de abril de 1.958. Horário/Data da Abertura: às 09h30min do dia 23 de fevereiro de 2022. Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, Rua Jacarandá, 300 - Nações - Sala de Licitações - Térreo. O edital completo estará à disposição dos interessados a partir de 07 de fevereiro de 2022, no endereço eletrônico http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/ e na Secretaria Municipal de Administração – Setor de Licitações.

Fazenda Rio Grande/PR, 04 de fevereiro de 2022.

Mauro Antonio Pedroso
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

1ª ATA DE SESSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2021

Aos 04 (quatro) dias do mês de Fevereiro de 2022, às 14h 25min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, sob presidência da Senhora Glaiane Erardi Rodrigues de Oliveira, membro Milton Mitsuo Misuguchi e membro suplente Mauro Antônio Pedroso, reuniu-se a Comissão Permanente de Credenciamento designada pela Portaria nº 254/2021 para realizar a sessão de análise de documentação do Chamamento Público nº 09/2021, a qual tem por objeto o "Credenciamento de Instituições Financeiras para prestação de serviços de arrecadação de Tributos Municipais, Contribuições de Melhoria e Taxas Diversas, através de documentos com código de barras e transações via Internet". A Presidente iniciou a sessão portando o envelope da instituição financeira **BANCO COOPERATIVO SICOOB**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.038.232/0001-64. Não houve nenhum participante presente. Em seguida a Presidente e Membros da Comissão Permanente de Credenciamento após verificarem que o envelope estava devidamente lacrado, rubricaram o envelope. A Presidente abriu o envelope, analisou os documentos e passou aos membros para análise e rubrica. Após a análise minuciosa da documentação, a comissão observou que a Instituição Financeira Banco Cooperativo Sicoob apresentou suas documentações em conformidade com o edital do Chamamento Público nº 09/2021, sendo considerado, portanto, pela Comissão Permanente de Credenciamento, apta para credenciamento a Instituição Financeira Banco Cooperativo Sicoob. Concluídos os procedimentos, a Presidente informou que a presente Ata será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município. Nada mais havendo para acrescentar, encerra-se esta ata da sessão pública contendo a assinatura dos participantes.

Glaiane Erardi Rodrigues de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento

Milton Mitsuo Misuguchi
Membro

Mauro Antônio Pedroso
Membro Suplente

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 84/2021

Objeto: "Aquisição de roupas, calçados, luvas e gorros, roupas de cama e toalhas de mesa conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.";
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a partir da publicação do extrato da Ata no DOE;
Processo Administrativo: 179/2021;
Protocolo: 37102/2021;
Data da Assinatura: 24/01/2022.

Detentor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI;
CNPJ: 30.759.356/0001-74;
Inscrição Estadual nº: 033.002.229;
Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, nº 870, Bairro: Centro – Crissiumal/RS;
Administrador: Beatriz Sulzbach Cornelius;
CPF nº: 217.333.090-04;
Valor Total: R$ 15.219,60 (quinze mil e duzentos e dezenove reais e sessenta centavos).

Detentor: ESPORTIVA RV - EIRELI;
CNPJ: 19.468.880/0001-53;
Inscrição Estadual nº: 90651857-06;
Endereço: Largo São Vicente de Paulo, nº 1066, sala A, Centro – Toledo/PR;
Administrador: Fernando Rodrigo Royer;
CPF nº: 067.062.349-07;
Valor Total: R$ 3.663,85 (três mil e seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

Detentor: H.A.ERBE E CIA LTDA;
CNPJ: 76.518.323/0001-33;
Inscrição Estadual nº: 10107930-99;
Inscrição Municipal nº: 67411-9;
Endereço: Rua Carlos Essenfelder, nº 3775, Bairro: Boqueirão – Curitiba/PR;
Administrador: Ana Carolina Erbe;
CPF nº: 027.791.119-25;
Valor Total: R$ 27.857,07 (vinte e sete mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e sete centavos).

Coordenação de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2022 ID 3650

Onde se lê:

CONTRATADO: IVONETE CORDEIRO MULLER 87190214968;
CNPJ: 41.818.032/0001-63.

Leia-se:

CONTRATADO: IVONETE CORDEIRO MULLER 87190214968;
CNPJ: 42.326.907/0001-95.

Coordenação de Contratos

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
541
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0007561/2022

Número do processo:	0007561/2022		**Número único: 739.79A.QB0-91**
Solicitação:	4 - Requerimento		Número do protocolo: 245070
Número do documento:			
Requerente:	149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		CPF/CNPJ do requerente:
Beneficiário:	149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		CPF/CNPJ do beneficiário:
Endereço:	Rua JACARANDA		
Complemento:			Bairro:
Loteamento:		Condomínio:	Município: Fazenda Rio Grande - PR
Telefone:		Celular:	Fax:
E-mail:			Notificado por: E-mail
Local da protocolização:	007.004.004 - Editais Compras		
Localização atual:	007.004.004 - Editais Compras		
Org. de destino:			
[illegible]olado por:	Gislaine Erardrt Rodrigues		Atualmente com: Gislaine Erardrt Rodrigues
Situação:	Não analisado	Em trâmite: Não	Procedência: Interna — Prioridade: Normal
Protocolado em:	07/02/2022 14:01	Previsto para:	Concluído em:
Súmula:	Credenciamento Banco Cooperativo Sicoob.		

Observação:

Gislaine Erardrt Rodrigues
(Protocolado por)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Requerente)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
542
Folha nº
Assinatura

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 09/2021
PROTOCOLO 67284/2021

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitações e da Comissão Especial de Credenciamento nomeadas, respectivamente, através das Portarias nº 115/2021 e 294/2021, torna público que se encontra aberto Processo Administrativo para **Credenciamento de Instituições Financeiras para prestação de serviços de arrecadação de Tributos Municipais, Contribuições de Melhoria a Taxas Diversas, através de documentos com código de barras e transações via internet, conforme Decreto nº. 4856/2018 e regras estabelecidas em Edital**. Qualquer instituição que cumpra com as condições, restrições, critérios e exigências presentes no edital, que demonstre interesse em credenciar-se, poderá fazê-lo protocolando o pedido junto à Comissão Permanente de Licitações – prédio da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande sito a na Rua Jacarandá, nº 300, Bairro Nações, Fazenda Rio Grande/PR, informando interesse na forma estabelecida em edital, acompanhado dos documentos exigidos para o **Credenciamento. O Edital completo do presente Chamamento Público permanecerá à disposição dos interessados no endereço** http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/ **e na Secretaria Municipal de Administração – Setor de Licitações, eis que o Chamamento Público é permanentemente aberto**.

Fazenda Rio Grande/PR, 10 de Fevereiro de 2022.

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente do Chamamento

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
543
Folha nº

Diário Oficial Eletrônico
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº033/2022 de 16 de fevereiro de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DISCIPLINAR PERMANENTE
PORTARIA 039/2021

MANDADO DE INTIMAÇÃO PAD Nº 07/2022
AUTOS 37819/2020

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DISCIPLINAR PERMANENTE, no uso das atribuições que lhe são conferidos pela Portaria nº 039/2021, de 25 de março de 2021, vem **INTIMAR** a defesa do **JOÃO CARLOS GUIMARÃES LISBOA REIS**, os Doutores RAPHAEL GALVANI (OAB/SC 19.540); ANA PAULA DE SOUZA BRITO (OAB/SC 52.420); KELV DOS SANTOS MARDER (OAB/SC 44.773); PAULA GEORGIA COSTA BANDEIRA (OAB/SC 28.718); ELIZA HARTUNG (OAB/SC 56.833); DANIELI GALVANI (OAB/SC 58.165); LETÍCIA FERNANDES DA SILVA (OAB/SC 58.060) ALEXANDRE DO VALE PEREIRA (OAB/SC 30.208) do conteúdo da ata de deliberação vacante nos fls. 526 a 528, e do conteúdo superveniente dos autos desde a última silência (fls. 513 a 525), para ciência e, caso queira, manifestação, limitar-se ainda, em razão do recibo de fls. 517 a 519 encaminhado por e-mail no dia 14/01/2022, exclusivamente e no prazo de 10 (dez) dias corridos do vencimento, apresentar documento e documento comprobatório do cumprimento do disposto no § 2º do art. 198 do Estatuto dos Servidores na forma do que dispõe o Decreto Municipal 5279/2020, após pena de ser arquivado o presente em razão de prescrição da pretensão punitiva.

Altair de Jesus da Luz
Presidente da Comissão Disciplinar Permanente

Recebi em __/__/____

ADVOGADO(A)

Av. Costa, nº 824, piso superior, Eucaliptos, FRG, Anexo à Direção de Medicina do Trabalho
Fone/(41)3008-7713 Cel.(41) 99102-2040 e-mail: atosdp@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2021
PROTOCOLO 67264/2021

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitações e da Comissão Especial de Credenciamento nomeados, respectivamente, através das Portarias nº 115/2021 e 294/2021, torna público que se encontra aberto Processo Administrativo para Credenciamento de Instituições Financeiras para prestação de serviços de arrecadação de Tributos Municipais, Contribuições de Melhoria e Taxas Diversas, através de documentos com código de barras e transações via Internet, conforme Decreto nº. 4858/2018 e regras estabelecidas em Edital. Qualquer instituição que cumpra com as condições, restrições, critérios e exigências presentes no edital, que demonstre interesse em credenciar-se, poderá fazê-lo protocolando o pedido junto à Comissão Permanente de Licitações – prédio da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande sito a na Rua Jacarandá, nº 300, Bairro Nações, Fazenda Rio Grande/PR, informando interesse na forma estabelecida em edital, acompanhado dos documentos exigidos para o Credenciamento. O Edital completo do presente Chamamento Público permanecerá à disposição dos interessados no endereço http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/ e na Secretaria Municipal de Administração – Setor de Licitações, ela que o Chamamento Público é permanentemente aberto.

Fazenda Rio Grande/PR, 10 de Fevereiro de 2022.

Glaisine Erardt Rodrigues de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente do Chamamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2022 ID 3663

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II;
CNPJ: 27.580.036/0001-48;
OBJETO: "Contratação do palestrante Marcos Meier para formação continuada para os profissionais da Rede Municipal de Ensino do Município de Fazenda Rio Grande/PR, para a apresentação da palestra: "Ser Educador: O Limiar Entre o Ideal e o Real", nos dias: 16 de fevereiro às 19:30 horas e 17 de fevereiro às 19:30 horas, no Centro Municipal Multi Eventos, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Educação e conforme documentos anexos ao processo de apresentação de declaração de realização de serviço inerente a sua área de atuação de forma exclusiva.";
MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação nº 11/2022;
PROTOCOLO: 68905/2021;
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 24/2022;
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a contar da data de assinatura;
VALOR: O valor unitário é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por palestra perfazendo o valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), para 2 palestras presenciais de até 1h30min cada apresentação, de acordo com a proposta, ora Contratada;
DATA DA ASSINATURA: 11/02/2022.

Coordenação de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Comissão Permanente de Licitações

CONTRATAÇÃO DIRETA
Inexigibilidade de Licitação Nº 12/2022

PROTOCOLO: 8332/2022

Objeto: Inexigibilidade de licitação a fim de Contratar empresa para oferecer ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, denominada "Banco de Preços",conforme solicitação da Secretaria de Administração.

PESSOA JURÍDICA: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
CNPJ: 07.797.967/0001-95
VALOR: R$ 69.129,00(sessenta e nove mil cento e vinte e cinco reais).

MODALIDADE/FUNDAMENTO: Inexigibilidade de Licitação, na forma do Art. 25, Caput, da Lei Federal 8.666/93.

AUTORIZAÇÃO: 15/02/2022

Vigência: 12 meses

Rua Jacarandá, 300 – Nações – Fazenda Rio Grande – PR – CEP 83820-000 – Fone/Fax (41) 427-8500

FAZENDA RIO GRANDE
544
Folha nº
Assinatura

P.B. CASTRO LEILÕES

Plinio Barroso de Castro Filho
Leiloeiro Judicial e Depositário Judicial Particular
– Mat. JUCEPAR 658
Rua Jacarezinho, 1257 – 1o. andar
CEP 80.810-130 – Curitiba – Paraná
Fone (41) 3029-6555 – Fax (41) 3029-6555
www.pbcastro.com.br - leiloes@pbcastro.com.br

ERRATA

Publicado no dia 10 de FEVEREIRO de 2022.

Referente Edital de Leilão, PROCESSO 0000728-84.2021.5.09.0016 DJALMA DIAS BATISTA X DÉBORA VIEIRA COMPOY. *Onde Lê-se:* MATRÍCULA 45.792 DO 4º CRI, *O correto é:* MATRÍCULA 45.972 DO 4ºCRI.

Acesse nossas Publicidades Legais via QR CODE

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA

LUNEX - TECNOLOGIA LTDA torna público que irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Pinhais-SEMMA, a Renovação da Licença Simplificada para 27.90-2-99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente implantada à Rua RIO PARANA, 579, bairro WEISSOPOLIS, município de Pinhais/PR .Licença Ambiental Municipal Simplificada nº 101/2017.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A LUNEX - TECNOLOGIA LTDA torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Pinhais-SEMMA, a Licença Simplificada para 27.90-2-99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente a ser implantada à Rua RIO PARANA, 579, bairro WEISSOPOLIS, município de Pinhais/PR. Licença Ambiental Municipal Simplificada nº 101/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 09/2021
PROTOCOLO 67284/2021

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitações e da Comissão Especial de Credenciamento nomeadas, respectivamente, através das Portarias nº 115/2021 e 294/2021, torna público que se encontra aberto Processo Administrativo para **Credenciamento de Instituições Financeiras para prestação de serviços de arrecadação de Tributos Municipais, Contribuições de Melhoria e Taxas Diversas, através de documentos com código de barras e transações via internet, conforme Decreto nº. 4856/2018 e regras estabelecidas em Edital.** Qualquer Instituição que cumpra com as condições, restrições, critérios e exigências presentes no edital, que demonstre interesse em credenciar-se, poderá fazê-lo protocolando o pedido junto à Comissão Permanente de Licitações – prédio da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande sito a na Rua Jacarandá, nº 300, Bairro Nações, Fazenda Rio Grande/PR, informando interesse na forma estabelecida em edital, acompanhado dos documentos exigidos para o **Credenciamento. O Edital completo do presente Chamamento Público permanecerá à disposição dos interessados no endereço** http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/ **e na Secretaria Municipal de Administração – Setor de Licitações, eis que o Chamamento Público é permanentemente aberto.**

Fazenda Rio Grande/PR, 10 de Fevereiro de 2022.
Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
CNPJ – 42.516.278/0001-46 NIRE – 41.3.0000989-9
ATA DA 58ª. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA E HORA: 25/08/2021, às 14:00hs (catorze horas). LOCAL: Sede da Companhia, sito na Rua Nilo Cairo nº 171, bairro Centro, Curitiba, Paraná. CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade das Acionistas, representando 100% (cem por cento) do Capital Social, nos termos do que autoriza o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – ("Lei das Sociedades por Ações"). PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade (100%) do capital social, conforme registrado no Livro de Presença de Acionistas e na Lista de Presença de Acionistas em anexo – (Anexo I da presente Ata, que, autenticado pela Mesa, será arquivado na sede social), a saber, EXTRASEG PARTICIPAÇÕES S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.475.583/0001-72, com atos constitutivos registrados na JUCEPAR sob o NIRE 41300087539 e sede na Rua Nilo Cairo, 171, conjunto 101, bairro Centro, Curitiba, Paraná, neste ato representada por seu Diretor, Ricardo José Iglesias Teixeira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 1.102.754-7, emitida pela SSP-PR na data de 27/02/2009 e inscrito no CPF sob o nº 491.569.339-53, residente e domiciliado na Rua Manoel Correa de Freitas, 777, bairro Jardim Social, Curitiba, Paraná, CEP 82.530-070; O.N. INTERNATIONAL DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.911.344/0001-40, com atos constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE 35.228.245.37-0 e sede localizada na Avenida Pedroso de Moraes, 1.201, 2º andar, sala 4, Pinheiros, CEP 05419-001, São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Diretor, Leonardo de Mello Blar, brasileiro, casado, consultor, portador da carteira de identidade RG nº 11.762.645-7 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 083.298.297-07, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sergio Camargo, nº 100, apartamento 702, Jacarepaguá, CEP 22775-052. ORDEM DO DIA: (1) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, com a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, dispondo acerca do preço de emissão e das condições de subscrição e integralização das ações a serem emitidas. (2) Aprovar os boletins de subscrição a serem emitidos em decorrência do aumento de capital social. (3) Deliberar sobre a reforma do Artigo 5º do Estatuto Social. (4) Criar o cargo de Diretor de Produtos e Operações, redefinir as competências e atribuições dos demais cargos da Diretoria, reformando os artigos 13 e 19 do Estatuto Social. (5) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. MESA: Presidente: RICARDO JOSÉ IGLESIAS TEIXEIRA, já qualificado; e Secretario: JOÃO MARIA FRANCISCO, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 2.136.695-1-SSP-PR e inscrito no CPF sob o nº 409.769.989-04, residente e domiciliado na Rua Padre Ildefonso, 250 – Apto 901 - Batel – Curitiba-PR – CEP 80.240-160. DELIBERAÇÃO PRELIMINAR: Por unanimidade de votos, as Acionistas presentes autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme previsto no art. 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. DELIBERAÇÕES: As Acionistas, titulares de ações ordinárias nominativas, representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, por unanimidade de votos, tomaram as seguintes deliberações: (1) Aumento de Capital Social: Aprovar o aumento do capital social da Companhia, elevando-o no montante de R$ 5.005.970,60 (cinco milhões, cinco mil, novecentos e setenta reais e sessenta centavos), mediante a emissão de mais 345.240 (trezentas e quarenta e cinco mil, duzentas e quarenta) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, passando, consequentemente, o capital social, totalmente integralizado, que era de R$ 20.404.029,40 (vinte milhões, quatrocentos e quatro mil e vinte e nove reais e quarenta centavos), dividido e representado por 9.931.294 (nove milhões, novecentas e trinta e uma mil, duzentas e noventa e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para R$ 25.410.000,00 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e dez mil reais), representado por 10.276.534 (dez milhões, duzentas e setenta e seis mil, quinhentas e trinta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. (1.1) Aprovar o preço de emissão de R$ 14,50 (catorze reais e cinquenta centavos) por ação ordinária nominativa e sem valor nominal emitida, consignando que foi fixado com observância do disposto no artigo 170, parágrafo 1º inciso I, da Lei nº 6.404/76. O preço de emissão das ações ordinárias nominativas emitidas nesse ato, em decorrência do aumento de capital social ora aprovado, será destinado na sua integralidade ao capital social da Companhia. (1.2) Consignar que as 345.240 (trezentas e quarenta e cinco mil, duzentas e quarenta) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, que ora emitidas nesse ato, por força do aumento de capital social ora aprovado, deverão ser integralizadas em dinheiro, moeda corrente nacional, no prazo de até 48hs (quarenta e oito horas) contados da presente data, mediante crédito na conta corrente bancária de titularidade da Companhia, no banco Bradesco, agência 6349, conta número 1190-8, valendo os comprovantes das operações bancárias como prova de pagamento. (2) Aprovar os boletins de subscrição de ações que são firmados nesse ato pelos acionistas subscritores – (Anexos II e III da presente Ata que, autenticados pela Mesa, serão arquivados na sede social), refletindo o total de ações ordinárias nominativas ora emitida e subscrita na sua integralidade pelos acionistas da Companhia, na mesma proporção das suas respectivas participações no capital social, consignando que cada uma das duas acionistas subscreve neste ato o lote de 172.620 (cento e setenta e duas mil, seiscentos e vinte) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, devendo integralizar, em moeda corrente nacional, no prazo e nas condições estabelecidas no item (1.2) acima, a importância de R$ 2.502.985,30 (dois milhões, quinhentos e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos), perfazendo o total de R$ 5.005.970,60 (cinco milhões, cinco mil, novecentos e setenta reais e sessenta centavos). (3) Reforma do Artigo 5º Estatuto Social: Aprovar a reforma do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em razão do aumento de capital social ora aprovado, passando o referido artigo a vigorar com a redação a seguir disposta, mantidos os parágrafos primeiro e segundo sem modificação: "Art. 5º - O capital social é de R$ 25.410.000,00 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e dez mil reais), dividido e representado por 10.276.534 (dez milhões, duzentas e setenta e seis mil, quinhentas e trinta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Parágrafo primeiro: Cada ação dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo segundo. O acionista remisso, assim entendido aquele que deixar de cumprir a sua obrigação de realizar a prestação correspondente às ações subscritas ou adquiridas da Companhia, ficará sujeito ao pagamento de correção monetária, com base na variação do IGP-M (índice geral de preços de mercado) divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e de uma multa moratória, em favor da Companhia, no montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da obrigação, sem prejuízo de outras incidências, previstas na Lei, neste Estatuto ou no Boletim de Subscrição a ser emitido." (4) Criação do cargo de Diretor de Produtos e Operações. Reforma dos Artigos 13 e 19 do Estatuto Social: Aprovar a criação do cargo estatutário de Diretor de Produtos e Operações, redefinindo as competências e as atribuições dos demais cargos da Diretoria e aprovando a reforma dos artigos 13 e 19 do Estatuto Social, inclusive com a exclusão do parágrafo único do artigo 19, que dispunha sobre o cargo de Diretor sem denominação específica. Consequentemente, os referidos artigos 13 e 19 passam a ter a seguinte redação: "Art. 13 - A Diretoria será composta por até 5 (cinco) membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Administrativo Financeiro, um Diretor Comercial, um Diretor de Controles Internos e um Diretor de Produtos e Operações." "Art. 19 - Observado o disposto neste Estatuto Social, bem como as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, cada um dos membros da Diretoria é investido de poderes para representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, e praticar os atos necessários ao seu funcionamento regular, ressalvado competir, privativamente: I - Ao Diretor Presidente: a) Exercer a direção geral da Companhia e representá-la perante o mercado e instituições em geral; b) Convocar e presidir as reuniões de Diretoria, votando e tendo voto de qualidade em caso de empate; c) Cumprir e fazer cumprir fielmente o Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, respeitadas as normas legais em vigor; d) Responsável pelas relações com a SUSEP, cabendo responder pelo relacionamento com a Autarquia, prestando, isoladamente ou em conjunto com outros diretores, as informações por ela requeridas; e) Autorizar as negociações e contratação de negócios; f) Dirigir e coordenar as estratégias de marketing e publicidade da Companhia; g) Responsável técnico, a quem cabe a supervisão das atividades técnicas e atuarias, englobando a elaboração de produtos, respectivos regulamentos, condições gerais e notas técnicas, bem como os cálculos que permitam a adequada constituição das provisões, reservas e fundos; h) Responsável pelo cumprimento da obrigatoriedade de registro das apólices e endossos emitidos, dos cosseguros aceitos e de resseguros contratados em contas específicas e exclusivas para este fim, em sistema previamente aprovado pela SUSEP; i) Responsável pela contratação e supervisão das representações da Companhia e pelos serviços por eles prestados; j) Responsável pela gestão das áreas de tecnologia e novos projetos da Companhia; k) Dirigir a elaboração do planejamento geral da Companhia e as relações externas. II- Ao Diretor Administrativo Financeiro: a) Cumprir e fazer cumprir fielmente o Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, respeitadas as normas legais em vigor; b) Substituir o Diretor Presidente em suas ausências ou impedimentos; c) Desenvolver e manter o sistema de informações gerenciais da Companhia; d) Responsável administrativo-financeiro, cabendo a supervisão das atividades administrativas e econômico-financeiras, englobando o cumprimento de toda a legislação societária e aquela aplicável à consecução dos respectivos objetivos sociais; e) Dar suporte à estrutura de gestão de risco corporativo da Companhia; f) Responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de Contabilidade, bem como o acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de Auditoria Independente, previstos na regulamentação em vigor; g) Coordenar e supervisionar o processo de elaboração e acompanhamento do planejamento financeiro anual e plurianual e do plano de negócios da Companhia; h) Responsável pela gestão da área de Recursos Humanos; i) Responsável pela área de indenização e regulação de sinistros, devendo examinar e decidir sobre processos de sinistros; j) Coordenar e supervisionar os Departamentos Jurídico e de Compliance da Companhia; e k) Realizar outras atribuições compatíveis com o cargo e funções que venham a ser delegadas pelo Diretor Presidente. III- Ao Diretor Comercial: a) Cumprir e fazer cumprir fielmente o Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, respeitadas as normas legais em vigor; b) Dirigir e coordenar as atribuições relativas à área comercial, desenvolver os canais de distribuição de acordo com as políticas comerciais adotadas, coordenar o esforço de produção das unidades vinculadas e promover o desenvolvimento da produção com vistas aos objetivos estabelecidos, e c) Realizar outras atribuições compatíveis com o cargo e funções que venham a ser delegadas pelo Diretor Presidente. IV- Ao Diretor de Controles Internos: a) Cumprir e fazer cumprir fielmente o Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, respeitadas as normas legais em vigor; b) Responsável pelos controles internos e fiscalização; c) Responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; d) Responsável pelo cumprimento das disposições contidas na Lei nº 9.613, de 1998, cabendo-lhe zelar pela observância das disposições da Lei e de sua regulamentação; e) Responsável pela gestão de risco corporativo da Companhia, cabendo-lhe zelar pela observância das disposições da Lei e de sua regulamentação; f) Coordenar e conduzir os processos de auditoria interna; V - Ao Diretor de Produtos e Operações: a) Cumprir e fazer cumprir fielmente o Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, respeitadas as normas legais em vigor; b) Desenvolver e manter sistema de avaliação técnica de resultado com foco em apólices, produtos, canais e regiões; c) Dirigir, coordenar e supervisionar as áreas técnica e de produtos, de modo a suprir a Companhia de condições comerciais adequadas aos seus objetivos mercadológicos; d) Responsável pelas áreas de operações da Companhia; e e) Realizar outras atribuições compatíveis com o cargo e funções que venham a ser delegadas pelo Diretor Presidente." (5) Consolidação do Estatuto Social: Prosseguindo nos trabalhos, tendo em vista a aprovação da reforma dos artigos 13 e 19 do Estatuto Social, foi submetido às Acionistas a minuta de consolidação do estatuto social, restando aprovada, por unanimidade de votos, passando o Estatuto Social a vigorar com a redação constante do Anexo IV da presente Ata, que é rubricado e assinado neste ato por todos os presentes e, autenticado pela Mesa, será arquivado na sede social. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e não havendo ninguém que pretendesse fazer o uso da palavra, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos da Assembleia Geral, sendo lavrada a presente Ata, que, lida e conferida, foi assinada por todos os presentes, para arquivamento no Livro de Atas das Assembleias Gerais, ficando autorizado o encaminhamento a registro e arquivamento, da Ata firmada pelo Presidente e pelo Secretário, com declaração de autenticidade.

ANEXO IV- ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO, CONFORME DELIBERAÇÕES ADOTADAS NA 58ª. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25/08/2021 - CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL Art. 1º - Centauro Vida e Previdência S.A. – ("Companhia") reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Art. 2º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Nilo Cairo nº 171, Centro. Parágrafo Primeiro – A Companhia terá atuação nacional, podendo desenvolver suas atividades em todos os Estados da Federação. Parágrafo Segundo - A critério do Conselho de Administração, poderá a Companhia abrir ou extinguir filiais, agências, sucursais e escritórios nos limites da região em que está autorizada a operar, respeitando as prescrições legais, destacando uma parcela do capital social para cada um destes estabelecimentos. Art. 3º - A Companhia tem por objeto atividades de Seguros de Pessoas e Previdência Complementar Aberta, podendo, ainda, participar como sócia ou acionista de outras sociedades. Art. 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II DO CAPITAL E DAS AÇÕES Art. 5º - O capital social é de R$ 25.410.000,00 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e dez mil reais), dividido e representado por 10.276.534 (dez milhões, duzentas e setenta e seis mil, quinhentas e trinta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Parágrafo primeiro. Cada ação dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo segundo: O acionista remisso, assim entendido aquele que deixar de cumprir a sua obrigação de realizar a prestação correspondente às ações subscritas ou adquiridas da Companhia, ficará sujeito ao pagamento de correção monetária, com base na variação do IGP-M (índice geral de preços de mercado) divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e de uma multa moratória, em favor da Companhia, no montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da obrigação, sem prejuízo de outras incidências, previstas na Lei, neste Estatuto ou no Boletim de Subscrição a ser emitido. CAPÍTULO III ASSEMBLEIA GERAL Art. 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, até o dia 31 de março de cada ano e, extraordinariamente, sempre que necessário, obedecidas as prescrições legais. Art. 7º - A Assembleia Geral será convocada e instalada com, no mínimo, quinze (15) dias de antecedência, sendo dirigida por um presidente escolhido pelos acionistas, o qual convidará um dos acionistas, ou o advogado da Companhia presente, para ser o secretário. Se qualquer dos Acionistas não comparecer à Assembleia, apesar de convocada, uma segunda convocação será feita com no mínimo dez (10) dias de antecedência. Em segunda convocação, a Assembleia Geral realizar-se-á com qualquer número de acionistas. Sem prejuízo do disposto acima, as Assembleias Gerais de Acionistas serão consideradas validamente convocadas no caso de todos os Acionistas estarem presentes a tal Assembleia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo primeiro - Havendo impasse quanto à escolha do presidente, o Diretor Presidente da Companhia exercerá a função de presidente da Assembleia Geral. Parágrafo segundo - Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença da totalidade dos acionistas e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas. Parágrafo terceiro - O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por um procurador, que deverá ser advogado constituído há menos de 01 (um) ano, acionista, ou administrador da Companhia, devendo o instrumento de mandato estar depositado na sede social até 48 h. (quarenta e oito horas) antes da data designada para a realização da Assembleia. Parágrafo quarto - Os Acionistas poderão participar das Assembleias Gerais, através de meios eletrônicos, pela internet, por videoconferência ou teleconferência, que serão disponibilizados pela Companhia e informados nos editais e nas comunicações de convocação para as Assembleias Gerais. Os membros que participarem da Assembleia remotamente deverão confirmar seu voto, na data da Assembleia, por e-mail enviado para o(s) outro(s) acionista(s) presente(s) ou para o secretário da Assembleia. Art. 8º - As deliberações da Assembleia Geral, inclusive aquelas que importem reforma ou alteração deste Estatuto Social, serão tomadas por acionistas que representem a maioria absoluta de votos, não se computando em qualquer das hipóteses os votos em branco. Parágrafo primeiro - Na eventualidade de vir a ocorrer Empate de Votos em Questões submetidas a deliberação da Assembleia Geral, o Presidente da Assembleia suspenderá os trabalhos e convocará uma nova Assembleia Geral a ser realizada dentro de até dez (10) dias, para deliberar especificamente sobre o assunto que gerou o Empate de Votos. Parágrafo segundo - Os Acionistas concordam em envidar seus melhores esforços para alcançar uma solução sobre o assunto onde há o Empate de Votos. Parágrafo terceiro - Na eventualidade dos Acionistas não alcançarem uma resolução relativa ao assunto onde haja um Empate de Votos durante a Segunda Assembleia Geral, uma outra Assembleia Geral ("Terceira Assembleia Geral") será convocada para se realizar em vinte (20) dias. Parágrafo quarto - Para a Terceira Assembleia Geral deverão estar presentes dois membros efetivos (não procuradores) do Conselho de Administração, cada um representando o acionista que o tiver indicado, um membro adicional da Diretoria e consultores e assessores da Companhia. Os Diretores e Conselheiros que não sejam acionistas, assim como os assessores e consultores que comparecerem à Assembleia Geral, não votarão, mas poderão se manifestar sobre o assunto, objetivando contribuir para a deliberação que melhor atenda ao interesse da Companhia. Se o Empate de Votos persistir, a Assembleia Geral será suspensa e o Presidente da Assembleia declarará o Impasse em Votação. Parágrafo quinto - Com a Comunicação de Impasse em Votação, a Companhia instaurará, dentro de dez (10) dias, um procedimento arbitral para a resolução da controvérsia, dentro de um período não superior a sessenta (60) dias. Parágrafo sexto - A decisão do Tribunal Arbitral será final e deverá ser respeitada pelos Acionistas e pela Companhia. Art. 9º - A Companhia deverá notificar o acionista que deixar de cumprir obrigação imposta pela lei, pelo estatuto, ou ainda, quando assumida em boletim de subscrição, Acordo de Acionistas, ou contrato, para sanar suas obrigações no prazo de até 15 (quinze) dias do recebimento da referida notificação, sob pena de a Assembleia Geral suspender o exercício dos direitos de tal acionista, cessando a suspensão logo que seja cumprida a obrigação. Parágrafo único - Os Acionistas poderão celebrar Acordos de Acionistas, que deverão ser observados pela Companhia quando arquivados em sua sede. É expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração acatar declaração de voto de qualquer Acionista, signatário de Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede social, ou de membro da administração que tenha sido eleito sob sua indicação, que esteja em desacordo com o referido Acordo. Também será expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não estiver em conformidade com as disposições do Acordo de Acionistas arquivado na sua sede. CAPÍTULO IV DA ADMINISTRAÇÃO Art. 10 - A Administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria. Art. 11 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração é de até 03 (três) anos, admitida a reeleição. O prazo de gestão da Diretoria é de 03 (três) anos, admitida a reeleição. Deverão ser observadas, dentre outras, as regras de eleição, destituição e substituição dos conselheiros e administradores, conforme as disposições do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. Os conselheiros e administradores ficam dispensados da prestação de garantia de gestão. Parágrafo Único - A Assembleia Geral Ordinária deverá estabelecer o montante global da remuneração a ser paga aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. Art. 12 - O Conselho de Administração será composto por um número mínimo de 04 (quatro) e máximo de 08 (oito) membros, acionistas ou não, que serão eleitos e destituídos pela Assembleia Geral da Companhia. Parágrafo Primeiro - Nos casos de impedimentos ou faltas ocasionais do Presidente do Conselho, será ele substituído pelo Conselheiro Indicado por deliberação do Conselho de Administração. Em caso de vacância de cargo do Conselho de Administração, o acionista que elegeu o membro para o cargo de Conselheiro que restou aberto terá o direito, em votação em separado, de eleger o substituto que exercerá o mandato pelo período restante. Parágrafo Segundo – As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas mediante o voto favorável da maioria de seus membros. Art. 13 - A Diretoria será composta por até 5 (cinco) membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Administrativo Financeiro, um Diretor Comercial, um Diretor de Controles Internos e um Diretor de Produtos e Operações. Parágrafo Único – Nos casos de impedimentos ou ausências ocasionais, o Diretor Presidente será substituído pelo Diretor Administrativo Financeiro, ou por outro Diretor que venha a ser designado para tanto, o qual deverá agir sem prejuízo de suas demais atribuições. Em caso de vacância de cargo de Diretoria, o Conselho de Administração elegerá o substituto que exercerá o mandato pelo prazo remanescente. Art. 14 - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente a cada três meses e extraordinariamente sempre que necessário, mediante convocação do seu Presidente e somente deliberará com a presença de pelo menos (04) quatro dos seus membros. As deliberações do Conselho serão tomadas pela maioria dos membros eleitos desse órgão, e, no caso de empate, a matéria poderá ser encaminhada a deliberação da Assembleia Geral. Parágrafo primeiro - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas com pelo menos 10 (dez) dias de aviso prévio por escrito (com a agenda e os documentos que possam ser necessários para revisão antes de cada reunião), a menos que todos os membros do Conselho de Administração estejam presentes na reunião. Parágrafo segundo - As reuniões poderão ser realizadas por teleconferência ou videoconferência. Os membros que participarem da reunião remotamente deverão confirmar seu voto, na data da reunião, por e-mail enviado para os outros membros do Conselho de Administração presentes na reunião ou ao secretário da reunião. Art. 15 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente, e somente deliberará com a presença de pelo menos dois dos seus membros. As deliberações da Diretoria serão tomadas pela maioria dos membros desse órgão, e, no caso de empate, a matéria será levada a deliberação do Conselho de Administração. Art. 16 - Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo de outras atribuições: (a) Definir as diretrizes básicas de gestão da Companhia e requisitar para análise e solução qualquer questão cuja competência não estiver afeta à Assembleia Geral ou à Diretoria; (b) Aprovar as políticas operacionais a serem adotadas; (c) Aprovar, adotar ou modificar o orçamento anual periódico, o plano de negócios, o plano estratégico, projetos de expansão e programas de investimento, assim como acompanhar a performance da Companhia; (d) deliberar sobre a instalação ou extinção de filiais, agências, sucursais, escritórios e representações da Companhia; (e) apreciar e decidir sobre as propostas que serão submetidas à Assembleia Geral; (f) Aprovar qualquer transação da Companhia com qualquer ex ou atual Conselheiro, Diretor ou acionista, direta ou indiretamente, ou com qualquer pessoa jurídica ou física com participação direta ou indireta igual ou superior a cinco por cento (5%) ou mais da Companhia; (g) Aprovar qualquer transação pela Companhia que não esteja relacionada com o objeto social definido no Estatuto Social; (h) Aprovar qualquer assunção de dívida que exceda o montante de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) única ou em uma série de operações relacionadas durante qualquer período de doze (12) meses consecutivos; (i) Aprovar qualquer concessão pela Companhia de garantia para dívida contraída por qualquer pessoa jurídica ou física, salvo quando relacionada a qualquer empresa controlada pela Companhia, quando tal aprovação só será necessária para a extensão dessa garantia que exceder o montante de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) única ou em uma série de operações correlatas incorridas durante qualquer período de doze (12) meses consecutivos; (j) Executar ou alterar quaisquer acordos que prevejam: (i) qualquer empréstimo, adiantamento ou arrendamento, ou a concessão de garantia (garantias pessoais), propter in rem, garantias reais (hipotecas e garantias colaterais), avais ou fianças, pela Companhia em valor superior ao montante de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), individualmente ou numa série de transações durante um período de seis (6) meses ou superior a 30 (trinta) dias, exceto quando em conformidade com o plano de negócios ou com o curso natural dos negócios da Companhia; (l) Aprovar investimentos monetários que excedam aqueles contemplados no plano de negócios; (m) Aprovar ou alterar qualquer distribuição de lucros a empregados, diretores ou gerentes da Companhia; (n) Opinar sobre as demonstrações financeiras da Companhia, balanço patrimonial e sobre as contas da Diretoria e determinar e destituir qualquer firma de auditoria e/ou da auditoria independente a ser contratada pela Companhia; (o) Estabelecer os limites para a Diretoria alienar ou onerar bens do ativo permanente, e também exigir, quando for o caso, a autorização prévia do Conselho de Administração como condição para a validade de uma ação da Companhia, (p) Estabelecer os limites para a Diretoria adquirir bens do ativo permanente e outros compromissos financeiros associados a projetos nos quais a Companhia pretende investir, e também exigir, quando for o caso, a autorização prévia do Conselho de Administração como condição para a validade da ação/conduta da Companhia; (q) Estabelecer os limites para a Diretoria contrair financiamento e emitir qualquer instrumentos de crédito para qualquer tipo de financiamento, seja debêntures, notas promissórias e outros normalmente utilizados em mercado, deliberando sobre as condições para a emissão e resgate, e também exigir, quando aplicável, uma autorização prévia do Conselho de Administração como condição para a validade de uma ação da Companhia; (r) Aprovar qualquer locação, venda, transferência ou criação de qualquer Ônus sobre qualquer bem ou direito, exceto para as operações expressamente autorizadas pelo plano de negócios ou no orçamento anual, ou aqueles celebrados no curso normal dos negócios da Companhia; (s) Autorizar, ou ratificar em caso de urgência, a Companhia a propor procedimentos judiciais ou administrativos, incluindo a escolha do escritório de advocacia que atenderá à questão, quando tais processos envolverem valores iguais ou superiores ao montante de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), ou que possam causar impacto negativo nos negócios da Companhia, ou nas suas relações com os clientes ou autoridades governamentais; (t) Aprovar a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria; (u) Eleger, designar e remover Diretores; (v) Fiscalizar a gestão dos Diretores, a qualquer momento, analisar livros e documentos da Companhia e solicitar informações sobre contratos celebrados ou a serem celebrados e quaisquer outros atos; (w) Avaliar o relatório da administração e as contas da Diretoria e destacar algumas questões a serem submetidas à Assembleia Geral; (x) Aprovar a participação da Companhia no capital de outras companhias; (y) Aprovar a aquisição pela Companhia de suas próprias ações, para manutenção em tesouraria e/ou para cancelamento ou venda posterior; e (z) Deliberar sobre outras matérias que lhe sejam atribuídas pela Lei, por este Estatuto Social, ou por Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia. Art. 17 - Compete à Diretoria, sem prejuízo de outras atribuições: (a) Observar as diretrizes emanadas do Conselho de Administração; (b) Executar as políticas de produção, técnica, administrativa e financeira fixadas pelo Conselho; (c) Elaborar, submeter ao Conselho e acompanhar o orçamento, o plano de negócios e o planejamento estratégico da Companhia. (d) Admitir e demitir os funcionários e representantes, fixando-lhes a remuneração; (e) Adquirir, onerar e alienar bens móveis e imóveis, assim como bens garantidores das reservas, observados os dispositivos e exigências fixadas pela SUSEP e BACEN, (f) Elaborar o relatório Anual, as Demonstrações Financeiras da Companhia e a proposta de destinação de lucros líquidos do exercício, para o fim de serem submetidos ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral; e (g) Praticar os demais atos que lhe sejam atribuídos pela Lei, por este Estatuto Social, ou por Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia. Art. 18 - A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada: a) Conjuntamente, por 2 (dois) Diretores; b) Conjuntamente, por um Diretor e um Procurador, na extensão dos poderes que houverem sido conferidos; c) Singularmente, por um Diretor, ou pela assinatura de 2 (dois) procuradores, nos atos que importem movimentação bancária, incluindo assinatura de cheques, transferências, quitação de obrigações, requisição e retirada de talões e formulários de cheques, pedidos de informações e extratos e demais atos referentes ao relacionamento com Bancos; representação perante quaisquer Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, entidades autárquicas e paraestatais, perante a Justiça do Trabalho e sindicatos, inclusive para matéria de admissão, suspensão e demissão de empregados e/ou acordos trabalhistas; atos perante corretores de seguros, estipulantes e segurados. d) Singularmente, pela assinatura de 1 (um) procurador, nos atos que importem em recepção, perante os Correios, de correspondências acompanhadas de Avisos de Recebimento ou outra forma de protocolo, ainda que endereçadas nominalmente a Diretores da Companhia. Parágrafo Primeiro - Nos casos de constituição de procuradores a Companhia deverá ser representada pelo Diretor Presidente, isoladamente, ou quem o substitua. Parágrafo Segundo - Salvo quando para fins judiciais, todas as demais procurações outorgadas pela Companhia terão prazo de vigência de até 01 (um) ano. Art. 19 - Observado o disposto neste Estatuto Social, bem como as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, cada um dos membros da Diretoria é investido de poderes para representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, e praticar os atos necessários ao seu funcionamento regular, ressalvado competir, privativamente. I - Ao Diretor Presidente. a) Exercer a direção geral da Companhia e representá-la perante o mercado e instituições em geral; b) Convocar e presidir as reuniões de Diretoria, votando e tendo voto de qualidade em caso de empate; c) Cumprir e fazer cumprir fielmente o Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, respeitadas as normas legais em vigor; d) Responsável pelas relações com a SUSEP, cabendo responder pelo relacionamento com a Autarquia, prestando, isoladamente ou em conjunto com outros diretores, as informações por ela requeridas; e) Autorizar as negociações e contratação de negócios; f) Dirigir e coordenar as estratégias de marketing e publicidade da Companhia; g) Responsável técnico, a quem cabe a supervisão das atividades técnicas e atuarias, englobando a elaboração de produtos, respectivos regulamentos, condições gerais e notas técnicas, bem como os cálculos que permitam a adequada constituição das provisões, reservas e fundos; h) Responsável pelo cumprimento da obrigatoriedade de registro das apólices e endossos emitidos, dos cosseguros aceitos e de resseguros contratados em contas específicas e exclusivas para este fim, em sistema previamente aprovado pela SUSEP; i) Responsável pela contratação e supervisão das representações da Companhia e pelos serviços por elas prestados; j) Responsável pela gestão das áreas de tecnologia e novos projetos da Companhia; k) Dirigir a elaboração do planejamento geral da Companhia e as relações externas. II- Ao Diretor Administrativo Financeiro: a) Cumprir e fazer cumprir fielmente o Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, respeitadas as normas legais em vigor; b) Substituir o Diretor Presidente em suas ausências ou impedimentos; c) Desenvolver e manter o sistema de informações gerenciais da Companhia; d) Responsável administrativo-financeiro, cabendo a supervisão das atividades administrativas e econômico-financeiras, englobando o cumprimento de toda a legislação societária e aquela aplicável à consecução dos respectivos objetivos sociais; e) Dar suporte à estrutura de gestão de risco corporativo da Companhia; f) Responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de Contabilidade, bem como o acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de Auditoria Independente, previstos na regulamentação em vigor; g) Coordenar e supervisionar o processo de elaboração e acompanhamento do planejamento financeiro anual e plurianual e do plano de negócios da Companhia; h) Responsável pela gestão da área de Recursos Humanos; i) Responsável pela área de indenização e regulação de sinistros, devendo examinar e decidir sobre processos de sinistros; j) Coordenar e supervisionar os Departamentos Jurídico e de Compliance da Companhia; e k) Realizar outras atribuições compatíveis com o cargo e funções que venham a ser delegadas pelo Diretor Presidente. III- Ao Diretor Comercial: a) Cumprir e fazer cumprir fielmente o Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, respeitadas as normas legais em vigor; b) Dirigir e coordenar as atribuições relativas à área comercial, desenvolver os canais de distribuição de acordo com as políticas comerciais adotadas, coordenar o esforço de produção das unidades vinculadas e promover o desenvolvimento da produção com vistas aos objetivos estabelecidos; e c) Realizar outras atribuições compatíveis com o cargo e funções que venham a ser delegadas pelo Diretor Presidente IV- Ao Diretor de Controles Internos: a) Cumprir e fazer cumprir fielmente o Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, respeitadas as normas legais em vigor; b) Responsável pelos controles internos e fiscalização; c) Responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; d) Responsável pelo cumprimento das disposições contidas na Lei nº 9.613, de 1998, cabendo-lhe zelar pela observância das disposições da Lei e de sua regulamentação; e) Responsável pela gestão de risco corporativo da Companhia, cabendo-lhe zelar pela observância das disposições da Lei e de sua regulamentação; f) Coordenar e conduzir os processos de auditoria interna; V - Ao Diretor de Produtos e Operações a) Cumprir e fazer cumprir fielmente o Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, respeitadas as normas legais em vigor; b) Desenvolver e manter sistema de avaliação técnica de resultado com foco em apólices, produtos, canais e regiões; c) Dirigir, coordenar e supervisionar as áreas técnica e de produtos, de modo a suprir a Companhia de condições comerciais adequadas aos seus objetivos mercadológicos; d) Responsável pelas áreas de operações da Companhia; e e) Realizar outras atribuições compatíveis com o cargo e funções que venham a ser delegadas pelo Diretor Presidente. CAPÍTULO V DO CONSELHO FISCAL Art. 20 - O Conselho Fiscal é o órgão pertinente que somente será instalado pela Assembleia Geral a pedido dos acionistas, em conformidade legal. Art. 21 - Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto por 3 (três) membros efetivos e suplentes em igual número, e a sua remuneração será fixada pela Assembleia Geral que o eleger. Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes que a lei lhe confere. Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos nos seus impedimentos ou faltas, ou em caso de vaga, pelos respectivos Suplentes. CAPÍTULO VI DO EXERCÍCIO SOCIAL Art. 22 - O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. Art. 23 - No fim de cada exercício serão elaboradas, com observância das prescrições legais, as seguintes demonstrações financeiras: a) Balanço Patrimonial; b) Demonstração do Resultado do Exercício; c) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; d) Demonstração do Fluxo de Caixa. Parágrafo Primeiro - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer outra destinação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelas reservas de lucros e pela Reserva Legal, nessa ordem. Parágrafo Segundo - Do lucro líquido do exercício, serão destinados, a) 5% (cinco por cento) para constituição de reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; b) constituição de reservas para contingência, na forma autorizada em lei; c) 25% (vinte e cinco por cento) no mínimo a título de dividendos aos acionistas observando o disposto nos artigos 201 e 202 da lei nº. 6.404/76, pagáveis no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua declaração, ressalvada a hipótese de deliberação em contrário da Assembleia Geral, caso em que o pagamento deverá ser efetuado dentro do exercício em que for declarado. Parágrafo Terceiro - Com o objetivo de compensar a eventual diminuição de lucro em consequência de perda provável em período futuro, a Assembleia Geral poderá, por proposta da Diretoria, constituir reserva nos termos do artigo 196 e Parágrafo, da lei n.º 6.404/76 e, bem assim, constituir a reserva de que trata o artigo 197 da mesma lei. Parágrafo Quarto - Por voto favorável da unanimidade dos acionistas presentes, a Assembleia Geral, poderá deliberar a distribuição de dividendos inferiores àqueles previstos no parágrafo segundo, letra "c", deste artigo, ou a retenção de todo o lucro. Parágrafo Quinto - No exercício em que for distribuído aos acionistas, o dividendo mínimo, de que trata este artigo (letra c, parágrafo segundo), poderá ser atribuída aos administradores, participação nos lucros da Companhia, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos administradores nem 10% (dez por cento) dos lucros, prevalecendo o limite que for menor. Parágrafo Sexto - A Assembleia Geral decidirá sobre o destino do saldo dos lucros remanescentes, os quais poderão ser total ou parcialmente distribuídos, como dividendos suplementares aos acionistas, ou atribuídos à reserva especial para futuro aumento de capital. Parágrafo Sétimo - Os dividendos não reclamados no prazo de 03 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão e reverterão em benefício da Companhia. CAPÍTULO VII DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA Art. 24 - A Companhia entrará em Liquidação nos casos legais, observadas as disposições contidas na Lei n.º 6.404, no Decreto Lei n.º 60.459/67 e demais normas regulatórias aplicáveis. CAPÍTULO VIII DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS Art. 25 - Em caso de conflito de interesses, deverão os acionistas envidar os melhores esforços para resolvê-lo amigavelmente, devendo, para tanto, proceder com lealdade e negociar de boa-fé, com vistas à obtenção de uma solução razoável e justa, devendo prevalecer o interesse da Companhia sobre o interesse individual dos acionistas. Art. 26 – Toda e qualquer disputa ou conflito de interesses que venha a surgir entre os Acionistas e a Companhia e/ou entre os Acionistas, inclusive Impasse em Votação declarado conforme os termos e condições do Capítulo III deste Estatuto, deverá ser resolvida por meio de arbitragem, a ser instaurada e processada perante a Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná – ARBITAC, regulando-se pelo disposto na Lei nº 9.307/96 e pelo Regulamento de Arbitragem da ARBITAC. Parágrafo único - O procedimento, perante a Câmara Arbitral, deverá ser resolvido no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, instalando-se a arbitragem de forma tríplice e observando-se o seguinte critério: será dada primazia primeiramente ao Acordo de Acionistas, ao Estatuto Social da Companhia e à legislação brasileira; por último à equidade. Art. 27 - Para a execução da Sentença Arbitral, ou qualquer outro título, ou documento que a lei brasileira conceda força executiva, fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, Paraná, com expressa renúncia a qualquer outro, ainda que mais privilegiado.

MESA:

RICARDO JOSÉ IGLESIAS TEIXEIRA — Presidente
JOÃO MARIA FRANCISCO — Secretário

ACIONISTAS:
EXTRASEG PARTICIPAÇÕES S/A
O.N. INTERNATIONAL DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20220051666 em 09/02/2022.

PREFEITURA DA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 545
Assinatura

Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (41) 3625-1212.

Contenda, 15 de fevereiro de 2022.

Jaime Kfiatkoski
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Decreto nº 025/2022

13871/2022

Coronel Vivida

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2022
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA PARA O ITEM Nº 04
E COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE- EPP PARA OS ITENS Nº 01, 02, 03, 05, 06, 07 E 08

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM COMPREENDENDO: ÁRBITROS, ÁRBITROS AUXILIARES, ANOTADORES E CRONOMETRISTAS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS, E EVENTOS ESPORTIVOS INTEGRANTES DO CALENDÁRIO ESPORTIVO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, credenciamento e entrega dos envelopes: até as 09:00h do dia 07 de março de 2022. Abertura dos envelopes: as 09:01h do dia 07 de março de 2022. VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO: R$ 372.448,40. Prazo de vigência: 12 meses. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 16 de fevereiro de 2022. Juliano Ribeiro, Presidente da CPL.

13884/2022

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 01/2022

O município de Coronel Vivida, torna público para conhecimento dos interessados que estará aberto a partir do dia 17 de fevereiro de 2022, por um prazo de 12 (doze) meses, no horário das 08h00min as 12h00min e das 13h00min às 17h00min, a inscrição ao processo de CREDENCIAMENTO de Pessoa Jurídica para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA ATENDER A UPA 24 HORAS, SOB REGIME DE PLANTÃO-SOBREAVISO, DAS 07H30MIN ÀS 22H30MIN (NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS) E DAS 18H00MIN ÀS 22H30MIN (DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – DIAS ÚTEIS), nos moldes da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, art. 25, "caput". O edital está disponível para retirada na sede do Município de Coronel Vivida, sito a Praça Ângelo Mezzomo, s/n, Coronel Vivida, Paraná ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br e informações (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 16 de fevereiro de 2022. Juliano Ribeiro, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

14016/2022

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022

O Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, torna pública a Concorrência Pública nº 02/2022, tipo MELHOR OFERTA POR ITEM. Objeto: ALIENAÇÃO DE 06 (SEIS) IMÓVEIS, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, SEM EDIFICAÇÃO, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3115/2021, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021. Abertura as 09:00 (nove horas) do dia 21 de março de 2022, na sala de licitações do Município de Coronel Vivida, situada na Praça Ângelo Mezzomo, s/n, Centro, Coronel Vivida – Pr. Protocolo dos Envelopes: até às 09:00 (nove horas) do dia 21 de março de 2022. O valor mínimo da presente licitação é de R$ 989.000,00. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (046) 3232-1111. Coronel Vivida, 16 de fevereiro de 2022. Juliano Ribeiro, Presidente da CPL.

14106/2022

Curiúva

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔ

O MUNICÍPIO DE CURIÚVA, Estado do P
conformidade com a Lei Federal Nº 10.520/200
Municipal Nº 05/2006 e Decreto Municipal 04
subsidiariamente, as Leis Federais Nº 8.666/93 e
que se encontra a disposição dos interessados, a p
Edital de Pregão Eletrônico objetivando o Regist
aquisição de materiais de limpeza, atendendo solicitações de todas as Secretarias Municipais. O edital está disponível no Site www.curiuva.pr.gov.br e www.bll.org.br e as propostas deverão ser anexadas ao sistema até às 8h00min do dia 10 de março de 2022 e a sessão de disputa terá início às 9h00min do mesmo dia.

Curiúva, 17 de fevereiro de 2022.

LUCIANA MARÍLIA DA COSTA
Pregoeira
NATA NAEL MOURA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

14088/2022

DOCUMENTO CERTIFICADO
CÓDIGO LOCALIZADOR: 97632722
Documento emitido em 17/02/2022 10:49:03.
Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 11115 | 17/02/2022 | PÁG. 27
Para verificar a autenticidade desta página, basta informa... Código Localizador no site do DIOE.
www.imprensaoficial.pr.gov.br

Fazenda Rio Grande

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 09/2021
PROTOCOLO 67284/2021

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitações e da Comissão Especial de Credenciamento nomeadas, respectivamente, através das Portarias nº 115/2021 e 294/2021, torna público que se encontra aberto Processo Administrativo para **Credenciamento de Instituições Financeiras para prestação de serviços de arrecadação de Tributos Municipais, Contribuições de Melhoria e Taxas Diversas, através de documentos com código de barras e transações via internet, conforme Decreto nº. 4856/2018 e regras estabelecidas em Edital.** Qualquer instituição que cumpra com as condições, restrições, critérios e exigências presentes no edital, que demonstre interesse em credenciar-se, poderá fazê-lo protocolando o pedido junto à Comissão Permanente de Licitações – prédio da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande sito a na Rua Jacarandá, nº 300, Bairro Nações, Fazenda Rio Grande/PR, informando interesse na forma estabelecida em edital, acompanhado dos documentos exigidos para o Credenciamento. **O Edital completo do presente Chamamento Público permanecerá à disposição dos interessados no endereço http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/ e na Secretaria Municipal de Administração – Setor de Licitações, eis que o Chamamento Público é permanentemente aberto.**

Fazenda Rio Grande/PR, 10 de Fevereiro de 2022.
Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente do Chamamento

14074/2022

Formosa do Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO 6/2022

O MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE situado Av. Severiano B. dos Santos - nº 111, Estado do Paraná. TORNA PÚBLICO. Para conhecimento dos interessados em conformidade com as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520 e suas alterações posteriores que no dia 04 de março de 2022, às 9 horas, fará realizar Processo Licitatório na Modalidade Pregão nº 6/2022, em sua forma eletrônica, que tem por objeto a aquisição de aparelho de Raio X conforme a Resolução SESA PR Nº 773/2019 para a Secretaria Municipal de Saúde de Formosa do Oeste - PR, de acordo com as características descritas e repetidas neste Termo de Referência e Edital. Valor estimado da licitação é de R$ 200.000,00. O inteiro teor do Edital e seus anexos, poderá ser examinado no endereço acima indicado a partir do dia 16 de fevereiro de 2022, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos ao pregoeiro no endereço acima mencionado, demais informações necessárias através do telefone nº (44) 3526-1122, e-mail licitacao@formosadooeste.pr.gov.br ou diretamente nesta Prefeitura Municipal, no horário de expediente.

Formosa do Oeste, Terça-Feira, 15 de fevereiro de 2022.

Luiz Antonio Domingos de Aguiar
Prefeito

13820/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 7/2022

O Município de Formosa do Oeste - PR, informa que realizará licitação na ...DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a ...izada para execução de obra de canalização de ...cipal, cujo Edital poderá ser obtido a partir do dia ...realizada dia 09/03/2022, às 09:00 horas na Sala ...Maiores informações poderão ser obtidas junto ...as, Avenida Severiano Bonfim dos Santos, 111, ...a do Oeste – PR, telefone (44) 3526-1122 ou (44) ...rmosadooeste.pr.gov.br ou pelo sitio eletrônico: ...modulo licitações.

...5 de fevereiro de 2022.

...nio Domingos de Aguiar
Prefeito

13423/2022

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 346 Folha nº

Local de Abertura: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - Acesso Identificado no link (bllcompras.org.br).
Preço Máximo: Constante no edital.
Critério de Julgamento: Menor Preço por item
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito a Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656-8080 ou 3656-8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br

Colombo-PR, 16 de fevereiro de 2022.
HELDER LUIZ LAZAROTTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2022.
OBJETO: Contratação de empresa para a execução de pavimentação em blocos de concreto sextavado - Rua Eucário Terézio de Carvalho - extensão de 231,81 metros a partir do trecho já pavimentado, nos termos estabelecidos neste Edital e seus anexos.
VALOR MÁXIMO: O preço total máximo é de R$ 297.887,20 (Duzentos e noventa e sete mil e oitocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos).
DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: No Protocolo Geral da Prefeitura do Município de Contenda, Rua Maria do Carmo Cordeiro Santos, nº 74, Barracão, até às 08h45min do dia 28 de março de 2022 (28/03/2022) e a abertura se dará no mesmo dia, às 09h00min, no Departamento de Licitações da Prefeitura do Município de Contenda, Rua Maria do Carmo Cordeiro Santos, nº 74, Barracão, Centro, Contenda/PR.
O Edital poderá ser examinado e adquirido através do site www.contenda.pr.gov.br ou no Departamento de Licitações da Prefeitura do Município de Contenda, Rua Maria do Carmo Cordeiro Santos, nº 74, Barracão, Centro, das 08:00h às 12:00h e das 13:00 às 17:00h. As informações também estarão disponibilizadas através de meio magnético (digital), a saber, Projetos, Planilha de Serviços e Memorial Descrito.
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (41) 3625-1212.

Contenda-PR, 15 de fevereiro de 2022.
JAIME KFIATKOSKI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2022.
OBJETO: Contratação de empresa para Execução de troca dos Telhados da Escola Municipal Professora Paulina Urbanik Stabach e do Centro Municipal de Educação Infantil Nhana Maria e Fechamento Lateral da Quadra da Escola Municipal Vereador Antonio Borkovski, nos termos estabelecidos neste Edital e seus anexos.
VALOR MÁXIMO: O preço total máximo é de R$ 968.236,95 (Novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos).
DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: No Departamento de Licitações da Prefeitura do Município de Contenda, na Rua Maria do Carmo Cordeiro Santos, nº 74, Barracão, Centro, Contenda/PR, até às 08h45min do dia 14 de março de 2022 (14/03/2022) e a abertura se dará no mesmo dia às 09h00min.
O Edital poderá ser examinado e adquirido através do site www.contenda.pr.gov.br ou no Departamento de Licitações da Prefeitura do Município de Contenda, Rua Maria do Carmo Cordeiro Santos, nº 74, Barracão, Centro, das 08:00h às 12:00h e das 13:00 às 17:00h. As informações também estarão disponibilizadas através de meio magnético (digital), a saber, Projetos, Planilha de Serviços e Memorial Descrito.
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (41) 3625-1212.

Contenda-PR, 15 de fevereiro de 2022.
JAIME KFIATKOSKI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 9/2021

Protocolo nº 67284/2021.
O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitações e da Comissão Especial de Credenciamento nomeadas, respectivamente, através das Portarias nº 115/2021 e 294/2021, torna público que se encontra aberto Processo Administrativo para Credenciamento de Instituições Financeiras para prestação de serviços de arrecadação de Tributos Municipais, Contribuições de Melhoria a Taxas Diversas, através de documentos com código de barras e transações via Internet, conforme Decreto nº. 4856/2018 e regras estabelecidas em Edital. Qualquer instituição que cumpra com as condições, restrições, critérios e exigências presentes no edital, que demonstre interesse em credenciar-se, poderá fazê-lo protocolando o pedido junto à Comissão Permanente de Licitações - prédio da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande sito a na Rua Jacarandá, nº 300, Bairro Nações, Fazenda Rio Grande/PR, informando interesse na forma estabelecida em edital, acompanhado dos documentos exigidos para o Credenciamento. O Edital completo do presente Chamamento Público permanecerá à disposição dos interessados no endereço http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/ e na Secretaria Municipal de Administração - Setor de Licitações, eis que o Chamamento Público é permanentemente aberto.

Fazenda Rio Grande-PR, 10 de fevereiro de 2022.
GISLAINE ERARDT RODRIGUES DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente do Chamamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 015/2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 78.063.732/0001-18, com sede na Rua Zollo Meira Simões, 410, Figueira-PR, através do seu Pregoeiro, legalmente designado através da Portaria nº 006/2022, torna público aos interessados que receberá propostas a partir do dia 16/02/2022 até 03/03/2022 as 08h00min. Início da Sessão de Disputa de Preços as 09h00min do dia 03/03/2022. REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS DE BASQUETE, TABELAS COM AROS E REDES, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. Notifica-se ainda aos proponentes interessados que os serviços deverão ser executados no Município de Figueira, sem custos adicionais. Demais informações bem como cópia do edital completo poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações, na PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Rua Dr. Zollo Meira Simões, 410, Figueira Paraná, horário das 08;00h às 11:00h e das 13:00h as 17:00h ou pelo fone 43-354711147 e-mail: licitacao@figueira.pr.gov.br, edital disponível no site www.figueira.pr.gov.br Edifício da Prefeitura Municipal de Figueira.

Figueira-PR, 15 de fevereiro de 2022.
JOARES RODRIGUES DE PROENÇA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2022

O Município de Formosa do Oeste - PR, informa que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa especializada para execução de obra de canalização de águas pluviais no Cemitério Municipal, cujo Edital poderá ser obtido a partir do dia 16/02/2022. A sessão pública será realizada dia 09/03/2022, às 09:00 horas na Sala de Reuniões do Paço Municipal. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações e Compras, Avenida Severiano Bonfim dos Santos, 111, CEP 85.830-000, Centro, Formosa do Oeste - PR, telefone (44) 3526-1122 ou (44) 99180-9984, e-mail: licitacao@formosadooeste.pr.gov.br ou pelo sítio eletrônico: http://formosadooeste.pr.gov.br/, modulo licitações.

Formosa do Oeste-PR, 15 de fevereiro de 2022.
LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2022

O Município de Guaíra, Estado do Paraná, torna público que o RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Até as 09h00min. do dia 03/03/2022, ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01min às 09h59min do dia 03/03/2022 E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10 horas do dia 03/03/2022, na Plataforma Eletrônica Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (BLL), através do site http://bllcompras.com/, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de (um) VEÍCULO TIPO VAN, no valor total de R$ 317.633,33, com PRAZO de 120 dias. Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão serem solicitados junto ao Pregoeiro Marcelo Celestrino do Município de Guaíra, Paraná, Brasil - Telefone (44) 3642-9924/9928 - E-mail: compras@guaira.pr.gov.br. A pasta técnica, com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço na Avenida Coronel Otavio Tosta, nº 126, Centro, Paço Municipal, 1º Piso, Sala de Licitações das 7:30 às 12:00 horas às 13:30 às 17:00 horas.

Guaíra-PR, 16 de fevereiro de 2022.
MARCELO CELESTRINO
Pregoeiro/Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022-PMI

EXCLUSIVA ME, EPP E MEI
O Município de Ivatuba torna público aos interessados a convocação para a participação de licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, de acordo com as seguintes especificações:
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 004/2022-PMI.
TIPO: Menor preço por item.
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição gêneros alimentícios para alimentação escolar para a Secretaria de Educação e Cultura a serem utilizados nas unidades de ensino, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital.
ABERTURA E RECEBIMENTO DOS LANCES: às 09horas, do dia 03 de março no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br.
EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, na Rua Marechal Floriano, nº 797, e junto ao Portal da Transparência no site oficial do Município de Ivatuba, ou através do site: www.gov.br/compras/pt-br.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (44) 3273-1161.

Ivatuba-PR, 15 de fevereiro de 2022.
SERGIO JOSE SANTI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2021

O Município de Jaguariaíva, através do seu Pregoeiro Municipal, torna público, para conhecimento de todos, que a licitação supracitada, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para execução serviços para sinalização viária vertical e horizontal no município, fica através do presente ato REVOGADA em razão do interesse público e por motivo de fato superveniente, com fulcro no artigo 50 do Decreto Federal Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.

DENEVAL BUENO NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 181/2019. Licitação nº 181/2019 - Tomada de preços Nº 9/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAPURÁ. CONTRATADO: ROENG COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI EPP. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ATANAZIO MINGO DO MUNICÍPIO DE JAPURÁ-PR. DA SUPRESSÃO DO VALOR: O presente termo aditivo tem por objeto a supressão do valor do CONTRATO nº. 181/2019, do qual a contratada saiu vencedora da Tomada de preços nº 9/2019,, totalizando o valor de R$ 2.463,17 (Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Dezessete Centavos) da qual a contratada saiu vencedora, conforme permissivo artigo 65, parágrafo primeiro, da Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 14/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2022 - PMJO

A Prefeitura Municipal de Jardim Olinda através do Pregoeiro e Equipe de Apoio no exercício das atribuições que lhe confere as Portarias nº 05 de 2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 04 de março de 2022, às 09:00 horas no endereço, Siqueira Campos, 83, Jardim Olinda-PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação de Pregão Presencial nº 001/2022. Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supra citado. Objeto da Licitação: O objeto deste Pregão é a aquisição de um veículo micro-ônibus zero km e um veículo de 05 passageiros sedan zero km para atendimento ao departamento Municipal de Saúde.

Jardim Olinda-PR, 16 de fevereiro de 2022.
LUCIMAR DE SOUZA MORAIS
Prefeita

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório do Processo

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
547
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0009785/2022

Número do processo: 0009785/2022 **Número único:** 27D.65D.N00-49

Protocolado em: 16/02/2022 08:08 Procedência: Interna Prioridade: Normal

Súmula: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO CHAMENTO PÚBLICO 09/2021 - CEF

Requerente: 149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CPF do requerente:

Endereço: Rua JACARANDA

Complemento: Telefone:

Município: Fazenda Rio Grande - PR Bairro:

E-mail:

Beneficiário: 149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CPF do beneficiário:

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
548
Folha nº
Assinatura

Documentos Entregues

Seq.	Documento	Número	Data Emissão	Data Vencimento	Observação	Anexo
1	Requerimento					Sim

Documento 1: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO CAIXA ECONMICA.pdf
Adicionado pelo usuário gislaine0901 em 16/02/2022 às 08:08:19

CAIXA

Superintendência Executiva de Governo Curitiba
Av Mal Floriano Peixoto, 275 – 2º andar
80.010-130 – Curitiba – PR

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
550
Folha nº
Assinatura

Ofício nº 21/2022/SEG Curitiba

Curitiba, 14 de fevereiro de 2022.

Vossa Excelência
Nassib Kassem Hammad
Prefeito
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande/PR

Assunto: Esclarecimentos - Edital de Credenciamento Público n° 009/2021

Senhor Prefeito,

1. Esse Município publicou o Edital de Credenciamento nº 009/2021, Protocolo nº 67284/2021, tendo por objeto o credenciamento de instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central para a prestação de serviços de arrecadação e recebimento de tributos.

2. Foram identificadas algumas situações nos termos do referido Edital, as quais tornam necessária a apresentação de pedido de esclarecimentos para afastar as dúvidas existentes:

   2.1. No item 8.15, subitens 8.15.2 e 8.15.5 do Edital, e no item 16, subitens 16.2 e 16.5 da minuta, há previsão de float de repasse para recebimento por meio de cheque, porém, não contém os esclarecimentos a respeito dos procedimentos para o endosso e cheque não honrado. Desta forma, solicitamos a concordância em relação aos procedimentos abaixo a serem adotados em caso de valor repassado à prefeitura quando não houver a compensação de cheque:

   "A CAIXA fica autorizada a receber cheques de emissão do próprio cliente/usuário ou de terceiros, para quitação dos documentos, objeto deste Contrato, desde que sejam de valor igual ao documento de arrecadação e com vinculação ao pagamento, mediante anotação em seu verso.

   A CONTRATANTE outorga à CAIXA poderes especiais para endossar, em nome da contratante, os cheques recebidos para quitação dos documentos de arrecadação objeto deste Contrato.

   O valor do cheque acolhido pela CAIXA, na forma prevista no caput desta Cláusula, e eventualmente não honrado é debitado na conta delivre movimentação da CONTRATANTE mantida na CAIXA, ou deduzido do valor a ser repassado à CONTRATANTE na impossibilidade

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

PREF. FAZENDA GRANDE
551
Folha nº
Assinatura

de débito em conta, na data do recebimento do cheque devolvido, na Unidade responsável pela efetivação do repasse financeiro.

O cheque é entregue à CONTRATANTE, mediante assinatura de protocolo, no prazo máximo de 10 dias, contados a partir da data da devolução pelo Banco sacado. A CONTRATANTE, por sua vez, em caso de não acolher o cheque em devolução, qualquer que seja o motivo, deve entregar o cheque à CAIXA, também no prazo máximo de 10 dias contados a partir da data do seu recebimento registrado em protocolo."

2.2. Não consta previsão contratual quanto à autorização ou não para recebimento em atraso. Caso opte pelo recebimento em atraso, informamos que os sistemas de arrecadação da CAIXA não realizam o cálculo de encargos automaticamente, e, poderá receber contas, tributos e demais receitas sem a cobrança de quaisquer acréscimos ao cliente/usuário, ficando sob responsabilidade da CONTRATANTE a cobrança dos encargos no mês subsequente em fatura pagas com atraso. Solicitamos esclarecer se a CAIXA poderá ou não receber faturas em atraso.

2.3. O Edital possui disposições conflitantes quanto à forma de pagamento da tarifa. O item 8.19.5 configura cobrança manual, uma vez que condiciona o pagamento das tarifas à apresentação de relatório mensal. Por sua vez, o item 9.1 do edital e Cláusula 4ª da minuta autorizam o desconto da tarifa. Esclarecemos que não é possível efetuar o repasse da arrecadação deduzindo o valor das tarifas, uma vez que são realizados por meio de lançamentos independentes. Desta forma, solicitamos:
a) a concordância quanto a cobrança automática da tarifa por meio de débito na conta;
b) informar qual o prazo para a cobrança da tarifa e em qual conta deverá ocorrer o débito.

2.4. Informamos que a modalidade PIX ainda não está disponível na arrecadação e a CAIXA não dispõe do canal Banco Postal. Solicitamos a anuência dessa prefeitura para este item.

2.5. Informamos a impossibilidade de guarda do documento e da entrega de documentos físicos, bem como previsão de recebimento somente em espécie ou cartão de débito da Caixa, quando contratados os canais Correspondente CAIXA AQUI e Telefonia Móvel. Solicitamos a anuência dessa prefeitura para este item.

2.6. Com referência ao item 8.7 do Edital, para os recebimentos realizados nos canais IBC e ATM, o comprovante de pagamento é o lançamento de débito no extrato de conta corrente do cliente/usuário e recibo próprio emitido pelo canal. Tais recibos contém a representação numérica do código de barras, valor e data de pagamento, porém, o *número de autenticação caixa* ou *código de transação* descritos no item, podem ser identificados nos comprovantes da Caixa com a nomenclatura de nº do *terminal* e nº de *controle*, para o ATM, e, *código da operação* e *chave de segurança* para o IBC. Solicitamos a anuência dessa prefeitura para este item.

3. Solicitamos também, a gentileza do envio de dois documentos de arrecadação (DAM) para análise e testagem de nossa área responsável, um referente a receita vinculada ao

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Página
552
Folha nº
Assinatura

CNPJ do Município, e outro, vinculado a receita do CNPJ do Fundo Municipal de Habitação.

4. Certos de vossa atenção, subscrevemo-nos com votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Rejane Cit
Gerente de Carteira PJ
Superintendência de Governo Curitiba

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
553
Folha nº
Assinatura

Documentos Pendentes

Documento	Descrição	Tipo da pessoa	Obrigatório
178	Documento	Outras	Não
193	Anexos 01	Física e Jurídica	Não
194	Anexos 02	Física e Jurídica	Não
195	Anexos 03	Física e Jurídica	Não
196	Anexos 04	Física e Jurídica	Não
197	Anexos 05	Física e Jurídica	Não
198	Anexos 06	Física e Jurídica	Não
199	Anexos 07	Física e Jurídica	Não
200	Anexos 08	Física e Jurídica	Não
201	Anexos 09	Física e Jurídica	Não
202	Anexos 10	Física e Jurídica	Não
203	Anexos 11	Física e Jurídica	Não
[illegible]	Anexos 12	Física e Jurídica	Não
[illegible]	Anexos 13	Física e Jurídica	Não
206	Anexos 14	Física e Jurídica	Não
207	Anexos 15	Física e Jurídica	Não
208	Anexos 16	Física e Jurídica	Não
209	Anexos 17	Física e Jurídica	Não
210	Anexos 18	Física e Jurídica	Não
211	Anexos 19	Física e Jurídica	Não
212	Anexos 20	Física e Jurídica	Não

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
554
Folha nº
Assinatura

Andamentos

Seq.	Organograma	Enviado por	Enviado em	Recebido por	Recebido em	Trans.
1	Divisão de Arrecadação	gislaine0901	16/02/22 08:11			Não

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 555
Assinatura

Pareceres

Seq.	Parecer por	Parecer em	Local	Resultado	Conclusivo
1	gislaine0901	16/02/22 08:10	Editais Compras		Não

Parecer: À Divisão de Arrecadação,

Segue pedido de esclarecimento formulado pela Instituição Financeira Caixa Econômica Federal para resposta.

Atenciosamente,

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
556
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 2
Número do processo: 0009785/2022

Número do processo: 0009785/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Beneficiário: 149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Solicitação: 4 - Requerimento

Código do parecer: 2 **Número do processo:** 0009785/2022
Local do parecer: 007.002.001 - Divisão de Arrecadação
Conclusivo: Não **Data e hora:** 17/02/2022 13:31:05
Parecer: Segue apontamentos em anexo

Fazenda Rio Grande - PR, 17 de Fevereiro de 2022.

Renata Cristina Santarosa Da Rocha

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
557
Folha nº
Assinatura

Oficio n° 21/2022/SEG

2.1 No item 8.15, subitens 8.15.2 e 8.15.5 do Edital, e no item 16, subitens 16.2 e 16.5;
R: Não há previsão de Recebimento em Cheque.

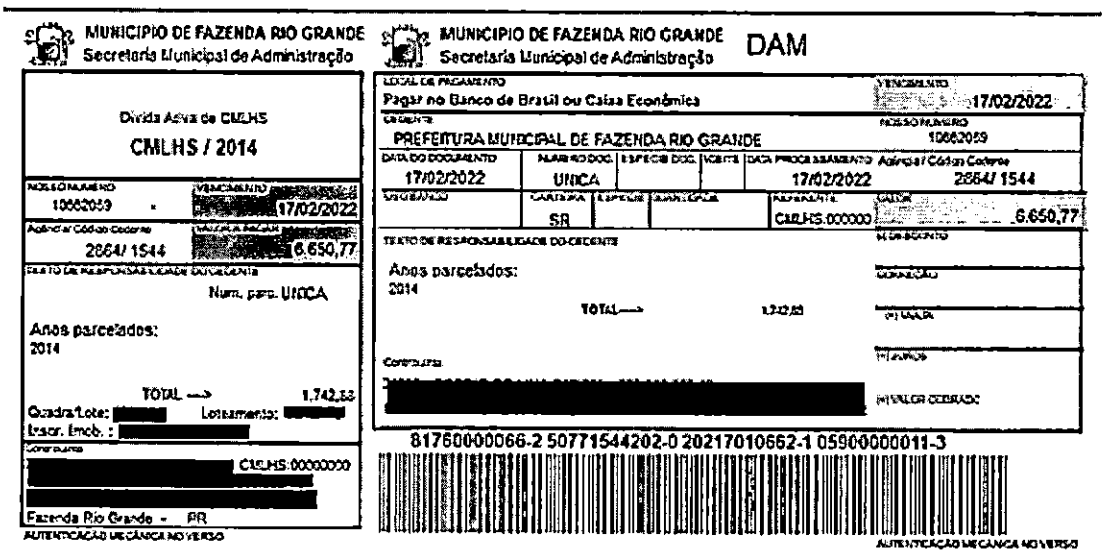
2.2 Recebimento em atraso;
R: A instituição Financeira não receberá faturas em atraso

2.3 Da forma de pagamento da tarifa;
R: A cobrança se dá através da concordância quanto a cobrança , com entre o Contratante e a Instituição Financeira .

2.4 Modalidade PIX;
R: Há Modalidade PIX se faz necessária para efetividade na cobrança e para facilitar o pagamento aos contribuintes. Não há possibilidade da anuência sobre a contração da chave de PIX.

2.5 Do Recebimento;
R: De acordo com o apontamento.
2.6 Canais IBC e ATM;
R: De acordo para o apontamento

Modelo DAM ;



MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Administração

Dívida Ativa de CMLHS
CMLHS / 2014

NOSSO NUMERO 10662059 · VENCIMENTO [redacted] 17/02/2022
Agência/ Código Cedente 2864/ 1544 · VALOR R$ [redacted] 6.650,77

Num. parc. UNICA

Anos parcelados:
2014

TOTAL ---> 1.742,53

Quadra/Lote: [redacted] Loteamento: [redacted]
Insor. Imob. : [redacted]

[redacted] CMLHS:00000000
[redacted]

Fazenda Rio Grande - PR
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Administração
DAM

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagar no Banco do Brasil ou Caixa Econômica
VENCIMENTO: [redacted] 17/02/2022
CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
NOSSO NUMERO: 10662059

DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DOC.	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	Agência/ Código Cedente
17/02/2022	UNICA			17/02/2022	2864/ 1544

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR			CMLHS.000000	[redacted] 6.650,77

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
Anos parcelados:
2014
TOTAL ---> 1.742,53

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS
(=) VALOR COBRADO

Contribuinte: [redacted]

81760000066-2 50771544202-0 20217010662-1 05900000011-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PM FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 558 Assinatura

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 09/2021

PROTOCOLO 67284/2021

Objeto: *"Credenciamento de Instituições Financeiras para prestação de serviços de arrecadação de Tributos Municipais, Contribuições de Melhoria a Taxas Diversas, através de documentos com código de barras e transações via internet"*

Interessado: Caixa Econômica Federal

Em cumprimento ao item 13.1 do edital, a Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento vem, por meio deste, apresentar resposta ao pedido de esclarecimento ao edital do Chamamento Público nº 09/2021, realizado pela Instituição Financeira Caixa Econômica Federal, via e-mail, em 15 de Fevereiro de 2022.

Reportando-me ao pedido de esclarecimento, levando em conta a resposta obtida pela Divisão de Arrecadação, venho expor conforme segue:

Respostas dos itens 2.1 à 2.6 e 3 do Ofício n º 21/2022/SEG Curitiba

2.1 No item 8.15, subitens 8.15.2 e 8.15.5 do Edital, e no item 16, subitens 16.2 e 16.5;
R: Não há previsão de Recebimento em Cheque.

2.2 Recebimento em atraso;
R: A instituição Financeira não receberá faturas em atraso

2.3 Da forma de pagamento da tarifa;
R: A cobrança se dá através da concordância quanto a cobrança entre o Contratante e a Instituição Financeira.

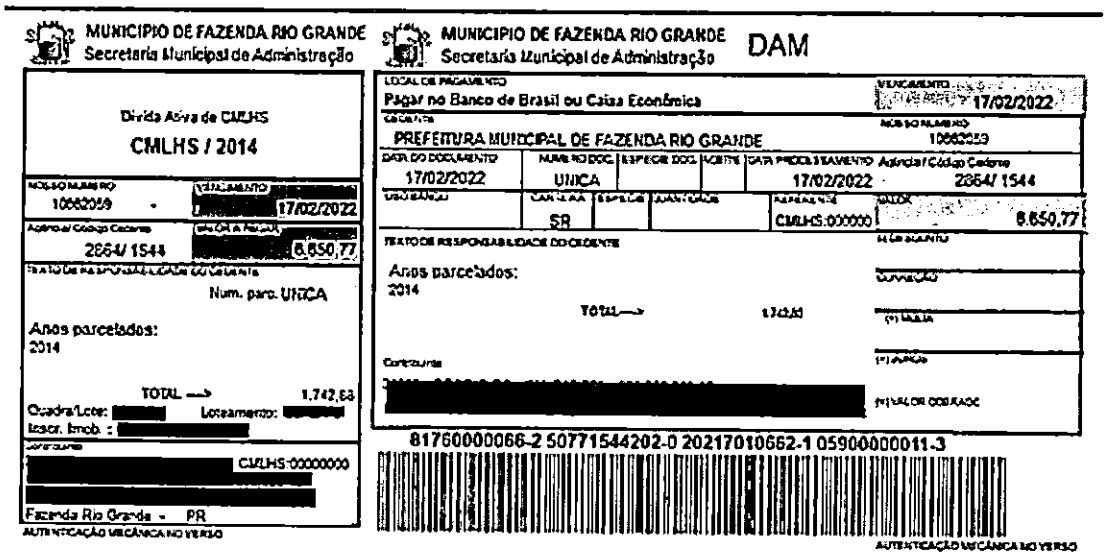
2.4 Modalidade PIX;
R: Há Modalidade PIX se faz necessária para efetividade na cobrança e para facilitar o pagamento aos contribuintes. Não há possibilidade da anuência sobre a contração da chave de PIX.

2.5 Do Recebimento;
R: De acordo com o apontamento.

PM FAZENDA RIO GRANDE 559 Folha nº Assinatura

2.6 Canais IBC e ATM;
R: De acordo para o apontamento

3. Modelo DAM ;



MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Administração

Dívida Ativa de CMLHS
CMLHS / 2014

10662059 - [redacted] 17/02/2022
2864/ 1544 [redacted] 8.650,77
Num. parc. UNICA
Anos parcelados:
2014
TOTAL --> 1.742,63
Quadra/Lote: [redacted] Loteamento: [redacted]
Imob. : [redacted]
[redacted] CMLHS-00000000
[redacted]
Fazenda Rio Grande - PR
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Administração
DAM

Pagar no Banco do Brasil ou Caixa Econômica
17/02/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
10662059
17/02/2022 | UNICA | 17/02/2022 | 2864/ 1544
SR | CMLHS-000000 | 8.650,77
Anos parcelados:
2014
TOTAL --> 1.742,63
[redacted]

81760000066-2 50771544202-0 20217010662-1 05900000011-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Esclarecidos os fatos, dê ciência ao solicitante através de e-mail, bem como, dando-se ciência aos demais interessados, publicação deste junto ao edital da licitação em epígrafe no site http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/portal-transparencia/licitacoes/.

Fazenda Rio Grande/PR, 17 de Fevereiro de 2022.

Gislaine E.R. de O.

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
560
Folha nº
Assinatura

RE: CONVENIO ARRECADAÇÃO ENTRE PM FRG e CAIXA

Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>
Qui, 17/02/2022 15:29
Para: A2864PR08 - PJ Priv Empresarial <ag2864pr08@caixa.gov.br>

1 anexos (383 KB)
Pedido e resposta ao pedido de esclarecimento - CEF.pdf;

Boa tarde,

Segue resposta ao Pedido de esclarecimento, em conformidade com a resposta obtida pela Divisão de Arrecadação.

Atenciosamente,
Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR
(041) 3627-8509

De: A2864PR08 - PJ Priv Empresarial <ag2864pr08@caixa.gov.br>
Enviado: terça-feira, 15 de fevereiro de 2022 11:58
Para: licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>
Assunto: CONVENIO ARRECADAÇÃO ENTRE PM FRG e CAIXA

E-mail classificado como #PUBLICO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR

1 Em anexo, encaminhamos Of 21/2022 SEG Curitiba com apontamentos encontrados no Edital de credenciamento 009/2021 que necessitam ser esclarecidos.
2 Solicitamos recebimento, bem como responder as questões apontadas neste ofício.
3 Ficamos no aguardo e a disposição para maiores esclarecimentos.

Att

GERSON LUIZ MACHADO
GERENTE CARTEIRA PJ
CAIXA - AG FAZENDA RIO GRANDE
(41) 3388-5711
gerson.machado@caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
561
Folha nº
Assinatura

3ª ATA DE SESSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2021

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Fevereiro de 2022, às 14h 20min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, sob presidência da Senhora Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira, membro Milton Mitsuo Misuguchi e membro suplente Felipe Wagner Correia Oliveira, reuniu-se a Comissão Permanente de Credenciamento designada pela Portaria nº 294/2021 para realizar a sessão de análise de documentação do Chamamento Público nº 09/2021, a qual tem por objeto o "**Credenciamento de Instituições Financeiras para prestação de serviços de arrecadação de Tributos Municipais, Contribuições de Melhoria a Taxas Diversas, através de documentos com código de barras e transações via internet**". A Presidente iniciou a sessão portando o envelope da instituição financeira **ITAU UNIBANCO S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 60701190025786. Não houve nenhum participante presente. A Presidente abriu o envelope, analisou os documentos e passou aos membros para análise e rubrica. Após a análise minuciosa da documentação, a comissão observou que a Instituição Financeira Itaú Unibanco S/A não apresentou Certidão Negativa Municipal de Fazenda Rio Grande, exigência do item 5.4.3 do edital, sendo considerada, portanto, pela Comissão Permanente de Credenciamento, inapta para credenciamento. Concluídos os procedimentos, a Presidente informou que a presente Ata será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município. Nada mais havendo para acrescentar, encerra-se esta ata da sessão pública contendo a assinatura dos participantes.

Gislaine E. R. de O.

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento

Milton Mitsuo Misuguchi
Membro

Felipe Wagner Correia Oliveira
Membro Suplente

Itaú

RAZÃO SOCIAL/NOME: ITAÚ UNIBANCO S.A
ENDEREÇO DA PROPONENTE: PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100
PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO/SP, CEP: 04344.902
TELEFONE: (11) 2794.6815
E-MAIL: valter.telles-nascimento@itau-unibanco.com.br
CNPJ: 60.701.190/0001-04
CREDENCIAMENTO PÚBLICO N° 09/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

FAZENDA RIO GRANDE
562
Folha nº
Assinatura

Comissão Permanente de Licitações
Rua Jacarandá, nº 300, Bairro Nações, Fazenda Rio Grande/PR

São Paulo, 27 de janeiro de 2022.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
563
Folha nº
Assinatura

À Prefeitura Municipal de Fazenda do Rio Grande, Estado do Paraná/PR
Credenciamento Público nº 009/2021
Protocolo nº 67284/2021

Prezado(a) Senhor(a),

Itaú Unibanco S.A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Parque Jabaquara, Estado de São Paulo/SP, CEP: 04344.902, por seus representantes legais, informa seu interesse na prestação de serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas em favor deste Município, nos canais de Autoatendimento (Caixa Eletrônico, Internet), Correspondente Bancário, Guichê de Caixa e a liquidação integrada ao PIX.

Abaixo os dados do Banco e de seus representantes para assinatura eletrônica de contratos e termos aditivos

Itaú Unibanco S.A
CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04
Endereço: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Parque Jabaquara, Estado de São Paulo/SP, CEP: 04344.902

Representantes
Nome: Valter Telles do Nascimento
Cargo: Analista de Produtos
RG: 27.341.885-3
CPF: 259.363.258-57
Tel.: (11) 2794.6815

Nome: Maria Amelia Gomes da Silva
Cargo: Analista de Produtos
RG: 16.601.708-5
CPF: 088.758.888-33
Tel.: (11) 2794.6815

O Itaú aproveita para renovar os mais sinceros votos de elevada estima e consideração, colocando-se à disposição para eventuais informações ou esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente
Itaú Unibanco S.A

60.701.190/0001-04
ITAÚ UNIBANCO S.A
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha,100
Torre Olavo Setúbal, 1º Andar
Parque Jabaquara — CEP: 04344-902
SÃO PAULO - SP

Este documento foi assinado eletronicamente por Maria Amelia Gomes e valter Telles do Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3289-A7F8-20A5-3D9E.

São Paulo, 27 de janeiro de 2022.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
564
Folha nº
Assinatura

À Prefeitura Municipal de Fazenda do Rio Grande, Estado do Paraná/PR
Credenciamento Público nº 009/2021
Protocolo nº 67284/2021

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

A instituição financeira Itaú Unibanco S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04, sediada à Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Parque Jabaquara, São Paulo/SP, CEP: 04344.902, por seus representantes legais, vem por meio deste, solicitar o Credenciamento, junto ao Município de Fazenda Rio Grande

Atenciosamente
Itaú Unibanco S.A

60.701.190/0001-04
ITAÚ UNIBANCO S.A
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha,100
Torre Olavo Setúbal, 1º Andar
Parque Jabaquara — CEP: 04344-902
SÃO PAULO - SP

Este documento foi assinado eletronicamente por Maria Amelia Gomes e valter Telles do Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3289-A7F8-20A5-3D9E.

Itaú

São Paulo, 27 de janeiro de 2022.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
565
Folha nº
Assinatura

À Prefeitura Municipal de Fazenda do Rio Grande, Estado do Paraná/PR
Credenciamento Público nº 009/2021
Protocolo nº 67284/2021

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Itaú Unibanco S.A, inscrito no CNPJ n.º 60.701.190/0001-04, por intermédio de seus representantes legais, Sr. Valter Telles do Nascimento, portador da Carteira de Identidade nº 27.341.885-3, CPF nº 259.363.258-57 e a Sra. Maria Amelia Gomes da Silva, portadora da Carteira de Identidade nº 16.601.708-5, CPF nº 088.758.888-33, DECLARAM que:

a) Assume inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação no presente Chamamento, e ainda pela autenticidade de todos os documentos apresentados.

b) Declara sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA OU SUSPENSA para licitar ou contratar com a Administração Pública.

c) Aceita integral e irretratavelmente os termos do edital em epígrafe.

d) Para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.°9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n.° 4.358 de 05/09/2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:[X] emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Atenciosamente
Itaú Unibanco S.A

60.701.190/0001-04
ITAÚ UNIBANCO S.A
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha,100
Torre Olavo Setúbal. 1º Andar
Parque Jabaquara — CEP: 04344-902
SÃO PAULO - SP

Este documento foi assinado eletronicamente por Maria Amelia Gomes e valter Telles do Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3289-A7F8-20A5-3D9E.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
566
Folha nº
Assinatura

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3289-A7F8-20A5-3D9E ou vá até o site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3289-A7F8-20A5-3D9E

Hash do Documento

1D339A5C99B01B6BEB37BAB55DB637A91017D4C96139369DF49AB2044DDF9EAF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/01/2022 é(são) :

☑ Maria Amelia Gomes (REPRESENTANTE ITAÚ UNIBANCO S.A) - 088.758.888-33 em 27/01/2022 11:52 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Autenticação de conta; SMS: **********12

Evidências

Client Timestamp Thu Jan 27 2022 11:52:49 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -23.6158976 Longitude: -46.6092032 Accuracy: 18970.61020196786
IP 200.196.153.27
Hash Evidências:
27579C9229CDA4055B2936101E97EFF91AAE623C255DB5D32CADA954C4CD4791

valter Telles do Nascimento (REPRESENTANTE ITAÚ UNIBANCO S.A) - 259.363.258-57 em 27/01/2022 08:17 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Autenticação de conta; SMS: **********42

Evidências

Client Timestamp Thu Jan 27 2022 08:17:12 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -23.6224512 Longitude: -46.6321408 Accuracy: 18719.56071811308
IP 200.196.153.16
Hash Evidências:
14D5DBF9207417DF7FC5399D86E20843C4EEBC58E494B970FBE3DE30C6B877F4

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
567
Folha nº
Assinatura

Itaú Unibanco S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04 - NIRE 35300023978

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.04.2021, às 12h00, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Leila Cristiane Barboza Braga de Melo - Presidente; e Andre Balestrin Cestare - Secretário. **PRESENÇA LEGAL:** Administradores da Companhia e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação conforme o artigo 133, § 5º, da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS: I. Em pauta ordinária:** 1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020, publicados em 9.3.2021 no "O Estado de S. Paulo" (páginas B13 a B16) e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial" (páginas 55 a 65). 2. Aprovada nova destinação do lucro líquido do exercício de 2020, no valor total de R$ 12.110.145.429,13, da seguinte forma: a) R$ 605.507.271,46 para a conta de Reserva Legal; b) R$ 8.269.672.311,64 para a conta de Reserva Estatutária; b.1) consignada a destinação do valor de R$ 643.693,58, referente à realização da Reserva de Reavaliação, para a conta de Reserva Estatutária; c) R$ 3.235.409.539,42 para pagamento de proventos aos acionistas, imputados ao dividendo mínimo obrigatório de 2020, sendo: (i) R$ 2.395.000.000,00 a título de juros sobre o capital próprio, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, já integralmente pagos aos acionistas, sendo ratificadas as deliberações tomadas em 29.05.2020, 29.06.2020, 24.07.2020, 26.08.2020, 30.09.2020, 30.10.2020, 30.11.2020 e 21.12.2020; e (ii) R$ 840.409.539,42 a título de dividendos complementares ao valor total do dividendo mínimo obrigatório de 2020, declarados nesta data, a serem pagos até 31.12.2021, tendo como base de cálculo a posição acionária hoje registrada. 3. Realizadas as seguintes alterações na composição da Diretoria, no mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022: 3.1. Eleitos para o cargo de Diretor **MILTON MALUHY FILHO** e **RENATO GIONGO VICHI**, ambos adiante qualificados. 3.2. Registrado que os diretores eleitos (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional ("CMN") incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) serão investidos após homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 3.3. Registradas as transferências das responsabilidades por: (i) Carteira de crédito imobiliário - Resolução CMN 2.212/95 do Diretor Danilo Aleixo Caffaro para o Diretor Thales Ferreira Silva, desde 19.04.2021; e (ii) Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07 do Diretor Badi Maani Shaikhzadeh para o Diretor Renato Giongo Vichi, sendo que até a sua investidura, a responsabilidade será mantida com Badi Maani Shaikhzadeh. 3.4. Registrada a atribuição da responsabilidade por Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) e Conta Pagamentos Instantâneos (Conta PI) - Circular BACEN 4.027/20 e Instrução Normativa BACEN 47/20 para o Diretor Carlos Eduardo Mori Peyser desde 01.07.2020 e sua transferência para o Diretor Marcos Alexandre Pina Cavagnoli desde 06.04.2021. 4. Fixado em até R$ 790.000.000,00 o montante global para a remuneração dos membros da Diretoria, relativa ao exercício social de 2021. Esse valor aprovado para remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. 5. Em observância às disposições do artigo 11 do Estatuto Social, mantida a designação de **ROGÉRIO TALTASSORI** como Ouvidor da Companhia e da Ouvidoria Única do Conglomerado Itaú Unibanco, instituída nessa Companhia, em observância à Resolução 4.860/20 do CMN, à Instrução Normativa 529/12 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e à Resolução 279/13 do Conselho Nacional de Seguros Privados. O mandato do Ouvidor é de 12 (doze) meses e vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2022. **II. Em pauta extraordinária:** 1. Alterado o *caput* do artigo 7º, incluído o parágrafo 1º do artigo 9º do Estatuto Social e alterado o parágrafo 2º do referido artigo com consequente renumeração dos demais parágrafos para: (i) simplificar a composição da Diretoria, deixando de existir os cargos de Diretor Geral, de Diretor Vice-Presidente e de Diretor Executivo, passando a Diretoria a ser composta apenas pelos cargos de Diretor Presidente e de Diretor; e (ii) prever a competência do Diretor Presidente na Companhia. 2. Incluído o parágrafo 1º do artigo 7º do Estatuto Social e renumerados os demais parágrafos do referido artigo, com a finalidade de prever a competência pela Assembleia Geral em definir os Diretores que, além do Diretor Presidente, irão compor o Comitê Executivo, órgão executivo de instância máxima na Companhia. 3. Alterado o *caput* e o parágrafo 1º do artigo 10 do Estatuto Social para definir a nova regra de representação, que passará a ser realizada por dois diretores em conjunto, sendo que quando o valor envolvido na transação superar R$ 500 milhões, pelo menos um dos dois diretores deverá ser, obrigatoriamente, o Diretor Presidente ou um Diretor membro do Comitê Executivo. 4. Alterado o parágrafo 3º do artigo 10 do Estatuto Social para estabelecer que dois diretores em conjunto, sendo obrigatoriamente o Diretor Presidente ou Diretor membro do Comitê Executivo poderão (i) deliberar sobre a distribuição de dividendos ou de juros sobre o capital próprio, por conta do dividendo obrigatório ou a débito da reserva de lucros; e (ii) prever ou instituir exceções adicionais. 5. Consolidado o Estatuto Social, a fim de consignar as alterações aprovadas nos itens 1 a 4, que passará a vigorar conforme rubricado pelos presentes, após a homologação das deliberações desta Assembleia pelo BACEN. 6. Em consequência da reforma estatutária, registrados os seguintes remanejamentos para os cargos de: (i) Diretor Presidente: **MILTON MALUHY FILHO**; e (ii) Diretor: **ALEXANDRE GROSSMANN ZANCANI, ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, ANDRÉ LUÍS TEIXEIRA RODRIGUES, ANDRÉ SAPOZNIK, CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI, CARLOS ORESTES VANZO, CARLOS RODRIGO FORMIGARI, CRISTIANO GUIMARÃES DUARTE, FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA, FLÁVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA, LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, LUÍS EDUARDO GROSS SIQUEIRA CUNHA, PAULA MAGALHÃES CARDOSO NEVES, PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI, RICARDO RIBEIRO MANDACARU GUERRA** e **SERGIO GUILLINET FAJERMAN**, todos adiante qualificados, no mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022. 6.1 Registrado que MILTON MALUHY FILHO será empossado no cargo de Diretor Presidente da Companhia tão logo sua eleição e reforma estatutária sejam homologadas pelo BACEN. 7. A Diretoria passará a ser composta pelas pessoas a seguir qualificadas, sendo que o Diretor Presidente e outros 11 Diretores serão integrantes do Comitê Executivo, conforme indicado abaixo: **DIRETORIA: Diretor Presidente e Integrante do Comitê Executivo: MILTON MALUHY FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 27.462.284-1, CPF 252.026.488-80, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP: 04344-902. **Diretores e Integrantes do Comitê Executivo: ALEXANDRE GROSSMANN ZANCANI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 27.561.321-5, CPF 288.246.148-84, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setubal, 8º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ALEXSANDRO BROEDEL LOPES**, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/ES 1.215.567, CPF 031.212.717-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ANDRÉ LUÍS TEIXEIRA RODRIGUES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 35.318.961-3, CPF 799.914.406-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP: 04344-902; **ANDRÉ SAPOZNIK**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 21.615.978-7, CPF 165.085.128-62, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG SSP/SP 23.943.904-11, CPF 166.945.868-78, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 02º, andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **FLÁVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 56.891.471-5, CPF 747.438.136-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, Itaim Bibi, 2º Andar, São Paulo, CEP 04538-132; **LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO**, brasileira, divorciada, advogada, RG-SSP/SP 20.187.093-9, CPF 153.451.838-05, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **MATIAS GRANATA**, argentino, casado, economista, RNE-CGPI/DIREX/DPF/V343726-G, CPF 228.724.568-56, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 12.276.359-2, CPF 103.594.548-79, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 02º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **RICARDO RIBEIRO MANDACARU GUERRA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 7.982.129, CPF 176.040.328-85, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **SERGIO GUILLINET FAJERMAN**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/RJ 04.137.542-9, CPF 018.518.957-10, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Eudoro Villela, 3º andar, Parque Jabaquara, CEP: 04344-902. **Diretores: ADRIANA MARIA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, bacharel em ciências contábeis, RG-SSP/SP 19.805.173-6, CPF 103.265.018-43, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ADRIANO CABRAL VOLPINI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.346.052-7, CPF 162.572.558-21, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ADRIANO MACIEL PEDROTI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 22.608.459-0, CPF 213.507.616-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ALESSANDRO ANASTASI**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 26.281.782-2, CPF 156.921.268-69, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 07º andar, Itaim Bibi, CEP: 04538-132; **ALEXANDRE BORIN RIBEIRO**, brasileiro, casado, contabilista, RG-SSP/SP- 25.981.976-1, CPF 216.376.208-45, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ÁLVARO DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 13.131.577-8, CPF 136.386.138-79, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/MG M-6.087.593, CPF 166.644.028-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ANA LÚCIA GOMES DE SÁ DRUMOND PARDO**, brasileira, casada, administradora, RG-SSP/SP-19.338.846-0, CPF 129.258.588-99, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Walther Moreira Salles, 6º Andar, Parque Jabaquara - CEP: 04344-902; **ANDRE BALESTRIN CESTARE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 28.909.394-6, CPF 213.634.648-25, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **ANDRÉ HENRIQUE CALDEIRA DARÉ**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 23.619.748-4, CPF 252.256.058-18, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ANDRÉ MAURICIO GERALDES MARTINS**, brasileiro, solteiro, economista, RG-SSP/SP 20.370.022-3, CPF 278.540.908-03, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Subsolo 1, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ANDREA CARPES BLANCO**, brasileira, divorciada, economista, RG-SSP/SP 06383869-8, CPF 016.661.217-03, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ATILIO LUIZ MAGILA ALBIERO JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 23.078.482-3, CPF 213.021.358-80, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **BADI MAANI SHAIKHZADEH**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/PR 6.620.260-7, CPF 029.765.269-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **BRUNO BIANCHI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SJS/RS 6029853915, CPF 899.434.900-63, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **BRUNO MACHADO FERREIRA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.251.413-9, CPF 292.291.338-41, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CARLOS AUGUSTO SALAMONDE**, brasileiro, casado, economista, RG IFP/RJ 063.603.64-1, CPF 011.393.467-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 04º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA MAZZEI**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, RG-SSP/SP 26.503.876-4, CPF 223.863.918-76, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado, 5.533, 8º andar, Mooca, CEP 03105-000; **CARLOS EDUARDO MORI PEYSER**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG-SSP/SP 24.610.021-7, CPF 173.707.468-01, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CARLOS ORESTES VANZO**, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 19.972.959-1, CPF 122.230.988-27, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal - 6º andar - Parque Jabaquara - CEP: 04344-902; **CARLOS RODRIGO FORMIGARI**, brasileiro, casado, estatístico, RG-SSP/SP 21.345.528-6, CPF 115.534.128-77, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CINTIA CARBONIERI FLEURY DE CAMARGO**, brasileira, casada, administradora, RG-DETRAN/SP 22.491.602-2, CPF 192.272.578-10, domiciliada em São Paulo (SP), Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902 **CLAUDIO CÉSAR SANCHES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 13.109.863-9, CPF 044.295.098-59, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 15º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE**, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CRISTIANO GUIMARÃES DUARTE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 52.635.293-0, CPF 024.311.796-56, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **DANIEL NASCIMENTO GORETTI**, brasileiro, casado, engenheiro naval, RG-SSP/MG 10632432, CPF 051.319.496-70, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **DANIEL SPOSITO PASTORE**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 26.744.689-5, CPF 283.484.258-29, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **DANILO ALEIXO CAFFARO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 30.147.241-5, CPF 301.518.698-12, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º Andar, CEP 04344-902; **EDUARDO CARDOSO ARMONIA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 18.157.602-8, CPF 112.008.838-02, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400 - 7º andar - Itaim Bibi - CEP: 04538-132; **EDUARDO CORSETTI**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 9.948.937-5, CPF 118.455.578-83, domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Praia de Botafogo, 300, 12º andar, sala 1201, Botafogo, CEP 22250-040; **EDUARDO ESTEBAN MATO AMORIN**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 36.110.400-5, CPF 128.677.348-27, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 07º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **EDUARDO HIROYUKI MIYAKI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 50.016.159-7, CPF 159.822.728-92, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **EDUARDO QUEIROZ TRACANELLA**, brasileiro, divorciado, publicitário, RG-SSP/SP 14.009.168-0, CPF272.985.178-05, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **EMERSON SAVI JUNQUEIRA**, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG-SSP/SP 20.961.240-X, CPF 143.797.388-41, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 02º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **ERIC ANDRÉ ALTAFIM**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 26.721.318-9, CPF 273.383.788-51, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **ESTEVÃO CARCIOFFI LAZANHA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 27.566.971-4, CPF 252.113.998-03, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles , 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FABIANA PASCON BASTOS**, brasileira, casada, economista, RG-SSP/SP 13.674.884-3, CPF 135.532.398-32, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FÁBIO NAPOLI**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, RG-SSP/SP 28.258.947-6, CPF 308.813.028-56, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado, 5.533, 8º andar, Setor A, Mooca, CEP 03105-000; **FABIO RODRIGO VILLA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP-26.503.369-X, CPF 269.465.448-26, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **FABÍOLA BIANCA GONCALVES LIMA MARCHIORI**, brasileira, divorciada, administradora, RG-SSP/MG M-7.169.430, CPF 977.662.166-04, domiciliada em São Paulo (SP), Avenida do Estado, 5533, 8º Andar, Setor A, Mooca, CEP: 03105-003; **FELIPE DE SOUZA WEY**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 25.307.669-4, CPF 177.416.768-05, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FELIPE SAMPAIO NABUCO**, brasileiro, casado, bancário, RG-SSP/SP 35.036.612-3, CPF 021.757.997-35, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-13; **FELIPE WEIL WILBERG**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 33.054.994-7, CPF 004.668.927-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, RG-IFP/RJ 07292660-9, CPF 992.648.037-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FERNANDO DELLA TORRE CHAGAS**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 19.355.069-6, CPF 162.259.718-40, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FERNANDO JULIÃO DE SOUZA AMARAL**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 25.025.288-0, CPF 151.751.958-67, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 30.439.298-4, CPF 221.937.258-88, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado, 5.533, 8º andar, Mooca, Setor A, CEP 03105-000; **FLAVIO RIBEIRO IGLESIAS**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 27.560.603-X, CPF 260.111.178-05, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FRANCISCO VIEIRA CORDEIRO NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 19.177.609-7, CPF 156.630.988-36, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **GABRIEL GUEDES PINTO TEIXEIRA**, brasileiro, casado, bancário, RG-SSP/SP 32.805.221-8, CPF 225.981.838-27, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **GABRIELA RODRIGUES FERREIRA**, brasileira, solteira, estatística, RG-IFP/RJ 10047291-9, CPF 051.445.467-90, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **GUILHERMO LUIZ BRESSANE GOMES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP-30.429.554-1, CPF 292.174.648-48, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Piso Térreo, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **GUSTAVO ANDRES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/RS 9037288512, CPF 964.516.960-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **GUSTAVO TROVISCO LOPES**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 23.910.599-0, CPF 129.345.808-22, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **JOÃO FILIPE FERNANDES DA COSTA ARAÚJO**, português, casado, administrador, RNE-CGPI/DIREX/DPF V650279O, CPF235.622.616-45, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **JOSÉ DE CASTRO ARAÚJO RUDGE FILHO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 35.117.948-X, CPF 308.642.538-50, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP-32.903.067-X, CPF 290.270.668-97, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição, 1º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **JOSÉ VIRGILIO VITA NETO**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/SP 26.102.942-8, CPF 223.403.628-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LAILA REGINA DE OLIVEIRA PENA DE ANTONIO**, brasileira, casada, bancária, RG-SSP/SP 20544074-5, CPF 164.741.698-18, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LEANDRO ROBERTO DOMINIQUINI**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP-25.730.732-1, CPF 294.299.308-18, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 14º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LEON GOTTLIEB**, brasileiro, casado, economista, RG-IFP/RJ 10.598.572-5, CPF 070.626.537-80, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE**, brasileiro, casado, administrador, RG-DETRAN/SP 02.112.992-2, CPF 105.260.778-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado 5.533, 8º andar, setor A, Mooca, CEP 03105-000; **LUÍS EDUARDO GROSS SIQUEIRA CUNHA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 16.167.350-0, CPF 132.780.368-24, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LUÍS FERNANDO STAUB**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/RS 1005031461, CPF 365.565.050-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LUIZ FELIPE MONTEIRO ARCURI TREVISAN**, brasileiro, solteiro, administrador, RG-SSP/SP 27.022.482-8, CPF 263.569.978-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **LUIZ FERNANDO BUTORI REIS SANTOS**, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/SP 17.862.183, CPF 260.250.568-46, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LUIZ SEVERIANO RIBEIRO**, brasileiro, casado, administrador, RG-IFP-RJ 10651340-1, CPF 079.057.647-37, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **MARCIO LUIS DOMINGUES DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 19.954.067, CPF 260.273.158-73, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 02º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **MARCOS ALEXANDRE PINA CAVAGNOLI**, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG-SSP/SP-21.614.766-9, CPF 261.433.668-88, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **MÁRIO LÚCIO GURGEL PIRES**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/MG M-2.550.239, CPF 486.885.176-49, domiciliado em Porto Alegre (RS), na Avenida Soledade, 550, conjunto 1.201, Petrópolis, CEP 90470-340; **MARIO MAGALHÃES CARVALHO MESQUITA**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/RJ 05.725.617-0, CPF 752.129.357-68, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 3º andar, CEP 04538-132; **MILENA DE CASTILHO LEFON MARTINS**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG-IFP-RJ 10.085.637-6, CPF 298.646.548-02, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **MOISÉS JOÃO DO NASCIMENTO**, brasileiro, solteiro, administrador, RG-SSP/SP 65.698.908-7, CPF 000.166.456-40, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **PAULA MAGALHÃES CARDOSO NEVES**, brasileira, casada, publicitária, RG-DETRAN/RJ 03.724.312-8, CPF 796.013.407-34, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

(continua)

Itaú Unibanco S.A.

(continuação) **PEDRO BARROS BARRETO FERNANDES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 28.619.304-0, CPF 269.313.988-06, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG-SSP/SP-24.867.443-2, CPF 253.721.518-46, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 3º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RENATO CESAR MANSUR**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 25.609.109-2, CPF 269.319.048-76, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RENATO DA SILVA CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-IFP/RJ 10.073.128-0, CPF 033.610.967-61, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Térreo, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RENATO GIONGO VICHI**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-SSP/SP 24.536.869-3, CPF 288.030.758-64, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RENATO LULIA JACOB**, brasileiro, casado, bancário, RG-SSP/SP 13.596.470-1, CPF 118.058.578-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES**, português, divorciado, administrador, RNE-CGPI/DIREX/DPF-W613015-1, CPF 251.863.858-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **RODNEI BERNARDINO DE SOUZA**, brasileiro, casado, estatístico, RG-SSP/SP 19.495.737-8, CPF 108.114.418-14, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RODRIGO JORGE DANTAS DE OLIVEIRA**, brasileiro, divorciado, administrador, RG-IFP/RJ 11.865.283-3, CPF 021.332.997-26, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RODRIGO RODRIGUES BAIA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 65.735.369-3, CPF 836.341.696-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ROGERIO VASCONCELOS COSTA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 19.294.696-1, CPF 111.766.598-47, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RUBENS FOGLI NETTO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 16.775.917-6, CPF 255.969.658-36, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **TATIANA GRECCO**, brasileira, casada, tecnóloga em construção civil, RG-SSP/SP 22.539.048-2, CPF 167.629.258-63, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 3º andar, Itaim Bibi - CEP: 04538-132; **TEREZA CRISTINA ATHAYDE MARCONDES FONTES**, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 30.248.165-6, CPF 307.447.828-48, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 3º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **THALES FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 37.075.036-8, CPF 831.623.301-06, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO**, brasileiro, casado, bacharel em Ciências da Computação, RG-SSP/SP 30.327.311-2, CPF 279.978.618-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **VALÉRIA APARECIDA MARRETTO**, brasileira, casada, psicóloga, RG-SSP/SP 19.662.198-7, CPF 108.213.188-10, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Eudoro Villela, 4º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **WAGNER BETTINI SANCHES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 18.840.248-9, CPF 114.032.758-58, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. 8. Observada a nova composição da Diretoria e em atendimento às normas do CMN, do BACEN e da CVM, registrar e consolidar as atribuições de responsabilidades aos diretores da Companhia, na forma abaixo: **ADRIANA MARIA DOS SANTOS**, Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19. **ADRIANO MACIEL PEDROTI**, Registro de garantias sobre veículos e imóveis - Resolução CMN 4.088/12. **ÁLVARO DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL**, Administração da carteira de valores mobiliários (administração fiduciária) - Instrução CVM 558/15 (essa responsabilidade permanece temporariamente com a Roberta Anchieta da Silva, até que Álvaro obtenha as certificações necessárias perante a CVM); Prestação de serviços de custódia de valores mobiliários - Instrução CVM 542/13; Prestação de serviços de escrituração de valores mobiliários e de emissão de certificados de valores mobiliários - Instrução CVM 543/13; e Representante de investidor não residente - Resolução CMN 4.373/14 e Instrução CVM 560/15. **ANDRÉ HENRIQUE CALDEIRA DARÉ**, Carteira de crédito, financiamento e investimento - Resolução CMN 2.212/95. **BADI MAANI SHADKHZADEH**, Assuntos do SELIC - Resolução BACEN 55/20; Assuntos relativos ao SPB - Circular BACEN 3.281/05; e Requerimento de margem bilateral de garantia em operações de derivativos - Resolução CMN 4.662/18. **BRUNO MACHADO FERREIRA**, Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19. **CARLOS AUGUSTO SALAMONDE**, Administração de carteiras de valores mobiliários (gestão de recursos) - Instrução CVM 558/15; e Administração de recursos de terceiros - Resolução CMN 2.451/97. **CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI**, Adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente - Instrução CVM 539/13. **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, Área Contábil - Resolução CMN 3.198/04; Atualização do Unicad - Circular BACEN 3.165/02; SCR- Circular BACEN 3.870/17; e Registro de operações de cessão de crédito - Resolução CMN 3.998/11. **CARLOS ORESTES VANZO**, Carteira Comercial - Resolução CMN 2.212/95; e Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19. **CLAUDIO CÉSAR SANCHES**, Operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados - Instrução CVM 505/11. **CRISTIANO GUIMARÃES DUARTE**, Carteira de investimento - Resolução CMN 2.212/95. **DANIEL NASCIMENTO GORETTI**, Operações compromissadas - Resolução CMN 3.339/06; e Operações de empréstimo e troca de títulos - Resolução CMN 3.197/04. **EDUARDO HIROYUKI MIYAKI**, Cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos relativos à administração da carteira de valores mobiliários - Instrução CVM 558/15; Procedimentos e controles internos relativos à negociação de valores mobiliários em mercados regulamentados - Instrução CVM 505/11; Procedimentos e controles internos à prestação de serviços de custódia de valores mobiliários - Instrução CVM 542/13; Supervisão das regras, procedimentos e controles internos à prestação de serviços de escrituração de valores mobiliários e de emissão de certificados de valores mobiliários - Instrução CVM 543/13; Gestão de riscos relativos à administração da carteira de valores mobiliários - Instrução CVM 558/15; e Implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos à analista de valores mobiliários - Instrução CVM 598/18. **ERIC ANDRÉ ALTAFIM**, Acordos para Compensação no SFN - Resolução CMN 3.263/05; Emissão, distribuição ou negociação de Certificados de Operações Estruturadas - Resolução CMN 4.263/13; Operações de swap - Resolução CMN 3.605/07; Operações de derivativos de crédito - Resolução CMN 2.933/02; Operação de emissão de letra imobiliária garantida - Resolução CMN 4.598/17; e Operações relacionadas ao mercado de câmbio - Resolução CMN 3.568/08. **FELIPE DE SOUZA WEY**, Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19. **FELIPE SAMPAIO NABUCO**, Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19 (essa responsabilidade será atribuída a partir da sua posse). **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, Prevenção e combate à lavagem de dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação específica. **FLAVIO RIBEIRO IGLESIAS**, Procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário - Resolução CMN 4.790/20. **FRANCISCO VIEIRA CORDEIRO NETO**, Contratação de correspondentes - Resolução CMN 3.954/11; e Remessa de informações e processos no meio circulante - Circular BACEN 3.940/19. **GABRIEL GUEDES PINTO TEIXEIRA** Processo de consulta a informações relativas às posições em derivativos - Resolução CMN 3.908/10. **GUSTAVO TROVISCO LOPES**, Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19. **JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR**, Fornecimento de informações - Circular BACEN 3.504/10; e Política institucional de relacionamento com clientes e usuários de produtos e de serviços financeiros - Resolução CMN 4.539/16. **LAILA REGINA DE OLIVEIRA PENA DE ANTONIO**, Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19. **LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO**, Ouvidoria - Resolução CMN 4.860/20; e Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14. **LEON GOTTLIEB**, Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19. **MARCOS ALEXANDRE PINA CAVAGNOLI**, Atendimento às demandas do BACEN relacionadas a questões concernentes ao arranjo de pagamentos instantâneos (PIX)- Instrução Normativa BACEN 49/20; Compartilhamento Open Banking - Resolução Conjunta 1/20; e Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) e Conta Pagamentos Instantâneos (Conta PI) - Circular BACEN 4.027/20 e Instrução Normativa BACEN 47/20. **PEDRO BARROS BARRETO FERNANDES**, Área de crédito rural - Resolução CMN 3.656/08. **RENATO CESAR MANSUR**, Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19. **RENATO GIONGO VICHI**, Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07 (essa responsabilidade será mantida com Badi Maani Shaikhzadeh até a sua posse). **RODNEI BERNARDINO DE SOUZA**, Carteira de Arrendamento Mercantil - Resolução CMN 2.212/95. **ROGERIO VASCONCELOS COSTA**, Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19. **TATIANA GRECCO**, Apuração do Montante RWA, PR e Capital Principal - Resolução CMN 4.193/13. **THALES FERREIRA SILVA**, Carteira de crédito imobiliário - Resolução CMN 2.212/95. **CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes e declaração de desimpedimento do administrador eleito. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de 2021. (aa) Leila Cristiane Barboza Braga De Melo - Presidente; Andre Balestrin Costare - Secretário. Aclamtas: Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Leila Cristiane Barboza Braga De Melo e Andre Balestrin Costare - Diretore Executiva e Diretor, respectivamente. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 30 de abril de 2021. (aa) Leila Cristiane Barboza Braga De Melo - Presidente; Andre Balestrin Costare - Secretário Homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 484.522/21-7, em 24.09.2021 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. **ESTATUTO SOCIAL: CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO:** Artigo 1º - A companhia fechada regida por este estatuto social é denominada **ITAÚ UNIBANCO S.A.** ("Companhia"), tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e prazo indeterminado de duração, podendo, por deliberação de dois diretores, instalar, extinguir e remanejar dependências em qualquer localidade, no País ou no exterior (artigo 10, "caput"). **CAPÍTULO II - OBJETO SOCIAL:** Artigo 2º - A Companhia tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas, inclusive a de operações de câmbio. Parágrafo único. O exercício das atividades relacionadas ao objeto social da Companhia deverá considerar: (i) os interesses de curto e longo prazo da Companhia e de seus acionistas; e (ii) os efeitos econômicos, sociais, ambientais e jurídicos de curto e longo prazo das operações da Companhia em relação aos seus colaboradores, fornecedores, consumidores e credores, como também em relação à comunidade em que ela atua local e globalmente. **CAPÍTULO III - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES:** Artigo 3º - O capital social subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 69.672.675.921,00 (sessenta e nove bilhões, seiscentos e setenta e dois milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, novecentos e vinte e um reais), representado por 8.674.016.228 (seis bilhões, seiscentos e setenta e quatro milhões, dezessete mil, duzentas e vinte e oito) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 3.390.407.965 (três bilhões, trezentos e noventa milhões, quatrocentos e sete mil, duzentas e sessenta e cinco) ordinárias e 3.283.608.963 (três bilhões, duzentos e oitenta e três milhões, seiscentos e oito mil, novecentas e sessenta e três) preferenciais, estas sem direito a voto, mas com as seguintes vantagens: I - prioridade no reembolso de dividendo de mínimo anual de R$ 0,022 por ação, não cumulativo, que será ajustado em caso de desdobramento ou grupamento; e II - direito de, em eventual alienação de controle, serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações, de modo a lhes assegurar o preço igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias, mas com prioridade no recebimento de dividendos não cumulativos, nunca inferiores aos atribuídos às ações ordinárias. Parágrafo único. A Companhia poderá adquirir as próprias ações a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para, posterior alienação, mediante autorização da Diretoria. **CAPÍTULO IV - ASSEMBLEIA GERAL:** Artigo 4º - As Assembleias Gerais serão presididas e secretariadas por qualquer dos presentes, conforme indicado pelos acionistas. Parágrafo único. Das atas respectivas serão extraídas certidões, que poderão ser assinadas pelos membros da mesa ou por dois diretores da Companhia. **CAPÍTULO V - DIRETORIA:** Artigo 5º - A administração da Companhia é exercida pela Diretoria. Artigo 6º - Os administradores perceberão remuneração e participação nos lucros, observados os limites legais. A Assembleia Geral fixará a verba global e anual, cabendo ao Comitê de Remuneração do Conglomerado Itaú Unibanco, constituído na instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco Holding"), regulamentar a utilização dessa verba e da participação nos lucros devida aos administradores. Artigo 7º - A Diretoria compõe-se de, no mínimo, 40 (quarenta) e, no máximo, 150 (cento e cinquenta) membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, compreendendo os cargos de Diretor Presidente e Diretor, com mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. § 1º. A Assembleia Geral definirá, além do Diretor Presidente, os membros da Diretoria que irão compor o Comitê Executivo, órgão executivo de instância máxima no Companhia; § 2º. Os diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos. § 3º. Não poderá ser eleito membro da Diretoria a pessoa que tiver completado 60 (sessenta) anos de idade até a data da eleição. O diretor que completar 60 (sessenta) anos de idade no curso do mandato será destituído na data da Assembleia Geral Ordinária subsequente. § 4º. Os diretores serão investidos nos cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, após homologação da eleição pelas autoridades competentes. § 5º. Nas reuniões da Diretoria será permitida a participação por telefone, videoconferência, telepresença, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação. O Diretor, nessa hipótese, será considerado presente à reunião e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais. Artigo 8º - No caso de vacância de cargo na Diretoria, a Assembleia Geral poderá deliberar sobre o seu provimento. Em caso de ausência ou impedimento de qualquer diretor, a Diretoria poderá escolher o substituto interino dentre seus membros. Artigo 9º - Compete à Diretoria: (i) compor e fazer cumprir as diretrizes e deliberações da Assembleia Geral; (ii) promover o exercício das atividades da Companhia; (iii) representar a Companhia e administrar seus negócios; e (iv) declarar e distribuir, "ad referendum" da Assembleia Geral, dividendos intermediários, intercalares e/ou juros sobre o capital próprio. § 1º. Compete ao Diretor Presidente convocar e presidir as reuniões da Diretoria, supervisionar a atuação desta, estruturar os serviços da Companhia e estabelecer as normas internas e operacionais. § 2º. Aos Diretores competem as atividades que lhes sejam atribuídas pela Assembleia Geral. § 3º. No desempenho de suas funções, os diretores da Companhia deverão considerar o melhor interesse da Companhia, incluindo os interesses, as expectativas e os efeitos de curto e longo prazo de seus atos sobre: (i) seus acionistas; (ii) seus colaboradores; (iii) seus fornecedores, consumidores e credores; e (iv) a comunidade e o meio ambiente local e global. Artigo 10 - A representação da Companhia será realizada por dois diretores em conjunto, para: (i) assumir obrigações, exercendo direitos em qualquer ato, contrato ou documento que acarrete responsabilidade, inclusive prestando garantias a obrigações de terceiros; (ii) renunciar direitos, onerar e alienar bens do ativo permanente; e (iii) constituir procuradores para práticas de atos, sendo certo que quando o valor envolvido for superior a R$ 500 milhões, pelo menos um dos dois diretores deverá ser, obrigatoriamente, o Diretor Presidente ou um Diretor membro do Comitê Executivo. A Companhia será representada por dois diretores em conjunto para decidir sobre instalação, extinção e remanejamento de dependências. § 1º. Nas hipóteses previstas no "caput", à exceção do disposto no item (iii), a representação da Companhia também poderá ser feita por (i) um diretor e um procurador; ou (ii) dois procuradores. § 2º. Excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada por apenas um procurador: (i) perante qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, nos atos que não impliquem assunção ou renúncia de direitos e obrigações; (ii) nos mandatos com cláusula "ad judicia"; (iii) em assembleias gerais, reuniões de acionistas ou cotistas de empresas ou fundos de investimento nos quais a Companhia participe; e (iv) em licitações promovidas por órgãos públicos, desde que discriminados no instrumento de representação a finalidade e os limites dos poderes outorgados. Nas hipóteses dos itens (i), (ii) e (iv), a Companhia também poderá ser representada por apenas um diretor. § 3º. Dois diretores, sendo obrigatoriamente o Diretor Presidente ou Diretor membro do Comitê Executivo, em conjunto, poderão (i) deliberar sobre a distribuição de dividendos ou de juros sobre o capital próprio, por conta do dividendo obrigatório ou a débito de reserva de lucros; e (ii) prever ou instituir exceções adicionais às previstas no parágrafo anterior. § 4º. Os instrumentos de mandato terão prazo de validade de até 1 (um) ano, salvo para fins judiciais. **CAPÍTULO VI - OUVIDORIA:** Artigo 11 - A Companhia terá uma Ouvidoria que atuará como componente organizacional único do Conglomerado Itaú Unibanco, integrado pela instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A. e por todas as suas subsidiárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados e pela Comissão de Valores Mobiliários, excetuadas as subsidiárias que, em virtude de sua natureza ou atividade, vierem a constituir ouvidoria própria. § 1º. O Ouvidor será designado e destituído a qualquer tempo pela Assembleia Geral, inclusive nas hipóteses previstas nos §§ 3º e 4º deste artigo, e terá mandato de 12 (doze) meses, podendo ser renovado. § 2º. São atributos necessários ao exercício do cargo de Ouvidor: (i) possuir elevado padrão ético e moral, capaz de lhe garantir conduta imparcial e senso de justiça; (ii) trabalhar com senso de igualdade, transparência, integridade e respeito; (iii) exercer sua atividade com coerência, independência e autonomia e ter comprometimento na busca de soluções efetivas; e (iv) atuar de modo diligente e fiel no exercício de seus deveres e responsabilidades. § 3º. Caso, no exercício da função do Ouvidor, seja constatada qualquer irregularidade, improbidade ou atuação de conflito que implique em risco de imagem à sociedade ou prejuízo aos clientes e usuários ou à sociedade, o Ouvidor será destituído de suas funções e imediatamente substituído, conforme deliberação da Assembleia Geral. § 4º. O Ouvidor será permanentemente avaliado no exercício de suas funções e poderá ser destituído pela Assembleia Geral caso seu desempenho seja considerado aquém do esperado pela Companhia. § 5º. A Ouvidoria tem por finalidade: (a) atender em última instância as demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços das instituições do Conglomerado Itaú Unibanco, que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário das instituições; e (b) atuar como canal de comunicação entre as instituições do Conglomerado Itaú Unibanco e os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos. § 6º. Compete à Ouvidoria: (a) atender, receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços das instituições do Conglomerado Itaú Unibanco; (b) prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes acerca do andamento de suas demandas e das providências adotadas; (c) informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não poderá ultrapassar 10 (dez) dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por igual período; (d) encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o prazo informado na alínea "c"; (e) informar à Diretoria da Instituição, a respeito das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria; (f) manter a Diretoria da instituição informada sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores da instituição para solucioná-los. § 7º. A Companhia: (a) manterá condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; (b) assegurará o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades, no cumprimento de suas atribuições. § 8º. O Diretor designado responsável pela Ouvidoria perante o Banco Central do Brasil elaborará relatório semestral quantitativo e qualitativo sobre as atividades desenvolvidas pela Ouvidoria, nas datas-base de 30 de junho e 31 de dezembro, e deverá encaminhá-lo à Auditoria Interna, ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração do Itaú Unibanco Holding S.A. **CAPÍTULO VII - CONSELHO FISCAL:** Artigo 12 - A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes. A eleição, instalação e funcionamento do Conselho Fiscal atenderá aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei 6.404/76. **CAPÍTULO VIII - DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO:** Artigo 13 - Juntamente com as demonstrações financeiras, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, observados os preceitos dos artigos 186 e 191 a 199 da Lei 6.404/76 e as disposições seguintes: a) antes de qualquer outra destinação, serão aplicados 5% (cinco por cento) na constituição da Reserva Legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; b) será especificada a importância destinada a dividendos aos acionistas, atendendo ao disposto no artigo 14; e c) o saldo terá o destino que for proposto pela Diretoria, inclusive para a formação da reserva de que trata o artigo 15, "ad referendum" da Assembleia Geral. **CAPÍTULO IX - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO:** Artigo 14 - Os acionistas têm direito ao dividendo obrigatório correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido apurado em cada exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nas alíneas "a" e "b", inciso I, do artigo 202 da Lei 6.404/76, observado o disposto no inciso II do mesmo artigo. Parágrafo único. Por deliberação da Diretoria poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base no artigo 9º, § 7º, da Lei 9.249/95. **CAPÍTULO X - RESERVA ESTATUTÁRIA:** Artigo 15 - Será constituída reserva com a finalidade de formar recursos para: (i) absorver eventuais prejuízos de exercícios subsequentes; (ii) efetuar investimentos estratégicos para a Companhia; (iii) exercer o direito de preferência na subscrição de futuros aumentos do capital social das empresas em que a Companhia participe; (iv) realizar aumentos no capital social da Companhia; e (v) pagar os dividendos intermediários de que trata o § 2º do artigo 204 da Lei 6.404/76. § 1º. Esta reserva será formada por valores provenientes do saldo do lucro líquido. § 2º. O saldo da reserva estatutária, somado ao de reserva legal, não poderá ultrapassar o capital social. § 3º. A reserva estatutária discriminará em subcontas distintas, segundo os exercícios de formação, os lucros destinados à sua constituição. **CAPÍTULO XI - EXERCÍCIO SOCIAL:** Artigo 16 - O exercício social coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo único. A Companhia poderá levantar balanços semestrais e intermediários em qualquer data.

Fundação Adib Jatene

CNPJ nº 53.725.560/0001-70

Edital de Abertura de Processo Seletivo

Instrumentador Cirúrgico - Processo Seletivo - As normas de participação estão descritas no Edital de Abertura de Processo Seletivo no site: http://www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0412021. As inscrições devem ser efetuadas somente via internet no período das 15:00 horas do dia 04/11/2021 às 15:00 horas do dia 11/11/2021.

PRUDENCO COMPANHIA PRUDENTINA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ (M.F.) nº 48.812.648/0001-99

Resumo de Edital

Pregão 21/21; contratação de 01 (uma) empresa prestadora de serviços de tecnologia da informação para o fornecimento de Software de estágio probatório e avaliação, conforme especificações do edital, abertura: 25/11/2021, às 9h. Edital completo: Rua Dr. José Foz, 126, (18)3226-0055. Pres. Prudente/SP, 28.10.21. Veidecir Vieira-Diretor Presidente.

Maccaferri do Brasil Ltda.

CNPJ 43.676.960/0001-22 - NIRE 35.200.947.027

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária -

Ficam convocados os Srs. Sócios da Maccaferri do Brasil Ltda. para reunir-se em AGE, a ser realizada em 10/11/2021, às 15h30, na sede da Sociedade, em Jundiaí/SP, na Avenida José Benassi, 2601, ala 1, Distrito Industrial Fazenda, CEP 13213-085, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) distribuição de dividendos de forma desproporcional à participação do capital social; e, (ii) outros assuntos de interesse da Sociedade. Jundiaí, 28/10/2021. Maccaferri do Brasil Ltda.: Alexandre Marcos Teixeira.

Prodesp SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp em 04/11/2021 09:12:10.
Nº de Série do Certificado: 4F9E97E182CC2254AE3EA8C693CC344BA21383F5
[Ticket: 43843278] - www.imprensaoficial.com.br

GPAC - REGISTRO DE PROCURAÇÕES
Procuração ITB-0006/2022
Órgão de débito 31955

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A., com sede na Pc Alfredo Egydio S Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04, neste ato representado(a) por seu Diretor LEANDRO ROBERTO DOMINIQUINI, brasileiro, casado, economista, RG nº 25.730.732-1, CPF nº 294.299.308-18, e por seu Diretor FELIPE DE SOUZA WEY, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 25.307.689-4, CPF nº 177.418.768-05.****

OUTORGADOS:
ALEXANDRE ARIEL DOS SANTOS, brasileiro, casado, bancário, RG nº 226786390, CPF nº 162.310.308-81; **ANTONIO CARLOS MUHLERT E SILVA**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 4231681, CPF nº 019.715.524-37; **ANTONIO MANUEL PALMEIRA**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 088557335, CPF nº 016.734.547-80; **FABIO DIAS SHINOHARA**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 211076570, CPF nº 179.916.668-67; **GILBERTO MIRABELLI JUNIOR**, brasileiro, divorciado, bancário, RG nº 244134108, CPF nº 179.621.978-97; **JOEL MELQUIADES DE SOUZA**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 00040121137, CPF nº 531.438.929-00; **MARIA AMELIA GOMES DA SILVA**, brasileira, divorciada, bancária, RG nº 000166017085, CPF nº 088.758.888-33; **SANDRA REGINA RINCAO**, brasileira, solteira, bancária, RG nº 339713914, CPF nº 300.822.988-31; **VALTER TELLES DO NASCIMENTO**, brasileiro, união estável, bancário, RG nº 273418853, CPF nº 259.363.258-57; **VINICIUS PAULO FERREIRA VAN RIEMSDIJK**, brasileiro, solteiro, bancário, RG nº 284652258, CPF nº 283.422.558-32, todos com endereço comercial na Pc Alfredo Egydio S Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Prq Jabaquara, São Paulo/SP.****

PODERES:
Representar o(a) Outorgante, perante os órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretarias das Fazendas Estaduais, Prefeituras Municipais, Empresas Concessionárias de Serviços Públicos, Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e quaisquer outras entidades da administração direta ou indireta da União, dos Estados e dos Municípios, com o fim específico de assinar Contratos de Prestação de Serviços de arrecadação, Aditamentos, Distratos e Termos de Confidencialidade e demais documentos que se fizerem necessários para a prestação de serviços de arrecadação, representar em procedimentos anteriores ou posteriores à assinatura destes instrumentos, incluindo processos licitatórios e de credenciamento, ofícios e comunicações e, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, sendo **vedado** seu substabelecimento.****

FORMA DE REPRESENTAÇÃO:
Dois Outorgados independente da ordem de nomeação. **O(s) Outorgado(s) ora constituído(s) fica(m) ciente(s) de que ao se desligar(em) do quadro de administradores/funcionários/prestadores de serviços do Conglomerado Itaú Unibanco, do qual faz(em) parte, não mais poderá(ão) exercer quaisquer poderes constantes neste instrumento, ficando sem efeito os atos praticados após o seu desligamento, sendo inclusive responsável(is) por perdas e danos causados pelo uso indevido dos poderes revogados em decorrência do seu desligamento.****

VIGÊNCIA:
Esta procuração vigorará até 26 de janeiro de 2023. São Paulo, 26 de janeiro de 2022.****

ITAÚ UNIBANCO S.A.

LEANDRO ROBERTO DOMINIQUINI
DIRETOR

FELIPE DE SOUZA WEY
DIRETOR

GPAC PROCURAÇÕES

Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Roberto Dominiquini, Leandro Roberto Dominiquini e Leandro Roberto Dominiquini. Este documento foi assinado eletronicamente por Felipe De Souza Wey.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A8B9-56AE-FD9B-2DB3.

Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Roberto Dominiquini, Leandro Roberto Dominiquini e Leandro Roberto Dominiquini. Este documento foi assinado eletronicamente por Felipe De Souza Wey.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A8B9-56AE-FD9B-2DB3.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
571
Folha nº
Assinatura

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A8B9-56AE-FD9B-2DB3 ou vá até o site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A8B9-56AE-FD9B-2DB3

Hash do Documento

BCB8F268A1DAA8D1543363C4BB6B05690CCE27F545D76F0287A2C9F92ED2BF35

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/02/2022 é(são) :

☑ FELIPE DE SOUZA WEY (Signatário) - 177.418.768-05 em 02/02/2022 13:27 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: felipe.wey@itau-unibanco.com.br

Evidências

Client Timestamp Wed Feb 02 2022 13:27:05 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -23.5700224 Longitude: -46.61248 Accuracy: 19946.43449772911
IP 200.196.153.29
Assinatura:

Hash Evidências:

5E2EB3A3C338799E59FD5D02AF46808576EE9350CFDA0236FCE7F162BFBCABF7

☑ LEANDRO ROBERTO DOMINIQUINI (Signatário) - 294.299.308-18 em 31/01/2022 11:50 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
572
Folha nº
Assinatura

TEM FÉ PUBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 11353950

USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.906/94)

ASSINATURA DO ORIADOR

OAB

OBSERVAÇÕES

INSCRIÇÃO 338070

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DE SÃO PAULO
IDENTIDADE DE ADVOGADO

NOME
VALTER TELLES DO NASCIMENTO

FILIAÇÃO
DANIEL TELLES DO NASCIMENTO
MARIA DECELES DA SILVA NASCIMENTO

NACIONALIDADE
VERA CRUZ-SP

DATA DE NASCIMENTO
21/05/1976

RG
273418853 - SSPSP

CPF
259.363.258-57

DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS
SIM

VIA
01

EXPEDIDO EM
28/08/2013

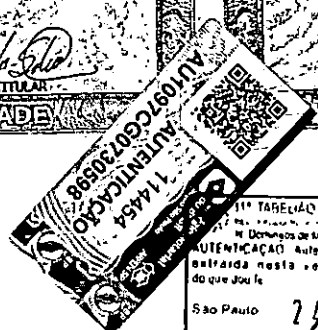
MARCOS DA COSTA
PRESIDENTE

AUTENTICAÇÃO
AU109TCG07307Z7
11454

CARTÓRIO DE NOTAS SÃO PAULO
Tabelião de Notas 1062 SP
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia reprográfica
da nesta conforme original
do que dou fé
São Paulo 26 JAN. 2022
VICENTE DE ALMEIDA Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 4,30

Fls 05

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
573
Folha nº
Assinatura



11º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
Dr. Domingos de Morais 1062 9355-5755
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia conforme original do que dou fé
São Paulo 24 JAN. 2022
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 4,30

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
574
Folha nº
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
60.701.190/0001-04 MATRIZ		22/08/1944

NOME EMPRESARIAL
ITAU UNIBANCO S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EST UNIF	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
64.22-1-00 - Bancos múltiplos, com carteira comercial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100	.	TORRE OLAVO SETUBAL

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.344-902	PARQUE JABAQUARA	SAO PAULO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ITAUJUDICIAL@ITAU-UNIBANCO.COM.BR	(11) 3003-4028

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/12/2021** às **14:12:56** (data e hora de Brasília).

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
575
Folha nº
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:50:34 do dia 24/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/02/2022.
Código de controle da certidão: **8FA1.F618.5981.0603**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
516
Folha nº
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Certidão de Pessoa Jurídica não Inscrita no Cadastro de Contribuintes

CNPJ 60.701.190/0001-04

Não existe Inscrição Estadual no cadastro de contribuintes do Estado de São Paulo associado ao CNPJ 60.701.190/0001-04 até a data e hora de emissão desta certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br.

Data e hora de emissão: 10/01/2022 14:23:47

Código de controle da certidão: 1f914cfa-5e5e-4e4d-beff-46349ca3c1a5

Obs.: esta certidão não é válida para produtores rurais.

Governo do Estado de São Paulo 267

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
DRTC III/PFC - POSTO FISCAL DA CAPITAL - BUTANTA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 577 Fol. nº Assinatura

Despacho

Assunto: CERTIDÃO DE DÉBITOS NÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA

DRTC III - POSTO FISCAL DA CAPITAL - BUTANTÃ
SFP-EXP-2021/288212

CNPJ/CPF: 60.701.190/0001-04

- Certifico que NÃO EXISTEM débitos exigíveis não inscritos na dívida ativa de ICMS e IPVA.

AVISOS:
1- Tributos pesquisados: ICMS e IPVA.
2- A presente certidão só é valida em relação ao interessado. Tratando-se de pessoa física, não é pesquisado na base de dados a existência de débito para pessoa jurídica da qual possa ser sócio.
3- Fica ressalvado o direito à Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.
4- Prazo de validade: 6 (seis) meses, conforme Portaria CAT 20/1998 (DOE de 02/04/98).

São Paulo, 07 de janeiro de 2022.

ALEXANDRE LUIS SCHREURS PIRES
ASSISTENTE FISCAL I
DRTC III/PFC - POSTO FISCAL DA CAPITAL - BUTANTA

SFPDES202211197A

Classif. documental	018.02.02.071

Assinado com senha por ALEXANDRE LUIS SCHREURS PIRES - 07/01/2022 às 11:37:43.
Documento Nº: 32239160-4422 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32239160-4422

SIGA

Governo do Estado de São Paulo
1051

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
578
Folha nº
Assinatura

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos
Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 60701190

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

Inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do interessado(a) constam os seguintes débitos tributários:

Relativos a: IPVA
Origem: SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 60.701.190/0001-04 **IE:**
Situação: Inscrito
CDA
1.275.749.436,1.275.752.674,1.275.753.163,1.275.753.794,1.275.754.094,1.275.754.108,1.275.754.317,1.275.754.672,1.275.755.236,1.275.755.243,1.275.755.649,1.275.756.650,1.275.756.913,1.275.757.447,1.275.758.113,1.275.758.657,1.275.759.012,
1.275.759.912,1.275.762.009,1.275.762.517,1.275.762.572,1.275.764.070,1.275.764.181,1.275.764.204,1.275.764.349,1.275.764.372,1.275.764.726,1.275.764.962,1.275.765.380,1.275.767.034,1.275.768.666,1.275.768.723,1.275.768.833,1.275.769.911,
1.275.769.920,1.275.769.712,1.275.771.260,1.275.771.430,1.275.771.705,1.275.772.861,1.275.773.956,1.275.775.476,1.275.777.594,1.275.777.832,1.275.777.932,1.275.778.053,1.275.778.773,1.275.779.952,1.275.780.918,1.275.781.266,1.275.781.291,
1.275.782.978,1.275.784.185,1.275.785.105,1.275.786.164,1.275.786.207,1.275.789.638,1.275.790.835,1.275.791.256,1.275.791.845,1.275.792.555,1.275.792.966,1.275.794.084,1.275.794.154,1.275.794.886,1.275.795.163,1.275.795.419,1.275.795.619,
1.275.796.029,1.275.796.529,1.275.797.965,1.275.798.749,1.275.799.104,1.275.799.115,1.275.799.419,1.275.799.560,1.275.799.961,1.275.800.850,1.275.801.605,1.275.801.993,1.275.802.104,1.275.802.192,1.275.802.257,1.275.802.481,1.275.802.659,
1.275.803.026,1.275.802.737,1.275.802.792,1.275.803.604,1.275.803.837,1.275.803.858,1.275.804.002,1.275.804.406,1.275.805.367,1.275.805.580,1.275.805.958,1.275.806.100,1.275.806.844,1.275.806.850,1.275.807.078,1.275.807.087,1.275.807.243,
1.275.807.710,1.275.807.995,1.275.807.952,1.275.808.020,1.275.808.963,1.275.810.115,1.275.810.281,1.275.811.859,1.275.812.124,1.275.812.918,1.275.813.056,1.275.813.378,1.275.813.456,1.275.814.189,1.275.814.511,1.275.814.603,1.275.814.686,
1.275.815.010,1.275.815.154,1.275.815.267,1.275.815.467,1.275.815.930,1.275.815.910,1.275.815.787,1.275.816.042,1.275.816.364,1.275.816.642,1.275.816.667,1.275.816.853,1.275.816.966,1.275.817.830,1.275.817.418,1.275.817.585,1.275.817.830,
1.275.818.151,1.275.818.273,1.275.818.551,1.275.818.640,1.275.818.673,1.275.818.730,1.275.819.033,1.275.819.039,1.275.819.643,1.275.821.490,1.275.821.567,1.275.821.878,1.275.822.200,1.275.822.300,1.275.822.511,1.275.822.636,1.275.822.744,
1.275.823.054,1.275.823.676,1.275.823.698,1.275.823.754,1.275.824.012,1.275.824.020,1.275.824.031,1.275.824.197,1.275.824.442,1.275.824.709,1.275.825.263,1.275.826.707,1.275.826.872,1.275.827.372,1.275.827.383,1.275.827.417,1.275.827.450,
1.275.827.650,1.275.827.683,1.275.827.728,1.275.827.817,1.275.827.840,1.275.828.348,1.275.828.602,1.275.828.618,1.275.829.237,1.275.829.304,1.275.829.626,1.275.829.661,1.275.829.828,1.275.829.726,1.275.830.033,1.275.830.233,1.275.831.132,
1.275.831.365,1.275.832.253,1.275.836.227,1.275.843.783,1.275.849.014,1.275.850.612,1.275.861.273,1.275.864.178,1.275.864.867,1.275.866.008,1.275.869.607,1.275.869.830,1.275.870.361,1.275.880.867,1.275.888.004,1.275.892.696,1.275.893.007,
1.275.893.562,1.275.896.326,1.275.897.098,1.275.897.514,1.275.898.134,1.275.898.790,1.275.899.812,1.275.900.314,1.275.900.954,1.275.903.086,1.275.903.944,1.275.905.186,1.275.905.386,1.275.905.831,1.275.907.062,1.275.910.478,1.275.911.311,
1.275.914.183,1.275.914.228,1.275.917.460,1.275.917.471,1.275.917.805,1.275.918.237,1.275.918.696,1.275.920.421,1.275.920.476,1.275.920.832,1.275.921.809,1.275.922.052,1.275.923.373,1.275.923.707,1.275.925.649,1.275.925.671,1.275.926.815,
1.275.927.208,1.275.928.860,1.275.931.362,1.275.932.717,1.275.935.950,1.275.953.636,1.275.953.860,1.275.956.860,1.275.958.453,1.275.962.127,1.275.967.222,1.275.967.611,1.276.000.432,1.276.004.111,1.276.007.774,1.276.015.652,1.276.038.286,
1.276.082.417,1.276.082.608,1.276.083.135,1.276.083.471,1.276.087.512,1.276.096.868,1.276.100.967,1.276.107.160,1.276.107.327,1.276.113.051,1.276.116.048,1.276.116.055,1.276.124.113,1.276.124.492,1.276.124.892,1.276.126.033,1.276.137.367,
1.276.138.952,1.276.142.248,1.276.149.164,1.276.150.935,1.276.151.567,1.276.156.883,1.276.173.994,1.276.178.377,1.279.886.267,1.279.887.286,1.297.452.813,1.297.452.862,1.299.115.643,1.299.118.108,1.299.147.102,1.299.147.822,1.299.148.312,
1.299.151.583,1.299.156.145,1.322.158.603,1.322.176.918

Relativos a: Multa Ipca
Origem: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
CNPJ: 60.701.190/0001-04 **IE:**
Situação: Inscrito / Garantia: DEPÓSITO JUDICIAL
CDA
1.085.586.368
Situação: Inscrito / Garantia: SEGURO GARANTIA
CDA
1.152.867.110,1.218.714.172,1.308.421.809

Relativos a: IPVA
Origem: SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 60.701.190/0001-04 **IE:**
Situação: Inscrito / Parcelado
CDA
1.239.455.173,1.239.456.272,1.239.993.159,1.240.037.230,1.240.043.487,1.240.057.137,1.240.091.360,1.340.177.186,1.340.199.980,1.249.852.378,1.251.263.940,1.257.764.672
Situação: Inscrito / Suspenso
CDA
1.153.983.923,1.153.994.011,1.153.994.033,1.153.994.055,1.153.994.068,1.153.994.122,1.153.994.211,1.153.995.498,1.153.995.510,1.153.995.534,1.153.995.565,1.153.995.598,1.153.995.678,1.153.995.698,1.153.995.732,1.153.995.778,1.153.995.787,
1.153.995.821,1.153.995.921,1.153.996.028,1.153.996.033,1.153.996.064,1.153.996.164,1.153.996.231,1.153.996.288,1.153.996.308,1.156.062.939,1.156.063.518,1.156.063.491,1.156.068.113,1.156.068.853,1.156.089.287,1.156.089.298,1.156.089.954,
1.156.089.932,1.156.089.943,1.156.089.887,1.156.070.050,1.156.070.133,1.156.070.252,1.156.070.517,1.156.072.005,1.156.072.804,1.156.072.915,1.156.072.937,1.156.072.955,1.156.072.964,1.156.072.948,1.156.073.070,1.156.073.114,
1.156.073.168,1.156.073.203,1.156.073.336,1.156.073.436,1.156.073.455,1.156.073.547,1.156.073.691,1.156.073.698,1.156.073.823,1.156.073.958,1.156.073.734,1.156.075.789,1.156.075.934,1.156.075.962,1.156.076.033,1.156.076.356,1.156.076.422,
1.156.076.868,1.156.076.755,1.156.076.988,1.156.077.086,1.156.077.295,1.156.078.230,1.156.078.418,1.157.299.012,1.157.299.078,1.157.299.278,1.157.299.334,1.157.299.588,1.157.299.600,1.157.299.948,1.157.299.952,1.157.299.915,
1.157.299.903,1.157.299.736,1.157.299.760,1.157.300.052,1.157.300.343,1.157.302.127,1.157.302.748,1.157.303.570,1.157.303.626,1.157.303.681,1.157.304.003,1.157.304.047,1.157.304.059,1.157.304.114,1.157.304.236,1.157.306.012,1.157.306.145,
1.157.306.201,1.157.306.223,1.157.306.375,1.157.306.401,1.157.306.634,1.157.306.658,1.157.306.812,1.157.306.760,1.157.306.867,1.157.306.900,1.157.307.000,1.157.307.022,1.157.307.598,1.157.307.611,1.157.307.653,1.157.307.677,1.157.309.431,
1.157.309.464,1.157.309.554,1.157.309.664,1.157.309.758,1.157.309.820,1.157.309.864,1.157.309.908,1.157.309.920,1.157.309.964,1.157.310.160,1.157.310.216,1.157.310.260,1.157.310.271,1.157.310.362,1.157.310.893,1.157.310.430,1.157.310.692,
1.157.310.662,1.157.310.736,1.157.310.762,1.157.310.805,1.157.310.849,1.157.310.960,1.157.310.992,1.157.310.965,1.157.311.004,1.157.312.647,1.157.312.938,1.157.312.956,1.157.312.998,1.157.312.970,1.157.313.472,1.157.313.413,1.157.313.513,
1.157.313.648,1.157.313.724,1.157.313.813,1.157.313.878,1.157.314.000,1.157.314.156,1.157.314.254,1.157.314.601,1.208.713.078,1.208.714.101,1.208.714.167,1.208.714.501,1.208.714.788,1.208.714.860,1.208.715.644,1.208.717.676,1.208.718.074,
1.208.718.851,1.208.720.136,1.208.720.514,1.208.720.791,1.208.721.053,1.208.721.235,1.208.722.086,1.208.723.077,1.208.723.777,1.208.724.332,1.208.724.965,1.208.725.097,1.208.729.493,1.208.730.157,1.208.730.797,1.208.731.003,1.208.731.155,
1.208.731.298,1.208.731.333,1.208.732.410,1.208.732.643,1.208.733.257,1.208.733.342,1.208.734.106,1.208.734.852,1.208.736.772,1.208.737.811,1.208.738.160,1.208.738.960,1.208.739.370,1.208.739.414,1.208.739.709,1.208.740.554,1.208.740.592,
1.208.741.235,1.208.741.475,1.208.741.753,1.208.742.778,1.208.743.195,1.208.743.884,1.208.776.931,1.208.778.954,1.208.779.975,1.208.777.630,1.208.777.752,1.208.777.918,1.239.945.764,1.239.945.938,1.239.946.052,1.239.427.566,1.239.427.577,
1.239.427.588,1.239.427.598,1.239.427.622,1.239.427.644,1.239.427.666,1.239.427.677,1.239.427.688,1.239.427.699,1.239.427.722,1.239.427.756,1.239.427.777,1.239.427.788,1.239.427.822,1.239.427.833,1.239.427.865,1.239.427.888,
1.239.427.900,1.239.427.911,1.239.427.922,1.239.427.955,1.239.427.966,1.239.427.988,1.239.428.065,1.239.428.121,1.239.428.143,1.239.428.154,1.239.428.187,1.239.428.199,1.239.428.233,1.239.428.254,1.239.428.287,1.239.428.300,1.239.428.321,
1.239.428.343,1.239.428.354,1.239.428.365,1.239.428.410,1.239.428.421,1.239.428.443,1.239.428.488,1.239.428.610,1.239.428.954,1.239.429.009,1.239.429.031,1.239.429.043,1.239.429.076,1.239.429.700,1.239.429.731,1.239.429.743,1.239.429.765,
1.239.429.798,1.239.429.809,1.239.429.810,1.239.429.887,1.239.429.899,1.239.429.900,1.239.429.932,1.239.429.965,1.239.429.020,1.239.429.042,1.239.429.086,1.239.429.110,1.239.429.153,1.239.429.220,1.239.429.231,1.239.429.264,1.239.429.309,
1.239.429.310,1.239.429.320,1.239.429.353,1.239.429.398,1.239.429.431,1.239.429.509,1.239.429.519,1.239.429.531,1.239.429.542,1.239.429.597,1.239.429.620,1.239.429.642,1.239.429.687,1.239.429.709,1.239.429.710,1.239.429.784,

Local de emissão :	Responsável :
PGE	

CRDA nº 33685619 Folha 1 de 9

Data e hora da emissão 11/01/2022 22:03:28 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: **180 (CENTO E OITENTA)** dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021

PGEDCI202200703A

Assinado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:15:00.
Autenticado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:14:45.
Documento Nº: 32465039-6898 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32465039-6898

SIGA

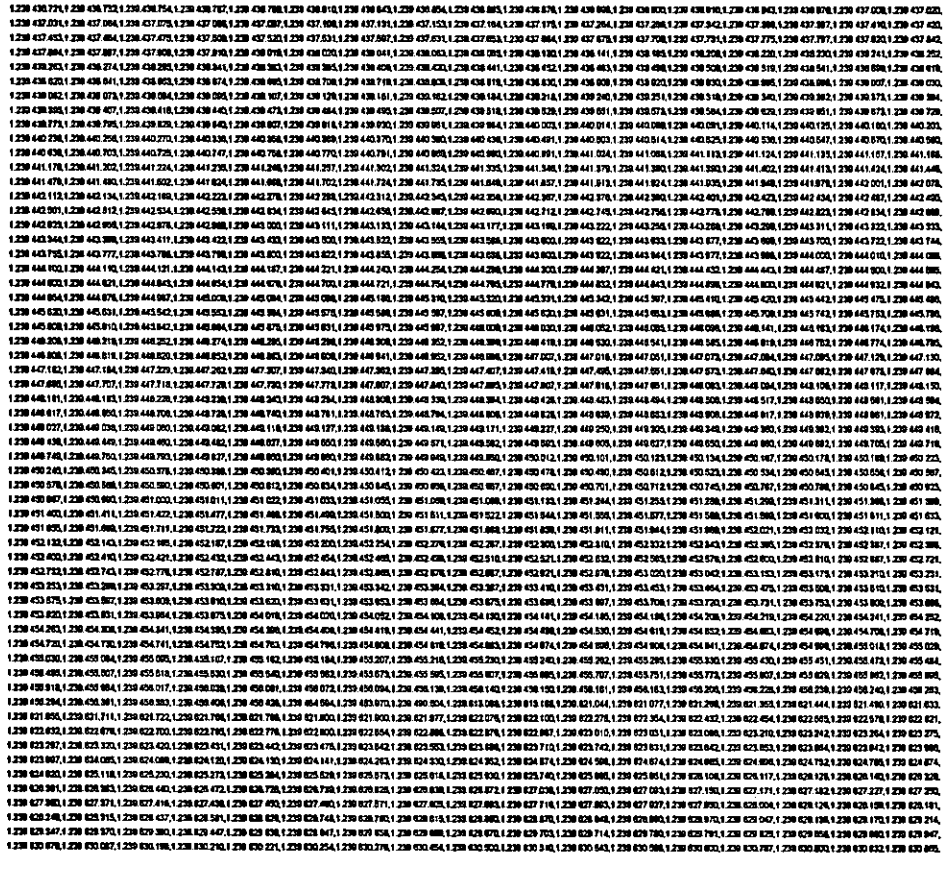
Governo do Estado de São Paulo
1052

PIRÉ. FAZENDA RIO GRANDE
579
Folha nº
Assinatura

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos
Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 60701190



Local de emissão :	Responsável :
PGE	

CRDA nº 33685619 Folha 2 de 9

Data e hora da emissão 11/01/2022 22:03:28 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: **180 (CENTO E OITENTA)** dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021

PGEDCI202200703A

Assinado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:15:00.
Autenticado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:14:45.
Documento Nº: 32465039-6898 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32465039-6898

Governo do Estado de São Paulo
1053
FAZENDA RIO GRANDE
580
Folha nº

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos
Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 60701190

1.239.630.832,1.239.630.943,1.239.630.954,1.239.631.186,1.239.631.220,1.239.631.231,1.239.631.242,1.239.631.253,1.239.631.364,1.239.631.375,1.239.631.410,1.239.631.453,1.239.631.486,1.239.631.610,1.239.631.620,1.239.631.553,1.239.631.597,
1.239.631.620,1.239.631.642,1.239.631.710,1.239.631.775,1.239.631.842,1.239.631.875,1.239.632.241,1.239.632.908,1.239.632.919,1.239.632.930,1.239.632.408,1.239.632.452,1.239.632.596,1.239.632.619,1.239.632.752,1.239.632.818,1.239.632.841,
1.239.632.885,1.239.632.918,1.239.632.985,1.239.633.180,1.239.633.240,1.239.633.273,1.239.633.320,1.239.633.351,1.239.633.442,1.239.633.840,1.239.633.951,1.239.633.962,1.239.633.607,1.239.633.662,1.239.633.695,1.239.633.807,1.239.633.818,
1.239.633.930,1.239.633.929,1.239.633.962,1.239.634.040,1.239.634.161,1.239.634.239,1.239.634.261,1.239.634.283,1.239.634.372,1.239.634.428,1.239.634.472,1.239.634.617,1.239.634.617,1.239.634.628,1.239.634.694,1.239.634.706,1.239.634.750,
1.239.634.806,1.239.634.850,1.239.634.861,1.239.634.843,1.239.634.917,1.239.634.972,1.239.634.883,1.239.635.027,1.239.635.150,1.239.635.249,1.239.635.305,1.239.635.338,1.239.635.343,1.239.635.450,1.239.635.616,1.239.635.627,1.239.635.662,
1.239.635.749,1.239.635.793,1.239.635.805,1.239.635.827,1.239.635.850,1.239.635.883,1.239.635.949,1.239.635.962,1.239.636.048,1.239.636.126,1.239.636.415,1.239.636.448,1.239.636.481,1.239.636.515,1.239.636.537,1.239.636.637,1.239.636.748,
1.239.636.759,1.239.636.781,1.239.636.848,1.239.636.859,1.239.637.091,1.239.637.236,1.239.637.280,1.239.637.360,1.239.637.381,1.239.637.425,1.239.637.436,1.239.637.514,1.239.637.525,1.239.637.559,1.239.637.638,1.239.637.658,1.239.637.669,
1.239.637.691,1.239.637.770,1.239.637.880,1.239.637.903,1.239.637.914,1.239.637.947,1.239.637.958,1.239.638.057,1.239.638.102,1.239.638.180,1.239.638.257,1.239.638.335,1.239.638.379,1.239.638.402,1.239.638.446,1.239.638.479,1.239.638.502,
1.239.638.524,1.239.638.579,1.239.638.602,1.239.638.679,1.239.638.680,1.239.638.724,1.239.638.735,1.239.638.757,1.239.638.824,1.239.638.880,1.239.638.913,1.239.638.946,1.239.638.957,1.239.638.968,1.239.638.979,1.239.638.001,1.239.639.067,
1.239.639.101,1.239.639.134,1.239.639.223,1.239.639.267,1.239.639.289,1.239.639.312,1.239.639.323,1.239.639.367,1.239.639.523,1.239.639.623,1.239.639.634,1.239.639.745,1.239.639.778,1.239.639.834,1.239.639.990,1.239.640.018,1.239.640.052,
1.239.640.063,1.239.640.096,1.239.640.152,1.239.640.241,1.239.640.308,1.239.640.341,1.239.640.396,1.239.640.419,1.239.640.430,1.239.640.430,1.239.640.441,1.239.640.485,1.239.640.541,1.239.640.552,1.239.640.585,1.239.640.608,1.239.640.820,
1.239.640.841,1.239.640.896,1.239.640.720,1.239.640.752,1.239.640.785,1.239.640.841,1.239.640.919,1.239.640.941,1.239.641.129,1.239.641.162,1.239.641.195,1.239.641.240,1.239.641.307,1.239.641.340,1.239.641.351,1.239.641.395,1.239.641.484,
1.239.641.518,1.239.641.562,1.239.641.573,1.239.641.607,1.239.641.695,1.239.641.740,1.239.641.762,1.239.641.795,1.239.641.829,1.239.641.840,1.239.641.895,1.239.641.918,1.239.641.930,1.239.641.940,1.239.641.951,1.239.641.973,1.239.642.040,
1.239.642.051,1.239.642.106,1.239.642.128,1.239.642.217,1.239.642.239,1.239.642.261,1.239.642.294,1.239.642.450,1.239.642.472,1.239.642.528,1.239.642.583,1.239.642.606,1.239.642.628,1.239.642.661,1.239.642.683,1.239.642.706,1.239.642.739,
1.239.642.740,1.239.642.750,1.239.642.772,1.239.642.783,1.239.642.828,1.239.642.850,1.239.642.906,1.239.642.939,1.239.642.972,1.239.643.016,1.239.643.027,1.239.643.105,1.239.643.116,1.239.643.182,1.239.643.227,1.239.643.249,1.239.643.316,
1.239.643.327,1.239.643.349,1.239.643.405,1.239.643.416,1.239.643.438,1.239.643.527,1.239.643.582,1.239.643.693,1.239.643.705,1.239.643.716,1.239.643.749,1.239.643.783,1.239.643.827,1.239.643.893,1.239.643.971,1.239.644.004,1.239.644.026,
1.239.644.070,1.239.644.137,1.239.644.181,1.239.644.248,1.239.644.260,1.239.644.304,1.239.644.504,1.239.644.604,1.239.644.637,1.239.644.559,1.239.644.604,1.239.644.626,1.239.644.682,1.239.644.743,1.239.644.760,1.239.644.637,1.239.644.848,
1.239.644.948,1.239.644.959,1.239.644.960,1.239.645.036,1.239.645.058,1.239.645.069,1.239.645.070,1.239.645.125,1.239.645.136,1.239.645.180,1.239.645.236,1.239.645.247,1.239.645.303,1.239.645.314,1.239.645.958,1.239.645.414,1.239.645.425,
1.239.645.458,1.239.645.525,1.239.645.536,1.239.645.636,1.239.645.647,1.239.645.658,1.239.645.680,1.239.645.625,1.239.645.847,1.239.645.903,1.239.646.068,1.239.646.113,1.239.646.135,1.239.646.146,1.239.646.258,1.239.646.513,1.239.646.490,
1.239.646.579,1.239.646.602,1.239.646.646,1.239.646.668,1.239.646.679,1.239.646.757,1.239.646.779,1.239.646.813,1.239.646.868,1.239.646.868,1.239.646.980,1.239.647.023,1.239.647.089,1.239.647.101,1.239.647.256,1.239.647.267,
1.239.647.367,1.239.647.389,1.239.647.390,1.239.647.401,1.239.647.434,1.239.647.456,1.239.647.501,1.239.647.512,1.239.647.556,1.239.647.578,1.239.647.590,1.239.647.602,1.239.647.680,1.239.647.690,1.239.647.712,1.239.647.869,
1.239.647.923,1.239.647.969,1.239.648.022,1.239.648.033,1.239.648.056,1.239.648.068,1.239.648.186,1.239.648.311,1.239.648.322,1.239.648.477,1.239.648.599,1.239.648.588,1.239.648.622,1.239.648.633,1.239.648.968,1.239.648.677,1.239.648.688,
1.239.648.744,1.239.648.988,1.239.649.000,1.239.649.021,1.239.649.066,1.239.649.088,1.239.649.154,1.239.649.176,1.239.649.187,1.239.649.210,1.239.649.221,1.239.649.232,1.239.649.298,1.239.649.365,1.239.649.378,1.239.649.400,1.239.649.421,1.239.649.476,
1.239.649.598,1.239.649.621,1.239.649.654,1.239.649.698,1.239.649.709,1.239.649.765,1.239.649.776,1.239.649.809,1.239.650.008,1.239.650.019,1.239.650.072,1.239.650.083,1.239.650.106,1.239.650.128,1.239.650.140,1.239.650.240,1.239.650.261,
1.239.650.272,1.239.650.350,1.239.650.408,1.239.650.529,1.239.650.539,1.239.650.561,1.239.650.572,1.239.650.606,1.239.650.706,1.239.650.717,1.239.650.740,1.239.650.761,1.239.650.861,1.239.650.940,1.239.650.963,1.239.651.082,1.239.651.105,
1.239.651.227,1.239.651.249,1.239.651.260,1.239.651.293,1.239.651.306,1.239.651.450,1.239.651.606,1.239.651.662,1.239.651.695,1.239.651.950,1.239.651.960,1.239.652.004,1.239.652.104,1.239.652.158,1.239.652.226,1.239.652.237,1.239.652.248,
1.239.652.270,1.239.652.525,1.239.652.570,1.239.652.426,1.239.652.437,1.239.652.460,1.239.652.470,1.239.652.481,1.239.652.504,1.239.652.515,1.239.652.559,1.239.652.670,1.239.652.692,1.239.652.770,1.239.652.937,1.239.652.948,1.239.652.959,
1.239.652.970,1.239.653.036,1.239.653.069,1.239.653.103,1.239.653.147,1.239.653.191,1.239.653.236,1.239.653.258,1.239.653.270,1.239.653.280,1.239.653.314,1.239.653.325,1.239.653.370,1.239.653.380,1.239.653.458,1.239.653.503,1.239.653.858,
1.239.653.580,1.239.653.625,1.239.653.669,1.239.653.625,1.239.654.013,1.239.654.046,1.239.654.079,1.239.654.124,1.239.654.157,1.239.654.180,1.239.654.190,1.239.654.224,1.239.654.246,1.239.654.279,1.239.654.313,1.239.654.368,1.239.654.424,
1.239.654.435,1.239.654.457,1.239.654.490,1.239.654.513,1.239.654.535,1.239.654.578,1.239.654.646,1.239.654.657,1.239.654.724,1.239.654.735,1.239.654.766,1.239.654.857,1.239.654.868,1.239.654.880,1.239.654.890,1.239.654.979,1.239.655.001,
1.239.655.045,1.239.655.078,1.239.655.112,1.239.655.145,1.239.655.189,1.239.655.290,1.239.655.334,1.239.655.378,1.239.655.389,1.239.653.390,1.239.655.412,1.239.655.434,1.239.655.456,1.239.655.490,1.239.655.523,1.239.655.545,1.239.655.601,
1.239.655.656,1.239.655.667,1.239.655.690,1.239.656.767,1.239.656.778,1.239.655.790,1.239.655.656,1.239.655.678,1.239.655.634,1.239.655.645,1.239.655.968,1.239.656.133,1.239.656.477,1.239.656.222,1.239.656.233,1.239.656.488,
1.239.656.511,1.239.656.522,1.239.656.577,1.239.656.622,1.239.656.677,1.239.656.700,1.239.656.733,1.239.656.755,1.239.656.811,1.239.656.833,1.239.656.911,1.239.656.955,1.239.656.966,1.239.657.021,1.239.657.066,1.239.657.165,1.239.657.221,
1.239.657.243,1.239.657.254,1.239.657.587,1.239.657.400,1.239.657.421,1.239.657.443,1.239.657.465,1.239.657.479,1.239.657.490,1.239.657.567,1.239.657.710,1.239.657.721,1.239.657.799,1.239.657.800,1.239.657.810,1.239.657.843,
1.239.657.832,1.239.657.887,1.239.656.008,1.239.656.053,1.239.658.110,1.239.658.142,1.239.658.210,1.239.658.231,1.239.658.275,1.239.658.286,1.239.658.310,1.239.658.364,1.239.658.375,1.239.658.409,1.239.658.420,1.239.658.431,1.239.658.542,
1.239.658.608,1.239.658.620,1.239.658.675,1.239.656.709,1.239.658.720,1.239.658.731,1.239.658.775,1.239.658.842,1.239.658.875,1.239.658.942,1.239.659.008,1.239.659.019,1.239.659.041,1.239.659.120,1.239.659.195,1.239.659.219,
1.239.659.308,1.239.659.330,1.239.659.463,1.239.659.419,1.239.659.452,1.239.659.652,1.239.659.685,1.239.659.741,1.239.658.763,1.239.659.841,1.239.659.863,1.239.659.908,1.239.659.941,1.239.659.952,1.239.659.974,1.239.659.985,1.239.660.104,
1.239.660.137,1.239.660.291,1.239.660.304,1.239.660.315,1.239.660.326,1.239.660.348,1.239.660.370,1.239.660.381,1.239.660.404,1.239.660.437,1.239.660.515,1.239.660.526,1.239.660.548,1.239.660.570,1.239.660.670,1.239.660.681,
1.239.660.692,1.239.660.792,1.239.660.837,1.239.660.848,1.239.660.859,1.239.660.870,1.239.660.804,1.239.660.981,1.239.661.003,1.239.661.058,1.239.661.103,1.239.661.136,1.239.661.180,1.239.661.191,1.239.661.203,1.239.661.214,1.239.661.270,
1.239.661.291,1.239.661.303,1.239.661.369,1.239.661.380,1.239.661.403,1.239.661.436,1.239.661.525,1.239.661.636,1.239.661.703,1.239.661.725,1.239.661.769,1.239.661.791,1.239.661.814,1.239.661.847,1.239.661.836,1.239.661.858,1.239.662.024,
1.239.662.046,1.239.662.068,1.239.662.168,1.239.662.179,1.239.662.302,1.239.662.324,1.239.662.335,1.239.662.424,1.239.662.457,1.239.662.479,1.239.662.480,1.239.662.546,1.239.662.580,1.239.662.613,1.239.662.635,1.239.662.646,1.239.662.680,
1.239.662.746,1.239.662.768,1.239.662.790,1.239.662.813,1.239.662.835,1.239.662.846,1.239.662.879,1.239.662.890,1.239.663.023,1.239.663.056,1.239.663.067,1.239.663.078,1.239.663.256,1.239.663.323,1.239.663.556,1.239.663.369,
1.239.663.434,1.239.663.478,1.239.663.490,1.239.663.534,1.239.663.601,1.239.663.690,1.239.663.734,1.239.663.745,1.239.663.790,1.239.663.867,1.239.663.889,1.239.663.945,1.239.663.956,1.239.663.978,1.239.664.000,1.239.664.011,1.239.664.022,
1.239.664.044,1.239.664.055,1.239.664.068,1.239.664.088,1.239.664.144,1.239.664.155,1.239.664.177,1.239.664.188,1.239.664.211,1.239.664.222,1.239.664.255,1.239.664.266,1.239.664.322,1.239.664.333,1.239.664.399,1.239.664.411,1.239.664.433,
1.239.664.477,1.239.664.500,1.239.664.522,1.239.664.533,1.239.678.502,1.239.637.190,1.240.018.810,1.240.019.621,1.240.019.643,1.240.018.665,1.240.019.721,1.240.018.743,1.240.019.754,1.240.019.765,1.240.019.787,1.240.019.809,1.240.018.643,
1.240.019.910,1.240.018.954,1.240.019.987,1.240.020.008,1.240.020.030,1.240.020.041,1.240.020.108,1.240.020.119,1.240.020.140,1.240.020.150,1.240.020.172,1.240.020.217,1.240.020.272,1.240.020.283,1.240.020.308,
1.240.020.328,1.240.020.340,1.240.020.350,1.240.020.372,1.240.020.440,1.240.020.506,1.240.020.517,1.240.020.528,1.240.020.539,1.240.020.550,1.240.020.639,1.240.020.650,1.240.020.661,1.240.020.805,1.240.020.828,1.240.020.838,1.240.020.861,
1.240.020.883,1.240.020.905,1.240.020.939,1.240.020.940,1.240.020.972,1.240.021.050,1.240.021.071,1.240.021.116,1.240.021.127,1.240.021.149,1.240.021.182,1.240.021.216,1.240.021.227,1.240.021.271,1.240.021.304,1.240.021.549,1.240.021.360,
1.240.021.382,1.240.021.405,1.240.021.416,1.240.021.449,1.240.021.450,1.240.021.560,1.240.021.616,1.240.021.649,1.240.021.660,1.240.021.682,1.240.021.727,1.240.021.738,1.240.021.749,1.240.021.782,1.240.021.805,1.240.021.638,
1.240.021.860,1.240.021.883,1.240.021.916,1.240.021.960,1.240.022.081,1.240.022.181,1.240.022.215,1.240.022.270,1.240.022.315,1.240.022.326,1.240.022.337,1.240.022.393,1.240.022.415,1.240.022.448,1.240.022.470,1.240.022.537,1.240.022.648,
1.240.022.560,1.240.022.648,1.240.022.660,1.240.022.681,1.240.022.748,1.240.022.781,1.240.022.792,1.240.022.937,1.240.022.948,1.240.022.970,1.240.023.025,1.240.023.058,1.240.023.070,1.240.023.114,1.240.023.147,1.240.023.158,1.240.023.170,
1.240.023.214,1.240.023.247,1.240.023.259,1.240.023.547,1.240.023.358,1.240.023.370,1.240.023.425,1.240.023.469,1.240.023.470,1.240.023.514,1.240.023.569,1.240.023.580,1.240.023.636,1.240.023.669,1.240.023.725,1.240.023.769,1.240.023.847,
1.240.023.858,1.240.023.869,1.240.023.891,1.240.023.914,1.240.023.969,1.240.024.002,1.240.024.057,1.240.024.068,1.240.024.148,1.240.024.180,1.240.024.224,1.240.024.233,1.240.024.246,1.240.024.257,1.240.024.290,1.240.024.335,1.240.024.346,
1.240.024.390,1.240.024.424,1.240.024.435,1.240.024.446,1.240.024.624,1.240.024.602,1.240.024.635,1.240.024.657,1.240.024.713,1.240.024.768,1.240.024.857,1.240.024.868,1.240.024.878,1.240.024.913,1.240.024.958,1.240.024.990,1.240.025.012,
1.240.025.023,1.240.025.034,1.240.025.045,1.240.025.067,1.240.025.078,1.240.025.112,1.240.025.212,1.240.025.234,1.240.025.267,1.240.025.278,1.240.025.401,1.240.025.434,1.240.025.478,1.240.025.490,1.240.025.512,1.240.025.578,1.240.025.589,
1.240.025.612,1.240.025.667,1.240.025.678,1.240.025.690,1.240.025.723,1.240.026.767,1.240.025.778,1.240.025.790,1.240.025.834,1.240.025.845,1.240.025.856,1.240.025.878,1.240.026.901,1.240.025.956,1.240.025.967,1.240.026.000,1.240.026.100,
1.240.026.133,1.240.026.177,1.240.026.277,1.240.026.299,1.240.026.333,1.240.026.544,1.240.026.355,1.240.026.422,1.240.026.433,1.240.026.444,1.240.026.466,1.240.026.488,1.240.026.500,1.240.026.611,1.240.026.633,1.240.026.544,1.240.026.611,
1.240.026.688,1.240.026.644,1.240.026.699,1.240.026.888,1.240.026.866,1.240.026.877,1.240.026.966,1.240.027.000,1.240.027.045,1.240.027.056,1.240.027.078,1.240.027.143,1.240.027.198,1.240.027.232,1.240.027.243,1.240.027.276,1.240.027.300,
1.240.027.387,1.240.027.498,1.240.027.565,1.240.027.587,1.240.027.643,1.240.027.687,1.240.027.799,1.240.027.800,1.240.027.832,1.240.027.845,1.240.027.857,1.240.027.921,1.240.027.976,1.240.028.009,1.240.028.010,1.240.028.021,
1.240.028.064,1.240.028.086,1.240.028.142,1.240.028.175,1.240.028.187,1.240.028.220,1.240.028.253,1.240.028.297,1.240.028.320,1.240.028.331,1.240.028.353,1.240.028.410,1.240.028.420,1.240.028.431,1.240.028.520,1.240.028.542,1.240.028.575,
1.240.028.597,1.240.028.653,1.240.028.664,1.240.028.675,1.240.028.709,1.240.028.710,1.240.028.720,1.240.028.742,1.240.028.764,1.240.028.820,1.240.028.842,1.240.028.864,1.240.028.875,1.240.028.886,1.240.028.842,1.240.028.964,1.240.029.019,
1.240.029.052,1.240.029.085,1.240.029.130,1.240.029.152,1.240.029.163,1.240.029.196,1.240.029.208,1.240.029.219,1.240.029.241,1.240.029.263,1.240.029.296,1.240.029.308,1.240.029.330,1.240.029.441,1.240.029.452,1.240.029.474,1.240.029.485,
1.240.029.496,1.240.029.530,1.240.029.630,1.240.029.641,1.240.029.696,1.240.029.708,1.240.029.720,1.240.029.808,1.240.029.820,1.240.029.853,1.240.030.026,1.240.030.037,1.240.030.104,1.240.030.115,1.240.030.137,1.240.030.161,1.240.030.292,
1.240.030.304,1.240.030.337,1.240.030.404,1.240.030.470,1.240.030.481,1.240.030.504,1.240.030.515,1.240.030.570,1.240.030.644,1.240.030.754,1.240.030.715,1.240.030.737,1.240.030.792,1.240.030.804,1.240.030.859,1.240.030.880,1.240.030.892,
1.240.030.804,1.240.030.916,1.240.030.948,1.240.030.959,1.240.030.981,1.240.031.003,1.240.031.025,1.240.031.036,1.240.031.058,1.240.031.069,1.240.031.070,1.240.031.103,1.240.031.114,1.240.031.136,1.240.031.191,1.240.031.203,1.240.031.258,
1.240.031.280,1.240.031.291,1.240.031.314,1.240.031.325,1.240.031.370,1.240.031.425,1.240.031.436,1.240.031.458,1.240.031.469,1.240.031.503,1.240.031.525,1.240.031.536,1.240.031.547,1.240.031.591,1.240.031.680,1.240.031.703,1.240.031.714,
1.240.031.725,1.240.031.758,1.240.031.780,1.240.031.847,1.240.031.891,1.240.031.958,1.240.031.947,1.240.031.870,1.240.031.980,1.240.032.013,1.240.032.057,1.240.032.080,1.240.032.113,1.240.032.146,1.240.032.180,1.240.032.235,1.240.032.268,1.240.032.302,
1.240.032.302,1.240.032.324,1.240.032.335,1.240.032.346,1.240.032.357,1.240.032.368,1.240.032.413,1.240.032.513,1.240.032.624,1.240.032.535,1.240.032.546,1.240.032.580,1.240.032.635,1.240.032.668,1.240.032.868,1.240.032.935,1.240.032.957,
1.240.033.023,1.240.033.034,1.240.033.067,1.240.033.101,1.240.033.134,1.240.033.145,1.240.033.178,1.240.033.378,1.240.033.292,1.240.033.301,1.240.033.334,1.240.033.345,1.240.033.356,1.240.033.389,1.240.033.390,1.240.033.401,1.240.033.445,
1.240.033.801,1.240.033.645,1.240.033.689,1.240.033.634,1.240.033.689,1.240.033.712,1.240.033.745,1.240.033.801,1.240.033.825,1.240.033.856,1.240.034.011,1.240.034.022,1.240.034.044,1.240.034.088,1.240.034.144,1.240.034.177,1.240.034.188,
1.240.034.200,1.240.034.211,1.240.034.300,1.240.034.344,1.240.034.377,1.240.034.388,1.240.034.411,1.240.034.522,1.240.034.677,1.240.034.611,1.240.034.655,1.240.034.677,1.240.034.700,1.240.034.711,1.240.034.733,1.240.034.744,1.240.034.777,
1.240.034.822,1.240.034.933,1.240.034.944,1.240.034.955,1.240.034.900,1.240.034.922,1.240.034.933,1.240.034.944,1.240.034.988,1.240.034.999,1.240.035.032,1.240.035.065,1.240.035.076,1.240.035.098,1.240.035.110,1.240.035.187,1.240.035.198,
1.240.035.221,1.240.035.752,1.240.035.298,1.240.035.332,1.240.035.343,1.240.035.387,1.240.035.398,1.240.035.409,1.240.035.510,1.240.035.532,1.240.035.965,1.240.035.976,1.240.035.987,1.240.035.998,1.240.035.710,1.240.035.798,
1.240.035.865,1.240.035.898,1.240.035.910,1.240.035.932,1.240.035.965,1.240.035.998,1.240.036.010,1.240.036.020,1.240.036.053,1.240.036.064,1.240.036.075,1.240.036.110,1.240.036.175,1.240.036.210,1.240.036.231,1.240.036.242,1.240.036.298,
1.240.036.308,1.240.036.110,1.240.036.331,1.240.036.353,1.240.036.375,1.240.036.488,1.240.036.675,1.240.036.586,1.240.036.598,1.240.036.620,1.240.036.642,1.240.036.653,1.240.036.686,1.240.036.697,1.240.036.742,1.240.036.753,
1.240.036.786,1.240.036.453,1.240.036.897,1.240.036.910,1.240.036.964,1.240.037.052,1.240.037.085,1.240.037.108,1.240.037.120,1.240.037.141,1.240.037.208,1.240.037.220,1.240.037.241,1.240.037.274,1.240.037.285,1.240.037.341,1.240.037.374,

Local de emissão :	Responsável :
PGE	

CRDA nº :33685619 Folha 3 de 9

Data e hora da emissão 11/01/2022 22:03:28 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: **180 (CENTO E OITENTA)** dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021

PGEDCI202200703A

Assinado com senha , por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:15:00.
Autenticado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:14:45.
Documento Nº: 32465039-6898 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32465039-6898

Governo do Estado de São Paulo 1054

PGE/PFAZENDA RIO GRANDE 581 Folha nº Assinatura

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos
Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 60701190

1.240.037.408,1.240.037.419,1.240.037.452,1.240.037.485,1.240.037.496,1.240.037.541,1.240.037.552,1.240.037.618,1.240.037.641,1.240.037.706,1.240.037.730,1.240.037.763,1.240.037.774,1.240.037.820,1.240.037.830,1.240.037.908,1.240.037.920,
1.240.037.952,1.240.037.963,1.240.038.018,1.240.038.029,1.240.038.084,1.240.038.130,1.240.038.161,1.240.038.173,1.240.038.240,1.240.038.262,1.240.038.273,1.240.038.307,1.240.038.340,1.240.038.573,1.240.038.584,1.240.038.407,1.240.038.507,
1.240.038.542,1.240.038.584,1.240.038.595,1.240.038.629,1.240.038.673,1.240.038.695,1.240.038.729,1.240.038.740,1.240.038.762,1.240.038.807,1.240.038.818,1.240.038.829,1.240.038.840,1.240.038.862,1.240.038.873,1.240.038.895,1.240.038.907,
1.240.038.918,1.240.039.028,1.240.039.040,1.240.039.428,1.240.039.139,1.240.039.183,1.240.039.194,1.240.039.228,1.240.039.239,1.240.039.261,1.240.039.272,1.240.039.283,1.240.039.317,1.240.039.340,1.240.039.351,1.240.039.394,1.240.039.406,
1.240.039.417,1.240.039.440,1.240.039.472,1.240.039.494,1.240.039.550,1.240.039.583,1.240.039.639,1.240.039.672,1.240.039.984,1.240.039.784,1.240.039.817,1.240.039.840,1.240.039.861,1.240.039.872,1.240.039.961,1.240.040.002,1.240.040.072,
1.240.040.090,1.240.040.113,1.240.040.135,1.240.040.179,1.240.040.180,1.240.040.180,1.240.040.213,1.240.040.252,1.240.040.324,1.240.040.335,1.240.040.390,1.240.040.402,1.240.040.413,1.240.040.424,1.240.040.446,1.240.040.513,1.240.040.535,
1.240.040.580,1.240.040.624,1.240.040.635,1.240.040.646,1.240.040.668,1.240.040.679,1.240.040.690,1.240.040.724,1.240.040.768,1.240.040.780,1.240.040.802,1.240.040.824,1.240.040.846,1.240.040.857,1.240.040.879,1.240.040.924,1.240.040.935,
1.240.040.946,1.240.040.957,1.240.040.968,1.240.040.979,1.240.041.034,1.240.041.090,1.240.041.112,1.240.041.123,1.240.041.134,1.240.041.145,1.240.041.189,1.240.041.201,1.240.041.223,1.240.041.289,1.240.041.345,1.240.041.467,1.240.041.490,
1.240.041.512,1.240.041.890,1.240.041.601,1.240.041.623,1.240.041.723,1.240.041.767,1.240.041.778,1.240.041.801,1.240.041.834,1.240.041.867,1.240.041.878,1.240.041.934,1.240.041.967,1.240.041.978,1.240.041.988,1.240.042.000,1.240.042.033,1.240.042.066,
1.240.042.111,1.240.042.122,1.240.042.155,1.240.042.180,1.240.042.223,1.240.042.244,1.240.042.288,1.240.042.299,1.240.042.300,1.240.042.311,1.240.042.388,1.240.042.455,1.240.042.477,1.240.042.498,1.240.042.544,1.240.042.555,1.240.042.586,
1.240.042.822,1.240.042.844,1.240.042.700,1.240.043.711,1.240.042.755,1.240.042.766,1.240.042.799,1.240.043.811,1.240.042.833,1.240.043.000,1.240.043.021,1.240.043.032,1.240.043.043,1.240.043.076,1.240.043.098,1.240.043.121,1.240.043.187,
1.240.043.232,1.240.043.254,1.240.043.276,1.240.043.298,1.240.043.310,1.240.043.332,1.240.043.376,1.240.043.410,1.240.043.500,1.240.043.598,1.240.043.609,1.240.043.610,1.240.043.621,1.240.043.643,1.240.043.654,1.240.043.687,1.240.043.710,
1.240.043.732,1.240.043.754,1.240.043.765,1.240.043.798,1.240.043.800,1.240.043.821,1.240.043.887,1.240.043.832,1.240.043.843,1.240.043.987,1.240.044.031,1.240.044.073,1.240.044.086,1.240.044.142,1.240.044.153,1.240.044.164,1.240.044.175,
1.240.044.197,1.240.044.210,1.240.044.220,1.240.044.231,1.240.044.242,1.240.044.264,1.240.044.297,1.240.044.309,1.240.044.320,1.240.044.331,1.240.044.409,1.240.044.442,1.240.044.453,1.240.044.497,1.240.044.508,1.240.044.520,1.240.044.531,
1.240.044.542,1.240.044.575,1.240.044.597,1.240.044.620,1.240.044.675,1.240.044.686,1.240.044.697,1.240.044.709,1.240.044.720,1.240.044.797,1.240.044.809,1.240.044.810,1.240.044.821,1.240.044.842,1.240.044.909,1.240.044.920,1.240.044.964,
1.240.045.020,1.240.045.063,1.240.045.085,1.240.045.130,1.240.045.152,1.240.045.163,1.240.045.185,1.240.045.208,1.240.045.230,1.240.045.295,1.240.045.330,1.240.045.363,1.240.045.374,1.240.045.396,1.240.045.508,1.240.045.530,1.240.045.563,
1.240.045.585,1.240.045.641,1.240.045.674,1.240.045.685,1.240.045.696,1.240.045.741,1.240.045.752,1.240.045.763,1.240.045.774,1.240.045.785,1.240.045.819,1.240.045.822,1.240.045.852,1.240.045.885,1.240.045.918,1.240.045.930,
1.240.045.941,1.240.045.952,1.240.046.030,1.240.046.064,1.240.046.116,1.240.046.128,1.240.046.162,1.240.046.184,1.240.046.240,1.240.046.262,1.240.046.273,1.240.046.284,1.240.046.484,1.240.046.496,1.240.046.507,1.240.046.573,1.240.046.595,
1.240.046.640,1.240.046.651,1.240.046.673,1.240.046.684,1.240.046.718,1.240.046.784,1.240.046.807,1.240.046.886,1.240.046.907,1.240.046.918,1.240.046.930,1.240.046.964,1.240.046.985,1.240.047.039,1.240.047.040,1.240.047.050,1.240.047.083,
1.240.047.106,1.240.047.128,1.240.047.140,1.240.047.161,1.240.047.206,1.240.047.261,1.240.047.283,1.240.047.294,1.240.047.306,1.240.047.317,1.240.047.372,1.240.047.428,1.240.047.439,1.240.047.617,1.240.047.661,1.240.047.583,1.240.047.606,
1.240.047.630,1.240.047.672,1.240.047.717,1.240.047.740,1.240.047.761,1.240.047.772,1.240.047.783,1.240.047.805,1.240.047.849,1.240.047.850,1.240.047.872,1.240.047.950,1.240.048.027,1.240.048.093,1.240.048.105,1.240.048.138,1.240.048.150,
1.240.048.160,1.240.048.205,1.240.048.216,1.240.048.227,1.240.048.271,1.240.048.305,1.240.048.550,1.240.048.371,1.240.048.382,1.240.048.393,1.240.048.416,1.240.048.493,1.240.048.538,1.240.048.571,1.240.048.523,1.240.048.616,
1.240.048.627,1.240.048.638,1.240.048.682,1.240.048.705,1.240.048.716,1.240.048.771,1.240.048.782,1.240.048.805,1.240.048.805,1.240.048.927,1.240.048.949,1.240.048.974,1.240.048.993,1.240.049.004,1.240.049.015,1.240.049.059,1.240.049.070,
1.240.049.092,1.240.049.148,1.240.049.160,1.240.049.170,1.240.049.204,1.240.049.237,1.240.049.259,1.240.049.270,1.240.049.315,1.240.049.3921,1.240.049.448,1.240.049.470,1.240.049.481,1.240.049.515,1.240.049.537,1.240.049.581,1.240.049.615,
1.240.049.626,1.240.049.670,1.240.049.681,1.240.049.692,1.240.049.759,1.240.049.782,1.240.049.804,1.240.049.826,1.240.049.848,1.240.049.858,1.240.049.892,1.240.049.904,1.240.049.937,1.240.049.959,1.240.049.981,1.240.050.003,1.240.050.037,
1.240.050.100,1.240.050.188,1.240.050.199,1.240.050.200,1.240.050.266,1.240.050.277,1.240.050.288,1.240.050.299,1.240.050.311,1.240.050.322,1.240.050.377,1.240.050.388,1.240.050.422,1.240.050.433,1.240.050.466,1.240.050.488,1.240.050.544,
1.240.050.588,1.240.050.622,1.240.050.633,1.240.050.644,1.240.050.688,1.240.050.722,1.240.050.788,1.240.050.799,1.240.050.822,1.240.050.988,1.240.050.988,1.240.051.010,1.240.051.043,1.240.051.088,1.240.051.100,1.240.051.154,1.240.051.210,
1.240.051.243,1.240.051.254,1.240.051.276,1.240.051.287,1.240.051.310,1.240.051.343,1.240.051.354,1.240.051.365,1.240.051.387,1.240.051.410,1.240.051.443,1.240.051.478,1.240.051.532,1.240.051.578,1.240.051.610,1.240.051.654,1.240.051.765,
1.240.051.776,1.240.051.810,1.240.051.887,1.240.051.898,1.240.051.921,1.240.051.965,1.240.051.987,1.240.052.009,1.240.052.042,1.240.052.075,1.240.052.086,1.240.052.153,1.240.052.164,1.240.052.210,1.240.052.253,1.240.052.297,1.240.052.342,
1.240.052.386,1.240.052.442,1.240.052.453,1.240.052.553,1.240.052.575,1.240.052.731,1.240.052.775,1.240.052.797,1.240.052.808,1.240.052.820,1.240.052.864,1.240.052.910,1.240.052.931,1.240.052.973,1.240.053.019,1.240.053.053,
1.240.053.074,1.240.053.096,1.240.053.108,1.240.053.130,1.240.053.196,1.240.053.219,1.240.053.220,1.240.053.253,1.240.053.274,1.240.053.285,1.240.053.320,1.240.053.341,1.240.053.452,1.240.053.463,1.240.053.474,1.240.053.485,1.240.053.496,
1.240.053.574,1.240.053.620,1.240.053.652,1.240.053.685,1.240.053.708,1.240.053.719,1.240.053.730,1.240.053.785,1.240.053.830,1.240.053.920,1.240.053.930,1.240.053.974,1.240.053.985,1.240.053.996,1.240.054.040,1.240.054.073,1.240.054.084,
1.240.054.130,1.240.054.185,1.240.054.240,1.240.054.273,1.240.054.373,1.240.054.384,1.240.054.395,1.240.054.451,1.240.054.462,1.240.054.473,1.240.054.495,1.240.054.530,1.240.054.551,1.240.054.618,1.240.054.651,1.240.054.695,1.240.054.718,
1.240.054.729,1.240.054.730,1.240.054.784,1.240.054.818,1.240.054.829,1.240.054.840,1.240.054.873,1.240.054.907,1.240.054.951,1.240.055.084,1.240.055.128,1.240.055.139,1.240.055.239,1.240.055.251,1.240.055.261,1.240.055.328,1.240.055.339,
1.240.055.572,1.240.055.594,1.240.055.483,1.240.055.494,1.240.055.517,1.240.055.572,1.240.055.617,1.240.055.628,1.240.055.639,1.240.055.640,1.240.055.650,1.240.055.683,1.240.055.617,1.240.055.628,1.240.055.840,1.240.055.851,1.240.055.883,
1.240.055.950,1.240.055.961,1.240.055.983,1.240.056.018,1.240.056.027,1.240.056.049,1.240.056.149,1.240.056.216,1.240.056.250,1.240.056.260,1.240.056.282,1.240.056.303,1.240.056.427,1.240.056.471,1.240.056.505,1.240.056.571,1.240.056.593,
1.240.056.649,1.240.056.771,1.240.056.793,1.240.056.816,1.240.056.838,1.240.056.860,1.240.056.882,1.240.056.893,1.240.056.982,1.240.057.026,1.240.057.115,1.240.057.148,1.240.057.170,1.240.057.192,1.240.057.204,1.240.057.215,1.240.057.226,
1.240.057.237,1.240.057.337,1.240.057.404,1.240.057.437,1.240.057.448,1.240.057.459,1.240.057.470,1.240.057.481,1.240.057.504,1.240.057.515,1.240.057.537,1.240.057.548,1.240.057.604,1.240.057.626,1.240.057.659,1.240.057.660,1.240.057.770,
1.240.057.859,1.240.057.870,1.240.057.882,1.240.057.904,1.240.057.915,1.240.058.014,1.240.058.058,1.240.058.080,1.240.058.114,1.240.058.136,1.240.058.147,1.240.058.180,1.240.058.236,1.240.058.314,1.240.058.325,1.240.058.358,1.240.058.425,
1.240.058.436,1.240.058.458,1.240.058.469,1.240.058.558,1.240.058.580,1.240.058.591,1.240.058.603,1.240.058.625,1.240.058.658,1.240.058.669,1.240.058.691,1.240.058.703,1.240.058.736,1.240.058.758,1.240.058.770,1.240.058.780,1.240.058.791,
1.240.058.825,1.240.058.836,1.240.058.847,1.240.058.847,1.240.058.858,1.240.059.002,1.240.059.013,1.240.059.046,1.240.059.068,1.240.059.090,1.240.059.102,1.240.059.157,1.240.059.179,1.240.059.224,1.240.059.257,1.240.059.268,1.240.059.290,
1.240.059.335,1.240.059.357,1.240.059.378,1.240.059.380,1.240.059.402,1.240.059.457,1.240.059.468,1.240.059.479,1.240.059.480,1.240.059.535,1.240.059.568,1.240.059.613,1.240.059.624,1.240.059.690,1.240.059.780,1.240.059.802,1.240.059.868,
1.240.059.879,1.240.059.913,1.240.059.935,1.240.059.946,1.240.059.978,1.240.060.020,1.240.060.042,1.240.060.097,1.240.060.108,1.240.060.120,1.240.060.175,1.240.060.186,1.240.060.197,1.240.060.231,1.240.060.264,1.240.060.275,1.240.060.297,
1.240.060.308,1.240.060.320,1.240.060.342,1.240.060.364,1.240.060.375,1.240.060.431,1.240.060.442,1.240.060.464,1.240.060.508,1.240.060.520,1.240.060.531,1.240.060.542,1.240.060.553,1.240.060.575,1.240.060.597,1.240.060.609,1.240.060.620,
1.240.060.675,1.240.060.742,1.240.060.787,1.240.060.810,1.240.060.842,1.240.060.864,1.240.060.875,1.240.060.897,1.240.060.908,1.240.060.964,1.240.060.975,1.240.061.018,1.240.061.020,1.240.061.052,1.240.061.063,1.240.061.123,1.240.061.141,
1.240.061.208,1.240.061.220,1.240.061.230,1.240.061.241,1.240.061.274,1.240.061.285,1.240.061.296,1.240.061.308,1.240.061.318,1.240.061.341,1.240.061.374,1.240.061.396,1.240.061.408,1.240.061.420,1.240.061.430,1.240.061.530,1.240.061.608,
1.240.061.620,1.240.061.630,1.240.061.641,1.240.061.663,1.240.061.719,1.240.061.741,1.240.061.763,1.240.061.774,1.240.061.818,1.240.061.830,1.240.061.974,1.240.061.996,1.240.062.029,1.240.062.030,1.240.062.040,1.240.062.062,1.240.062.073,
1.240.062.140,1.240.062.151,1.240.062.162,1.240.062.184,1.240.062.195,1.240.062.218,1.240.062.295,1.240.062.318,1.240.062.329,1.240.062.330,1.240.062.373,1.240.062.430,1.240.062.473,1.240.062.484,1.240.062.507,1.240.062.573,1.240.062.595,
1.240.062.840,1.240.062.895,1.240.062.762,1.240.062.807,1.240.062.818,1.240.062.829,1.240.062.851,1.240.062.862,1.240.062.873,1.240.062.840,1.240.062.951,1.240.062.962,1.240.063.026,1.240.063.036,1.240.063.081,1.240.063.072,1.240.063.105,
1.240.063.117,1.240.063.128,1.240.063.161,1.240.063.183,1.240.063.194,1.240.063.228,1.240.063.239,1.240.063.328,1.240.063.339,1.240.063.350,1.240.063.428,1.240.063.439,1.240.063.463,1.240.063.494,1.240.063.506,1.240.063.528,1.240.063.572,
1.240.063.583,1.240.063.594,1.240.063.606,1.240.063.628,1.240.063.639,1.240.063.672,1.240.063.717,1.240.063.828,1.240.063.884,1.240.063.906,1.240.063.961,1.240.063.972,1.240.063.994,1.240.064.005,1.240.064.050,1.240.064.062,1.240.064.084,
1.240.064.139,1.240.064.140,1.240.064.171,1.240.064.216,1.240.064.260,1.240.064.282,1.240.064.360,1.240.064.382,1.240.064.393,1.240.064.471,1.240.064.538,1.240.064.549,1.240.064.627,1.240.064.638,1.240.064.671,1.240.064.738,1.240.064.860,
1.240.064.893,1.240.064.916,1.240.064.949,1.240.064.960,1.240.065.015,1.240.065.059,1.240.065.070,1.240.065.082,1.240.065.104,1.240.065.115,1.240.065.126,1.240.065.137,1.240.065.148,1.240.065.160,1.240.065.192,1.240.065.204,
1.240.065.215,1.240.065.237,1.240.065.259,1.240.065.281,1.240.065.315,1.240.065.326,1.240.065.348,1.240.065.359,1.240.065.404,1.240.065.448,1.240.065.504,1.240.065.526,1.240.065.670,1.240.065.592,1.240.065.615,1.240.065.660,1.240.065.681,
1.240.065.726,1.240.065.737,1.240.065.748,1.240.065.759,1.240.065.780,1.240.065.791,1.240.065.837,1.240.065.848,1.240.065.870,1.240.065.892,1.240.065.926,1.240.066.003,1.240.066.014,1.240.066.125,1.240.066.147,1.240.066.203,
1.240.066.214,1.240.066.225,1.240.066.247,1.240.066.269,1.240.066.291,1.240.066.358,1.240.066.380,1.240.066.458,1.240.066.523,1.240.066.536,1.240.066.547,1.240.066.558,1.240.066.591,1.240.066.669,1.240.066.680,1.240.066.725,1.240.066.747,
1.240.066.770,1.240.066.791,1.240.066.825,1.240.066.858,1.240.066.869,1.240.066.880,1.240.066.913,1.240.066.924,1.240.067.013,1.240.067.024,1.240.067.057,1.240.067.079,1.240.067.113,1.240.067.135,1.240.067.157,1.240.067.168,1.240.067.202,1.240.067.213,
1.240.067.246,1.240.067.268,1.240.067.280,1.240.067.302,1.240.067.324,1.240.067.379,1.240.067.446,1.240.067.490,1.240.067.546,1.240.067.569,1.240.067.579,1.240.067.680,1.240.067.702,1.240.067.813,1.240.067.880,1.240.067.713,1.240.067.802,
1.240.067.824,1.240.067.879,1.240.067.890,1.240.068.058,1.240.068.069,1.240.068.091,1.240.068.102,1.240.068.124,1.240.068.135,1.240.068.146,1.240.068.179,1.240.068.201,1.240.068.256,1.240.068.334,1.240.068.345,1.240.068.356,1.240.068.367,1.240.068.390,1.240.068.412,1.240.068.434,1.240.068.467,1.240.068.478,
1.240.068.523,1.240.068.578,1.240.068.601,1.240.068.645,1.240.068.656,1.240.068.667,1.240.068.678,1.240.068.690,1.240.068.723,1.240.068.745,1.240.068.801,1.240.068.812,1.240.068.845,1.240.068.867,1.240.068.958,1.240.068.970,1.240.069.011,
1.240.069.055,1.240.069.066,1.240.069.099,1.240.069.133,1.240.069.155,1.240.069.222,1.240.069.311,1.240.069.355,1.240.069.368,1.240.069.389,1.240.069.466,1.240.069.500,1.240.069.533,1.240.069.544,1.240.069.555,1.240.069.588,1.240.069.611,
1.240.069.633,1.240.069.795,1.240.069.800,1.240.069.811,1.240.069.822,1.240.069.844,1.240.069.866,1.240.069.877,1.240.069.911,1.240.069.956,1.240.070.107,1.240.070.173,1.240.070.184,1.240.070.207,1.240.070.251,1.240.070.451,1.240.070.484,
1.240.070.530,1.240.070.552,1.240.070.573,1.240.070.595,1.240.070.707,1.240.070.729,1.240.070.807,1.240.070.818,1.240.070.840,1.240.070.907,1.240.070.930,1.240.070.940,1.240.071.139,1.240.071.150,1.240.071.183,1.240.071.217,1.240.071.293,
1.240.071.340,1.240.071.428,1.240.071.472,1.240.071.483,1.240.071.517,1.240.071.539,1.240.071.872,1.240.071.706,1.240.071.740,1.240.071.808,1.240.071.840,1.240.071.850,1.240.072.049,1.240.072.156,1.240.072.150,1.240.072.171,
1.240.072.271,1.240.072.818,1.240.073.590,1.240.072.427,1.240.072.905,1.240.072.516,1.240.072.538,1.240.072.562,1.240.072.605,1.240.072.638,1.240.072.649,1.240.072.650,1.240.072.705,1.240.072.793,1.240.072.827,1.240.073.004,1.240.073.037,
1.240.073.070,1.240.073.115,1.240.073.126,1.240.073.137,1.240.073.404,1.240.073.415,1.240.073.526,1.240.073.548,1.240.073.581,1.240.073.660,1.240.073.681,1.240.073.648,1.240.073.881,1.240.074.025,1.240.074.036,1.240.074.114,
1.240.074.160,1.240.074.258,1.240.074.269,1.240.074.303,1.240.074.347,1.240.074.458,1.240.074.625,1.240.074.747,1.240.074.838,1.240.074.847,1.240.074.925,1.240.074.936,1.240.074.970,1.240.075.002,1.240.075.058,1.240.075.103,1.240.075.313,
1.240.075.435,1.240.075.490,1.240.075.557,1.240.075.579,1.240.075.613,1.240.075.668,1.240.075.679,1.240.075.690,1.240.075.713,1.240.075.813,1.240.075.890,1.240.075.813,1.240.075.979,1.240.075.990,1.240.076.058,1.240.076.158,1.240.076.212,
1.240.076.334,1.240.076.412,1.240.076.478,1.240.076.512,1.240.076.545,1.240.076.556,1.240.076.578,1.240.076.589,1.240.076.767,1.240.076.790,1.240.076.923,1.240.076.945,1.240.076.956,1.240.076.967,1.240.077.033,1.240.077.055,1.240.077.099,
1.240.077.111,1.240.077.244,1.240.077.288,1.240.077.499,1.240.077.599,1.240.077.811,1.240.077.877,1.240.077.798,1.240.077.777,1.240.077.822,1.240.077.855,1.240.077.800,1.240.077.833,1.240.077.955,1.240.077.966,1.240.076.021,1.240.076.176,
1.240.076.200,1.240.076.310,1.240.076.532,1.240.076.543,1.240.076.387,1.240.076.410,1.240.076.454,1.240.076.487,1.240.076.498,1.240.076.510,1.240.076.521,1.240.076.554,1.240.076.565,1.240.076.653,1.240.076.664,1.240.076.700,1.240.076.812,
1.240.076.854,1.240.076.865,1.240.076.932,1.240.076.966,1.240.076.110,1.240.076.142,1.240.076.253,1.240.076.331,1.240.076.364,1.240.076.397,1.240.076.453,1.240.076.47,1.240.076.486,1.240.076.597,1.240.076.620,1.240.076.664,1.240.076.786,
1.240.076.808,1.240.076.842,1.240.076.897,1.240.076.831,1.240.080.082,1.240.080.116,1.240.080.138,1.240.080.149,1.240.080.205,1.240.080.316,1.240.080.338,1.240.080.453,1.240.080.616,1.240.080.871,1.240.080.849,1.240.080.860,
1.240.080.950,1.240.080.960,1.240.080.983,1.240.081.015,1.240.081.026,1.240.081.148,1.240.081.161,1.240.081.270,1.240.081.326,1.240.081.481,1.240.081.548,1.240.081.560,1.240.081.681,1.240.081.704,1.240.081.859,1.240.081.870,1.240.081.892,
1.240.082.014,1.240.082.058,1.240.082.081,1.240.082.103,1.240.082.191,1.240.082.214,1.240.082.269,1.240.082.370,1.240.082.403,1.240.082.414,1.240.082.469,1.240.082.514,1.240.082.736,1.240.082.914,1.240.083.024,1.240.083.070,
1.240.083.048,1.240.083.070,1.240.083.148,1.240.083.268,1.240.083.278,1.240.083.290,1.240.083.335,1.240.083.368,1.240.083.402,1.240.083.435,1.240.083.446,1.240.083.490,1.240.083.524,1.240.083.624,1.240.083.635,1.240.083.702,1.240.083.813,

Local de emissão :	Responsável :
PGE	

CRDA nº 33685619 Folha 4 de 9

Data e hora da emissão 11/01/2022 22:03:28 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: **180 (CENTO E OITENTA)** dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021

PGEDCI202200703A

Assinado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:15:00.
Autenticado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:14:45.
Documento Nº: 32465039-6898 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32465039-6898

Governo do Estado de São Paulo
1055

PGE/PI. FAZENDA RIO GRANDE
582
Folha nº
Assinatura

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos
Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 60701190

1.240.063.978,1.240.064.023,1.240.064.089,1.240.064.145,1.240.064.192,1.240.064.234,1.240.064.239,1.240.064.356,1.240.064.378,1.240.064.456,1.240.064.478,1.240.064.601,1.240.064.512,1.240.064.545,1.240.064.612,1.240.064.690,1.240.064.734,
1.240.064.801,1.240.064.868,1.240.064.801,1.240.064.834,1.240.064.957,1.240.064.989,1.240.064.990,1.240.065.011,1.240.065.022,1.240.065.033,1.240.065.044,1.240.065.122,1.240.065.166,1.240.065.177,1.240.065.311,1.240.065.333,1.240.065.411,
1.240.065.488,1.240.065.500,1.240.065.522,1.240.065.533,1.240.065.544,1.240.065.555,1.240.065.566,1.240.065.633,1.240.065.666,1.240.065.755,1.240.065.622,1.240.065.633,1.240.065.644,1.240.065.877,1.240.065.822,1.240.065.866,1.240.066.010,
1.240.066.043,1.240.066.165,1.240.066.198,1.240.066.221,1.240.066.243,1.240.066.310,1.240.066.554,1.240.066.365,1.240.066.376,1.240.066.387,1.240.066.432,1.240.066.832,1.240.066.554,1.240.066.578,1.240.066.632,1.240.066.865,1.240.066.710,
1.240.066.754,1.240.066.676,1.240.067.064,1.240.067.142,1.240.067.120,1.240.067.223,1.240.067.231,1.240.067.242,1.240.067.253,1.240.067.364,1.240.067.375,1.240.067.610,1.240.067.631,1.240.067.698,1.240.067.797,1.240.067.842,1.240.067.875,
1.240.067.908,1.240.067.910,1.240.068.020,1.240.068.074,1.240.068.152,1.240.068.285,1.240.068.296,1.240.068.308,1.240.068.318,1.240.068.374,1.240.068.420,1.240.068.530,1.240.068.663,1.240.068.674,1.240.068.685,1.240.068.708,1.240.068.741,
1.240.068.808,1.240.068.819,1.240.068.841,1.240.068.922,1.240.068.974,1.240.068.996,1.240.069.018,1.240.069.084,1.240.069.162,1.240.069.218,1.240.069.318,1.240.069.330,1.240.069.362,1.240.069.439,1.240.069.451,1.240.069.584,1.240.069.695,
1.240.068.816,1.240.068.673,1.240.069.664,1.240.069.707,1.240.069.729,1.240.069.784,1.240.069.895,1.240.069.940,1.240.070.014,1.240.070.036,1.240.070.070,1.240.070.103,1.240.070.114,1.240.070.191,1.240.070.225,1.240.070.258,1.240.070.291,
1.240.070.370,1.240.070.391,1.240.070.447,1.240.070.458,1.240.070.469,1.240.070.480,1.240.070.647,1.240.070.669,1.240.070.769,1.240.070.780,1.240.070.880,1.240.070.970,1.240.071.024,1.240.071.113,1.240.071.124,1.240.071.157,1.240.071.168,
1.240.071.179,1.240.071.180,1.240.071.202,1.240.071.257,1.240.071.268,1.240.071.368,1.240.071.379,1.240.071.446,1.240.071.490,1.240.071.524,1.240.071.535,1.240.071.580,1.240.071.735,1.240.071.824,1.240.071.924,1.240.062.045,1.240.062.156,
1.240.062.188,1.240.062.201,1.240.062.234,1.240.062.267,1.240.062.301,1.240.062.434,1.240.062.490,1.240.062.534,1.240.062.712,1.240.062.756,1.240.062.789,1.240.062.945,1.240.063.044,1.240.063.077,1.240.063.122,1.240.063.144,
1.240.063.166,1.240.063.233,1.240.063.322,1.240.063.455,1.240.063.600,1.240.063.633,1.240.063.719,1.240.063.800,1.240.063.855,1.240.063.877,1.240.063.922,1.240.063.955,1.240.064.000,1.240.064.032,1.240.064.043,1.240.064.198,1.240.064.200,
1.240.064.298,1.240.064.310,1.240.064.332,1.240.064.354,1.240.064.376,1.240.064.387,1.240.064.421,1.240.064.576,1.240.064.587,1.240.064.610,1.240.064.632,1.240.064.721,1.240.064.821,1.240.064.876,1.240.064.800,1.240.064.843,1.240.035.087,
1.240.095.103,1.240.095.142,1.240.095.231,1.240.095.333,1.240.095.487,1.240.095.542,1.240.095.586,1.240.095.653,1.240.095.709,1.240.095.731,1.240.095.810,1.240.095.876,1.240.095.931,1.240.095.975,1.240.096.052,1.240.096.119,1.240.096.208,
1.240.096.295,1.240.096.408,1.240.096.485,1.240.096.563,1.240.096.608,1.240.096.674,1.240.096.685,1.240.096.722,1.240.096.741,1.240.096.818,1.240.096.863,1.240.096.896,1.240.096.952,1.240.096.974,1.240.096.985,1.240.097.007,1.240.097.040,
1.240.097.062,1.240.097.107,1.240.097.229,1.240.097.273,1.240.097.295,1.240.097.340,1.240.097.495,1.240.097.562,1.240.097.662,1.240.097.684,1.240.097.718,1.240.097.740,1.240.097.851,1.240.097.930,1.240.097.952,1.240.098.030,1.240.098.050,1.240.098.061,1.240.098.072,1.240.098.150,1.240.098.283,1.240.098.383,1.240.098.406,1.240.098.417,1.240.098.428,1.240.098.494,1.240.098.528,1.240.098.606,1.240.098.739,1.240.098.740,1.240.098.817,
1.240.098.840,1.240.098.972,1.240.099.983,1.240.099.994,1.240.099.049,1.240.099.050,1.240.099.060,1.240.099.082,1.240.099.150,1.240.099.249,1.240.099.293,1.240.099.305,1.240.099.438,1.240.099.482,1.240.099.538,1.240.099.550,1.240.099.660,
1.240.099.771,1.240.099.805,1.240.099.882,1.240.099.893,1.240.099.916,1.240.099.960,1.240.100.051,1.240.100.062,1.240.100.073,1.240.100.084,1.240.100.095,1.240.100.106,1.240.100.117,1.240.100.128,1.240.100.139,1.240.100.150,1.240.100.161,
1.240.100.418,1.240.100.430,1.240.100.451,1.240.100.462,1.240.100.540,1.240.100.562,1.240.100.584,1.240.100.628,1.240.101.006,1.240.101.061,1.240.101.251,1.240.101.317,1.240.101.340,1.240.101.372,1.240.101.394,1.240.101.406,1.240.101.417,
1.240.101.428,1.240.101.440,1.240.101.483,1.240.101.528,1.240.101.484,1.240.101.662,1.240.101.661,1.240.101.761,1.240.101.772,1.240.101.784,1.240.101.828,1.240.101.840,1.240.101.850,1.240.101.906,1.240.101.984,1.240.102.049,1.240.102.116,
1.240.102.150,1.240.102.160,1.240.102.182,1.240.102.194,1.240.102.238,1.240.102.282,1.240.102.405,1.240.102.450,1.240.102.462,1.240.102.550,1.240.102.605,1.240.102.627,1.240.102.638,1.240.102.672,1.240.102.683,1.240.102.694,1.240.102.827,1.240.102.838,1.240.102.950,1.240.103.004,
1.240.103.026,1.240.103.170,1.240.103.204,1.240.103.248,1.240.103.326,1.240.103.381,1.240.103.448,1.240.103.460,1.240.103.526,1.240.103.537,1.240.103.570,1.240.103.581,1.240.103.637,1.240.103.660,1.240.103.682,1.240.103.782,1.240.104.047,
1.240.104.058,1.240.104.414,1.240.104.191,1.240.104.2803,1.240.104.306,1.240.104.436,1.240.104.670,1.240.104.580,1.240.104.602,1.240.104.670,1.240.104.691,1.240.104.736,1.240.104.625,1.240.104.858,1.240.104.814,1.240.104.9988,1.240.104.991,
1.240.105.080,1.240.105.224,1.240.105.257,1.240.105.513,1.240.105.569,1.240.105.613,1.240.105.457,1.240.105.468,1.240.105.957,1.240.105.568,1.240.105.579,1.240.105.646,1.240.105.679,1.240.105.757,1.240.105.780,1.240.105.824,1.240.105.979,
1.240.106.008,1.240.106.123,1.240.106.178,1.240.106.312,1.240.106.2803,1.240.106.334,1.240.106.346,1.240.106.468,1.240.106.723,1.240.106.745,1.240.106.856,1.240.106.823,1.240.106.634,1.240.106.979,1.240.107.000,
1.240.107.055,1.240.107.066,1.240.107.144,1.240.107.177,1.240.107.192,1.240.107.201,1.240.107.333,1.240.107.366,1.240.107.400,1.240.107.466,1.240.107.522,1.240.107.566,1.240.107.644,1.240.107.866,1.240.107.977,1.240.109.000,
1.240.108.021,1.240.108.110,1.240.108.165,1.240.108.321,1.240.108.343,1.240.108.376,1.240.108.398,1.240.108.400,1.240.108.432,1.240.108.458,1.240.108.810,1.240.108.629,1.240.108.998,1.240.108.754,1.240.108.810,1.240.108.921,
1.240.108.954,1.240.108.976,1.240.109.010,1.240.109.220,1.240.109.253,1.240.109.264,1.240.109.309,1.240.109.320,1.240.109.620,1.240.109.675,1.240.109.753,1.240.109.984,1.240.109.953,1.240.108.975,1.240.110.016,1.240.110.049,1.240.110.082,
1.240.110.193,1.240.110.249,1.240.110.271,1.240.110.393,1.240.110.405,1.240.110.416,1.240.110.438,1.240.110.471,1.240.110.505,1.240.110.560,1.240.110.605,1.240.110.738,1.240.110.771,1.240.110.805,1.240.110.905,1.240.110.971,1.240.111.026,
1.240.111.081,1.240.111.092,1.240.111.126,1.240.111.159,1.240.111.204,1.240.111.256,1.240.111.370,1.240.111.404,1.240.111.515,1.240.111.625,1.240.111.537,1.240.111.580,1.240.111.570,1.240.111.615,1.240.111.737,1.240.111.748,1.240.111.860,1.240.112.025,1.240.112.047,1.240.112.091,1.240.112.114,1.240.112.191,1.240.112.214,1.240.112.303,1.240.112.991,1.240.113.203,1.240.130.992,1.240.143.295,1.240.139.887,1.240.164.357,1.240.164.435,1.240.164.457,
1.240.164.479,1.240.164.579,1.240.164.679,1.240.164.724,1.240.164.780,1.240.164.846,1.240.164.924,1.240.164.946,1.240.164.957,1.240.164.979,1.240.165.023,1.240.165.045,1.240.165.145,1.240.165.156,1.240.165.782,1.240.165.823,1.240.165.634,1.240.165.801,
1.240.165.896,1.240.166.022,1.240.166.277,1.240.166.288,1.240.166.445,1.240.166.477,1.240.166.488,1.240.166.533,1.240.166.599,1.240.166.644,1.240.166.655,1.240.166.755,1.240.166.788,1.240.166.811,1.240.166.800,1.240.167.021,1.240.167.087,
1.240.167.100,1.240.167.121,1.240.167.132,1.240.167.176,1.240.167.188,1.240.167.210,1.240.167.221,1.240.167.287,1.240.167.387,1.240.167.400,1.240.167.488,1.240.167.810,1.240.167.621,1.240.167.710,1.240.167.843,1.240.167.843,1.240.167.988,
1.240.168.042,1.240.168.053,1.240.168.231,1.240.168.242,1.240.168.275,1.240.168.553,1.240.168.564,1.240.168.410,1.240.168.608,1.240.168.642,1.240.168.620,1.240.168.653,1.240.168.620,1.240.168.010,1.240.168.053,
1.240.168.074,1.240.168.096,1.240.168.110,1.240.168.308,1.240.168.483,1.240.168.495,1.240.168.406,1.240.168.638,1.240.168.708,1.240.168.785,1.240.168.820,1.240.168.841,1.240.168.698,1.240.168.928,1.240.169.018,1.240.170.004,1.240.170.060,
1.240.170.104,1.240.170.126,1.240.170.261,1.240.170.381,1.240.170.470,1.240.170.570,1.240.170.637,1.240.170.660,1.240.170.737,1.240.170.758,1.240.170.870,1.240.171.147,1.240.171.203,1.240.171.236,1.240.171.259,1.240.171.270,1.240.171.325,
1.240.171.347,1.240.171.358,1.240.171.380,1.240.171.680,1.240.171.808,1.240.171.670,1.240.171.680,1.240.171.723,1.240.171.814,1.240.171.825,1.240.171.858,1.240.171.869,1.240.171.991,1.240.172.060,1.240.172.113,1.240.172.179,
1.240.172.213,1.240.172.235,1.240.172.358,1.240.172.469,1.240.172.524,1.240.172.579,1.240.172.624,1.240.172.668,1.240.172.679,1.240.172.779,1.240.172.780,1.240.172.868,1.240.172.802,1.240.172.968,1.240.173.045,1.240.173.112,1.240.173.145,
1.240.173.178,1.240.173.180,1.240.173.201,1.240.173.223,1.240.173.312,1.240.173.467,1.240.173.480,1.240.173.501,1.240.173.543,1.240.173.578,1.240.173.590,1.240.173.756,1.240.173.823,1.240.173.845,1.240.173.867,1.240.173.890,1.240.173.801,
1.240.173.867,1.240.173.878,1.240.174.166,1.240.174.211,1.240.174.288,1.240.174.322,1.240.174.344,1.240.174.366,1.240.174.422,1.240.174.433,1.240.174.500,1.240.174.588,1.240.174.600,1.240.174.655,1.240.174.755,1.240.174.866,
1.240.175.043,1.240.175.065,1.240.175.310,1.240.175.367,1.240.175.386,1.240.175.400,1.240.175.532,1.240.175.576,1.240.175.665,1.240.175.687,1.240.175.776,1.240.175.832,1.240.175.921,1.240.176.042,1.240.176.075,1.240.176.097,1.240.176.109,
1.240.176.110,1.240.176.131,1.240.176.275,1.240.176.2203,1.240.176.242,1.240.176.510,1.240.176.520,1.240.176.731,1.240.176.742,1.240.176.842,1.240.177.006,1.240.177.074,1.240.177.141,1.240.177.152,1.240.177.230,1.240.177.263,1.240.177.419,
1.240.177.453,1.240.177.510,1.240.177.585,1.240.177.674,1.240.177.695,1.240.178.007,1.240.178.128,1.240.178.329,1.240.178.407,1.240.178.430,1.240.178.451,1.240.178.484,1.240.178.518,1.240.178.529,1.240.178.640,1.240.178.651,1.240.178.673,
1.240.178.728,1.240.178.773,1.240.178.840,1.240.178.873,1.240.178.061,1.240.179.150,1.240.179.161,1.240.179.306,1.240.179.339,1.240.179.372,1.240.179.394,1.240.179.450,1.240.179.461,1.240.179.506,1.240.179.540,
1.240.179.550,1.240.179.640,1.240.179.650,1.240.179.694,1.240.179.706,1.240.179.739,1.240.179.840,1.240.180.035,1.240.180.046,1.240.180.290,1.240.180.357,1.240.180.402,1.240.180.524,1.240.180.802,1.240.180.735,1.240.180.857,1.240.180.868,
1.240.180.879,1.240.180.902,1.240.180.957,1.240.180.980,1.240.180.990,1.240.181.034,1.240.181.078,1.240.181.089,1.240.181.389,1.240.181.401,1.240.181.423,1.240.181.445,1.240.181.490,1.240.181.545,1.240.181.590,1.240.181.623,1.240.181.856,1.240.181.678,
1.240.181.734,1.240.181.789,1.240.181.834,1.240.182.111,1.240.182.177,1.240.182.199,1.240.182.211,1.240.182.233,1.240.182.300,1.240.182.400,1.240.182.444,1.240.182.533,1.240.182.800,1.240.182.811,1.240.182.822,1.240.182.877,1.240.182.988,
1.240.182.900,1.240.182.866,1.240.183.054,1.240.183.143,1.240.183.343,1.240.183.387,1.240.183.410,1.240.183.476,1.240.183.510,1.240.183.543,1.240.183.632,1.240.183.700,1.240.183.865,1.240.183.988,1.240.183.965,1.240.184.008,1.240.184.053,
1.240.184.110,1.240.184.164,1.240.184.220,1.240.184.242,1.240.184.275,1.240.184.364,1.240.184.408,1.240.184.442,1.240.184.453,1.240.184.464,1.240.184.475,1.240.184.486,1.240.184.497,1.240.184.542,1.240.184.586,1.240.184.608,1.240.184.630,
1.240.184.708,1.240.184.730,1.240.184.742,1.240.184.808,1.240.184.918,1.240.184.942,1.240.184.986,1.240.184.997,1.240.185.030,1.240.185.041,1.240.185.052,1.240.185.120,1.240.185.220,1.240.185.230,1.240.185.252,1.240.185.296,1.240.185.941,
1.240.185.420,1.240.185.474,1.240.185.841,1.240.185.874,1.240.185.716,1.240.185.996,1.240.186.028,1.240.186.273,1.240.186.295,1.240.186.240,1.240.186.273,1.240.186.442,1.240.186.618,1.240.186.640,1.240.186.718,1.240.186.784,1.240.186.630,
1.240.186.851,1.240.187.084,1.240.187.106,1.240.187.217,1.240.187.272,1.240.187.326,1.240.187.405,1.240.187.517,1.240.187.672,1.240.187.684,1.240.187.695,1.240.187.717,1.240.187.739,1.240.187.706,1.240.187.783,1.240.187.661,1.240.187.839,1.240.187.840,1.240.187.872,1.240.188.083,
1.240.188.116,1.240.188.227,1.240.184.349,1.240.188.371,1.240.188.382,1.240.188.960,1.240.188.593,1.240.188.716,1.240.188.738,1.240.188.749,1.240.188.671,1.240.188.037,1.240.189.070,1.240.189.081,1.240.189.092,1.240.189.149,1.240.189.160,1.240.189.171,
1.240.189.282,1.240.189.326,1.240.189.360,1.240.189.515,1.240.189.570,1.240.189.637,1.240.189.670,1.240.189.770,1.240.189.826,1.240.189.926,1.240.190.000,1.240.190.122,1.240.190.133,1.240.190.277,1.240.190.299,1.240.190.311,1.240.190.411,
1.240.190.533,1.240.190.577,1.240.190.622,1.240.190.855,1.240.190.711,1.240.190.744,1.240.190.955,1.240.190.977,1.240.190.866,1.240.190.977,1.240.191.132,1.240.191.154,1.240.191.165,1.240.191.198,1.240.191.210,1.240.191.265,1.240.191.276,
1.240.191.298,1.240.191.410,1.240.191.421,1.240.191.698,1.240.191.710,1.240.191.721,1.240.191.787,1.240.191.887,1.240.191.821,1.240.191.932,1.240.191.998,1.240.192.010,1.240.192.053,1.240.192.097,1.240.192.186,1.240.192.242,1.240.192.264,
1.240.192.510,1.240.192.520,1.240.192.353,1.240.192.375,1.240.192.397,1.240.192.408,1.240.192.431,1.240.192.453,1.240.192.520,1.240.192.664,1.240.192.620,1.240.192.631,1.240.192.710,1.240.192.720,1.240.192.897,1.240.192.842,1.240.192.964,
1.240.192.875,1.240.193.018,1.240.193.096,1.240.193.108,1.240.193.230,1.240.193.218,1.240.193.352,1.240.193.408,1.240.193.441,1.240.193.474,1.240.193.496,1.240.193.530,1.240.193.585,1.240.193.641,1.240.193.718,1.240.193.730,1.240.193.763,
1.240.193.796,1.240.193.852,1.240.193.863,1.240.193.885,1.240.193.918,1.240.193.929,1.240.194.084,1.240.194.107,1.240.194.252,1.240.194.295,1.240.194.362,1.240.194.451,1.240.194.507,1.240.194.529,1.240.194.607,1.240.194.640,1.240.194.673,
1.240.194.773,1.240.194.784,1.240.194.840,1.240.194.884,1.240.194.962,1.240.194.973,1.240.195.040,1.240.195.072,1.240.195.117,1.240.195.128,1.240.195.251,1.240.195.350,1.240.195.362,1.240.195.528,1.240.195.572,1.240.195.639,1.240.195.739,1.240.195.740,
1.240.195.772,1.240.195.672,1.240.195.828,1.240.195.963,1.240.196.096,1.240.196.017,1.240.196.093,1.240.196.105,1.240.196.138,1.240.196.149,1.240.196.182,1.240.196.227,1.240.196.471,1.240.196.505,1.240.196.550,1.240.196.652,1.240.196.682,
1.240.196.705,1.240.196.727,1.240.196.760,1.240.196.782,1.240.196.827,1.240.196.849,1.240.196.871,1.240.197.081,1.240.197.115,1.240.197.161,1.240.197.349,1.240.197.360,1.240.197.437,1.240.197.515,1.240.197.526,1.240.197.559,1.240.197.626,
1.240.197.760,1.240.198.099,1.240.198.060,1.240.198.136,1.240.198.160,1.240.198.547,1.240.198.458,1.240.198.747,1.240.198.769,1.240.198.803,1.240.198.814,1.240.198.836,1.240.198.078,1.240.199.113,1.240.198.158,1.240.198.202,1.240.198.290,
1.240.199.348,1.240.199.369,1.240.199.370,1.240.199.380,1.240.199.480,1.240.199.546,1.240.199.646,1.240.199.679,1.240.199.758,1.240.199.780,1.240.199.846,1.240.199.868,1.240.199.880,1.240.200.044,1.240.200.066,1.240.200.137,
1.240.200.182,1.240.200.248,1.240.200.304,1.240.200.348,1.240.200.392,1.240.200.415,1.240.200.437,1.240.200.458,1.240.200.540,1.240.200.581,1.240.200.626,1.240.200.726,1.240.200.828,1.240.200.861,1.240.201.059,1.240.201.091,
1.240.201.147,1.240.201.169,1.240.201.170,1.240.201.203,1.240.201.214,1.240.201.225,1.240.201.291,1.240.201.347,1.240.201.380,1.240.201.391,1.240.201.403,1.240.201.414,1.240.201.436,1.240.201.580,1.240.201.614,1.240.201.670,1.240.201.691,
1.240.201.725,1.240.201.803,1.240.201.825,1.240.201.870,1.240.201.936,1.240.201.947,1.240.201.970,1.240.201.980,1.240.202.125,1.240.202.146,1.240.202.179,1.240.202.224,1.240.202.268,1.240.202.313,
1.240.202.579,1.240.202.590,1.240.202.602,1.240.202.435,1.240.202.657,1.240.202.679,1.240.202.624,1.240.202.857,1.240.202.779,1.240.202.780,1.240.202.802,1.240.202.857,1.240.202.868,1.240.202.913,1.240.203.067,1.240.203.180,1.240.203.234,
1.240.203.534,1.240.203.579,1.240.203.586,1.240.203.645,1.240.203.679,1.240.203.680,1.240.203.823,1.240.203.845,1.240.203.912,1.240.204.022,1.240.204.111,1.240.204.144,1.240.204.177,1.240.204.311,1.240.204.366,1.240.204.400,1.240.204.422,
1.240.204.500,1.240.204.566,1.240.204.622,1.240.204.711,1.240.204.666,1.240.204.868,1.240.204.903,1.240.205.002,1.240.205.022,1.240.205.043,1.240.205.087,1.240.205.121,1.240.205.154,1.240.205.265,1.240.205.354,1.240.205.398,
1.240.205.432,1.240.205.510,1.240.205.521,1.240.205.621,1.240.205.654,1.240.205.676,1.240.205.710,1.240.205.721,1.240.205.743,1.240.205.865,1.240.205.911,1.240.205.932,1.240.205.965,1.240.206.053,1.240.206.408,
1.240.206.575,1.240.206.620,1.240.206.764,1.240.206.886,1.240.206.887,1.240.207.141,1.240.207.165,1.240.207.206,1.240.207.263,1.240.207.295,1.240.207.320,1.240.207.363,1.240.207.474,1.240.207.541,1.240.207.585,1.240.207.630,1.240.207.695,
1.240.207.708,1.240.207.730,1.240.207.763,1.240.207.863,1.240.207.974,1.240.208.046,1.240.208.095,1.240.208.130,1.240.208.162,1.240.208.195,1.240.208.578,1.240.208.595,1.240.208.618,1.240.208.630,1.240.208.762,1.240.208.829,
1.240.208.830,1.240.208.902,1.240.208.973,1.240.208.995,1.240.208.038,1.240.209.140,1.240.209.181,1.240.208.172,1.240.208.194,1.240.208.208,1.240.209.250,1.240.209.372,1.240.208.440,1.240.208.506,1.240.208.642,1.240.208.572,1.240.208.608,

Local de emissão :	Responsável :
PGE	

CRDA nº 33685619 Folha 5 de 9

Data e hora da emissão 11/01/2022 22:03:28 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: 180 (CENTO E OITENTA) dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021

PGEDCI202200703A

Assinado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:15:00.
Autenticado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:14:45.
Documento Nº: 32465039-6898 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32465039-6898

Governo do Estado de São Paulo
1056

PGE. FAZENDA RJ
583
Fls
Assinado

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos
Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 60701190

1.240.208.628,1.240.209.717,1.240.209.783,1.240.209.663,1.240.210.035,1.240.210.090,1.240.210.113,1.240.210.124,1.240.210.179,1.240.210.257,1.240.210.280,1.240.210.357,1.240.210.457,1.240.210.468,1.240.210.479,1.240.210.490,1.240.210.513,
1.240.210.535,1.240.210.546,1.240.210.557,1.240.210.568,1.240.210.590,1.240.210.635,1.240.210.713,1.240.210.768,1.240.210.813,1.240.210.880,1.240.210.946,1.240.211.034,1.240.211.123,1.240.211.134,1.240.211.289,1.240.211.389,1.240.211.467,
1.240.211.534,1.240.211.545,1.240.211.567,1.240.211.667,1.240.211.778,1.240.211.790,1.240.211.967,1.240.211.989,1.240.211.990,1.240.212.088,1.240.212.188,1.240.212.200,1.240.212.299,1.240.212.344,1.240.212.400,1.240.212.411,
1.240.212.488,1.240.212.611,1.240.212.677,1.240.212.755,1.240.212.788,1.240.212.822,1.240.212.988,1.240.213.010,1.240.213.065,1.240.213.098,1.240.213.121,1.240.213.198,1.240.213.378,1.240.213.400,1.240.213.487,1.240.213.500,1.240.213.587,
1.240.213.754,1.240.213.843,1.240.213.900,1.240.213.910,1.240.213.954,1.240.213.965,1.240.214.097,1.240.214.610,1.240.214.631,1.240.214.164,1.240.214.231,1.240.214.275,1.240.214.410,1.240.395.413,1.240.395.435,1.240.388.055,1.240.388.732,
1.240.369.821,1.240.369.886,1.240.369.953,1.240.389.597,1.240.389.842,1.240.389.897,1.240.389.742,1.240.389.764,1.240.391.059,1.240.391.170,1.240.439.150,1.240.439.227,1.240.441.777,1.240.441.899,1.240.441.955,1.240.805.530,1.240.805.670,
1.240.805.803,1.240.805.836,1.240.805.958,1.240.812.715,1.240.814.666,1.240.815.756,1.240.815.923,1.240.816.355,1.240.816.468,1.240.817.267,1.240.817.510,1.240.817.567,1.240.818.567,1.240.819.595,1.240.819.774,1.240.820.370,1.240.820.504,
1.240.822.157,1.240.822.600,1.240.824.577,1.240.828.251,1.240.830.335,1.240.830.513,1.240.831.434,1.240.831.778,1.240.833.121,1.240.839.573,1.240.839.381,1.240.841.910,1.240.842.784,1.240.844.718,1.240.849.225,1.240.850.910,1.240.852.907,
1.240.852.962,1.240.852.462,1.240.852.529,1.240.853.563,1.240.854.127,1.240.858.347,1.240.858.734,1.240.859.099,1.240.859.644,1.240.891.694,1.241.412.445,1.241.413.144,1.241.413.333,1.241.413.444,1.241.413.600,1.241.413.722,1.241.413.911,
1.241.414.587,1.241.414.778,1.241.414.810,1.241.415.653,1.241.415.697,1.241.415.710,1.241.415.986,1.241.416.120,1.241.416.141,1.241.416.785,1.241.417.218,1.241.417.251,1.241.417.451,1.241.418.094,1.241.418.139,1.241.418.240,1.241.418.250,
1.241.418.263,1.241.418.317,1.241.418.454,1.241.418.550,1.241.418.926,1.241.419.971,1.241.420.089,1.241.420.345,1.241.420.401,1.241.420.645,1.241.421.122,1.241.422.085,1.241.422.143,1.241.422.378,1.241.422.665,1.241.422.732,1.241.422.800,
1.241.423.031,1.241.423.053,1.241.423.067,1.241.423.620,1.241.423.953,1.241.423.987,1.241.424.020,1.241.424.230,1.241.424.330,1.241.425.040,1.241.425.173,1.241.425.316,1.241.425.684,1.241.425.862,1.241.426.128,1.241.426.208,1.241.426.528,
1.241.426.640,1.241.427.138,1.241.427.562,1.241.427.660,1.241.427.671,1.241.427.749,1.241.428.619,1.241.428.781,1.241.429.480,1.241.429.736,1.241.430.010,1.241.430.200,1.241.430.732,1.241.431.267,1.241.431.364,1.241.431.553,1.241.431.775,
1.241.431.944,1.244.048.468,1.244.058.585,1.245.198.093,1.245.198.982,1.245.199.104,1.245.199.960,1.245.200.108,1.245.200.140,1.245.202.559,1.245.203.247,1.245.203.447,1.245.203.670,1.245.204.098,1.245.204.479,1.245.204.702,1.245.204.857,
1.245.204.957,1.245.205.090,1.245.208.398,1.245.207.843,1.245.207.976,1.245.208.397,1.245.208.564,1.245.209.063,1.245.209.074,1.245.209.874,1.245.209.908,1.245.210.948,1.245.211.203,1.245.211.891,1.245.211.670,1.245.212.268,1.245.212.580,
1.245.212.857,1.245.213.689,1.245.214.033,1.245.214.177,1.245.214.244,1.245.215.055,1.245.215.587,1.245.216.089,1.245.216.108,1.245.216.642,1.245.217.874,1.245.218.516,1.245.218.740,1.245.218.855,1.245.218.920,1.245.219.561,1.245.220.280,
1.245.220.324,1.245.220.580,1.245.220.850,1.245.221.256,1.245.221.445,1.245.223.254,1.245.223.576,1.245.223.587,1.245.224.242,1.245.225.482,1.245.227.094,1.245.227.350,1.245.227.884,1.245.228.205,1.245.229.270,1.245.229.792,1.245.230.455,
1.245.231.821,1.245.232.153,1.245.232.667,1.245.233.252,1.245.233.730,1.245.234.118,1.245.234.530,1.245.234.805,1.245.235.784,1.245.236.071,1.245.236.790,1.245.236.971,1.245.237.581,1.245.237.859,1.245.238.791,1.245.239.035,1.245.239.246,
1.245.239.657,1.245.241.108,1.245.241.185,1.245.241.993,1.245.242.078,1.245.242.343,1.245.242.640,1.245.242.662,1.245.242.873,1.245.243.472,1.245.243.508,1.245.847.613,1.246.856.580,1.246.870.958,1.248.673.161,1.248.880.723,1.248.886.472,
1.248.891.008,1.248.890.078,1.248.899.234,1.248.899.834,1.248.911.444,1.248.926.781,1.248.927.203,1.248.929.380,1.248.973.733,1.248.975.150,1.248.984.815,1.248.987.618,1.248.987.935,1.248.993.037,1.247.001.214,1.247.010.590,1.247.014.894,
1.247.017.372,1.247.024.851,1.247.036.458,1.247.036.998,1.247.039.323,1.247.041.328,1.247.041.881,1.247.048.023,1.247.049.931,1.247.050.327,1.247.051.261,1.247.051.460,1.247.098.730,1.247.098.761,1.247.098.950,1.247.099.574,1.247.090.084,
1.247.091.084,1.247.091.173,1.247.105.930,1.247.109.023,1.247.109.136,1.247.109.956,1.247.112.585,1.247.113.230,1.247.114.050,1.247.114.135,1.247.117.280,1.247.123.749,1.247.132.538,1.247.147.874,1.247.148.165,1.247.149.694,1.247.150.335,
1.247.153.267,1.247.154.153,1.247.154.867,1.247.160.444,1.247.162.153,1.247.169.893,1.247.171.341,1.247.177.224,1.247.181.050,1.247.181.117,1.247.182.950,1.247.185.157,1.247.185.357,1.247.189.497,1.247.191.660,1.247.192.080,
1.247.192.736,1.247.194.086,1.247.195.222,1.247.200.823,1.247.211.563,1.247.214.236,1.247.222.888,1.247.228.363,1.247.232.790,1.247.236.563,1.247.245.739,1.247.253.095,1.247.258.080,1.247.262.161,1.247.273.770,1.247.276.133,1.247.279.235,
1.247.280.737,1.247.281.414,1.247.283.778,1.247.293.785,1.247.302.202,1.247.302.826,1.247.304.624,1.247.308.120,1.247.313.989,1.247.316.517,1.247.320.948,1.247.326.681,1.247.333.496,1.247.348.314,1.247.351.172,1.247.353.660,1.247.357.511,
1.247.361.470,1.247.362.959,1.247.363.813,1.247.364.278,1.247.378.474,1.247.385.673,1.247.392.620,1.247.394.128,1.247.397.470,1.247.398.149,1.247.399.401,1.247.401.778,1.247.403.368,1.247.405.863,1.247.412.698,1.247.414.952,
1.247.418.026,1.247.418.137,1.247.418.294,1.247.422.783,1.247.423.937,1.247.424.294,1.247.424.440,1.247.424.994,1.247.442.194,1.247.441.471,1.247.445.501,1.247.446.911,1.247.452.835,1.247.462.122,1.247.467.859,1.247.472.764,1.247.478.980,
1.247.472.780,1.247.478.325,1.247.479.295,1.247.494.998,1.247.498.613,1.247.498.410,1.247.512.530,1.247.517.815,1.247.523.781,1.247.532.298,1.247.538.674,1.247.541.846,1.247.544.100,1.247.551.022,1.247.557.570,1.247.570.863,1.247.575.247,
1.247.598.362,1.247.599.461,1.247.601.862,1.247.633.454,1.247.652.642,1.247.660.240,1.247.662.918,1.247.669.875,1.247.670.071,1.247.671.081,1.247.683.677,1.247.706.196,1.247.715.642,1.247.895.401,1.247.967.802,1.247.979.231,1.247.994.400,
1.248.003.319,1.248.021.872,1.248.042.123,1.248.044.887,1.248.051.855,1.248.051.998,1.248.058.480,1.248.067.536,1.248.071.418,1.248.075.077,1.248.086.398,1.248.103.638,1.248.113.647,1.248.119.841,1.248.120.748,1.248.137.936,1.248.139.946,
1.248.140.611,1.248.148.299,1.248.154.150,1.248.155.448,1.248.155.660,1.248.169.734,1.248.169.109,1.248.175.299,1.248.178.551,1.248.180.758,1.248.180.980,1.248.182.245,1.248.184.254,1.248.187.573,1.248.192.143,1.248.192.695,1.248.193.110,
1.248.194.230,1.248.197.516,1.248.198.456,1.248.198.659,1.248.205.122,1.248.218.606,1.248.220.687,1.248.221.433,1.248.224.074,1.248.225.028,1.248.225.418,1.248.228.439,1.248.229.643,1.248.231.197,1.248.239.545,1.248.242.408,1.248.243.671,
1.248.249.122,1.248.248.800,1.248.263.995,1.248.297.157,1.248.302.957,1.248.333.615,1.248.361.086,1.248.364.974,1.248.364.996,1.248.370.732,1.248.376.848,1.249.401.538,1.249.403.438,1.249.408.777,1.249.410.326,1.249.411.674,1.249.415.298,
1.249.419.583,1.249.426.295,1.249.430.583,1.249.433.080,1.249.436.649,1.249.437.837,1.249.440.208,1.249.445.704,1.249.450.151,1.249.452.850,1.249.464.487,1.249.465.066,1.249.465.822,1.249.468.308,1.249.469.451,1.249.470.158,1.249.471.457,
1.249.475.633,1.249.478.050,1.249.480.201,1.249.485.207,1.249.485.250,1.249.487.893,1.249.492.783,1.249.493.651,1.249.496.126,1.249.498.324,1.249.498.735,1.248.501.235,1.249.501.535,1.249.501.998,1.249.508.441,1.249.510.357,1.249.510.745,
1.249.515.107,1.249.520.587,1.249.527.836,1.249.529.279,1.249.542.670,1.249.560.268,1.249.570.877,1.249.580.551,1.249.584.156,1.249.595.166,1.249.595.724,1.249.619.733,1.249.624.191,1.249.630.305,1.249.640.525,1.249.648.130,1.249.651.009,
1.249.651.377,1.249.661.910,1.249.668.360,1.249.676.302,1.249.681.050,1.249.682.915,1.249.687.298,1.249.687.543,1.249.687.832,1.249.688.897,1.249.691.358,1.249.695.698,1.249.704.015,1.249.708.879,1.249.707.295,1.249.713.958,1.249.723.012,
1.249.732.088,1.249.736.007,1.249.736.851,1.249.738.082,1.249.738.798,1.249.746.005,1.249.747.448,1.249.747.904,1.249.754.260,1.249.754.780,1.249.760.895,1.249.762.848,1.249.765.035,1.249.769.087,1.249.771.226,1.249.773.146,1.249.774.429,
1.249.783.833,1.249.793.031,1.249.793.520,1.249.794.774,1.249.798.059,1.249.801.780,1.249.812.334,1.249.814.287,1.249.816.918,1.249.822.098,1.249.830.295,1.249.835.327,1.249.839.656,1.249.841.851,1.249.846.590,1.249.863.478,1.249.866.131,
1.249.876.684,1.249.877.536,1.249.878.293,1.249.886.950,1.249.887.648,1.249.889.944,1.249.890.079,1.249.895.265,1.249.907.706,1.249.910.433,1.249.910.700,1.249.911.965,1.249.925.058,1.249.929.514,1.249.957.311,1.249.959.651,
1.249.960.653,1.249.969.029,1.249.981.424,1.249.993.498,1.249.993.284,1.249.995.187,1.250.002.391,1.250.011.402,1.250.053.491,1.250.084.800,1.250.098.120,1.250.099.617,1.250.070.157,1.250.071.423,1.250.079.215,1.250.090.709,1.250.102.411,
1.250.114.630,1.250.117.228,1.250.120.597,1.250.128.858,1.250.152.238,1.250.165.860,1.250.166.010,1.250.167.120,1.250.169.795,1.250.183.509,1.250.185.364,1.250.187.571,1.250.188.261,1.250.178.549,1.250.180.652,1.250.182.594,1.250.184.448,
1.250.187.412,1.250.190.017,1.250.196.109,1.250.207.191,1.250.207.225,1.250.208.202,1.250.209.212,1.250.209.957,1.250.211.984,1.250.217.001,1.250.218.222,1.250.218.677,1.250.218.998,1.250.223.303,1.250.224.179,1.250.224.857,1.250.230.758,
1.250.231.156,1.250.231.169,1.250.234.910,1.250.241.656,1.250.242.622,1.250.245.674,1.250.249.262,1.250.251.354,1.250.256.458,1.250.257.737,1.250.260.620,1.250.261.152,1.250.621.842,1.250.625.293,1.250.895.913,1.250.898.035,1.250.997.253,
1.251.001.033,1.251.003.209,1.251.018.278,1.251.027.145,1.251.045.800,1.251.048.875,1.251.068.447,1.251.086.852,1.251.107.735,1.251.109.733,1.251.116.134,1.251.117.368,1.251.121.604,1.251.135.831,1.251.136.291,1.251.148.048,1.251.152.053,
1.251.160.719,1.251.175.712,1.251.182.679,1.251.182.779,1.251.183.154,1.251.200.506,1.251.201.493,1.251.236.393,1.251.236.418,1.251.236.493,1.251.236.705,1.251.236.882,1.251.237.015,1.251.237.270,1.251.237.459,1.251.237.490,1.251.237.748,
1.251.238.503,1.251.238.525,1.251.238.535,1.251.238.725,1.251.238.747,1.251.238.823,1.251.239.224,1.251.239.349,1.251.239.980,1.251.239.813,1.251.240.753,1.251.241.308,1.251.241.318,1.251.241.563,1.251.241.583,1.251.241.686,1.251.241.796,
1.251.242.173,1.251.242.618,1.251.242.640,1.251.242.818,1.251.242.873,1.251.243.150,1.251.243.383,1.251.243.483,1.251.243.663,1.251.243.694,1.251.243.829,1.251.244.018,1.251.244.093,1.251.244.338,1.251.244.593,1.251.244.948,1.251.244.960,
1.251.244.979,1.251.245.252,1.251.245.270,1.251.245.581,1.251.245.626,1.251.246.047,1.251.248.170,1.251.248.203,1.251.248.225,1.251.248.431,1.251.248.636,1.251.248.670,1.251.248.691,1.251.248.814,1.251.247.124,1.251.247.224,1.251.247.230,
1.251.247.313,1.251.247.900,1.251.247.946,1.251.248.058,1.251.248.567,1.251.248.612,1.251.249.688,1.251.249.698,1.251.249.877,1.251.249.998,1.251.250.228,1.251.250.364,1.251.251.008,1.251.251.339,1.251.251.350,1.251.251.412,1.251.251.483,
1.251.251.643,1.251.251.750,1.251.251.817,1.251.251.894,1.251.251.938,1.251.251.983,1.251.252.105,1.251.252.538,1.251.252.618,1.251.252.838,1.251.252.849,1.251.252.949,1.251.252.982,1.251.253.102,1.251.253.204,1.251.253.392,1.251.253.458,1.251.253.659,
1.251.253.870,1.251.254.014,1.251.254.280,1.251.254.470,1.251.254.525,1.251.254.780,1.251.255.646,1.251.255.813,1.251.255.857,1.251.255.937,1.251.256.490,1.251.256.812,1.251.256.589,1.251.257.222,1.251.257.700,1.251.258.054,
1.251.258.187,1.251.258.632,1.251.258.785,1.251.258.896,1.251.259.143,1.251.259.809,1.251.259.986,1.251.260.149,1.251.260.218,1.251.260.425,1.251.260.493,1.251.260.592,1.251.260.622,1.251.260.750,1.251.260.827,1.251.261.058,1.251.261.704,
1.251.261.782,1.251.262.125,1.251.262.298,1.251.262.436,1.251.262.669,1.251.263.402,1.251.263.479,1.251.263.586,1.251.263.660,1.251.263.680,1.251.264.045,1.251.264.167,1.251.264.251,1.251.264.801,1.251.264.845,1.251.264.901,1.251.264.912,1.251.265.181,
1.251.265.122,1.251.265.244,1.251.265.588,1.251.265.744,1.251.265.777,1.251.266.400,1.251.266.410,1.251.266.476,1.251.267.342,1.251.267.420,1.251.267.486,1.251.267.693,1.251.267.787,1.251.268.018,1.251.268.663,1.251.268.674,1.251.268.808,
1.251.268.818,1.251.269.262,1.251.269.505,1.251.269.751,1.251.269.893,1.251.270.882,1.251.270.943,1.251.270.953,1.251.270.974,1.251.271.170,1.251.271.214,1.251.271.525,1.251.271.698,1.251.271.769,1.251.271.793,1.251.271.891,
1.251.271.969,1.251.271.990,1.251.271.524,1.251.271.813,1.251.271.880,1.251.272.169,1.251.272.256,1.251.272.550,1.251.273.033,1.251.273.088,1.251.273.444,1.251.273.988,1.251.273.998,1.251.274.043,1.251.274.610,1.251.274.854,1.251.274.932,
1.251.275.209,1.251.275.353,1.251.275.442,1.251.275.686,1.251.275.864,1.251.275.984,1.251.276.230,1.251.276.252,1.251.276.352,1.251.276.520,1.251.276.574,1.251.276.674,1.251.276.685,1.251.276.696,1.251.276.774,1.251.277.026,1.251.277.085,
1.251.277.484,1.251.277.740,1.251.278.072,1.251.278.540,1.251.278.459,1.251.278.506,1.251.278.772,1.251.279.127,1.251.279.262,1.251.279.560,1.251.279.750,1.251.279.849,1.251.280.190,1.251.280.495,1.251.280.601,1.251.280.734,1.251.280.790,
1.251.281.000,1.251.281.655,1.251.281.998,1.251.282.054,1.251.282.852,1.251.283.187,1.251.283.253,1.251.283.310,1.251.283.453,1.251.283.620,1.251.284.096,1.251.284.420,1.251.284.541,1.251.284.674,1.251.284.818,1.251.285.073,1.251.285.251,
1.251.285.695,1.251.285.781,1.251.285.848,1.251.286.006,1.251.286.240,1.251.286.384,1.251.286.572,1.251.286.789,1.251.300.225,1.251.311.077,1.251.311.096,1.251.313.153,1.251.314.308,1.251.332.853,1.251.428.142,1.251.433.462,
1.251.467.800,1.251.467.976,1.251.468.007,1.251.486.209,1.251.745.899,1.251.753.531,1.251.758.109,1.251.762.086,1.251.763.497,1.251.763.553,1.251.769.958,1.251.778.481,1.251.777.503,1.251.785.058,1.251.792.404,1.251.793.703,1.251.801.864,
1.251.625.750,1.251.835.676,1.252.016.586,1.252.016.587,1.252.018.608,1.252.018.620,1.254.006.927,1.254.093.925,1.254.093.958,1.254.094.757,1.254.098.408,1.254.392.958,1.254.392.970,1.254.392.481,1.254.393.180,1.254.395.293,
1.254.398.990,1.254.806.022,1.254.808.031,1.254.596.320,1.254.398.409,1.254.399.093,1.254.399.641,1.254.401.031,1.254.404.042,1.254.401.653,1.254.403.140,1.254.403.295,1.254.403.629,1.254.403.795,1.254.404.094,1.254.404.908,1.254.407.070,
1.254.407.236,1.254.407.947,1.254.408.880,1.254.409.812,1.254.411.330,1.254.412.172,1.254.412.939,1.254.412.406,1.254.413.248,1.254.414.804,1.254.414.937,1.254.415.270,1.254.415.425,1.254.415.725,1.254.417.523,1.254.418.700,1.254.420.540,
1.254.420.708,1.254.420.950,1.254.421.238,1.254.421.693,1.254.421.950,1.254.422.204,1.254.422.580,1.254.423.203,1.254.423.470,1.254.423.603,1.254.423.770,1.254.424.780,1.254.424.890,1.254.425.180,1.254.425.712,1.254.425.978,1.254.426.000,
1.254.426.144,1.254.427.887,1.254.427.954,1.254.428.084,1.254.428.209,1.254.428.388,1.254.428.453,1.254.428.686,1.254.429.019,1.254.429.263,1.254.429.430,1.254.429.741,1.254.430.504,1.254.430.948,1.254.430.992,1.254.431.069,1.254.431.138,
1.254.431.180,1.254.431.491,1.254.431.598,1.254.431.847,1.254.431.969,1.254.432.424,1.254.432.657,1.254.433.023,1.254.433.145,1.254.434.022,1.254.434.100,1.254.434.544,1.254.434.733,1.254.435.054,1.254.435.365,1.254.435.798,1.254.436.175,
1.254.436.231,1.254.436.509,1.254.436.653,1.254.436.868,1.254.437.152,1.254.437.585,1.254.437.874,1.254.437.974,1.254.438.062,1.254.438.230,1.254.438.612,1.254.439.240,1.254.439.450,1.254.439.672,1.254.440.392,1.254.440.824,
1.254.440.979,1.254.441.089,1.254.441.158,1.254.441.178,1.254.441.223,1.254.441.556,1.254.441.580,1.254.441.812,1.254.441.901,1.254.442.955,1.254.443.085,1.254.443.221,1.254.443.310,1.254.443.785,1.254.443.965,1.254.444.020,1.254.444.275,
1.254.444.710,1.254.445.341,1.254.445.820,1.254.445.841,1.254.446.095,1.254.446.795,1.254.446.940,1.254.446.964,1.254.447.050,1.254.448.071,1.254.448.371,1.254.448.782,1.254.448.882,1.254.449.781,1.254.449.846,1.254.450.877,1.254.451.078,
1.254.451.878,1.254.451.943,1.254.452.020,1.254.452.142,1.254.452.208,1.254.452.485,1.254.453.174,1.254.453.208,1.254.453.374,1.254.453.452,1.254.453.674,1.254.453.718,1.254.454.062,1.254.454.218,1.254.454.230,1.254.454.329,1.254.454.573,
1.254.454.740,1.254.454.895,1.254.455.040,1.254.455.308,1.254.455.617,1.254.456.105,1.254.456.350,1.254.456.560,1.254.456.849,1.254.457.448,1.254.457.761,1.254.458.270,1.254.458.891,1.254.459.579,1.254.459.957,1.254.460.153,
1.254.460.242,1.254.460.575,1.254.460.709,1.254.460.864,1.254.460.954,1.254.461.520,1.254.461.565,1.254.461.406,1.254.461.783,1.254.461.983,1.254.462.052,1.254.462.230,1.254.462.440,1.254.462.882,1.254.462.707,1.254.462.862,1.254.463.194,
1.254.463.443,1.254.464.350,1.254.465.290,1.254.465.529,1.254.465.404,1.254.465.428,1.254.465.628,1.254.466.070,1.254.466.958,1.254.466.770,1.254.467.568,1.254.467.602,1.254.467.724,1.254.467.790,1.254.468.189,1.254.468.612,1.254.469.022,
1.254.469.153,1.254.469.298,1.254.470.473,1.254.470.851,1.254.471.228,1.254.471.406,1.254.471.463,1.254.471.650,1.254.471.981,1.254.471.983,1.254.472.171,1.254.472.282,1.254.472.527,1.254.472.649,1.254.472.693,1.254.473.958,1.254.474.814,

Local de emissão :	Responsável :
PGE	

CRDA nº 33685619 Folha 6 de 9

Data e hora da emissão 11/01/2022 22:03:28 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: **180 (CENTO E OITENTA)** dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021

PGEDCI202200703A

Assinado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:15:00.
Autenticado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:14:45.
Documento Nº: 32465039-6898 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32465039-6898

Governo do Estado de São Paulo 1057

PGE - FAZENDA RIO GRANDE 584 Folha nº 13 Assinatura

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos
Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 60701190

1.254.474.903,1.254.474.958,1.254.475.958,1.254.476.023,1.254.476.045,1.254.476.134,1.254.476.690,1.254.476.778,1.254.476.956,1.254.477.266,1.254.477.333,1.254.477.466,1.254.477.569,1.254.477.690,1.254.478.121,1.254.478.321,1.254.478.729,
1.254.478.821,1.254.478.900,1.254.479.520,1.254.480.709,1.254.480.836,1.254.481.629,1.254.481.661,1.254.481.862,1.254.482.570,1.254.483.357,1.254.483.413,1.254.483.846,1.254.485.077,1.254.485.477,1.254.485.611,1.254.486.087,1.254.486.498,
1.254.486.876,1.254.487.597,1.254.490.047,1.254.490.491,1.254.490.958,1.254.491.390,1.254.491.724,1.254.492.957,1.254.493.122,1.254.493.411,1.254.494.021,1.254.494.987,1.254.495.075,1.254.495.275,1.254.495.553,1.254.496.183,1.254.496.585,
1.254.496.963,1.254.498.363,1.254.499.139,1.254.507.407,1.254.532.830,1.254.501.261,1.254.503.605,1.254.503.548,1.254.503.570,1.254.503.826,1.254.504.456,1.254.505.250,1.254.505.560,1.254.506.034,1.254.506.234,1.254.506.245,1.254.508.958,
1.254.508.988,1.254.508.978,1.254.509.964,1.254.512.689,1.254.512.758,1.254.513.257,1.254.513.422,1.254.515.580,1.254.513.719,1.254.513.913,1.254.514.023,1.254.514.167,1.254.514.701,1.254.514.806,1.254.515.055,1.254.515.369,1.254.515.533,
1.254.516.454,1.254.516.543,1.254.514.954,1.254.517.308,1.254.518.552,1.254.518.652,1.254.519.462,1.254.519.673,1.254.521.335,1.254.521.848,1.254.522.034,1.254.522.167,1.254.522.445,1.254.522.778,1.254.522.943,1.254.524.903,1.254.525.088,
1.254.525.964,1.254.525.520,1.254.526.541,1.254.527.207,1.257.375.115,1.257.375.148,1.257.375.215,1.257.375.452,1.257.375.581,1.257.375.615,1.257.375.648,1.257.375.815,1.257.375.960,1.257.376.037,1.257.376.053,1.257.376.147,1.257.376.160,
1.257.376.499,1.257.376.536,1.257.376.570,1.257.376.714,1.257.376.836,1.257.376.868,1.257.376.880,1.257.377.357,1.257.377.413,1.257.377.513,1.257.377.580,1.257.377.580,1.257.377.888,1.257.377.735,1.257.377.780,1.257.377.868,1.257.377.878,
1.257.377.880,1.257.378.012,1.257.378.312,1.257.378.334,1.257.378.501,1.257.378.556,1.257.378.588,1.257.378.723,1.257.378.601,1.257.379.011,1.257.379.022,1.257.379.723,1.257.379.911,1.257.380.129,1.257.380.193,1.257.380.284,
1.257.380.307,1.257.380.373,1.257.380.439,1.257.380.595,1.257.380.662,1.257.380.730,1.257.381.136,1.257.381.150,1.257.381.449,1.257.381.483,1.257.381.863,1.257.381.930,1.257.382.205,1.257.382.271,1.257.382.758,1.257.382.805,1.257.382.838,
1.257.383.138,1.257.383.228,1.257.383.302,1.257.383.570,1.257.383.581,1.257.383.662,1.257.383.830,1.257.383.848,1.257.383.858,1.257.384.038,1.257.384.156,1.257.384.180,1.257.384.380,1.257.384.570,1.257.384.581,1.257.384.647,1.257.384.868,
1.257.385.113,1.257.385.246,1.257.385.279,1.257.385.352,1.257.385.368,1.257.385.880,1.257.385.878,1.257.385.880,1.257.385.902,1.257.385.960,1.257.386.312,1.257.386.334,1.257.386.767,1.257.387.000,1.257.387.244,1.257.387.296,1.257.387.386,
1.257.387.822,1.257.387.988,1.257.387.868,1.257.387.700,1.257.388.021,1.257.388.054,1.257.388.078,1.257.388.154,1.257.388.254,1.257.388.500,1.257.388.743,1.257.388.885,1.257.388.910,1.257.388.987,1.257.389.409,1.257.389.587,1.257.389.928,
1.257.390.027,1.257.390.050,1.257.390.227,1.257.390.380,1.257.390.392,1.257.390.871,1.257.390.818,1.257.390.990,1.257.391.292,1.257.391.315,1.257.391.346,1.257.391.990,1.257.391.738,1.257.391.780,1.257.391.990,1.257.391.970,1.257.391.992,
1.257.392.247,1.257.392.403,1.257.392.438,1.257.392.680,1.257.392.693,1.257.392.647,1.257.392.747,1.257.392.988,1.257.392.905,1.257.393.022,1.257.393.035,1.257.393.202,1.257.393.246,1.257.393.988,1.257.393.990,1.257.393.749,1.257.393.824,
1.257.393.924,1.257.393.935,1.257.394.078,1.257.394.080,1.257.394.134,1.257.394.267,1.257.394.290,1.257.394.334,1.257.394.958,1.257.394.412,1.257.394.623,1.257.394.634,1.257.395.211,1.257.395.511,1.257.395.433,1.257.395.490,1.257.395.944,
1.257.395.900,1.257.396.100,1.257.396.421,1.257.396.432,1.257.396.454,1.257.396.465,1.257.396.710,1.257.396.754,1.257.396.867,1.257.396.910,1.257.397.020,1.257.397.086,1.257.397.153,1.257.397.475,1.257.397.186,1.257.397.187,1.257.397.208,
1.257.397.253,1.257.397.953,1.257.397.920,1.257.397.953,1.257.397.987,1.257.398.298,1.257.398.330,1.257.398.420,1.257.398.052,1.257.398.595,1.257.398.718,1.257.398.820,1.257.399.030,1.257.398.051,1.257.399.251,1.257.399.307,1.257.399.730,
1.257.399.973,1.257.400.010,1.257.400.153,1.257.400.187,1.257.400.320,1.257.400.464,1.257.400.520,1.257.400.954,1.257.400.953,1.257.400.809,1.257.400.831,1.257.400.875,1.257.400.988,1.257.401.185,1.257.401.241,1.257.401.308,1.257.401.341,
1.257.401.385,1.257.401.420,1.257.401.441,1.257.401.530,1.257.401.630,1.257.401.963,1.257.401.774,1.257.401.785,1.257.401.796,1.257.401.818,1.257.402.164,1.257.402.516,1.257.402.564,1.257.402.789,1.257.402.818,1.257.402.840,1.257.402.873,
1.257.402.895,1.257.403.098,1.257.403.106,1.257.403.250,1.257.403.308,1.257.403.764,1.257.404.127,1.257.404.171,1.257.404.383,1.257.404.605,1.257.404.627,1.257.404.750,1.257.404.943,1.257.405.004,1.257.405.048,1.257.405.104,1.257.405.204,
1.257.405.228,1.257.405.270,1.257.405.702,1.257.405.837,1.257.405.970,1.257.406.056,1.257.406.080,1.257.406.114,1.257.406.156,1.257.406.756,1.257.406.814,1.257.406.925,1.257.407.272,1.257.407.302,1.257.407.313,1.257.407.724,1.257.407.848,
1.257.407.946,1.257.408.112,1.257.408.434,1.257.408.443,1.257.408.767,1.257.408.788,1.257.408.856,1.257.408.203,1.257.408.411,1.257.409.422,1.257.409.477,1.257.409.900,1.257.408.677,1.257.410.078,1.257.410.084,1.257.410.451,1.257.410.543,
1.257.410.807,1.257.410.728,1.257.410.829,1.257.410.830,1.257.410.851,1.257.410.893,1.257.410.964,1.257.411.109,1.257.411.140,1.257.411.806,1.257.411.940,1.257.411.972,1.257.411.983,1.257.412.140,1.257.412.171,1.257.412.183,1.257.412.519,
1.257.412.871,1.257.412.736,1.257.412.782,1.257.412.849,1.257.413.090,1.257.413.215,1.257.413.298,1.257.413.356,1.257.413.382,1.257.413.415,1.257.413.426,1.257.413.448,1.257.413.491,1.257.413.492,1.257.413.526,1.257.413.560,1.257.413.592,
1.257.413.958,1.257.413.670,1.257.413.991,1.257.413.992,1.257.413.719,1.257.413.748,1.257.413.788,1.257.413.770,1.257.413.781,1.257.413.806,1.257.413.826,1.257.413.837,1.257.413.648,1.257.413.992,1.257.413.981,1.257.413.982,1.257.413.904,
1.257.414.026,1.257.414.037,1.257.414.060,1.257.414.081,1.257.414.097,1.257.414.114,1.257.414.147,1.257.414.180,1.257.414.203,1.257.414.214,1.257.414.229,1.257.414.230,1.257.414.235,1.257.414.536,1.257.414.399,
1.257.414.391,1.257.414.469,1.257.414.470,1.257.414.514,1.257.414.547,1.257.414.573,1.257.414.638,1.257.414.658,1.257.414.666,1.257.414.670,1.257.414.714,1.257.414.725,1.257.414.747,1.257.414.788,1.257.414.780,1.257.414.791,1.257.414.814,
1.257.414.847,1.257.414.858,1.257.414.868,1.257.414.870,1.257.414.880,1.257.414.903,1.257.414.925,1.257.414.939,1.257.414.947,1.257.414.960,1.257.414.980,1.257.415.035,1.257.415.078,1.257.415.113,1.257.415.148,1.257.415.157,1.257.415.168,
1.257.415.179,1.257.415.180,1.257.415.202,1.257.415.257,1.257.415.298,1.257.415.290,1.257.415.280,1.257.415.357,1.257.415.360,1.257.415.422,1.257.415.413,1.257.415.478,1.257.415.502,1.257.415.557,1.257.415.578,1.257.415.580,1.257.415.613,
1.257.415.624,1.257.415.648,1.257.415.668,1.257.415.680,1.257.415.680,1.257.415.713,1.257.415.748,1.257.415.757,1.257.415.790,1.257.415.802,1.257.415.835,1.257.415.868,1.257.415.880,1.257.415.902,1.257.415.913,1.257.415.824,1.257.415.968,
1.257.415.978,1.257.415.980,1.257.415.980,1.257.416.012,1.257.416.023,1.257.416.034,1.257.416.058,1.257.416.080,1.257.416.090,1.257.416.101,1.257.416.112,1.257.416.123,1.257.416.134,1.257.416.156,1.257.416.189,1.257.416.180,1.257.416.201,
1.257.416.212,1.257.416.223,1.257.416.234,1.257.416.250,1.257.416.278,1.257.416.290,1.257.416.312,1.257.416.323,1.257.416.334,1.257.416.345,1.257.416.378,1.257.416.401,1.257.416.412,1.257.416.423,1.257.416.456,1.257.416.489,1.257.416.501,
1.257.416.545,1.257.416.567,1.257.416.590,1.257.416.601,1.257.416.634,1.257.416.734,1.257.416.764,1.257.416.787,1.257.416.778,1.257.416.788,1.257.416.856,1.257.416.890,1.257.416.901,1.257.416.912,1.257.416.923,1.257.416.934,1.257.416.978,
1.257.416.990,1.257.417.033,1.257.417.099,1.257.417.088,1.257.417.122,1.257.417.177,1.257.417.188,1.257.417.244,1.257.417.256,1.257.417.311,1.257.417.333,1.257.417.344,1.257.417.377,1.257.417.388,1.257.417.411,1.257.417.455,1.257.417.466,
1.257.417.486,1.257.417.499,1.257.417.533,1.257.417.522,1.257.417.588,1.257.417.622,1.257.417.655,1.257.417.699,1.257.417.711,1.257.417.744,1.257.417.777,1.257.417.799,1.257.417.800,1.257.417.822,1.257.417.866,1.257.417.911,1.257.417.955,
1.257.417.999,1.257.417.977,1.257.418.021,1.257.418.043,1.257.418.065,1.257.418.087,1.257.418.100,1.257.418.143,1.257.418.176,1.257.418.187,1.257.418.200,1.257.418.210,1.257.418.221,1.257.418.232,1.257.418.243,1.257.418.287,1.257.418.300,
1.257.418.354,1.257.418.378,1.257.418.398,1.257.418.400,1.257.418.467,1.257.418.532,1.257.418.602,1.257.418.607,1.257.418.721,1.257.418.732,1.257.418.743,1.257.418.767,1.257.418.788,1.257.418.665,1.257.418.803,1.257.418.821,
1.257.418.832,1.257.418.843,1.257.418.854,1.257.418.865,1.257.418.876,1.257.418.887,1.257.419.010,1.257.419.031,1.257.419.042,1.257.419.053,1.257.419.064,1.257.419.075,1.257.419.100,1.257.419.120,1.257.419.164,1.257.419.173,1.257.419.186,
1.257.419.197,1.257.419.208,1.257.419.231,1.257.419.275,1.257.419.309,1.257.419.320,1.257.419.342,1.257.419.375,1.257.419.387,1.257.419.464,1.257.419.486,1.257.419.497,1.257.419.508,1.257.419.519,1.257.419.542,1.257.419.553,1.257.419.620,
1.257.419.653,1.257.419.664,1.257.419.686,1.257.419.709,1.257.419.710,1.257.419.720,1.257.419.742,1.257.419.753,1.257.419.764,1.257.419.775,1.257.419.786,1.257.419.797,1.257.419.808,1.257.419.842,1.257.419.864,1.257.419.875,1.257.419.886,
1.257.419.897,1.257.419.910,1.257.419.920,1.257.419.864,1.257.419.997,1.257.420.009,1.257.420.020,1.257.420.093,1.257.420.050,1.257.420.093,1.257.420.115,1.257.420.138,1.257.420.149,1.257.420.182,1.257.420.238,1.257.420.271,1.257.420.316,1.257.420.338,
1.257.420.350,1.257.420.371,1.257.420.471,1.257.420.483,1.257.420.516,1.257.420.627,1.257.420.538,1.257.420.549,1.257.420.560,1.257.420.605,1.257.420.649,1.257.420.671,1.257.420.749,1.257.420.782,1.257.420.818,1.257.420.838,1.257.420.849,
1.257.420.860,1.257.420.882,1.257.420.905,1.257.420.916,1.257.420.927,1.257.420.950,1.257.420.982,1.257.420.993,1.257.421.037,1.257.421.060,1.257.421.070,1.257.421.081,1.257.421.092,1.257.421.104,1.257.421.115,1.257.421.137,1.257.421.148,
1.257.421.159,1.257.421.182,1.257.421.215,1.257.421.270,1.257.421.281,1.257.421.315,1.257.421.325,1.257.421.349,1.257.421.359,1.257.421.360,1.257.421.370,1.257.421.404,1.257.421.415,1.257.421.448,1.257.421.459,1.257.421.481,1.257.421.504,
1.257.421.515,1.257.421.526,1.257.421.537,1.257.421.560,1.257.421.604,1.257.421.648,1.257.421.660,1.257.421.743,1.257.421.781,1.257.421.804,1.257.421.846,1.257.421.880,1.257.421.891,1.257.421.913,1.257.421.924,1.257.421.935,1.257.421.946,
1.257.421.970,1.257.422.025,1.257.423.047,1.257.422.069,1.257.422.091,1.257.422.113,1.257.422.180,1.257.422.191,1.257.422.214,1.257.422.236,1.257.422.247,1.257.422.269,1.257.422.314,1.257.422.325,1.257.422.336,1.257.422.347,1.257.422.358,
1.257.422.380,1.257.422.403,1.257.422.425,1.257.422.436,1.257.422.447,1.257.422.458,1.257.422.470,1.257.422.480,1.257.422.491,1.257.422.503,1.257.422.525,1.257.422.558,1.257.422.580,1.257.422.591,1.257.422.614,1.257.422.747,1.257.422.758,
1.257.422.791,1.257.422.814,1.257.423.880,1.257.422.891,1.257.422.903,1.257.422.947,1.257.422.969,1.257.423.080,1.257.422.991,1.257.423.002,1.257.423.057,1.257.423.080,1.257.423.080,1.257.423.135,1.257.423.146,1.257.423.168,1.257.423.179,
1.257.423.279,1.257.423.380,1.257.423.379,1.257.423.390,1.257.423.413,1.257.423.434,1.257.423.446,1.257.423.457,1.257.423.468,1.257.423.480,1.257.423.490,1.257.423.502,1.257.423.535,1.257.423.668,1.257.423.690,1.257.423.702,1.257.423.735,
1.257.423.746,1.257.423.779,1.257.423.780,1.257.423.780,1.257.423.822,1.257.423.846,1.257.423.857,1.257.423.879,1.257.423.880,1.257.423.902,1.257.423.913,1.257.423.924,1.257.423.980,1.257.424.001,1.257.424.012,1.257.424.034,1.257.424.045,
1.257.424.078,1.257.424.089,1.257.424.101,1.257.424.112,1.257.424.123,1.257.424.134,1.257.424.167,1.257.424.178,1.257.424.201,1.257.424.234,1.257.424.267,1.257.424.312,1.257.424.334,1.257.424.345,1.257.424.356,1.257.424.378,1.257.424.423,
1.257.424.434,1.257.424.445,1.257.424.456,1.257.424.490,1.257.424.501,1.257.424.534,1.257.424.556,1.257.424.567,1.257.424.582,1.257.424.612,1.257.424.623,1.257.424.634,1.257.424.656,1.257.424.667,1.257.424.689,1.257.424.701,1.257.424.712,
1.257.424.723,1.257.424.734,1.257.424.745,1.257.424.778,1.257.424.845,1.257.424.890,1.257.424.834,1.257.424.978,1.257.424.989,1.257.425.022,1.257.425.044,1.257.425.055,1.257.425.066,1.257.425.077,1.257.425.099,1.257.425.111,1.257.425.122,
1.257.425.144,1.257.425.166,1.257.425.177,1.257.425.188,1.257.425.200,1.257.425.233,1.257.425.255,1.257.425.299,1.257.425.266,1.257.425.300,1.257.425.322,1.257.425.333,1.257.425.344,1.257.425.355,1.257.425.377,1.257.425.388,1.257.425.422,
1.257.425.433,1.257.425.444,1.257.425.466,1.257.425.477,1.257.425.499,1.257.425.500,1.257.425.522,1.257.425.555,1.257.425.577,1.257.425.622,1.257.425.644,1.257.425.711,1.257.425.733,1.257.425.755,1.257.425.766,1.257.425.772,1.257.425.800,
1.257.425.877,1.257.425.888,1.257.425.899,1.257.425.933,1.257.425.977,1.257.426.000,1.257.426.071,1.257.426.032,1.257.426.043,1.257.426.100,1.257.426.110,1.257.426.121,1.257.426.132,1.257.426.165,1.257.426.187,
1.257.426.198,1.257.426.243,1.257.426.254,1.257.426.287,1.257.426.331,1.257.426.332,1.257.426.343,1.257.426.365,1.257.426.420,1.257.426.431,1.257.426.453,1.257.426.464,1.257.426.510,1.257.426.532,1.257.426.598,1.257.426.610,1.257.426.632,
1.257.426.643,1.257.426.665,1.257.426.676,1.257.426.700,1.257.426.710,1.257.426.787,1.257.426.798,1.257.426.809,1.257.426.832,1.257.426.854,1.257.426.865,1.257.426.887,1.257.426.898,1.257.426.921,1.257.426.932,1.257.426.943,
1.257.426.965,1.257.426.976,1.257.426.987,1.257.427.009,1.257.427.020,1.257.427.042,1.257.427.131,1.257.427.186,1.257.427.197,1.257.427.209,1.257.427.220,1.257.427.242,1.257.427.286,1.257.427.297,1.257.427.310,1.257.427.320,1.257.427.353,
1.257.427.375,1.257.427.420,1.257.427.475,1.257.427.530,1.257.427.531,1.257.427.542,1.257.427.564,1.257.427.575,1.257.427.619,1.257.427.630,1.257.427.631,1.257.427.664,1.257.427.686,1.257.427.697,1.257.427.709,1.257.427.710,
1.257.427.742,1.257.427.753,1.257.427.831,1.257.427.842,1.257.427.864,1.257.427.875,1.257.427.886,1.257.427.920,1.257.427.931,1.257.427.942,1.257.427.964,1.257.428.008,1.257.428.019,1.257.428.041,1.257.428.141,1.257.428.174,
1.257.428.198,1.257.428.241,1.257.428.252,1.257.428.285,1.257.428.296,1.257.428.320,1.257.428.374,1.257.428.441,1.257.428.474,1.257.428.508,1.257.428.541,1.257.428.552,1.257.428.563,1.257.428.619,1.257.428.630,1.257.428.752,
1.257.428.774,1.257.428.841,1.257.428.874,1.257.428.930,1.257.428.941,1.257.429.063,1.257.429.018,1.257.429.029,1.257.429.030,1.257.429.040,1.257.429.062,1.257.429.084,1.257.429.095,1.257.429.107,1.257.429.118,1.257.429.129,1.257.429.140,
1.257.429.151,1.257.429.162,1.257.429.173,1.257.429.184,1.257.429.195,1.257.429.207,1.257.429.218,1.257.429.230,1.257.429.240,1.257.429.251,1.257.429.262,1.257.429.273,1.257.429.307,1.257.429.330,1.257.429.340,1.257.429.362,1.257.429.395,
1.257.429.407,1.257.429.418,1.257.429.484,1.257.429.507,1.257.429.529,1.257.429.673,1.257.429.684,1.257.429.695,1.257.429.807,1.257.429.840,1.257.429.851,1.257.429.873,1.257.729.984,1.257.729.918,1.257.730.018,1.257.730.263,1.257.730.449,
1.257.730.671,1.257.730.638,1.257.730.918,1.257.730.918,1.257.731.081,1.257.731.137,1.257.731.160,1.257.731.370,1.257.734.326,1.257.731.392,1.257.731.404,1.257.731.670,1.257.731.770,1.257.731.858,1.257.732.270,1.257.732.293,1.257.732.369,
1.257.732.636,1.257.732.658,1.257.732.747,1.257.732.847,1.257.733.088,1.257.733.080,1.257.733.515,1.257.733.478,1.257.733.502,1.257.733.580,1.257.733.724,1.257.733.848,1.257.734.012,1.257.734.923,1.257.734.934,1.257.734.501,1.257.734.778,
1.257.734.880,1.257.735.044,1.257.735.088,1.257.735.511,1.257.735.772,1.257.735.811,1.257.735.899,1.257.735.953,1.257.736.033,1.257.736.088,1.257.736.100,1.257.736.310,1.257.736.321,1.257.736.754,1.257.736.810,1.257.737.120,
1.257.737.131,1.257.737.220,1.257.737.431,1.257.737.440,1.257.737.631,1.257.737.842,1.257.737.853,1.257.738.030,1.257.738.041,1.257.738.098,1.257.738.108,1.257.738.208,1.257.738.474,1.257.738.830,1.257.739.030,1.257.739.062,1.257.739.107,
1.257.739.340,1.257.739.273,1.257.739.530,1.257.739.573,1.257.740.298,1.257.740.436,1.257.740.585,1.257.740.714,1.257.740.825,1.257.741.032,1.257.741.080,1.257.741.102,1.257.741.180,1.257.741.402,1.257.741.813,1.257.741.958,
1.257.742.180,1.257.742.934,1.257.743.378,1.257.743.434,1.257.743.445,1.257.743.467,1.257.743.656,1.257.743.778,1.257.743.044,1.257.743.188,1.257.743.988,1.257.743.433,1.257.743.498,1.257.743.833,1.257.743.988,1.257.743.988,1.257.743.722,
1.257.743.611,1.257.743.955,1.257.743.888,1.257.743.830,1.257.744.078,1.257.744.254,1.257.744.843,1.257.744.868,1.257.745.075,1.257.745.096,1.257.745.097,1.257.745.153,1.257.745.442,1.257.745.457,1.257.745.908,
1.257.746.008,1.257.746.120,1.257.746.174,1.257.746.952,1.257.746.952,1.257.746.774,1.257.747.040,1.257.747.140,1.257.747.250,1.257.747.350,1.257.747.514,1.257.747.782,1.257.747.795,1.257.747.918,1.257.747.873,1.257.748.172,1.257.748.172,
1.257.748.208,1.257.748.228,1.257.748.239,1.257.748.350,1.257.748.440,1.257.748.483,1.257.748.550,1.257.748.672,1.257.748.684,1.257.749.717,1.257.749.005,1.257.749.027,1.257.749.383,1.257.749.451,1.257.749.671,1.257.749.743,
1.257.749.783,1.257.749.971,1.257.750.223,1.257.750.601,1.257.750.645,1.257.750.656,1.257.750.823,1.257.750.696,1.257.750.978,1.257.751.200,1.257.751.208,1.257.751.344,1.257.751.472,1.257.751.644,1.257.752.196,1.257.752.265,1.257.752.276,

Local de emissão :	Responsável :
PGE	

CRDA nº 33685619 Folha 7 de 9

Data e hora da emissão 11/01/2022 22:03:28 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: **180 (CENTO E OITENTA)** dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021

PGEDCI202200703A

Assinado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:15:00.
Autenticado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:14:45.
Documento Nº: 32465039-6898 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32465039-6898

Governo do Estado de São Paulo
1058

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
FAZENDA RIO GRANDE
585
Folha nº
8
Visto

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos
Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 60701190

1.257.752.431,1.257.752.443,1.257.752.587,1.257.752.800,1.257.752.821,1.257.752.954,1.257.752.967,1.257.753.431,1.257.753.475,1.257.753.487,1.257.753.610,1.257.753.620,1.257.753.809,1.257.754.074,1.257.754.174,1.257.754.783,1.257.755.351,
1.257.755.430,1.257.755.440,1.257.755.592,1.257.755.842,1.257.756.040,1.257.756.094,1.257.756.150,1.257.756.206,1.257.756.350,1.257.756.428,1.257.756.440,1.257.756.472,1.257.756.540,1.257.756.606,1.257.756.772,1.257.756.917,1.257.757.150,
1.257.757.205,1.257.757.227,1.257.757.271,1.257.757.449,1.257.757.493,1.257.757.582,1.257.757.655,1.257.757.848,1.257.758.092,1.257.758.181,1.257.758.248,1.257.758.559,1.257.758.781,1.257.758.870,1.257.758.941,1.257.759.070,
1.257.759.203,1.257.759.225,1.257.759.236,1.257.759.314,1.257.759.436,1.257.759.647,1.257.759.958,1.257.760.121,1.257.760.167,1.257.760.298,1.257.760.321,1.257.760.378,1.257.760.410,1.257.760.443,1.257.760.983,1.257.760.621,1.257.761.042,
1.257.761.142,1.257.761.242,1.257.761.353,1.257.761.375,1.257.761.731,1.257.761.784,1.257.761.964,1.257.762.041,1.257.762.120,1.257.762.352,1.257.762.385,1.257.762.452,1.257.762.620,1.257.762.683,1.257.762.752,1.257.762.896,1.257.762.952,
1.257.763.228,1.257.763.251,1.257.763.316,1.257.763.451,1.257.763.520,1.257.763.607,1.257.763.795,1.257.763.830,1.257.763.884,1.257.764.050,1.257.764.261,1.257.764.272,1.257.764.672,1.257.764.817,1.257.764.926,1.257.764.981,1.257.765.218,
1.257.765.236,1.257.765.271,1.257.765.293,1.257.765.418,1.257.765.449,1.257.765.550,1.257.765.848,1.257.766.148,1.257.766.161,1.257.766.337,1.257.766.381,1.257.766.404,1.257.766.837,1.257.766.760,1.257.766.770,1.257.766.837,1.257.767.147,
1.257.767.259,1.257.767.656,1.257.768.179,1.257.768.224,1.257.768.248,1.257.768.348,1.257.768.568,1.257.768.608,1.257.768.715,1.257.768.735,1.257.769.189,1.257.769.312,1.257.769.345,1.257.769.369,1.257.769.567,1.257.769.589,1.257.769.645,
1.257.769.689,1.257.770.053,1.257.770.074,1.257.770.319,1.257.770.419,1.257.770.509,1.257.770.541,1.257.770.552,1.257.770.785,1.257.770.874,1.257.770.941,1.257.771.107,1.257.771.173,1.257.771.782,1.257.771.907,1.257.771.973,1.257.772.217,
1.257.772.272,1.257.772.372,1.257.772.550,1.257.773.038,1.257.773.150,1.257.773.649,1.257.774.004,1.257.774.080,1.257.774.070,1.257.774.304,1.257.774.370,1.257.774.526,1.257.774.582,1.257.774.581,1.257.774.670,1.257.774.770,1.257.774.858,
1.257.774.948,1.257.775.191,1.257.775.336,1.257.775.370,1.257.775.403,1.257.775.425,1.257.775.680,1.257.775.880,1.257.775.980,1.257.776.048,1.257.776.213,1.257.776.268,1.257.776.378,1.257.776.932,1.257.776.536,1.257.776.648,1.257.776.752,
1.257.776.795,1.257.776.948,1.257.776.974,1.257.776.988,1.257.777.123,1.257.777.334,1.257.777.425,1.257.777.712,1.257.777.760,1.257.777.901,1.257.778.177,1.257.778.586,1.257.778.833,1.257.778.786,1.257.778.877,1.257.778.888,1.257.778.958,
1.257.779.032,1.257.779.410,1.258.082.465,1.258.082.498,1.258.082.510,1.258.082.532,1.258.082.598,1.258.082.721,1.258.082.732,1.258.082.765,1.258.082.800,1.258.082.932,1.258.082.943,1.258.082.976,1.258.082.987,1.258.083.009,1.258.083.051,
1.258.083.253,1.258.083.264,1.258.083.297,1.258.083.342,1.258.083.353,1.258.083.386,1.258.083.397,1.258.083.408,1.258.083.442,1.258.083.453,1.258.083.464,1.258.083.508,1.258.083.519,1.258.083.564,1.258.083.653,1.258.083.686,1.258.083.697,
1.258.083.897,1.258.084.108,1.258.084.153,1.258.084.208,1.258.084.295,1.258.084.463,1.258.084.485,1.258.084.530,1.258.084.574,1.258.084.585,1.258.084.619,1.258.084.630,1.258.084.663,1.258.084.685,1.258.084.852,
1.258.084.863,1.258.085.018,1.258.085.051,1.258.085.073,1.258.085.107,1.258.085.118,1.258.085.229,1.258.085.316,1.258.085.328,1.258.085.396,1.258.085.407,1.258.085.430,1.258.085.561,1.258.085.595,1.258.085.662,1.258.085.684,1.258.085.718,
1.258.085.730,1.258.085.830,1.258.085.985,1.258.086.028,1.258.086.061,1.258.086.140,1.258.086.161,1.258.086.228,1.258.086.417,1.258.086.630,1.258.086.708,1.258.086.872,1.258.086.917,1.258.086.928,1.258.087.018,1.258.087.050,1.258.087.149,
1.258.087.393,1.258.087.482,1.258.087.638,1.258.087.671,1.258.087.871,1.258.087.882,1.258.087.938,1.258.088.115,1.258.088.126,1.258.088.231,1.258.088.426,1.258.088.560,1.258.088.681,1.258.088.796,1.258.088.926,1.258.088.959,1.258.089.025,
1.258.089.047,1.258.089.136,1.258.089.158,1.258.089.169,1.258.089.180,1.258.089.191,1.258.089.258,1.258.089.336,1.258.089.391,1.258.089.403,1.258.089.547,1.258.089.603,1.258.089.625,1.258.089.780,1.258.089.814,1.258.090.010,1.258.090.076,
1.258.092.110,1.258.090.210,1.258.090.621,1.258.090.654,1.258.090.865,1.258.090.721,1.258.090.732,1.258.090.765,1.258.090.800,1.258.090.843,1.258.090.954,1.258.091.031,1.258.091.175,1.258.091.210,1.258.091.220,1.258.091.242,1.258.091.253,
1.258.091.264,1.258.091.842,1.258.091.886,1.258.091.453,1.258.091.486,1.258.091.553,1.258.091.864,1.258.091.886,1.258.091.897,1.258.091.908,1.258.091.831,1.258.091.842,1.258.091.675,1.258.091.731,1.258.091.820,1.258.091.875,1.258.092.018,
1.258.092.052,1.258.092.208,1.258.092.352,1.258.092.363,1.258.092.408,1.258.092.420,1.258.092.430,1.258.092.508,1.258.092.608,1.258.092.695,1.258.092.708,1.258.092.719,1.258.092.720,1.258.092.752,1.258.092.863,1.258.093.051,
1.258.093.084,1.258.093.095,1.258.093.173,1.258.093.207,1.258.093.273,1.258.093.330,1.258.093.351,1.258.093.384,1.258.093.418,1.258.093.430,1.258.093.507,1.258.093.529,1.258.093.530,1.258.093.884,1.258.093.751,1.258.093.851,1.258.094.083,
1.258.094.228,1.258.094.817,1.258.094.904,1.258.094.481,1.258.094.494,1.258.094.506,1.258.094.628,1.258.094.808,1.258.094.840,1.258.095.018,1.258.095.049,1.258.095.082,1.258.095.138,1.258.095.305,1.258.095.371,1.258.095.471,1.258.095.493,
1.258.095.693,1.258.095.727,1.258.095.793,1.258.096.818,1.258.096.827,1.258.096.849,1.258.096.927,1.258.096.938,1.258.096.982,1.258.096.004,1.258.096.026,1.258.096.037,1.258.096.058,1.258.096.070,1.258.096.161,1.258.096.292,1.258.096.304,
1.258.096.359,1.258.096.426,1.258.096.459,1.258.096.513,1.258.096.560,1.258.096.692,1.258.096.704,1.258.096.726,1.258.096.744,1.258.096.859,1.258.096.881,1.258.096.892,1.258.096.970,1.258.096.981,1.258.097.058,1.258.097.080,1.258.097.091,
1.258.097.103,1.258.097.291,1.258.097.370,1.258.097.403,1.258.097.436,1.258.097.570,1.258.097.614,1.258.097.669,1.258.097.680,1.258.097.736,1.258.097.770,1.258.097.825,1.258.097.836,1.258.097.903,1.258.097.914,1.258.097.980,1.258.097.991,
1.258.098.080,1.258.098.102,1.258.098.196,1.258.098.219,1.258.098.252,1.258.098.402,1.258.098.446,1.258.098.479,1.266.767.457,1.266.768.401,1.266.769.438,1.266.769.555,1.266.771.072,1.266.771.461,1.266.773.015,1.266.776.667,1.266.777.333,
1.266.777.777,1.266.778.200,1.266.778.667,1.266.784.045,1.266.787.167,1.266.787.906,1.266.788.674,1.266.788.818,1.266.789.473,1.266.789.823,1.266.791.390,1.266.791.824,1.266.791.724,1.266.791.824,1.266.792.623,1.266.792.658,1.257.110.566,
1.257.112.512,1.258.925.716,1.258.926.237,1.258.926.568,1.258.931.193,1.258.932.683,1.266.934.446,1.258.940.994,1.258.946.833,1.258.949.296,1.258.965.763,1.258.968.340,1.258.968.773,1.258.987.217,1.258.990.440

Relativos a: Multa Ipca
Origem: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
CNPJ: 60.701.190/0001-04 **IE:**
Situação: Inscrito / Suspenso
CDA
1.228.787.282,1.272.368.560,1.273.133.992,1.273.924.136

Relativos a: Multas
Origem: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
CNPJ: 60.701.190/0001-04 **IE:**
Situação: Inscrito / Suspenso
CDA
00 043 020

Relativos a: IPVA
Origem: SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 60.701.190/0001-04 **IE:**
Situação: Inscrito / Suspenso / Garantia: DEPÓSITO JUDICIAL
CDA
1.104.698.837,1.258.091.809

Relativos a: Multa Ipca
Origem: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
CNPJ: 60.701.190/0001-04 **IE:**
Situação: Inscrito / Suspenso / Garantia: DEPÓSITO JUDICIAL
CDA
1.230.830.214,1.268.728.119

Relativos a: Multa Ipca
Origem: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
CNPJ: 60.701.190/0114-83 **IE:**
Situação: Inscrito / Suspenso / Garantia: DEPÓSITO JUDICIAL
CDA
1.319.582.082

Relativos a: Multa Ipca
Origem: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
CNPJ: 60.701.190/0457-01 **IE:**

Local de emissão :	Responsável :
PGE	

CRDA nº 33685619 Folha 8 de 9

Data e hora da emissão 11/01/2022 22:03:28 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: **180 (CENTO E OITENTA)** dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021

PGEDCI202200703A

Assinado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:15:00.
Autenticado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:14:45.
Documento Nº: 32465039-6898 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32465039-6898

Governo do Estado de São Paulo 1059

P.G.E. FAZENDA RIO GRANDE 586 Folha nº 8 Assinatura

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos
Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 60701190

Situação: Inscrito / Suspenso / Garantia: DEPÓSITO JUDICIAL
CDA
1.308.074.830

Relativos a: Multa Ipca
Origem: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
CNPJ: 60.701.190/0623-98 IE:
Situação: Inscrito / Suspenso / Garantia: DEPÓSITO JUDICIAL
CDA
1.308.771.698

Relativos a: Multas
Origem: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
CNPJ: 60.701.190/0001-04 IE:
Situação: Inscrito / Suspenso / Garantia: DEPÓSITO JUDICIAL
CDA
1.004.833.489

Anotação PGE:

A CERTIDÃO POSITIVA TEM EFEITO DE NEGATIVA PARA OS DÉBITOS ACIMA CITADOS CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PGE EXARADA EM 11/01/2022 NO PGE-EXP-2021/46573.
PARA ELABORAÇÃO DA CERTIDÃO FORAM PESQUISADOS TODOS OS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA ATÉ A PRESENTE DATA.

Final da Certidão

Local de emissão :	Responsável :
PGE	

CRDA nº 33685619 Folha 9 de 9

Data e hora da emissão 11/01/2022 22:03:28 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: **180 (CENTO E OITENTA)** dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021

PGEDCI202200703A

Assinado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:15:00.
Autenticado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:14:45.
Documento Nº: 32465039-6898 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32465039-6898

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: ITAU UNIBANCO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 60.701.190/0001-04
Certidão nº: 56669094/2021
Expedição: 13/12/2021, às 14:37:09
Validade: 10/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ITAU UNIBANCO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **60.701.190/0001-04**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0012600-65.1995.5.01.0005 - TRT 01ª Região *
0293900-67.1992.5.01.0006 - TRT 01ª Região *
0155700-75.1995.5.01.0006 - TRT 01ª Região *
0012100-25.1997.5.01.0006 - TRT 01ª Região *
0064700-23.1997.5.01.0006 - TRT 01ª Região *
0107100-13.2001.5.01.0006 - TRT 01ª Região *
0094700-59.2004.5.01.0006 - TRT 01ª Região *
0138600-92.2004.5.01.0006 - TRT 01ª Região *
0067500-55.1996.5.01.0007 - TRT 01ª Região *
0179300-51.1997.5.01.0008 - TRT 01ª Região *
0218700-16.1990.5.01.0009 - TRT 01ª Região *
0029600-31.1993.5.01.0011 - TRT 01ª Região *
0134100-65.2004.5.01.0011 - TRT 01ª Região *
0001143-22.2012.5.01.0011 - TRT 01ª Região *
0129900-19.1998.5.01.0013 - TRT 01ª Região *
0147600-66.2002.5.01.0013 - TRT 01ª Região *
0001262-45.2010.5.01.0013 - TRT 01ª Região *
0000592-36.2012.5.01.0013 - TRT 01ª Região *
0001063-52.2012.5.01.0013 - TRT 01ª Região *
0139200-72.1993.5.01.0015 - TRT 01ª Região *
0161400-10.2006.5.01.0018 - TRT 01ª Região *
0001015-12.2011.5.01.0019 - TRT 01ª Região *
0031000-82.1995.5.01.0020 - TRT 01ª Região *
0087200-93.2001.5.01.0022 - TRT 01ª Região *
0050700-49.2006.5.01.0023 - TRT 01ª Região *
0010091-34.2014.5.01.0026 - TRT 01ª Região *
0100332-44.2020.5.01.0026 - TRT 01ª Região *

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0201000-26.1997.5.01.0027 - TRT 01ª Região *
0087900-59.1998.5.01.0027 - TRT 01ª Região *
0000900-98.1987.5.01.0029 - TRT 01ª Região *
0073700-12.1996.5.01.0029 - TRT 01ª Região *
0154100-95.2005.5.01.0029 - TRT 01ª Região *
0000107-56.2010.5.01.0029 - TRT 01ª Região *
0000185-79.2012.5.01.0029 - TRT 01ª Região *
0010194-95.2015.5.01.0029 - TRT 01ª Região *
0035800-55.1997.5.01.0030 - TRT 01ª Região *
0067000-16.1993.5.01.0032 - TRT 01ª Região *
0009500-06.2004.5.01.0032 - TRT 01ª Região *
0198800-37.1988.5.01.0035 - TRT 01ª Região *
0178100-23.1991.5.01.0039 - TRT 01ª Região *
0000753-59.2012.5.01.0041 - TRT 01ª Região *
0001003-89.2012.5.01.0042 - TRT 01ª Região *
0145900-22.2003.5.01.0045 - TRT 01ª Região *
0173400-98.1996.5.01.0048 - TRT 01ª Região *
0201300-35.1996.5.01.0055 - TRT 01ª Região *
0038500-16.1994.5.01.0060 - TRT 01ª Região *
0204200-39.1997.5.01.0060 - TRT 01ª Região *
0011231-92.2014.5.01.0062 - TRT 01ª Região *
0101234-88.2017.5.01.0062 - TRT 01ª Região *
0138100-27.1996.5.01.0064 - TRT 01ª Região *
0136100-34.2008.5.01.0064 - TRT 01ª Região *
0193500-20.1996.5.01.0066 - TRT 01ª Região *
0134700-19.1998.5.01.0069 - TRT 01ª Região *
0144700-31.2005.5.01.0070 - TRT 01ª Região **
0094700-10.1994.5.01.0071 - TRT 01ª Região *
0100908-24.2019.5.01.0074 - TRT 01ª Região *
0187100-66.2004.5.01.0241 - TRT 01ª Região *
0221000-56.1975.5.01.0241 - TRT 01ª Região *
0053600-37.2000.5.01.0242 - TRT 01ª Região *
0126000-78.2002.5.01.0242 - TRT 01ª Região *
0268400-81.2003.5.01.0242 - TRT 01ª Região *
0334900-34.2000.5.01.0243 - TRT 01ª Região *
0101100-30.1999.5.01.0244 - TRT 01ª Região *
0190700-72.2007.5.01.0247 - TRT 01ª Região *
0018100-86.1997.5.01.0282 - TRT 01ª Região *
0000483-28.2012.5.01.0302 - TRT 01ª Região *
0000576-88.2012.5.01.0302 - TRT 01ª Região *
0001647-62.2011.5.01.0302 - TRT 01ª Região *
0017500-59.1984.5.01.0302 - TRT 01ª Região *

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 584
Assinatura

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0178100-34.1996.5.01.0302 - TRT 01ª Região *
0296300-69.1999.5.01.0342 - TRT 01ª Região *
0100835-26.2016.5.01.0343 - TRT 01ª Região *
0001267-17.2011.5.01.0471 - TRT 01ª Região *
0052400-93.1996.5.01.0481 - TRT 01ª Região *
0251600-76.1999.5.01.0481 - TRT 01ª Região *
0011600-06.1991.5.01.0511 - TRT 01ª Região *
0043000-23.2000.5.01.0511 - TRT 01ª Região *
0151200-80.1993.5.02.0014 - TRT 02ª Região **
0138000-30.1998.5.02.0014 - TRT 02ª Região **
0312100-60.1995.5.02.0016 - TRT 02ª Região *
0333800-41.1999.5.02.0020 - TRT 02ª Região *
0001626-71.2012.5.02.0028 - TRT 02ª Região *
0131100-36.2005.5.02.0030 - TRT 02ª Região *
0099700-27.2007.5.02.0032 - TRT 02ª Região **
0002665-85.2012.5.02.0034 - TRT 02ª Região *
0078700-97.2000.5.02.0037 - TRT 02ª Região *
0002879-06.2013.5.02.0046 - TRT 02ª Região *
0201400-07.1998.5.02.0050 - TRT 02ª Região *
0254400-63.2005.5.02.0053 - TRT 02ª Região **
0002014-94.2011.5.02.0064 - TRT 02ª Região *
0002532-94.2010.5.02.0072 - TRT 02ª Região **
0105200-97.2007.5.02.0089 - TRT 02ª Região *
0000790-19.2013.5.02.0431 - TRT 02ª Região *
0010135-34.2015.5.03.0003 - TRT 03ª Região *
0001204-91.2010.5.04.0002 - TRT 04ª Região *
0000287-67.2013.5.04.0002 - TRT 04ª Região *
0032600-93.2004.5.04.0003 - TRT 04ª Região *
0000777-67.2010.5.04.0011 - TRT 04ª Região *
0001492-41.2012.5.04.0011 - TRT 04ª Região *
0057800-46.2007.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0096100-77.2007.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0000218-83.2010.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0001001-75.2010.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0000037-77.2013.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0000184-06.2013.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0000577-28.2013.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0020009-27.2013.5.04.0022 - TRT 04ª Região *
0107300-03.2006.5.04.0025 - TRT 04ª Região *
0001619-34.2012.5.04.0025 - TRT 04ª Região *
0000170-29.2012.5.04.0029 - TRT 04ª Região *
0198600-31.2006.5.04.0030 - TRT 04ª Região *

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000619-18.2011.5.04.0030 - TRT 04ª Região *
0000201-35.2010.5.04.0121 - TRT 04ª Região *
0000108-98.2012.5.04.0122 - TRT 04ª Região *
0020370-64.2015.5.04.0122 - TRT 04ª Região *
0010787-98.2012.5.04.0271 - TRT 04ª Região *
0000092-40.2013.5.04.0404 - TRT 04ª Região *
0001678-83.2011.5.04.0404 - TRT 04ª Região *
0001433-17.2012.5.04.0411 - TRT 04ª Região *
0000291-30.2014.5.04.0662 - TRT 04ª Região *
0080900-57.2009.5.04.0732 - TRT 04ª Região **
0152300-14.2009.5.04.0771 - TRT 04ª Região *
0000089-09.2012.5.04.0861 - TRT 04ª Região *
0014300-72.1998.5.05.0001 - TRT 05ª Região *
0057900-24.1990.5.05.0002 - TRT 05ª Região *
0106400-16.2007.5.05.0006 - TRT 05ª Região *
0000184-69.2014.5.05.0011 - TRT 05ª Região *
0000722-75.2013.5.05.0014 - TRT 05ª Região *
0052400-10.2005.5.05.0015 - TRT 05ª Região *
0021100-83.1994.5.05.0025 - TRT 05ª Região *
0086000-35.2009.5.05.0030 - TRT 05ª Região *
0000944-23.2012.5.05.0032 - TRT 05ª Região *
0124400-11.2006.5.05.0035 - TRT 05ª Região *
0061700-93.2006.5.05.0036 - TRT 05ª Região *
0180900-88.2006.5.05.0038 - TRT 05ª Região *
0071500-37.2009.5.05.0038 - TRT 05ª Região *
0000451-28.2012.5.05.0038 - TRT 05ª Região *
0001548-43.2010.5.05.0132 - TRT 05ª Região *
0094600-83.2005.5.05.0192 - TRT 05ª Região *
0170900-31.1997.5.06.0001 - TRT 06ª Região *
0145100-30.1999.5.06.0001 - TRT 06ª Região *
0152400-27.1996.5.06.0008 - TRT 06ª Região *
9418400-56.2002.5.06.0008 - TRT 06ª Região *
0000588-73.2012.5.06.0008 - TRT 06ª Região *
0138300-87.1998.5.06.0011 - TRT 06ª Região *
9886100-66.2002.5.06.0013 - TRT 06ª Região *
0000789-84.2011.5.06.0013 - TRT 06ª Região *
0001375-53.2013.5.06.0013 - TRT 06ª Região *
0055100-13.1997.5.06.0014 - TRT 06ª Região *
0000511-56.2011.5.06.0022 - TRT 06ª Região *
0137100-14.2003.5.06.0191 - TRT 06ª Região *
4000100-45.1999.5.06.0351 - TRT 06ª Região *
0010086-39.2012.5.07.0018 - TRT 07ª Região *

PROC. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 588
ASSINATURA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

1930500-59.2002.5.09.0002 - TRT 9ª Região *
0512100-88.1993.5.09.0004 - TRT 9ª Região *
0508500-02.2006.5.09.0005 - TRT 9ª Região *
0959600-64.2002.5.09.0006 - TRT 9ª Região *
0354201-03.2002.5.09.0007 - TRT 9ª Região *
2130600-15.2002.5.09.0007 - TRT 9ª Região *
9952701-83.2005.5.09.0007 - TRT 9ª Região **
0301600-17.2002.5.09.0008 - TRT 9ª Região *
0505300-57.1992.5.09.0011 - TRT 9ª Região *
2110100-33.2004.5.09.0014 - TRT 9ª Região *
9951500-35.2005.5.09.0014 - TRT 9ª Região *
3195100-08.2009.5.09.0014 - TRT 9ª Região *
1648800-69.2003.5.09.0015 - TRT 9ª Região *
9951700-02.2006.5.09.0016 - TRT 9ª Região **
0049100-28.2002.5.09.0017 - TRT 9ª Região *
0400400-47.2002.5.09.0019 - TRT 9ª Região *
0000929-70.2012.5.09.0023 - TRT 9ª Região *
0002864-77.2014.5.09.0023 - TRT 9ª Região *
0065700-63.2003.5.09.0026 - TRT 9ª Região *
1268601-23.2005.5.09.0029 - TRT 9ª Região *
0044200-65.2001.5.09.0072 - TRT 9ª Região *
0048600-88.2002.5.09.0072 - TRT 9ª Região *
0057800-17.2005.5.09.0072 - TRT 9ª Região *
9962101-23.2005.5.09.0072 - TRT 9ª Região *
0001584-26.2011.5.09.0072 - TRT 9ª Região *
0079200-75.2001.5.09.0089 - TRT 9ª Região *
0178600-29.1996.5.09.0092 - TRT 9ª Região *
0001340-71.2010.5.09.0092 - TRT 9ª Região *
0067800-52.2001.5.09.0093 - TRT 9ª Região *
0000148-32.2012.5.09.0093 - TRT 9ª Região *
0001019-52.2015.5.09.0127 - TRT 9ª Região *
9953400-25.2006.5.09.0303 - TRT 9ª Região **
0202300-22.2002.5.09.0513 - TRT 9ª Região *
9951100-86.2006.5.09.0660 - TRT 9ª Região *
0000620-09.2011.5.09.0662 - TRT 9ª Região *
0001732-70.2012.5.09.0664 - TRT 9ª Região *
0009400-20.2002.5.09.0672 - TRT 9ª Região *
0163900-02.2006.5.09.0673 - TRT 9ª Região *
0001657-16.2012.5.09.0863 - TRT 9ª Região *
0001560-15.2015.5.10.0012 - TRT 10ª Região *
0001216-98.2011.5.12.0018 - TRT 12ª Região *
0238900-20.2009.5.12.0026 - TRT 12ª Região *

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0169900-46.2008.5.12.0032 - TRT 12ª Região *
0236701-92.2004.5.15.0001 - TRT 15ª Região *
0081000-85.2007.5.15.0017 - TRT 15ª Região *
0023200-66.2007.5.15.0028 - TRT 15ª Região **
0100800-02.2008.5.15.0038 - TRT 15ª Região *
0001645-37.2010.5.15.0044 - TRT 15ª Região *
0000252-09.2012.5.15.0044 - TRT 15ª Região *
0158500-17.2006.5.15.0066 - TRT 15ª Região *
0011301-96.2017.5.15.0068 - TRT 15ª Região *
0012531-49.2017.5.15.0077 - TRT 15ª Região *
0000139-04.2013.5.15.0082 - TRT 15ª Região *
0001523-43.2011.5.15.0091 - TRT 15ª Região *
0011448-67.2015.5.15.0109 - TRT 15ª Região *
0085600-52.2007.5.15.0114 - TRT 15ª Região *
0002301-13.2013.5.15.0133 - TRT 15ª Região *
0496000-74.2006.5.15.0153 - TRT 15ª Região *
0054301-16.2005.5.17.0003 - TRT 17ª Região *
0028200-57.2010.5.17.0005 - TRT 17ª Região *
0165901-35.2002.5.17.0007 - TRT 17ª Região *
0000533-81.2010.5.18.0001 - TRT 18ª Região *
0002413-19.2012.5.18.0008 - TRT 18ª Região *
0188800-83.2005.5.18.0010 - TRT 18ª Região *
0137500-81.2007.5.20.0002 - TRT 20ª Região *
0030900-95.2005.5.20.0005 - TRT 20ª Região *
0131500-37.2009.5.22.0003 - TRT 22ª Região *
0024161-80.2014.5.24.0005 - TRT 24ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.
** Débito com exigibilidade suspensa.
Total de processos: 221.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 590
Assinatura

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PMRG FAZENDA RIO GRANDE
591
Folha nº
Assinatura

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0081363 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 60.701.190/
Contribuinte: ITAU UNIBANCO S.A.

Liberação: 28/01/2022
Validade: 27/07/2022

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 1.023.917-0- Inicio atv :20/06/73 (PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 00100 - CEP: 04344-902)

SEM VALOR REGULAR

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR. Certifico que conforme informações prestadas pela PGM/FISC as E Fs 6080952 04 1, 5920787 05 8, 5733316 15 2 ; e os AIIs 60465492 e 60470186, referente ao ccm: 1.023.917-0, não podem constituir óbice para a emissão de certidão de regularidade fiscal (SEI 6017.2022/0003500-0); e conforme manifestação FISC-42 o contribuinte obteve decisão judicial favorável transitada em julgado na ACE 1033899-51.2016.8.26.0053 para viabilizar a análise de certidão de regularidade fiscal em relação apenas ao CCM 1.023.917-0, sem vinculação aos outros CCMs atrelados ao mesmo CNPJ. Já há, inclusive, CDJPP emitida no SEI 6021.2020/0007814-0 que foi cumprida (SEI 6017.2022/0004055-1).Certidão valida apenas para o CCM 1.023.917-0**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 15:18:52 horas do dia 01/02/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 688572A4

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Voltar | Imprimir

PGFN - FAZENDA RIO GRANDE
592
Folha nº
Assinatura

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 60.701.190/0001-04
Razão Social: ITAU UNIBANCO SA
Endereço: PCA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100 TORRE OLAVO / PARQUE JABAQUARA / SAO PAULO / SP / 04344-902

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade:25/01/2022 a 23/02/2022

Certificação Número: 2022012508053503828552

Informação obtida em 25/01/2022 09:56:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais
Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM
CNPJ: 60.701.190/0001-04
C.C.M: 1.023.817-0

Contribuinte	: ITAU UNIBANCO S.A.
Pessoa Jurídica	: Comum
Tipo de unidade	:
Endereço	: PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 00100 TORRE OLAVO SETUBAL
Bairro	: PARQUE JABAQUARA
CEP	: 04344-902
Telefone	: Não Consta
Início de Funcionamento	: 22/09/1944
Data de Inscrição	: 20/06/1973
CCM Centralizador	: 2.473.833-6
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 089.562.0302-4
Última Atualização Cadastral	: 06/04/2021

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais
Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM
CNPJ: 60.701.190/0001-04
C.C.M: 1.023.817-0

FAZENDA RIO GRANDE
593
Folha nº

Código(s) de tributo(s)

Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd Anuncios
2447	15/11/2017	ISS	5	
2481	01/03/2004	ISS	5	
2660	13/02/2018	ISS	2,9	
2664	13/02/2018	ISS	2,9	
3063	01/03/2004	ISS	5	
3115	01/03/2004	ISS	5	
3158	01/03/2004	ISS	5	
3204	01/03/2004	ISS	5	
5870	01/01/2008	ISS	5	
5871	01/01/2008	ISS	5	
5872	01/01/2008	ISS	5	
5873	01/01/2008	ISS	5	
5874	01/01/2008	ISS	5	
5875	01/01/2008	ISS	5	
5876	01/01/2008	ISS	5	
5877	01/01/2008	ISS	5	
5878	01/01/2008	ISS	5	
5879	01/01/2008	ISS	5	
5881	01/01/2008	ISS	5	
5885	01/01/2008	ISS	5	
5886	01/01/2008	ISS	5	
5887	09/07/2011	ISS	2	
5889	09/07/2011	ISS	5	
5891	09/07/2011	ISS	5	
5893	09/07/2011	ISS	5	
6078	01/03/2004	ISS	5	
6297	01/03/2004	ISS	5	
8618	01/03/2004	ISS	5	
32107	01/01/2003	TFE	-	
61349	01/01/2003	TFA	-	1

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais
Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM
CNPJ: 60.701.190/0001-04
C.C.M: 1.023.817-0

Dados da dependência

Tipo de dependência	Posto de Atendimento Eletrônico - PAE
Código interno da dependência	
Possui contabilidade própria	N
Sufixo do certificador contábil	0001-04

Expedida em 02/06/2021 via Internet com base na Portaria SF nº 016/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: w3XENSo9
Data de validade: 02/11/2021

FP
3.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000943411-2021
Número do Contribuinte:	089.314.0052-7
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	AV ENG ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA , 774 , BL A B C , JABAQUARA - CEP: 04308-000
Cep:	04308-000
Liberação:	03/09/2021
Validade:	02/03/2022

SITUAÇÃO REGULAR

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate a Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: REGULAR. .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.891, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:25:40 horas do dia 29/11/2021 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 1277A4D2

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

prefeitura.sp.gov.br — SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda (SF)

Atualização de Dados Cadastrais do IPTU

◉ Atualização feita pelo COMPRADOR ○ Atualização feita pelo VENDEDOR

DADOS DO IMÓVEL

Número de Cadastro no IPTU: **089.314.0052-7**

Endereço do Imóvel: AV ENG ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA — Número: 00774

Complemento: BL A B C — Cep: 04308-000

DADOS DO NOVO CONTRIBUINTE (preencher se houver alteração na propriedade do imóvel)

Nome do contribuinte: — CPF/CNPJ: ◉ ○

Tipo de documento de propriedade: Selecione um item

Número da Matrícula: — Número do Cartório:

DATA DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL(data do registro na matrícula,data do contrato ou data da escritura):

Anexar Documentos

Selecione o documento

Escolher arquivo | Nenhum arquivo selecionado

*São permitidos até 5 arquivos do tipo PDF, JPG e PNG

Nome do Arquivo	Anexado em	Status	Excluir

ENDEREÇO DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO DO IPTU

O endereço de ENTREGA da notificação do IPTU é igual ao endereço do imóvel? ◉ Sim ○ Não*

DATA DE PAGAMENTO DO IPTU

Escolha o dia do mês para pagar o seu IPTU: Selecione...

<< Página Anterior | Encaminhar

FAZENDA RIO GRANDE

PREFEITURA DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000937772-2021
Número do Contribuinte:	089.562.0302-4
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R TTE MAURO DE MIRANDA , 38 , BLOCO D , , PQUE JABAQUARA - CEP: 04345-030
Cep:	04345-030
Liberação:	02/09/2021
Validade:	01/03/2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate a Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: REGULAR. .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:27:14 horas do dia 29/11/2021 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: EDRAL797

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

prefeitura.sp.gov.br — SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda (SF)

Atualização de Dados Cadastrais do IPTU

◉ Atualização feita pelo COMPRADOR ○ Atualização feita pelo VENDEDOR

DADOS DO IMÓVEL

Número de Cadastro no IPTU: **089.562.0302-4**

Endereço do Imóvel: R TTE MAURO DE MIRANDA — Número: 00038

Complemento: BLOCO D — Cep: 04345-030

DADOS DO NOVO CONTRIBUINTE (preencher se houver alteração na propriedade do imóvel)

Nome do contribuinte: — CPF/CNPJ: ◉ ○

Tipo de documento de propriedade: Selecione um item

Número da Matrícula: — Número do Cartório:

DATA DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL(data do registro na matrícula,data do contrato ou data da escritura):

Anexar Documentos

Selecione o documento

Escolher arquivo | Nenhum arquivo selecionado

*São permitidos até 5 arquivos do tipo PDF, JPG e PNG

Nome do Arquivo	Anexado em	Status	Excluir

ENDEREÇO DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO DO IPTU

O endereço de ENTREGA da notificação do IPTU é igual ao endereço do imóvel? ◉ Sim ○ Não*

DATA DE PAGAMENTO DO IPTU

Escolha o dia do mês para pagar o seu IPTU: Selecione...

<< Página Anterior | Encaminhar

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000953580-2021
Número do Contribuinte:	047.194.0355-7
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	AV DR HUGO BEOLCHI , 900 , BLOCO E , PQUE JABAQUARA - CEP: 04310-030
Cep:	04310-030
Liberação:	08/09/2021
Validade:	07/03/2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate a Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.** .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.891, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:28:44 horas do dia 29/11/2021 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 442D8C63

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

prefeitura.sp.gov.br — GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda (SF)

Atualização de Dados Cadastrais do IPTU

◉ Atualização feita pelo COMPRADOR ○ Atualização feita pelo VENDEDOR

DADOS DO IMÓVEL
Número de Cadastro no IPTU: **047.194.0355-7**
Endereço do Imóvel: AV DR HUGO BEOLCHI Número: 00900
Complemento: BLOCO E Cep: 04310-030

DADOS DO NOVO CONTRIBUINTE (preencher se houver alteração na propriedade do imóvel)
Nome do contribuinte: CPF/CNPJ: ◉ ○
Tipo de documento de propriedade: Selecione um item
Número da Matrícula: Número do Cartório:
DATA DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL(data do registro na matrícula,data do contrato ou data da escritura):

Anexar Documentos
Selecione o documento
Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado
*São permitidos até 5 arquivos do tipo PDF, JPG e PNG

Nome do Arquivo	Anexado em	Status	Excluir

ENDEREÇO DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO DO IPTU
O endereço de ENTREGA da notificação do IPTU é igual ao endereço do imóvel? ◉ Sim ○ Não*

DATA DE PAGAMENTO DO IPTU
Escolha o dia do mês para pagar o seu IPTU: Selecione...

<< Página Anterior | Encaminhar

PMSP FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 596

21/01/2022 **0054460315**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

FAZENDA RIO GRANDE 597 Folha nº 8 Assinatura

CERTIDÃO Nº: 4618104 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 20/01/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

ITAÚ UNIBANCO S.A., CNPJ: 60.701.190/0001-04, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 21 de janeiro de 2022.

PEDIDO Nº: ***0054460315***

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

fls 8

FAZENDA RIO GRANDE
598
Folha nº
Assinatura

BANCO CENTRAL DO BRASIL

CERTIDÃO

Certifica-se que, nesta data, o (a) ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) encontra-se autorizado por esta Autarquia:

a. a funcionar como banco múltiplo;

b. a operar com a(s) carteira(s):

- Carteira Comercial
- Carteira de Crédito Financ. e Investimento
- Carteira de Crédito Imobiliário
- Carteira de Investimento
- Carteira de Arrendamento Mercantil

c. a realizar operações de:

- Mercado de Câmbio
- Crédito Rural

d. e credenciado (a) como participante do PIX.

2. Certifica-se, ainda, que, quando da emissão desta certidão, constava em nossos cadastros que a instituição não se encontrava submetida a regime de administração especial temporária, de intervenção ou de liquidação extrajudicial por parte deste Banco Central.

3. Certidão emitida eletronicamente às 14:11:00 do dia 28/12/2021, com base na Lei nº 9.051, de 18 de maio de 1995. Para verificar a autenticidade deste documento acesse o endereço https://www3.bcb.gov.br/certiaut/validar.

Código de validação: iSLFaLsOpGd32rZbZYdv

Certidão emitida gratuitamente.

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Divisão de Gestão, Planejamento e Logística (Digep)
SBS - Quadra 3 - Bloco D - Edifício Sede - 19º Andar
70074-900 Brasília - DF
E-mail: digep.deorf@bcb.gov.br

Ag. 3730 Fazenda Rio Grande Alvará KGT 700238

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

ESTADO DO PARANÁ

ALVARÁ DE LICENÇA

2ª Via

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 599 Folha nº 8 Assinatura

PARA LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição no Cadastro Econômico do Município : 064430556502

NOME / RAZÃO SOCIAL

ITAU UNIBANCO S A

ATIVIDADE

AGENCIA BANCARIA

ENDEREÇO

Logradouro: Rua CESAR CARELLI Número: 181

Complemento: CEP: 83820-000

Bairro: CENTRO

Cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR

DOCUMENTOS

CNPJ: 60701190025786 Inscrição Estadual:

OBSERVAÇÕES

ALVARA DEFINITIVO CONFORME PROTOCOLO 7373/2001 E 796/2018.

IMPORTANTE

O presente só é válido com a apresentação do comprovante de pagamento da taxa devidamente quitada, conforme lei municipal vigente.

É obrigatório a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na Lei 195/2003 art. 62 à 67 e Lei Complementar 3/2006 art. 97, 101, 155, 160, 162 e 185.

Válido enquanto satisfizer as exigências da Legislação vigente.

Fazenda Rio Grande(PR), 06/04/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Rafael Bertusco Gomes
Estagiário
Divisão de Arrecadação

Felipe

Documento Nº : 102

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE FAZENDA
Folha nº 688
Assinatura

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETÁRIA DE COMPRAS

PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.285/0001-07, com sede no endereço informado no rodapé do presente, representado pelo seu Secretário de Compras, Sr. Samaroni Benedet, conforme designado no art. 3º do decreto municipal nº 8195 de 08 de junho de 2016, atesta a pedido da interessada, que a Instituição Financeira **ITAU UNIBANCO S.A**, inscrita no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio Aranha, nº 100, Jabaquara, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP: 04.344-902, forneceu para este município **SERVIÇOS BANCÁRIOS,** contratados por meio dos termos abaixo descriminados:

Concorrência Pública nº 006/2010 – PMBC. Contrato nº 124/2010 – PMBC e aditivo, celebrado no dia 08/10/2010, findando em 16/11/2015:

- Processamento da Folha de Pagamento com movimentações financeiras bruta em média mensal de R$30.000.000,00 com cerca de 5.486 servidores Ativos da administração;
- Atendimento aos servidores por meio de Posto de Atendimento Bancário e Caixas Eletrônicos;
- Credenciamento de Crédito Consignado através de Credenciamento.

Pregão Presencial nº 259/2015 – PMBC. Contrato nº 171/2015 – PMBC, celebrado no dia 17/11/2015 com prazo de sessenta meses, motivo pelo qual certifica tão somente até o presente momento, conforme preconiza o art. 3º, parágrafo único, do decreto municipal n.º 8.195/2016[1]:

- Processamento da Folha de Pagamento com movimentações financeiras bruta em média mensal de R$30.000.000,00 com cerca de 5.486 servidores Ativos da administração;
- Atendimento aos servidores por meio de Posto de Atendimento Bancário e Caixas Eletrônicos;
- Credenciamento de Crédito Consignado através de Credenciamento.

Pregão Presencial nº 172/2016 – PMBC. Contrato nº 183/2016 – PMBC, celebrado no dia 21/10/2016 com prazo de doze meses, tendo sido prorrogado por iguais e sucessivos períodos, motivo pelo qual certifica tão somente até o presente momento, conforme preconiza o art. 3º, parágrafo único, do decreto municipal n.º 8.195/2016:

- Arrecadação de Tributos Municipais com média mensal de 250.000 carnês/boletos e volume financeiro de R$10.000.000, padrão FEBRABAN.

Outrossim, conforme informações da **Secretaria da Fazenda,** declaro que os serviços prestados foram satisfatórios de acordo com as normas técnicas existentes e dentro do prazo contratual estabelecido, sem registro de ocorrências durante a execução e cumprimento das obrigações.

Balneário Camboriú, SC, 22 de junho de 2020.

Samaroni Benedet
Secretário de Compras
Portaria nº 25.245/2018

[1] Art. 3º [...] Parágrafo único. Em caso excepcionais, serão expedidos atestados antes do término da execução de contrato, certificando somente, as parcelas já realizadas e avaliadas.

Assinado por 1 pessoa: SAMARONI BENEDET
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3E0C-A5BE-76F4-2BC5

ICP Brasil

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3E0C-A5BE-76F4-2BC5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ SAMARONI BENEDET (CPF 032.XXX.XXX-47) em 22/06/2020 17:33:00 (GMT-03:00)
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://bc.1doc.com.br/verificacao/3E0C-A5BE-76F4-2BC5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUN. DE COORDENACAO DAS SUBPREFEITURAS

CONTRIBUINTE: 08956203024

DOCUMENTO: 017-0-01 AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO

NÚMERO: 2012/14921-00

NOME DO PROPRIETÁRIO: ITAU UNIBANCO S/A

DATA DE PUBLICAÇÃO: 21/04/2012

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

CÓDLOG	NOME	NÚMERO
43278-4	PC. ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANH	000100

COMPLEMENTO/BAIRRO		CEP
PARQUE JABAQUARA	SP DO IMOVEL : JA	04344-030

ZONA DE USO:

CATEGORIA DE USO: NR3

DESCRIÇÃO

2) CONSTATADA A QUALQUER MOMENTO DIVERSIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DE CLARADOS E A SITUACAO FATICA DA ATIVIDADE E DA EDIFICACAO, A PMSP INVALIDARA OU CASSARA ESTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO, SEM QUALQUER ONUS PARA O PODER PUBLICO, E APLICARA AO INFRATOR AS PE NALIDADES PREVISTA EM LEI.
3) O RESPONSAVEL TECNICO ACIMA QUALIFICADO ATESTA,PARA A EDIFICACAO. O ATENDIMENTO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO CODIGO DE OBRAS E EDIFI CACOES E LEGISLACAO COMPLEMENTAR, INCLUSIVE QUANTO AOS REQUISITOS DE SEGURANCA E SUA MANUTENCAO.
4) O RESPONSAVEL TECNICO ACIMA QUALIFICADO ATESTA, PARA A EDIFICA CAO, O ATENDIMENTO AS CONDICOES DE ACESSIBILIDADE, AS REGRAS ESTA BELECIDAS NO CODIGO DE OBRAS E EDIFICACOES E LEGISLACAO COMPLEMEN TAR, INCLUSIVE QUANTO AOS REQUISITOS DE SEGURANCA E SUA MANUTEN CAO.
5) O PRESENTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO FOI EXPEDIDO MEDIANTE A APRESENTACAO DE DECLARACOES E/OU ATESTADOS INTEGRANTES DO PRO CESSO DE LICENCIAMENTO DA ATIVIDADE, OS QUAIS DEMONSTRAM O ATENDI MENTO A LEGISLACAO MUNICIPAL VIGENTE.
6) CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE OBRAS VIARIAS DA REURBANIZACAO CONCEICAO.

OBS.:
1) ATIVIDADE - USO COMERCIAL E DE PRESTACAO DE SERVICOS COM AREA CONSTRUIDA COMPUTAVEL IGUAL OU SUPERIOR A 60,00 M2.
GRUPO DE ATIVIDADE - EMPREENDIMENTOS COM SIGNIFICATIVO IMPACTO DE VIZINHANCA OU NA INFRA-ESTRUTURA URBANA.
RESPONSAVEL PELO USO - HELIO DE FREITAS FILHO RG 11.463.386-7.

1º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
São Paulo, 16 SET. 2020

REQUERIMENTO: 08956203024-00021

PROCESSO: 2011-0062554-9 EMISSAO: 23/04/2012

SEQ: 02/02

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUN. DE COORDENACAO DAS SUBPREFEITURAS

CONTRIBUINTE: 08956203024

DOCUMENTO: 017-0-01 AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO

NÚMERO: 2012/14921-00

NOME DO PROPRIETÁRIO: ITAU UNIBANCO S/A

DATA DE PUBLICAÇÃO: 21/04/2012

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

CÓDLOG	NOME	NÚMERO
43278-4	PC. ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANH	000100

COMPLEMENTO/BAIRRO		CEP
PARQUE JABAQUARA	SP DO IMOVEL : JA	04344-030

ZONA DE USO:

CATEGORIA DE USO: NR3

DESCRIÇÃO

O SUPERVISOR DE USO DO SOLO E LICENCIAMENTO SP-JA EXPEDE O PRESENTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO.

USO DO IMOVEL:
- USOS NAO RESIDENCIAIS ESPECIAIS OU INCOMODOS. - EMPREENDIMENTOS COM SIGNIFICATIVO IMPACTO DE VIZINHANCA OU NA INFRA ESTRUTURA URBANA..

ESTABELECIMENTO: ITAU UNIBANCO S.A., C.C.M.: 10239170. C.N.P.J.: 60.701.190/0001-04, ATIVIDADE(S): USO COMERCIAL E DE PRESTACA DE SERVICOS COM AREA CONST. COMPUTAVEL IGUAL OU SUPERIOR A 60.000 M2. AREA OCUPADA: 210056,08 M2, LARGURA DA VIA: 40,00 M..

DEMAIS CONTRIBUINTE(S) ENVOLVIDO(S) (SOLS):
04719403557 08931400527

RESPONSAVEL TECNICO:
HELIO FREITAS FILHO. CREA 601965291

CLASSIFICACAO VIARIA: LOCAL

AMPARO LEGAL:
1) LEI 10.205/86. LEI 13.885/04 E DECRETO 49.969/08.

RESSALVAS:
1) EMISSAO DE RUIDO - DIURNO (DAS 07:00 AS 22:00HS) NCA < = 65 DECIBEIS.
EMISSAO DE RUIDO - NOTURNO (DAS 22:00 AS 07:00HS) NCA < = 55 DECIBEIS.
PREVISAO DE 2.019 VAGAS PARA ESTABELECIMENTO DE VEICULOS NOS IMOVEIS.

NOTAS:
1) NOVO AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DEVERA SER SOLICITADO QUAN DO OCORREREM ALTERACOES REFERENTES: AO TIPO OU CARACTERISTICA DE ATIVIDADE, MODIFICACOES NA EDIFICACAO UTILIZADA, AO CADASTRO DE CONTRIBUINTES MOBILIARIOS - CCM, A RAZAO SOCIAL OU A PROPRIEDADE DO ESTABELECIMENTO.

1º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
São Paulo, 16 SET. 2020

REQUERIMENTO: 08956203024-00021

PROCESSO: 2011-0062554-9 EMISSAO: 23/04/2012

SEQ: 01/02

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL: ITAU UNIBANCO S.A.		TIPO JURÍDICO: SOCIEDADE POR AÇÕES	
NIRE: 35300023978	CNPJ: 60.701.190/0001-04	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO: 230.763/21-2	DATA DO ARQUIVAMENTO: 18/05/2021

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO: 08/06/2021	HORA DE EXPEDIÇÃO: 16:41:47	CÓDIGO DE CONTROLE: 153349691
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR.		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 08/06/2021 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S).

JUCESP
Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ETIQUETA PROTOCOLO
JUCESP PROTOCOLO 0.364.144/21-0

NÚMERO PARA INTERNET 0292043480-2

CAPA DO REQUERIMENTO

DADOS CADASTRAIS

ATO: Arquivamento de Jornal;
NOME EMPRESARIAL: ITAÚ UNIBANCO S.A. — PORTE: Normal
LOGRADOURO: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha — NÚMERO: 100 — COMPLEMENTO: T.O.SETUBAL — CEP: 04344-030
MUNICÍPIO: São Paulo — UF: SP — TELEFONE: (11)32871100 — EMAIL: nhfpublicidade@uol.com.br
NÚMERO EXIGÊNCIA (S): 1 — CNPJ - SEDE: 60.701.190/0001-04 — NIRE - SEDE: 35300023978
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA
NOME: ANDRÉ MENDES DE LIMA E DÁRIO BARGAS PASSOS (Procurador)
ASSINATURA: DATA: 03/05/2021
VALORES RECOLHIDOS: DARE: R$,00 — DARF: R$,00
SEQ. DOC: 1 / 2

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO: JUCESP SEDE Nº GUICHÊ 04 — 18 MAI 2021 — PROTOCOLO

CARIMBO DISTRIBUIÇÃO

CARIMBO ANÁLISE: DEFERIDO — 17 MAI 2021 — Cristiane Gouveia da Silva — Assessora Técnica de Registro Público — RG: 29.460.248-3

ANEXOS: (EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE)
( ) DBE
(S) Procuração
( ) Alvará Judicial
( ) Formal de Partilha
( ) Balanço Patrimonial
( ) Outros
( ) Documentos Pessoais
( ) Laudo de Avaliação
( ) Jornal
( ) Protocolo / Justificação
( ) Certidão

OBSERVAÇÕES:

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO: JUCESP 18 MAI 2021 — SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – JUCESP — GISELA SIMIEMA CESCHIN — SECRETÁRIA GERAL — 230.763/21-2 — JUCESP

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 8.935/96

Este documento foi assinado digitalmente por Dario Bargas Passos e Andre Mendes De Lima.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código T291-FD0D-E71D-7FD6.
03/05/2021 15:51:24 - Página 1 de 2

Este documento foi assinado digitalmente por Dario Bargas Passos e Andre Mendes De Lima.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código T291-FD0D-E71D-7FD6.

RECEITA FAZENDA 602

JUCESP
Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
18 05 21

A Turma de Vogal que couber, trata-se de pendência administrativa/judicia que, s.m.j., não impede(m) o(s) ato(s) pretendido(s) desde que em boa ordem quanto às demais formalidades técnicas de análise exigíveis para o ato.

13/05/2021

Antonio Jorge Angelino Halfeld Rezende S.
Assessoria Tecnica de Processos e Expediente
RG 28.134.192-5

S: Felipe
E: Vinicius
TR

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

ICP Brasil

JUCESP
18 05 21

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7291-FD6D-E71D-7FD8 ou vá até o site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7291-FD6D-E71D-7FD8

Hash do Documento

58F442EEA96721456F6B056E1175102D7E2E48452052061B9F49E894F308B24D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/05/2021 é(são) :

- DARIO BARGAS PASSOS (Signatário) - 080.496.398-35 em 03/05/2021 17:04 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- ANDRE MENDES LIMA (Signatário) - 146.788.838-94 em 03/05/2021 16:50 UTC-03:00
  Nome no certificado: Andre Mendes De Lima
  Tipo: Certificado Digital

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
603
Folha nº
B
Assinatura

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Itaú Unibanco S.A.

CNPJ nº 60.872.504/0001-23
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,
Apresentamos as Demonstrações Contábeis do Itaú Unibanco S.A. referentes ao exercício findo em 31/12/2020, para serem apreciadas e, se OK, aprovadas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em data a ser oportunamente divulgada, em atendimento às disposições da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), da Resolução nº 4.818/20 do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN) e do Conselho Monetário Nacional (CMN).

RESULTADO E RETRIBUIÇÃO LÍQUIDO
O Lucro Líquido do Itaú Unibanco S.A. do período alcançou R$ 13,19 bilhões e o Retorno Líquido de 11,0% ao ano sobre o Lucro Líquido por ação foi de R$ 1,26.
JUROS E ACCLUROS CAPITALIZADOS
Os Juros capitalizados R$ 1.895.017 milhões e incluem substancialmente Remuneração por R$ 769.908 milhões de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, R$ 811.218 milhões de Operações de Crédito e Operações de Arrendamento Mercantil Financeiro.

P
Ê 04
OLO
ESP
HÊ 13
2021
COLO

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Milhares de Reais)

Ativo	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Circulante		474.944.417	727.529.594
Disponibilidades		19.623.231	17.917.768
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5a, 5b e 6	273.139.968	338.573.948
Aplicações no Mercado Aberto		238.302.466	301.871.376
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros		34.837.502	36.702.572
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	5a, 5d e 8	144.179.219	132.998.137
Carteira Própria		143.273.094	47.994.309
Vinculados a Compromissos de Recompra		18.294.423	57.951.888
Vinculados a Prestação de Garantias		5.634.888	7.191.142
Vinculados ao Banco Central do Brasil		5.017.888	5.853.367
Títulos Objeto de Operações Compromissadas sem Livre Movimentação		18.022.187	8.983.890
Instrumentos Financeiros Derivativos		30.436.890	20.428.040
Relações Interfinanceiras		185.676.917	184.845.115
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar		18.197.111	17.353.979
Depósitos no Banco Central	8b	90.594.217	71.547.794
BNDES Repasses Programas de Financiamento		13.631	4.439
Correspondentes no País		16.463	49.196
Correspondentes no Exterior		1.852	1.852
Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil Financeiro e Outros Créditos	5a, 5d e 9	147.288.997	127.484.913
Operações com Características de Concessão de Crédito		157.572.933	135.555.561
(Provisão para Perdas Esperadas de Crédito de Liquidação Duvidosa)		(10.111.936)	(8.111.728)
Outros Créditos		10.125.997	10.040.979
Rendas a Receber		797.139	4.472.576
Negociação e Intermediação de Valores	8b	6.328.783	1.900.180
Diversos	8g	1.999.335	1.788.131
Outros Valores e Bens		1.797.858	1.718.823
(Outras Provisões para Desvalorizações)		(372.040)	(382.679)
(Provisão para Outros Créditos)	8h	(938.858)	(1.436.261)
Não Circulante a Longo Prazo		512.886.468	542.966.528
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5a e 6	69.158.911	73.969.131
Aplicações no Mercado Aberto		362.671	4.884.511
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros		61.996.240	57.111.620
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	5a, 5d e 8	164.948.884	164.722.242
Carteira Própria		69.118.448	57.736.443
Vinculados a Compromissos de Recompra		68.874.042	89.274.042
Vinculados a Prestação de Garantias		5.068.340	3.722.810
Vinculados ao Banco Central do Brasil		1.651.267	884.008
Títulos Objeto de Operações Compromissadas sem Livre Movimentação		14.736.168	27.122.654
Instrumentos Financeiros Derivativos		25.500.247	27.272.287
Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil Financeiro e Outros Créditos	5a, 5d e 9	199.913.619	198.978.387
Operações com Características de Concessão de Crédito		179.716.312	130.038.598
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)		(11.656.393)	(10.305.888)
Outros Créditos		33.153.700	49.169.972
Rendas a Receber		3.333.439	54.169
Negociação e Intermediação de Valores		22.715.181	38.888.703
Diversos		10.455.610	8.122.551
Outros Valores e Bens		1.797.858	1.224
Outros Valores e Bens – Despesas Antecipadas		850.170	1.224
Investimentos		117.666.491	111.833.666
Participações em Coligadas e Controladas	5a e 11	108.669.196	102.963.911
No País		108.669.196	102.912.991
No Exterior		85.513.944	13.666.915
Ágios Investimentos		125.898	259.986
(Provisão para Perdas)		(73.457)	(73.446)
Outros Investimentos		8.944.895	4.682.849
Imóveis		5.673.833	3.834.139
(Outras Depreciações)		(1.466.898)	(1.003.284)
(Depreciações Acumuladas)		(746.125.767)	(9.894.928)
Intangível		4.344.917	5.218.564
Outros Ativos Intangíveis		13.060.719	10.917.943
(Amortização Acumulada)		(8.715.802)	(5.699.379)
Total do Ativo		1.500.617.831	1.727.391.135

Passivo e Patrimônio Líquido	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Circulante		691.138.994	720.395.605
Depósitos		388.145.442	348.594.764
Depósitos à Vista	8c e 7b	86.195.885	85.767.169
Depósitos de Poupança		160.543.009	139.391.868
Depósitos Interfinanceiros		11.132.888	9.248.888
Depósitos a Prazo		130.665.888	49.235.877
Captações no Mercado Aberto	8c e 7b	257.693.344	239.998.788
Carteira Própria		54.885.253	72.585.882
Carteira de Terceiros		172.731.857	109.503.019
Carteira Livre Movimentação		29.896.144	18.137.187
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	8c e 7c	39.998.974	46.388.834
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares		36.101.419	41.896.838
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior		1.911.227	4.223.294
Operações com Certificados de Operações Estruturadas		977.228	273.202
Relações Interfinanceiras		838.447	1.041.441
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar		849.961	1.041.441
Correspondentes no País		988.148	1.776.882
Correspondentes no Exterior		7.532.988	5.394.884
Relações Interdependências		7.882.874	6.676.884
Recursos em Trânsito de Terceiros		49.918	118.182
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8c e 7c	48.631.886	58.338.882
Empréstimos		43.811.894	44.886.384
Repasses		4.819.987	5.773.177
Instrumentos Financeiros Derivativos	8d e 8e	44.191.483	18.274.278
Provisões para Passivos Contingentes Provisões	8f	1.181.338	1.181.338
Outras Obrigações	8g	88.140.879	105.043.884
Obrigações Fiscais Correntes		1.821.348	5.747.648
Diversos		84.319.531	97.715.056
Exigível a Longo Prazo		534.948.991	668.148.881
Depósitos	8c e 7b	288.196.968	339.723.888
Depósitos Interfinanceiros		31.946.952	31.946.952
Depósitos a Prazo		256.249.776	307.776.936
Captações no Mercado Aberto	8c e 7b	91.913.847	41.882.884
Carteira Própria		314.979	3.588.487
Carteira Livre Movimentação		91.202.868	37.894.417
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	8c e 7c	48.888.238	68.191.888
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares		39.687.994	48.838.318
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior		11.888.889	6.888.912
Operações com Certificados de Operações Estruturadas		302.848	324.777
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8c e 7c	7.888.871	8.888.848
Empréstimos		823.887	2.236.187
Repasses		7.788.988	7.728.181
Instrumentos Financeiros Derivativos	8d e 8e	37.341.842	38.888.123
Provisões para Passivos Previdenciários	8i	2.283.387	2.888.888
Provisões		8.882.888	7.211.838
Outras Obrigações		27.211.178	44.814.818
Obrigações Fiscais Correntes		1.387.742	—
Obrigações Fiscais Diferidas	12d	1.734.878	2.884.881
Diversos	8g	23.078.188	11.838.134
Resultados de Exercícios Futuros		823.488	438.821
Patrimônio Líquido	13	119.888.488	87.488.852
Capital Social		78.888.488	68.888.438
Reservas de Capital		788.711	788.888
Reservas de Reavaliação		4.888	5.848
Reservas de Lucros		38.888.888	38.273.388
Ações em Tesouraria		(8.484)	(1.388.878)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		1.888.817.481	1.877.881.738

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em Milhares de Reais, exceto as informações de quantidades de ações e de lucro por ação)

	Nota	2º Semestre 2020	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Receitas da Intermediação Financeira		57.284.488	78.842.282	82.888.241
Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil Financeiro e Outros Créditos	9e	40.284.488	48.888.888	48.818.438
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	8e	8.888.878	18.888.887	18.847.488
Resultado de Operações de Câmbio		(811.871)	818.448	782.288
Resultado das Aplicações Compulsórias		828.887	2.188.888	4.848.181
Despesas da Intermediação Financeira		(3.888.182)	(38.818.778)	(34.833.138)
Operações de Captação no Mercado		(11.811.128)	(48.804.888)	(48.784.438)
Operações de Empréstimos e Repasses		(2.818.884)	(4.888.878)	(3.188.181)
Resultado da Intermediação Financeira Antes dos Créditos de Liquidação Duvidosa		17.784.438	8.823.828	27.881.781
(Despesas de Créditos de Liquidação Duvidosa)		(8.838.818)	(11.488.844)	(3.848.844)
(Despesas de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)		(8.881.888)	(13.878.887)	(11.177.888)
Receita da Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo	9h	888.878	1.882.838	2.838.881
Resultado Bruto da Intermediação Financeira		13.488.812	(2.878.418)	23.811.788
Outras Receitas (Despesas) Operacionais		(3.818.887)	4.488.888	(3.373.748)
Receitas de Prestação de Serviços	8n	8.888.488	18.887.837	19.888.281
Despesas de Pessoal	8l	(4.887.888)	(11.138.438)	(12.871.888)
Outras Despesas Administrativas	8m	(7.427.888)	(13.328.821)	(12.384.437)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (Em Milhares de Reais)

	Nota	2º Semestre 2020	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Lucro Líquido		8.811.748	(2.878.128)	28.888.888
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda		1.488.888	(488.888)	788.848
Variação de Valor Justo		2.818.148	488.747	174.188
(Efeito Fiscal)		(1.888.177)	(748.888)	(82.887)
(Ganhos) / Perdas Transferidos ao Resultado		138.278	(88.888)	(1.182)
Lucro Líquido		(81.778)	24.827	833
Coligadas / Controladas		(838.887)	(748.878)	838.838
Hedge		878.888	(888.788)	187.888
Hedge de Fluxo de Caixa	8e IV	2.218.148	833.728	143.888
Variação de Valor Justo		438.488	1.881.884	187.877
Efeito Fiscal		(888.878)	(434.888)	37.887
Coligadas / Controladas		(1.888)	(3.777)	3.888

Imprensa Oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Projeto do Diário Oficial certificado pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 09/03/2021 10:49:42.
Nº de Série do Certificado: 7999481570E5940D282F1E551A5918D5577A424ECE
[Tiches: 421964453] - www.imprensaoficial.com.br

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Itaú Unibanco S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em Milhares de Reais)

	2º Semestre 2020	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Lucro Líquido Ajustado	8.888.888	(1.888.888)	28.888.888
Lucro Líquido	8.811.748	(2.878.128)	28.888.888
Ajustes ao Lucro Líquido	10.378.818	8.888.827	(878.888)
Ajustes ao Valor Justo de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (líquido)	(1.888.881)	(3.284.888)	888.728
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	8.881.888	13.878.887	11.177.888
Resultado de Juros e Variação Cambial de Operações com Dívida Subordinada	383.887	888.888	422.888
Depreciações e Amortizações	1.818.818	2.888.888	2.888.888
Despesa com Juros	148.788	21.888	888.887
Tributos Diferidos (Exclusivo de Títulos Objeto de Hedge)	2.887.248	2.882.878	(1.881.888)
Resultado de Alienação / Entrega de Recursos em Desenvolvimento	14.382	24.888.881	(188.118)
Despesa de Alienação / Entrega de Recursos Diversos	884.883	783.881	1.847.814
Provisão para Passivos Previdenciários	1.843.111	2.888.888	4.888.181
Provisão para Passivos Contingentes	(8.788.428)	(13.887.888)	(8.174.888)
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas	(8.488.883)	(14.748.812)	(7.878.318)
Resultado de Ajuste a Valor Justo de Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda	708.878	(8.888.884)	(2.488.188)
Constituição / (Reversão) para Perdas em Bens Não de Uso Próprio	(88.887)	(17.838)	(8.818)
(Ganho) / Perda na Alienação de Investimentos	(12.888)	(24.888)	(14.888)
(Ganho) / Perda na Alienação de Bens Não de Uso Próprio	(1.888)	(1.878)	(17.888)
(Ganho) / Perda na Alienação de Imobilizado	2.181	(101.878)	(28.888)
Outros	82.881	88.888	38.118
Variação de Ativos e Passivos	(71.888.318)	(3.881.888)	(13.887.818)
(Aumento) / Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	62.783.874	(18.488.818)	84.828.388
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	(44.181.888)	(81.882.788)	12.182.488
Depósitos Interfinanceiros no Banco Central	(712.877)	1.188.427	2.788.408
Operações de Crédito			178.888.888
Operações de Arrendamento Mercantil Financeiro	1.838.888	7.838.888	(8.488.888)
Outros Créditos	(88.888.28.2)	(77.878.884)	(88.887.781)
Outros Créditos e Outros Valores e Bens	17.218.487	(21.884.788)	(88.888.147)
Depósitos	88.888.881	837.888.828	4.818.484

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (NOTA 13) (Em Milhares de Reais)

	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Reavaliação	Reservas de Lucros – Legal	Reservas de Lucros – Estatutária	Ajuste de Títulos e Valores Mobiliários	Outros Resultados Abrangentes – Ajustes de Obrigações em Benefício Pós-Emprego	Ganhos e Perdas com Investimento no Exterior	Ganhos e Perdas – Outros (3)	Lucros Acumulados	Total
Saldos em 31/12/2019	68.888.888	788.888	5.888	8.888.888	28.888.888	(1.818.888)	(1.288.888)	888.888	(1.888.888)	—	88.888.888
Aumento de Capital	4.888.888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.888.888
Prescrição de Reserva de Remuneração	—	—	(81)	—	—	—	—	—	—	81	—
Realização da Reserva de Reavaliação de Ativos Próprios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reversão de Ações	—	88.188	—	—	—	—	—	—	—	—	88.188
Total de Resultados Abrangentes	—	—	—	—	—	1.488.888	(814.888)	(428.818)	878.888	8.811.188	18.888.888
Lucro Líquido	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.811.188	8.811.188
Outros Resultados Abrangentes	—	—	—	—	—	1.488.888	(818.888)	(478.888)	814.888	—	1.888.888
Realização de Outros Resultados Abrangentes de Coligadas e Controladas	—	—	—	—	—	(838.887)	(788)	82.778	81.847	—	(838.842)
Destinações											
Reversão	—	—	—	478.888	8.888.818	—	—	—	—	(8.888.878)	—
Juros sobre o Capital Próprio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(8.178.828)	(8.178.828)
Dividendos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(848.418)	(848.418)
Saldos em 31/12/2020	78.828.488	788.711	4.888	8.888.818	38.888.437	888.888	(1.828.888)	(1.818.888)	(1.888.888)	—	111.888.488
Saldos em 31/12/2020	78.828.488	788.711	4.888	8.888.818	38.888.437	888.888	(1.828.888)	(1.818.888)	(1.888.888)	—	111.888.488
Redutores no Período	—	—	—	—	—	8.888.818	1.888.888	(428.818)	878.888	—	11.888.788
Saldos em 31/12/2020	91.888.488	788.888	8.781	4.888.888	21.828.148	18.888	(1.888.842)	888.828	(1.888.888)	—	87.888.718
Realização da Reserva de Reavaliação	—	—	(828)	—	—	—	—	—	—	828	—
Reversão de Ações	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Destinações	—	—	—	—	(8.878.148)	—	—	—	—	—	(8.878.148)
Juros sobre o Capital Próprio – Exercícios Anteriores	—	—	—	—	(8.848.828)	—	—	—	—	—	(8.848.828)
Aquisições de Ações de Pagamento											
Reversão em Ações	—	178	—	—	—	—	—	—	—	—	178
Total de Resultados Abrangentes	—	—	—	—	—	748.888	(288.828)	(187.828)	187.888	22.828.888	22.787.288
Lucro Líquido	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.828.888	22.828.888
Outros Resultados Abrangentes	—	—	—	—	—	121.888	(848.718)	(81.882)	138.488	—	(888.188)
Ajuste de Outros Resultados Abrangentes de Coligadas e Controladas	—	—	—	—	—	838.888	2.888	188.818	(88.888)	—	771.178
Destinações											
Reversão	—	—	—	1.881.318	8.817.338	—	—	—	—	(18.888.888)	—
Dividendos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(8.887.788)	(8.887.788)
Saldos em 31/12/2020	91.888.488	788.888	8.888	8.818.888	88.728.888	778.888	(1.848.878)	887.888	(1.888.888)	—	87.888.888
Redutores no Período	—	178	(828)	1.828.318	8.817.338	788.888	(288.828)	(187.828)	187.888	—	788.888
Saldos em 31/12/2020	91.888.488	788.888	8.888	8.818.888	88.728.888	778.888	(1.848.878)	888.888	(1.888.888)	—	87.888.888
Aumento de Capital	14.888.888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.888.888
Efeito da Reclassificação de Reserva de Reavaliação	—	—	(848)	—	—	—	—	—	—	848	—
Reclassificação de Perdas de Pagamento Recebido em Ações	—	88.188	—	—	—	—	—	—	—	—	88.188
Outros	—	—	—	—	(8.477)	—	—	—	—	—	(8.477)
Total de Resultados Abrangentes	—	—	—	—	—	(888.888)	(187.188)	8.771.814	(888.888)	(2.118.128)	(2.818.828)
Lucro Líquido	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2.118.128)	(2.118.128)
Outros Resultados Abrangentes	—	—	—	—	—	218.888	(188.888)	128.828	(728.818)	—	(888.811)
Ajuste de Outros Resultados Abrangentes de Coligadas e Controladas	—	—	—	—	—	(718.878)	2.828	2.842.878	88.888	—	1.888.718
Destinações											
Reversão	—	—	—	838.827	8.888.888	—	—	—	—	(8.878.888)	—
Juros sobre o Capital Próprio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2.888.888)	(2.888.888)
Dividendos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(848.118)	(848.118)
Saldos em 31/12/2020	78.828.488	788.711	4.888	8.818.818	38.888.437	888.888	(1.828.888)	(1.818.888)	(1.888.888)	—	111.888.488

(3) Inclui Hedge de Fluxo de Caixa e de Investimentos Líquidos no Exterior.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EM R$/1.000.000 E 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE R$/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO (Em Milhares de Reais, exceto as informações por ações)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
O Itaú Unibanco S.A. é uma sociedade anônima que tem por objeto a atividade de banco múltiplo, com carteiras comercial, de investimento, de operações de crédito, arrendamento mercantil, de crédito, financiamento e investimento, de crédito imobiliário e de sociedade de crédito, financiamento e investimento, atuando em todo o território nacional e no exterior, por meio de dependências próprias, de suas controladas e coligadas.
As operações do Itaú Unibanco S.A. são conduzidas no contexto de um grupo econômico que atua, principalmente, no mercado financeiro, segmento no qual Itaú Unibanco Holding S.A. (Controladora) e suas controladas detêm participações societárias e são também consolidadas nas demonstrações contábeis do Itaú Unibanco Holding S.A.
Em 31/12/2020, a composição acionária do capital social do Itaú Unibanco S.A. era a seguinte:

	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais	Total
Itaú Unibanco Holding S.A.	50,00%	50,00%	100,00%
Ações em Tesouraria	0,00%	0,00%	0,00%
Free Float	50,00%	50,00%	100,00%

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis do Itaú Unibanco S.A. foram elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), com as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638, de 28/12/2007, e nº 11.941, de 27/05/2009, em consonância, quando aplicável, com as normas do Banco Central do Brasil (BACEN) e do Conselho Monetário Nacional (CMN), que incluem pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pela BACEN, as Demonstrações Contábeis do Itaú Unibanco S.A. atendem a prerrogativa de Companhia Aberta, de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A alteração na Lucro Líquido e no Patrimônio Líquido entre o Itaú Unibanco S.A. (ITAU UNIBANCO HOLDING) e ITAU UNIBANCO (Itaú 1360 Ilpuda), independentemente de critérios distintos na apuração de ajuste segmentos, nos exercícios de Resultados e no registro de operação mantida, exceto a nº 60 junho de 2017, sobre as Demonstrações

Imprensa Oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Projeto do Diário Oficial certificado pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 09/03/2021 10:39:37.
Nº de Série do Certificado: 7999481570E5940D282F1E551A5918D5577A424ECE
[Tiches: 421964454] - www.imprensaoficial.com.br

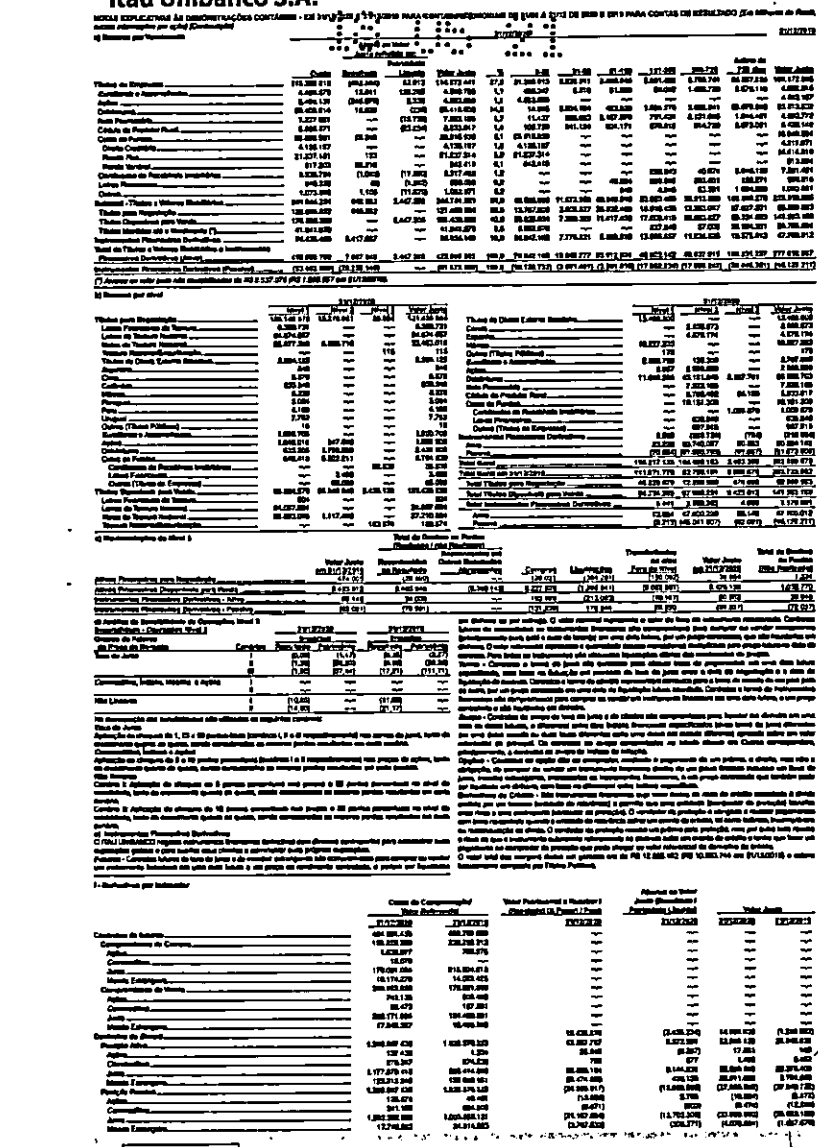
JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 604

Itaú Unibanco S.A.

Certifico o registro sob o nº 230.783/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Itaú Unibanco S.A.



Certifico o registro sob o nº 230.783/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Itaú Unibanco S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS [illegible]

[illegible]

imprensaoficial — SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo [illegible]

JUCESP

Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Itaú Unibanco S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS [illegible]

[illegible]

NOTA 8 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO E OUTROS CRÉDITOS

[illegible]

imprensaoficial — SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo [illegible]

JUCESP

Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Itaú Unibanco S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS DE RESULTADO (Em Milhões de Reais, exceto lucro/prejuízo por ação) (Consolidado)

a) Composição por Balanços de Atividade

	31/12/2020	31/12/2019
Setor Público	3.563.113	854.451
Setor Privado	333.698.986	278.427.254
Pessoas Jurídicas	[14.038.284]	191.811.659
Pessoas Físicas	153.979.984	108.615.624
Total	341.917.913	373.179.956

b) Evolução de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa e Provisão para Investimentos Permanentes

	31/12/2020	31/12/2019
Saldo Inicial - 01/01	[22.426.899]	[21.648.868]
Constituição Líquida de Reversão	[13.672.557]	[11.174.123]
Baixas	[10.899.179]	[9.398.868]
Baixas Prejuízos Prescritos	[827.468]	[80.897]
Compensação (1)	[3.000.353]	[3.469.794]
Saldo Cor	6.439.573	5.491.159
Outros (principalmente Variação Cambial)	[748.369]	[131.660]

c) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa e Provisão para Investimentos Permanentes

O ITAÚ UNIBANCO mantém constituída as provisões necessárias para cobrir as perdas prováveis na realização de seus direitos creditórios, em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir as eventuais perdas na realização dos créditos, conforme demonstrado a seguir:

	Ativo		Passivo (1)		Ativo		Passivo (1)	
Natureza da Operação	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Créditos vencidos	510.827	351.109	256.767	321.047	1.238.188	1.077.139	1.226.899	1.275.904
Outros do Ciclo	976.648	991.648	991.648	1.311.988	1.311.988	1.822.946	1.888.271	1.809.139
Outros (2)	—	—	—	—	—	—	760	760
Total	1.287.443	1.748.766	1.248.249	1.334.979	2.449.988	2.448.788	3.446.988	3.086.799

(1) Incluída Outras Obrigações (Nota Exp. 24).
(2) Créditos de Operações que já estavam baixados e prejuízo.
Em 31/12/2020 e 31/12/2019, os montantes de investimentos de alíneas Financeiros com retenção de Juros e Imunidade, geraram impacto no resultado de R$ 860.731, Reais de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (R$ 387.439 em 31/01 e 3.0/12/2019).

d) Despesas Financeiras Provisões por Tipo

Tipo de Garantia	31/12/2020				31/12/2019			
	Despesa	Provisão			Despesa	Provisão		
Aval ou Fiança em Processos Judiciais e Administrativos de Natureza Fiscal	17.132.206	(17.132.206)			16.420.540	(16.420.540)		
Fianças Bancárias Diversas	19.705.797	(19.705.797)			18.453.279	(18.453.279)		
Outras Garantias Prestadas Perspectivas	7.388.037	(11.836)			5.133.468	(5.133.468)		
Provisão e Destinação do TVM por Obras Prestes	4.000	(4.000)			—	—		
Vinculados a Limitados, Lastros, Percepções de Bancos ou Execução de Obras	2.536.135	(48.388)			2.762.940	(2.762.940)		
Vinculados ao Contratos Instrumentos de Arrendamento	3.145.579	(888)			4.65.385	(4.65.385)		
Vinculados ao Contratos Instrumentos de Arrendamento	748.300	(1.431)			[99.178]	[99.178]		
Total	51.612.699	(48.388)			51.612.699	(48.388)		

e) Parcelamento de Pólos Ipiranga

Ativos de Risco	31/12/2020								31/12/2019	
	AA	A	B	C	D	E	F	G	H	Total
Saldo em 31/12/2019	3.481.443	421.256	5.371.865	844.886	427.848	1.13.648	45.148	2.148	2.23.8	2.535.1.78
Provisão Existente (1)	—	(318)	(788)	(4.911)	(7.218)	(814)	(2.328)	(258)	(258)	(16.842)

(1) Provisão constituída sobre o período em exame que inclui o de ITAÚ UNIBANCO, em exp. 15% de alíquota de adição.

NOTA 23 - CAPTAÇÕES DE RECURSOS E OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES

a) Resumo

	31/12/2020					31/12/2019
	À Vista	Até 1 Ano	Mais de 1 Ano	Mais de 5 Anos	Total	Total
Depósitos (1)	191.535.434	80.888.343	84.185.388	2.888.308	358.888.473	334.884.479
Captações no Mercado Aberto (1)	343.286.118	7.828.188	8.757.888	38.218.347	398.788.833	288.788.833
Carteira Própria	42.848.888	1.488.281	8.887.874	31.4.8.888	44.488.888	88.888.888
Carteira de Terceiros	173.731.887	—	—	—	173.731.887	188.888.818
Carteira de Livre Movimentação	81.7.2.888	6.888.888	1.788.888	81.888.288	88.888.718	88.881.888
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (1)	1.7.8.888	88.188.888	48.788.718	48.888.818	88.188.848	88.188.848
Relações com Bancos Instrumentos, Hipotecários, de Crédito e Bolsas (Nota 24)	1.878.888	18.888.888	18.187.888	88.887.188	73.188.888	88.888.887
Obrigações por TVM no Exterior	74.887	888.888	888.888	11.888.818	13.381.388	18.888.888
Captações por Confirmação de Operações Subordinadas	77.888	377.777	381.788	388.848	888.888	8.188.888
Obrigações por Empréstimos e Repasses (1) (2)	8.848.188	88.888.881	47.188.888	7.888.871	84.818.888	88.888.818
Dívidas Subordinadas - Letras Financeiras (1)	—	—	14.481	8.181.188	8.188.888	8.888.887
Total	813.888.718	188.887.818	88.888.888	888.888.338	1.177.888.888	888.818.888
% em prazo de vencimento	41.8	8.8	8.8	28.8	188.8	
Saldo - 31/12/2019	488.788.848	88.888.838	81.127.888	288.818.188	888.818.888	
% em prazo de vencimento	47.8	18.8	8.8	28.1	188.8	

(1) O valor justo de item de Depósitos é de R$ 721.883.818 (R$ 488.148.888 em 31/12/2019), de item de Captações no Mercado Aberto é Carteira de Títulos é de R$ 88.217.871 (R$ 113.882.882 em 31/12/2019), de item de Obrigações por Empréstimos e Repasses é de R$ 84.888.338 (R$ 88.271.878 em 31/12/2019) e de item de Dívidas Subordinadas é igual ao valor contábil. (2) Os Empréstimos no mercado externo representam, por operações em empréstimos mercantis e pré-comercialização e Exportação e Importação.

b) Letras Imobiliárias Securitizadas

As Letras Imobiliárias Securitizadas (LIS) são títulos de crédito nominativos, transferíveis e de livre negociação, representados sob a forma de antigos escriturais, autorizados por registro bancário.

O Banco do Estado de 1.07, por intermédio de constituição por operação de LIS, está dispensado de não ser Instituição Financeira para securitização, na região Norte / Nordeste / Leste Instituição Financeira (LIS).

I - Composição do Conselho de Administração

A carteira de títulos imobiliários de LIS é composta de 8.12% de cotas sênior do ITAÚ UNIBANCO, sendo a remuneração de 8.12% ao ano, sendo 8.12% ao ano de Certificados de Depósitos de Cotistas de Ativos - CCA, na região Norte / Nordeste / Leste Imobiliário (Securitizadora S.A.).

	31/12/2020	31/12/2019
Créditos Imobiliários	12.348.338	8.881.448
Títulos Públicos - Sênior	8.872	287.888
Total de Carteira de Ativos	12.888.188	8.388.888
Total de Carteira de Ativos Ajustada	17.287.171	8.218.188
Obrigação por Emissão de LIS	11.888.838	4.788.348
Remuneração de Ações Preferenciais	748	381

II - Movimentação da Carteira de Ativos

	31/12/2020	31/12/2019
Desapropriação	188.8%	84.3%
Securitização		
Valor Imobiliário	118.4%	138.1%
Valor Financeiro por Empresa	111.2%	127.1%
Títulos Mobiliários Securitizados		
Da Carteira de Ativos	138.8 mensal	188.8 mensal
Das LIGs em Circulação	17.1 mensal	22.1 mensal
Liquidez		
Índice Líquido	1.877	187.888

NOTA 24 - ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES, OBRIGAÇÕES LEGAIS, AÇÕES JUDICIAIS E PREVIDENCIÁRIAS

O ITAÚ UNIBANCO, em atendimento ao inciso vigente do Juízo referente, possui figuras como parte em processos judiciais de natureza fiscal, cível e Banco da Previdência Privada, e outros processos, em andamento perante o órgão.

a) Ativos e Contingentes não provisionados

a) Provisões e Contingências, em processos de procedimentos com provisões para contingências não reconhecidas de acordo com os critérios definidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e Órgãos, bem como outros órgãos reguladores e aprovados pela Administração, julgados pela perda e a parte for classificada como possível, bem como a jurisprudência dominante. A constituição de provisão para esses tempos que a parte for classificada como provável.

As obrigações legais vinculadas as ações judiciais representam uma discussão a legalidade e constitucionalidade de determinada lei, sendo objeto de pleitos de natureza tributária ou previdenciária de grande.

I - Ações Cíveis

As provisões para ações cíveis são constituídas, de acordo, de pedidos relacionados à indenização de supostos e não ações relacionadas a contratos bancários, cobrança de encargos financeiros, revisão de cláusulas contratuais, Previdência Complementar, entre outros de ações relacionadas a consumidores e aqui não estão incluídas. A apuração da provisão é realizada mediante avaliação individual dos casos ou de grupos, multiplicando o valor envolvido pela probabilidade de perda, resultando em um valor que também considera a estimativa de perda e, em alguns casos, a experiência histórica de valores pagos em ações com características semelhantes. Em ações que também Litígios Especial Cível e Juizado Comercial. As contingências e provisões são avaliadas ao valor de julgamento de montante legalmente exigido para a realização.

Provisões trabalhistas: são relativas as ações ajuizadas anteriormente pleiteando as de valor variados, principalmente horas extras, reflexos e participação de lucros, e parte das contingências trabalhistas são avaliadas individualmente, e a provisão é constituída com base na avaliação individual dos casos.

O ITAÚ UNIBANCO, apoiado em seu entendimento de regras vigentes e dentro, ajuíza contra ele em ações ajuizadas por terceiros, em que pleiteiam a declaração de inexistência de relação jurídica com o Banco, cumulada com pedido de repetição de indébito, bem como em ações ajuizadas por sindicatos, em que pleiteiam a declaração de inexistência de relação jurídica, bem como a cessação de descontos de mensalidades de associados. Em 31 de dezembro de 2020, o ITAÚ UNIBANCO possuía provisões quanto as referidas ações, no montante de R$ 1.888.888 (R$ 1.888.888 em 31/12/2019).

Qual foi possível fazer estimativa de montante provável para Judiciário, utilizando os critérios descritos acima para determinar as provisões das ações referentes.

b) Depósitos Judiciais Fiscais (DTF) prevista alíquota de 1 ano/ dos Sistema de pronunciado de pronúncia, para não reconhecer os pronunciados de valores e reconhecimentos nos quais encontrados e não aplicados também os depósitos judiciais de natureza fiscal, de acordo com os critérios definidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pela Administração.

Em decorrência da DTF, os depósitos judiciais fiscais passaram a ser atualizados pela Taxa Selic e não mais pela TR. Em dezembro de 2017, após manifestação da Advocacia-Geral da União (AGU) e posicionamento da SUCOR, procedimento Pronunciamento que trata especificamente deste assunto, PGFN/RFB e CVM/SNC/SEP/Nº 03/2018 reconheceu unanimidade do assunto e que a Selic é o índice de correção monetária a ser aplicado aos depósitos judiciais fiscais. Com isso, a Selic passou a ser utilizada como forma. Portanto mesmo de levantamento, em 31/12/2018, pela Portaria da STF e os pronunciados podem adotar a taxa Selic para pagar os depósitos.

Taxa Selic é um somatório de taxa de juros, ao passo que atualmente um índice de remuneração de ativos para proteger o poder de compra do dinheiro, sendo que a taxa Selic é composta pela taxa de juros e pela inflação. Em razão da SUCOR e STF reconhecer que a Selic é o índice de correção monetária, podemos citar como o principal ganho em 2018 de ativos, considerando a atualização de valores de longo ou primeiro período.

b) Ações Trabalhistas

As provisões para contingências decorrentes de ajuizamento de reclamações diversas trabalhistas especialmente de empregos promovidos, bem como) horas extras, equiparação salarial, reconhecimento de vínculo empregatício, pagamento de remuneração variável, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, entre outros. Processos Movimentados referentes às ações individualmente avaliadas e aqui você individual não mais provisão. O valor provisionado de perda é apurado a partir de metodologia estatística, estimativa mesmo específica, com base na média histórica dos valores desembolsados nos últimos 24 meses para determinação das ações em que ocorreram em processo de execução quando este é mais provável.

Em 31/12/2020, o valor provisionado para ações trabalhistas era de R$ 1.888.888 (R$ 1.888.888 em 31/12/2019), e a expectativa é realizarem provisionamento, a parte da determinação do valor de perdas. A probabilidade de perda é avaliada individualmente e os pronunciados de 180 e são divididos conforme tipo de ação.

III - Outros Riscos

São provisionados e periodicamente provisionamento para avaliação de valores total em consultoria com participação e avaliação com Portaria de Compensação do Sistema Financeiro (PCVS) instituído no Banco Nacional.

Segue abaixo a representação das provisões cíveis, trabalhistas e outros riscos:

	31/12/2020				31/12/2019
	Cíveis	Trabalhistas	Outros Riscos	Total	Total
Saldo Inicial - 01/01	2.788.878	7.888.848	817.888	11.888.218	10.187.848
(-) Pronúncia Concedida por Cliente					
Constituição (Nota 24)	(214.281)	(888.882)	—	(1.078.184)	(1.081.838)
Reversão	1.823.818	7.888.718	817.888	10.888.888	8.888.887
Atualização/Encargos	182.847	488.881	—	(84.888)	1.888.888
Saldo Inicial em Provisão Relativa ao Ajuste					
Atualização	478.218	1.818.828	888.487	2.888.878	2.718.288
Constituição	883.018	2.888.848	818.888	3.188.888	4.888.888
Reversão	(744.788)	(1.878.718)	(1.488)	(2.888.888)	(2.888.878)
Pagamento	(788.888)	(2.848.218)	(8.878)	(3.888.888)	(3.888.181)
Saldo Final em 31/12/2020	2.888.838	8.818.888	1.888.878	12.888.888	11.888.888
(-) Pronúncia Concedida por Cliente					
Ao Encerramento (Nota 24)	218.888	888.187	—	1.888.178	1.888.184
Saldo Final	2.888.848	7.888.888	1.888.878	11.888.188	11.888.818
Saldo Final em 31/12/2019	2.788.878	7.888.848	817.888	11.888.218	
Depósitos em Garantia de Recursos					
em 31/12/2020	1.887.887	1.878.487	—	2.888.884	
Depósitos em Garantia de Recursos					
em 31/12/2019	1.128.418	2.888.888	—	3.888.884	

Impresa Oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página da Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 09/03/2021 10:38:12.
Nº de Série do Certificado: 7000E457E1904DC353F82351A8910D667AC24EC5E
[Ticket: 46189418] - www.imprensaoficial.com.br

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 230.783/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153346691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Itaú Unibanco S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS DE RESULTADO (Em Milhões de Reais, exceto lucro/prejuízo por ação) (Consolidado)

a) Despesas de Pessoal

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Remuneração	(11.413.977)	(11.434.992)
Participação dos Empregados nos Lucros	(2.134.848)	(2.887.231)
Benefícios	(2.888.435)	(2.888.888)
Encargos	(2.817.288)	(2.888.941)
Treinamento	(88.888)	(142.888)
Previdência Complementar	(881.888)	(884.888)
Total	(20.138.018)	(21.871.888)

b) Outras Despesas Administrativas

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Processamento de Dados e Telecomunicações	(8.888.778)	(8.888.727)
Serviços de Terceiros	(2.884.888)	(2.727.811)
Depreciação e Amortização	(2.888.888)	(2.884.878)
Propaganda, Promoções e Publicidade	(1.888.888)	(1.884.888)
Despesas de Aluguéis	(888.888)	(888.888)
Despesas de Serviços Financeiros	(888.718)	(888.181)
Transporte	(778.782)	(787.888)
Manutenção	(788.738)	(788.878)
Materiais	(84.217)	(148.888)
Outras	(748.218)	(784.881)
Total	(12.238.881)	(12.884.877)

c) Outras Receitas Operacionais

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Correspondente - Contrato de Crédito	(881.848)	(888.212)
Receitas de Contribuições de Consumidor de Crédito, Ingressos de prestação	(828.188)	(828.878)
Receitas de Outros Instrumentos	(828.888)	(887.778)
Encontro	(788.848)	(888.887)
Recuperação de Água	(888.218)	(888.818)
Outras	(1.888.788)	(1.888.888)
Total	(2.888.881)	(2.884.888)

d) Outras Despesas Operacionais

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Correspondente - Contrato de Crédito	(881.848)	(888.212)
Receitas de Contribuições de Consumidor de Crédito, Ingressos de prestação	(828.188)	(828.878)
Receitas de Outros Instrumentos	(828.888)	(887.778)
Encontro	(788.848)	(888.887)
Recuperação de Água	(888.218)	(888.818)
Outras	(1.888.788)	(1.888.888)
Total	(2.888.881)	(2.884.888)

e) Despesas Tributárias

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (1)	(8.888.888)	(8.888.888)
Imposto de Renda (1)	(8.888.888)	(8.888.888)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)	(8.888.888)	(8.888.888)
Programa de Integração Social (PIS)	(888.888)	(888.888)
Outras	(888.888)	(888.888)
Total	(8.888.888)	(8.888.888)

(1) Os valores estão detalhados pelas alíquotas abaixo demonstradas, e acreditamos, para efeito dos respectivos bases de cálculo, a Nota Explicativa nº 8 - Imposto de Renda e Contribuição Social.

Alíquota Básica	15,00%	PIS	0,65%
Adicional do Imposto de Renda	10,00%	COFINS	4,00%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (1)	20,00%	Total	5,65%

(1) Para as empresas de Serviços Financeiros (IRC) nº 10.684/2003 (Redação dada pela Lei nº 13.169/2015) e Lucro Líquido, a partir de 1º de janeiro de 2019, a alíquota da contribuição social sobre o Lucro Líquido das empresas passou a ser de 15%, a partir de 1º de janeiro de 2020, a alíquota passou a ser de 20%, e a partir de 1º de janeiro de 2021, a alíquota passou a ser de 15%.

f) Demonstração dos Tributos Correntes e Diferidos

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Encargos sobre Operações de Pessoas	(8.888.888)	(8.888.888)
Encargos sobre Operações de Pessoas Jurídicas	(8.888.888)	(8.888.888)
Encargos sobre Operações de Pessoas Físicas	(8.888.888)	(8.888.888)
Total	(8.888.888)	(8.888.888)

g) Despesas Financeiras Provisões por Tipo

	31/12/2020				31/12/2019			
	Despesa	Provisão			Despesa	Provisão		
Aval ou Fiança em Processos Judiciais e Administrativos de Natureza Fiscal	17.132.206	(17.132.206)			16.420.540	(16.420.540)		
Fianças Bancárias Diversas	19.705.797	(19.705.797)			18.453.279	(18.453.279)		
Outras Garantias Prestadas Perspectivas	7.388.037	(11.836)			5.133.468	(5.133.468)		
Provisão e Destinação do TVM por Obras Prestes	4.000	(4.000)			—	—		
Vinculados a Limitados, Lastros, Percepções de Bancos ou Execução de Obras	2.536.135	(48.388)			2.762.940	(2.762.940)		
Vinculados ao Contratos Instrumentos de Arrendamento	3.145.579	(888)			4.65.385	(4.65.385)		
Vinculados ao Contratos Instrumentos de Arrendamento	748.300	(1.431)			[99.178]	[99.178]		
Total	51.612.699	(48.388)			51.612.699	(48.388)		

h) Resultado de Participação em Coligadas e Controladas Relevantes

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Coligadas		
Controladas		
Total		

i) Outras Receitas Operacionais

	31/12/2020	31/12/2019
Correspondente - Contrato de Crédito	(881.848)	(888.212)
Receitas de Contribuições de Consumidor de Crédito, Ingressos de prestação	(828.188)	(828.878)
Receitas de Outros Instrumentos	(828.888)	(887.778)
Encontro	(788.848)	(888.887)
Recuperação de Água	(888.218)	(888.818)
Outras	(1.888.788)	(1.888.888)
Total	(2.888.881)	(2.884.888)

j) Outras Despesas Operacionais

	31/12/2020	31/12/2019
Correspondente - Contrato de Crédito	(881.848)	(888.212)
Receitas de Contribuições de Consumidor de Crédito, Ingressos de prestação	(828.188)	(828.878)
Receitas de Outros Instrumentos	(828.888)	(887.778)
Encontro	(788.848)	(888.887)
Recuperação de Água	(888.218)	(888.818)
Outras	(1.888.788)	(1.888.888)
Total	(2.888.881)	(2.884.888)

k) Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Cartões de Crédito e Débito	8.888.888	8.888.888
Serviços de Conta Corrente	7.887.888	7.887.888
Operações de Crédito e Garantias Prestadas Prestadas	8.888.888	8.888.888
Operações de Crédito	8.888.888	8.888.888
Serviços de Investimentos	8.888.888	8.888.888
Serviços de Pagamentos, Pensionais e Consignado	8.888.888	8.888.888
Serviços de Cobrança	8.888.888	8.888.888
Outros	888.888	888.888
Total	48.888.888	48.888.888

Impresa Oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página da Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 09/03/2021 10:40:12.
Nº de Série do Certificado: 03A4B4F6A7251CDA3CAC8E3B4018644223E9F AA8E8
[Ticket: 46189419] - www.imprensaoficial.com.br

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 230.783/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153346691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Itaú Unibanco S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

imprensaoficial — SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificado pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 09/03/2021 19:13:34.

JUCESP — Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Itaú Unibanco S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

imprensaoficial — SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificado pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 09/03/2021 19:13:48.

JUCESP — Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

... IDA RIO GRANDE — Folha nº 608

Itaú Unibanco S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EM 31/12/2020 E 31/12/2019 E PARA OS PERÍODOS DE 1º/01 A 30/09 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO (Em Milhões de Reais, exceto informações por ação) (Continuação)

OUTRAS - INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

a) Poderes do Diretores - O ITAÚ UNIBANCO, quando da outorga de procuração, deverá fazê-lo por instrumento público, com prazo determinado, sendo que, para fins de substabelecimento, poderá ser outorgada por prazo indeterminado.

b) Gerenciamento de Riscos e Capital - A gestão de riscos e capital é acompanhada em instrumento específico para divulgar a todo os demais a relevância das oportunidades de negócios, através e além a melhor relação Risco x Retorno.

c) Gerenciamento "Programa de Apoio Público - Risco de Mercado / Risco de Crédito / Risco de Liquidez / Gestão Integrada Risco Operacional e Controles Internos" que envolvem os diretores responsáveis pelo diretorial, juntamente da gestão de risco de complementação que são temas para uma melhor gestão dos negócios envolvidos, podem ser consultados no site www.itau.com.br/investor-relations, na seção Itaú Unibanco, Governança Corporativa, Regulamentos e Políticas, Assembleias.

d) Comitê de Auditoria Único - Em atendimento à Resolução nº 3.198/04 do CMN, o ITAÚ UNIBANCO adotou o Comitê de Auditoria Único instituído pelo Conglomerado Financeiro Itaú Unibanco, por intermédio da Instituição Itaú Unibanco Holding S.A.. O mesmo se reporta às normas Comitê e disponível em endereço web de Demonstrações Contábeis da Instituição Itaú.

e) Informações de Departamentos no Exterior - O ITAÚ UNIBANCO realiza operações através de suas agências Itaú Latinoamericano S.A. - Grand Cayman (Branch), Itaú Unibanco (B.A. Miami Branch e Itaúsa Branch) operam em 31/12/2019 Itaú Unibanco S.A. tinha Itaú Branch e Itaú Branch.

Mais informações da resultado das unidades podem ser encontradas no site www.ibri.com.br, na seção Central de Resultados - Análise Gerencial da Operação.

	Lucro Líquido	
	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Agências no Exterior	297	1.660

a) Coronavírus (antes do COVID-19 "Coronavírus")

O ITAÚ UNIBANCO monitora as ações consideradas como prováveis, que podem afetar adversamente suas atividades. Diante o atual quadro do COVID-19 no Brasil, foi estabelecido o Comitê de Crise Institucional, por meio do qual monitora Itaú Unibanco Holding S.A., que acompanha diariamente as ações de propagação da pandemia e os possíveis impactos em suas operações, bem como ações governamentais para mitigá-los.

O ITAÚ UNIBANCO monitorou as exigências impostas em suas atividades, bem como ações nos subsidiárias e adotamos ações para a manutenção dos Conglomerado Consolidado.

b) Investimentos em agências de propriedade e locadas em imóveis para abrigar as suas agências, sendo de manutenção temporária nos pontos de atendimento e qualidade do ambiente dos clientes, o ITAÚ UNIBANCO mantenha a fundamentação adotado no seus agências, apenas das atualizações adversas, e decidiu as ações da gestão consolidado por seu respectivo tratamento.

(c) Investimento nas pessoas em atendimento e preparação do pessoal para as operações de crédito no mundo em que a atuação estabelecidos as clientes.

(d) a pandemia pelo prejuízo da liquidação dentrimos ao investimento em função do nível de risco e atraso, devido à diminuição das transações financeiras dos clientes e disponibilização visível de variáveis macroeconômicas. A governança do Risco de evento possível ao ITAÚ UNIBANCO adota medidas para o acompanhamento dos

	31/12/2020	31/12/2019
Resultado não Recorrente Reconhecido	(1.39.946)	142.119
Provisão para Reestruturação de Estruturas	(162.912)	—
Reversão e Movimento nas Tributos de Governo	59.766	—
Cessão "Itaúsa Pela Escola"	(47.000)	—
Reversão ao Valor Recuperável de ativos, provisionado de tecnologia	(5.31 0)	(5.000)
Reestruturação de Contrato de Créditos Tributários - Adquirência de Alíquota de CSL	—	1.728.940
Programa de Desligamento Voluntário (PDV)	—	(1.423.415)
Quota alienação parcial de participação na XP Inc.	(500)	—
Outros	(16.573)	(183.933)

b) Reorganização societária

Em 04/06/2020, o Itaú Unibanco Holding S.A. assinou contrato de compra e venda para alienar a sua participação na Itaú Administração Previdenciária Ltda. Em 31/08/2020, esse e objetivo de segregar as operações que são assim contempladas neste contrato, foi aprovada pela venda, no qual o preço ajustado no valor de R$ 204.884, sob as novas publicadas, foi encerrando pelo saldo ITAÚ UNIBANCO, distribuído abaixo:

Ativo - Circulante	138.186
Disponibilidade	138.186
Permanente - Investimentos	137.948
Total	276.134

b) Evento Subsequente

Em 21/01/2021 ocorreu a cisão parcial do ITAÚ UNIBANCO, com versão e incorporação da parcela cindida pela Itaú Unibanco Holding S.A., avaliada por R$ 65.853.204 ações ao emissão de XP Inc. avaliadas por valor de R$ 0.000.

O Capital Social reduzido R$ 5.053.700, passando de R$ 76.459.439 para R$ 69.373.676, sem cancelamento de ações.

DIRETORIA

Diretores Gerais
Cleo Antônio Duval (2)
Milton de Andrade Schunck (2)

Diretores Vice-Presidentes
Alcides Augusto (2)
Claudio Politanski (3)
Milton Maluly Filho (3)

Diretores Executivos
Alexandre Gracioso Zaccaro
Alexandre Ramos Lazzo
André Luiz Teixeira Rodrigues
André Fernando Peres Campanhã
Carlos Orozimbo Vieira
Carlos Rodrigo Fernandes
Cristiano Rodrigo Egert (3)
Cristiano Guimarães Duarte
Fernando Benjamin Tobias Mulle
Filipe Augusto Aguiar de Sousa
Luiz Cristiano Barbosa Braga de Melo
Luiz Eduardo Cerdá Bisconsini Cunha
Marcos Antônio Vaz de Magalhães
Paulo Maximiliano Cardoso Afonso
Ricardo Filipozzi Hamburguer Duarte
Sergio Guimel Paparoni

Diretores
Adauto Maria dos Santos
Adriano Cabral Volpini
Adriano Maciel Pedrotti
Alessandro Arrabaal
Alexandre Boeta Ribeiro
Alvaro de Alvarenga Pinto Rosendal (1)
Alvaro Felipe Pizzi Rodrigues
Ana Lucia Gomes da Silva Dominici Pastre
André Bernardo Cardoso
André Henrique Cardoso Dias
Andrea Cabrera Bianchi
Anna Lucia Mendes Afonso Junior
Bruno Bonfanti
Bruno Machado Ferreira
Carlos Augusto Sassaricos
Carlos Eduardo de Azevedo Marcial
Carlos Eduardo Melo Pereira
Carlos Henrique Obregli Júnior
Carlos Guilherme Pinto de Queiroga
Cláudia Cabral Serafina
Cláudio José Chevitarese Aranzabal
Daniel Nascimento Dorneli (1)

Daniel Ricardo Pastori
Danilo Alves Coelho
Eduardo Cardoso Antonello
Eduardo Campos
Eduardo Campos Mota Azevedo
Eduardo Vinagre Bastos
Eduardo Quintas Tavernard
Emerson Bert Jampietro
Evelin Pedro Bertoni Filho
Ezio André Arbulini
Fabio Cabrelli Lamanna
Fabiano Pessoa Soares
Fabio Vegnoli
Fabiola Moreira Gonçalves Lima Mouzinho
Felipe de Brandi Vay
Felipe Vital Efthimo
Fernando Dias Tores Chagas
Fernando Jubbo de Mello Amaral
Fernando Rodrigo de Oliveira
Flavio Pinheiro Iglesias
Adrienne Vieira Cardoso Melo
Gabriel Queiroz Pinto Teixeira
Gabriela Rodrigues Ferreira
Gilberto Rosas

Guilherme Luiz Bressane Gomes
Gustavo Jacobus
Gustavo Fonseca Lopes
João Filipe Fernandes de Oliveira Araújo
José de Castro Araújo Rudge Filho
José Oswaldo Fabrício Dias Júnior (2)
José Virgilio Vita Neto
Lelio Pedrosa de Oliveira Penna de Andrade
Leonardo Antonio Dominguez
Lucas Cocchiaro
Lucio Carlos Ferraz de Andrade
Luis Fernando Bicudo
Luiz Felipe Monteiro Amaral Pinheiro
Luiz Fernando Bueno Reis Soares
Luiz Gonçalves Ribeiro
Marcelo Kendrick
Marcel Luis Domingos da Silva
Marcos Antonio Moreira (2)
Marcos Alexandre Pina Campanati
Mauro Lucas Gurgel Prado
Mauro Magalhães Carneiro Mesquita
Michel Gleizer
Milena de Carvalho Lobo Martins

Nicolau João de Nascimento
Osmar Edmundo Duarte Filho (2)
Pedro Bueno Bastos Fernandes
Pericles Oliveira de Oliveira
Pericles Cezar Marmor
Perseu da Silva Carvalho
Perseu Lutfe Jacob
Ricardo Pena Delgado Gonçalves
Rocha Bernardino de Sousa
Rodrigo Jorge Cardias de Oliveira
Rodrigo Rodrigues Blay
Rogerio Vasconcelos Costa
Sergio Heronite Bohdanowicz (2)
Tomas Orozco
Renato Cardoso Affonso Hernandez Pontes
Tiziano Pereira Silva
Thiago Luiz Chermut Closs
Vicente Agamenon Marques
Vinicius Lemos Ramos
Wagner Salimi Bonadia

(1) Eleitos na AGE de 31/12/2020, em fase de homologação pelo BACEN.
(2) Eleitos na AGE de 30/04/2021, em fase de homologação pelo BACEN.
(3) Registrados no cartório: a) Diretor Sergio Agustinho Quadrado, sob 2074/2020; b) Diretor Daniel Alfredo de Azevedo Bonomi, Vice-Presidente Claudio Politanski, Diretor Executivo Cristiano Guimarães Duarte e do Diretor Marcos Antonio Bandeira, em 04/01/2021; c) Diretor Gabriel Bonomy Duarte Filho, em 15/01/2021; d) Diretor Daniel Cruz Bonomi Dorneli, sob 2504/2021; e) Diretor Vice-Presidente Milton Maluly Filho, em 03/02/2021.

Contador
Armando Alves dos Santos
CRC 1SP216080/O-5

Sede: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal - São Paulo-SP.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores e Acionistas
Itaú Unibanco S.A.
Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do Itaú Unibanco S.A. ("Banco"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa do exercício e período findos naquelas datas, bem como as respectivas notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Itaú Unibanco S.A. em 31 de dezembro de 2020, e o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício e período findos naquela 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 essas normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pelas 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 relevantes de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre essa informação.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se essa informação está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentemente distorcida relevantemente. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante nesse Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a reportar a este respeito.

Responsabilidades da administração 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 por erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 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 por 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 detectará uma distorção relevante, quando existente. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou de erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possa razoavelmente influenciar, dentro de uma perspectiva econômica, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nessas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional durante toda a auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou por erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detectação de distorção relevante resultante de fraude é maior em que o proveniente de erro, pois a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos 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, caso essas divulgações não sejam suficientes, modificar nossa opinião. Nossas conclusões são baseadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Entretanto, eventos ou condições futuras podem levar o Banco a não mais ser continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, incluindo as divulgações e se essas demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamos aos responsáveis pela governança o escopo planejado, a época da realização da auditoria e as constatações significativas de auditoria, inclusive deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos as exigências éticas relevantes, inclusive as relativas à independência, e comunicamos todos os relacionamentos e demais assuntos que possam ser considerados como ameaças à nossa independência e, quando aplicável, as ações tomadas para eliminar essas ameaças ou as salvaguardas aplicadas.

Determinamos, entre os assuntos comunicados aos responsáveis pela governança, aqueles que foram mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e que, consequentemente, são os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que legislação ou regulamentação tenha proibido a divulgação pública sobre o assunto ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios para o interesse público advindos dessa comunicação.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2021

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Ernesto Lopes de Melo
Contador CRC 1SP171889/O-9

Projeto do Diário Oficial certificado pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 09/03/2021 10:10:37.
Nº do Selo de Certificado: 7B9B4B37E3D54BD263FB2E31A991B2B7A54BECE
[Tiktok: 4915643] - www.imprensaoficial.com.br

SELO DE AUTENTICIDADE

Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

JUCESP
18 MAI 2021
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUCESP
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
230.763/21-2
JUCESP

Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

GPAC - REGISTRO DE PROCURAÇÕES
Procuração UNIFICADA-0099/2020
Órgão de débito 64406

JUCESP

PROCURAÇÃO

OUTORGANTES:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., com sede na Pc Alfredo Egydio S Arantes, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 60.872.504/0001-23, neste ato representados(as) por sua Diretora Executiva LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, brasileira, casada, advogada, RG nº 20.187.093-9, CPF nº 153.451.838-05, e por seu Diretor ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES, brasileiro, divorciado, advogado, RG nº M-6.087.593, CPF nº 166.644.028-07; **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, com sede na Pc Alfredo Egydio S Arantes, nº 100, Torre Olavo Setubal, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04, neste ato representados(as) por sua Diretora Executiva LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, brasileira, casada, advogada, RG nº 20.187.093-9, CPF nº 153.451.838-05, e por seu Diretor ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES, brasileiro, divorciado, advogado, RG nº M-6.087.593, CPF nº 166.644.028-07.****

OUTORGADOS:
GRUPO I: **MAIRA BLINI DE CARVALHO**, brasileira, solteira, advogada, RG nº 00335717378, CPF nº 327.908.828-35; **MARCELO CASELLATO FARIA**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 0001893150J, CPF nº 089.523.818-74; **MARCOS LUIZ FERREIRA**, brasileiro, divorciado, bancário, RG nº 25575317Z, CPF nº 176.147.528-21; **GRUPO II:** **ALAN MACHADO PALADINI**, brasileiro, solteiro, bancário, RG nº 461659025, CPF nº 386.116.238-75; **ANDRE MENDES DE LIMA**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 23877761J, CPF nº 146.788.838-94; **DARIO BARGAS PASSOS**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 18811225X, CPF nº 080.496.398-35; **JOSELAINE PIRES**, brasileira, solteira, bancária, RG nº 19767831, CPF nº 125.783.928-46, todos com endereço comercial na Pc Alfredo Egydio S Arantes 100, nº 100, Torre Conceição, Prq Jabaquara, São Paulo/SP.****

PODERES:
Representar os(as) Outorgantes, podendo: 1) perante as **JUNTAS COMERCIAIS E CARTÓRIOS EM GERAL** na formalização, registro, arquivamento ou certificação de seus atos e livros societários; perante órgãos e/ou repartições públicas federais, estaduais e municipais, empresas públicas, privadas e sociedades de economia mista; autarquias, o Banco Central do Brasil, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados, Agência Nacional de Saúde, entidades paraestatais; Ministérios Públicos em âmbito federal e estadual; órgãos de proteção ao crédito; serviços do registro público de empresas mercantis e atividades afins; agentes públicos, em quaisquer de seus órgãos ou dependências, no exercício das respectivas atividades administrativas podendo: a) assinar requerimentos e fichas cadastrais; b) assinar correspondências, pedidos de reconsideração, defesas ou recursos de quaisquer espécies e prestar esclarecimentos formais em processos administrativos, bem como certificar cópias de atas, listas de presença e informações referentes aos livros de Assembleias Gerais/Reuniões de Acionistas, Sócios ou Administradores; c) formular consultas relativas a débitos e pendências; d) receber intimações, tomar vista e acompanhar processos administrativos; 2) perante as **SECRETARIAS DA RECEITA FEDERAL, DELEGACIAS ESPECIAIS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**, na prática de todos os atos perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, podendo, para tanto, assinar requerimentos, correspondências, inclusive o DBE - Documento Básico de Entrada no CNPJ, praticando, enfim, os atos decorrentes para o bom e fiel desempenho do presente mandato; 3) poderes para assinar requerimento(s) a ser(em) apresentado(s) para registro/arquivamento de atos perante as Juntas Comerciais, podendo ainda o outorgado assinar documentos necessários à instrução do ato respectivo, praticados com o uso de certificação digital, sendo vedado seu substabelecimento.****

FORMA DE REPRESENTAÇÃO:
Os poderes serão exercidos, independentemente da ordem de nomeação: a) por dois quaisquer dos Outorgados do Grupo I, **em conjunto**; b) por qualquer um dos Outorgados do Grupo I em conjunto com qualquer um dos Outorgados do Grupo II; c) por qualquer um dos Outorgados dos Grupos I ou II em conjunto com um Diretor do Outorgante; d) por qualquer um dos Outorgados do Grupo I **isoladamente**, quando atuarem fora da sede social do Outorgante, perante qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta; e) por qualquer um dos Outorgados do Grupo II **isoladamente**, quando atuarem fora da sede social do Outorgante, perante qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, **exceto para os poderes constantes da alínea "b"**. **O(s) Outorgado(s) ora constituído(s) fica(m) ciente(s) de que ao se desligar(em) de quadro de administradores/funcionários/prestadores de serviços do Conglomerado Itaú Unibanco, do qual faz(em) parte, não mais poderá(ão) exercer quaisquer poderes constantes neste instrumento, ficando sem efeito os atos praticados após a sua desligamento, sendo inclusive responsável(is) por perdas e danos causados pelo uso indevido dos poderes revogados em decorrência do seu desligamento.****

VIGÊNCIA:
Esta procuração vigorará do dia 01 de julho de 2020 até 01 de julho de 2021. São Paulo, 15 de maio de 2020.****

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ITAÚ UNIBANCO S.A.

LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO
DIRETORA

ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES
DIRETOR

Este documento foi assinado digitalmente por LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, e ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 342B-28D9-8700-DB8E.

Este documento foi assinado digitalmente por LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, e ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 342B-28D9-8700-DB8E.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizada diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

ICP Brasil

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/342B-28D9-8700-DB8E ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 342B-28D9-8700-DB8E

Hash do Documento
477C8C9C3D116D369874E7D440DCCCCFC495FAA098D893D73260983EBF0D0213

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/07/2020 é(são) :

- LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, (Signatário) - 153.451.838-05 em 27/05/2020 15:24 UTC-03:00
  Nome no certificado: Leila Cristiane Barboza Braga De Melo
  Tipo: Certificado Digital
- ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES (Signatário) - 166.644.028-07 em 22/05/2020 13:34 UTC-03:00
  Nome no certificado: Alvaro Felipe Rizzi Rodrigues
  Tipo: Certificado Digital

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizada diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

ARQUIVAMENTO DE JORNAL

Nº DO PROTOCOLO	NIRE	NOME EMPRESARIAL
0292643B0-2	3530002397-6	ITAÚ UNIBANCO S.A.

DATA DA ATA	TIPO DA ATA
31/12/2020	Outros

DATA DA PUBLICAÇÃO	JORNAL
09/03/2021	D.O.E. (Diário Oficial do Estado)

DESCRIÇÃO
ARQUIVAMENTO DE JORNAIS DA PUBLICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DE 31.12.2020 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, EDIÇÃO 09.03.2021.

Versão VRE_Reports : 1.0.0.0

03/05/2021 15:51:33 - Página 1 de 1

JUCESP
Certifico o registro sob o nº 230.783/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

GERÊNCIA DE APOIO À DECISÃO COLEGIADA

PROTOCOLO: 0.293.898/21-2

Relatório da Análise Prévia

○ SUGESTÃO DE DEFERIMENTO por estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94

● SUGESTÃO DE EXIGÊNCIA por não estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94

○ SUGESTÃO DE INDEFERIMENTO Lei 8934/94 - art 40 § 1º

DBE (Documento Básico de Entrada)

ITEM	FORMALIDADES	Sim	Não
01	É necessário a apresentação do Documento Básico de Entrada - DBE?	○	●
02	O Documento Básico de Entrada - DBE (ou o Protocolo de Transmissão) foi apresentado?	○	○
03	O Documento Básico de Entrada - DBE (ou o Protocolo de Transmissão) está assinado pelo representante da sociedade?	○	○
04	O código de evento corresponde ao teor do ato apresentado a arquivamento?	○	○
05	O nome empresarial informado na FCPJ, para eventos de constituição/inscrição e alteração, corresponde exatamente ao nome que consta do ato apresentado a arquivamento, inclusive considerando pontos, vírgulas e outros caracteres especiais (símbolos)?	○	○
06	O nome empresarial no requerimento de empresário corresponde ao nome do empresário? (Permite-se a adição de designação e abreviações, vedando-se a abreviação do último nome ou a exclusão de qualquer parte do nome)	○	○
07	A natureza jurídica informada corresponde com o ato apresentado a arquivamento?	○	○
08	O capital informado na FCPJ corresponde ao capital subscrito (e integralizado) constante do ato constitutivo/alterador?	○	○
09	A descrição da atividade empresaria está em conformidade com a descrição do CNAE informado? (Ressalte-se que a atividade principal é aquela que gera maior receita para o estabelecimento).	○	○
10	O DBE está firmado por pessoa física responsável? (A pessoa física responsável, levando-se em consideração o sócio com poderes de administração ou administrador indicado pelos sócios por meio de contrato social, ressaltando-se que a pessoa física responsável perante o CNPJ poderá indicar preposto (sócio ou não) e outorgar procuração eletrônica a terceiros, sócios ou não (desde que estes possuam certificado digital); procuração em papel é possível, porém o procurador só poderá firmar o DBE, devendo constar, no sistema, os dados do outorgante da procuração – pessoa física responsável perante o CNPJ). Portaria 06/2013 – JUCESP.	○	○
11	O endereço informado no DBE está em consonância com o endereço indicado no ato trazido a arquivamento?	○	○
12	DBE por dependência do(s) Protocolo(s):	○	○
13	O Documento Básico de Entrada – DBE (ou o Protocolo de Transmissão) está em termos para o deferimento?	○	○

Outras exigências a especificar (DBE):

Proposta de Exigência

Exigência
18- Anexar a declaração de autenticidade quando feita por advogado, contador ou técnico em contabilidade. (art. 38, § 2º do Decreto 1.800/96 e do art. 28, II, "b" e Anexo VII da IN/DREI nº 81/2020).
25- Os documentos assinados de forma eletrônica, deverão apresentar mecanismos que possibilitem a verificação da autenticidade e legitimidade dos signatários e aferição da integridade do seu conteúdo (código, hash, QR code). (art. 33 da IN DREI nº 81/2020; Deliberação Jucesp nº 1/2020).

Propostas de exigências/indeferimento a especificar ou fundamentar

18 / 25- Não foi possível verificar a assinatura digital na capa requerimento, conforme dispõe o Artigo 33 da IN 81/20 do DREI. Portanto, apresentar endereço e código de verificação ou apresentar Declaração de Autenticidade firmada por Advogado ou Contador nos termos do Artigo 28 da IN 81/20 do DREI.

Análise Prévia

EXIGÊNCIA
Cristiane Gonçalves da Silva
Assessora Técnica de Registro Público
RG: 29.460.243-3

Ciência Vogais

10.170.74.133/formularioanalise/default.aspx 1/2

JUCESP
Certifico o registro sob o nº 230.783/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ETIQUETA PROTOCOLO
JUCESP PROTOCOLO
0.293.898/21-2

CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
029176536-0

DADOS CADASTRAIS

ATO
Arquivamento de Jornal;

NOME EMPRESARIAL			PORTE
ITAÚ UNIBANCO S.A.			Normal
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**CEP**
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha	100	T.O.SETUBAL	04344-030
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**EMAIL**
São Paulo	SP	(11)32871100	nhfpublicidade@uol.com.br
NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	**CNPJ - SEDE**	**NIRE - SEDE**	
0	60.701.190/0001-04	3530002397-6	

IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA	VALORES RECOLHIDOS	SEQUÊNCIA
NOME: MARCELO CASELLATO FARIA E MARCOS LUIZ FERREIRA (Procurador)	DARE: R$ 124,21	1 / 2
ASSINATURA: DATA: 14/04/2021	DARF: R$,00	

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

JUC
SE
Nº GUI
19 AB
PROTO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO
JUCESP
SEDE
Nº GUICHÊ 13
19 ABR 2021
PROTOCOLO

CARIMBO DISTRIBUIÇÃO

CARIMBO ANÁLISE
EXIGÊNCIA
28 ABR 2021
Cristiane Gouveia da Silva
Assistente Técnica de Registro Público
RG 29.450.248-3

ANEXOS: (EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE)

( ) DBE
( ) Procuração
( ) Alvará Judicial
( ) Formal de Partilha
( ) Balanço Patrimonial
( ) Outros
( ) Documentos Pessoais
( ) Laudo de Avaliação
( ) Jornal
( ) Protocolo / Justificação
( ) Certidão

ETIQUETAS DE REGISTRO - CARIMBO

OBSERVAÇÕES:

A Turma de Vogal que couber,
trata-se de pendência administrativa/judicial
que, s.m.j., não impede(m) o(s) ato(s)
pretendido(s) desde que em boa ordem
quanto às demais formalidades técnicas
de análise exigíveis para o ato.
S.P., 22/04/2021.
Antonio Jorge Angelico Rolfeld Rezende S.
Assessoria Técnica de Orientação e Exigência
RG 28.764.392-5

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96

Assinado digitalmente por
MARCOS LUIZ FERREIRA
Data 15/04/2021 12:47:44 -03:00
CPF: 17614752821

Assinado digitalmente por
MARCELO CASELLATO FARIA
Data 15/04/2021 15:34:27 -03:00
CPF: 08952961074

Rel. Reports : 1.0.0.0 14/04/2021 17:08:49 - Página 1 de 2

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA RIO GRANDE
612

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Contábil

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 149

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL DO ATIVO		R$ 1.110.075.241.667,58	R$ 1.320.719.693.185,95
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 961.789.045.669,83	R$ 1.165.040.778.299,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 9.828.978.208,15	R$ 19.357.468.609,72
APLICA?OES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		R$ 288.443.561.788,70	R$ 409.165.991.478,83
APLICA?OES NO MERCADO ABERTO		R$ 201.270.692.315,66	R$ 311.409.825.218,05
Posi?o Bancada		R$ 10.319.972.907,27	R$ 48.457.119.824,76
Carteira sem Livre Movimenta?o		R$ 80.117.286,02	R$ 22.803.339.338,73
Carteira de Livre Movimenta?o		R$ 10.239.855.621,25	R$ 25.653.780.486,03
Posi?o Espec?fica		R$ 10.239.855.621,25	R$ 25.653.780.486,03
Posi?o Financiada		R$ 167.556.969.360,03	R$ 232.727.525.429,58
Carteira sem Livre Movimenta?o		R$ 158.521.851.645,81	R$ 229.725.107.548,33
Carteira de Livre Movimenta?o		R$ 9.035.117.734,22	R$ 3.002.417.883,25
Posi?o Espec?fica		R$ 9.035.117.734,22	R$ 3.002.417.883,25
Posi?o Vendida		R$ 23.393.750.028,36	R$ 30.225.179.963,71
Carteira de Livre Movimenta?o		R$ 23.393.750.028,36	R$ 30.225.179.963,71
Posi?o Gen?rica		R$ 23.393.750.028,36	R$ 30.225.179.963,71
APLICA?OES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS		R$ 87.173.093.980,66	R$ 97.756.198.331,78
(-) (PROVISOES PARA PERDAS)		R$ (224.507,82)	R$ (32.071,00)
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R$ 215.116.498.626,75	R$ 285.930.816.893,44
CARTEIRA PROPRIA		R$ 97.191.400.628,11	R$ 154.467.364.625,96
VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA		R$ 76.455.616.660,55	R$ 33.110.563.453,78
VINCULADOS A PRESTA?AO DE GARANTIAS		R$ 9.913.955.546,69	R$ 6.865.875.300,67
TITULOS OBJETO DE OPERA?OES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTA?AO		R$ 7.654.515.296,87	R$ 7.514.314.238,09
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL		R$ 4.098.975.315,98	R$ 8.828.441.777,34
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R$ 19.802.035.158,55	R$ 57.144.457.497,60
RELA?OES INTERFINANCEIRAS		R$ 109.005.118.392,63	R$ 108.382.023.833,25
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		R$ 17.355.678.570,58	R$ 18.612.646.768,05
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL		R$ 91.247.743.554,74	R$ 89.740.740.204,14
SFH-SISTEMA FINANCEIRO DA HABITA?AO		R$ 4.635.966,09	R$ 4.581.178,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 149

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FCVS		R$ 4.505.565,83	R$ 4.581.178,50
Outros		R$ 130.400,26	R$ 0,14
CORRESPONDENTES		R$ 40.186.042,38	R$ 22.387.864,98
REPASSES INTERFINANCEIROS		R$ 356.874.258,84	R$ 1.687.817,44
RELA?OES INTERDEPENDENCIAS		R$ 93.403,06	R$ 92.325,96
TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS		R$ 93.403,06	R$ 92.325,96
OPERA?OES DE CR?DITO		R$ 212.902.447.280,79	R$ 239.439.170.595,32
SETOR PRIVADO		R$ 232.471.118.128,30	R$ 262.875.729.997,91
(-) (PROVISAO PARA CR?DITOS DE LIQUIDA?AO DUVIDOSA)		R$ (19.568.670.847,51)	R$ (23.436.559.402,59)
(-) (PDD ESPEC?FICA)		R$ (6.853.074.424,77)	R$ (6.878.399.855,34)
(-) (PDD GEN?RICA)		R$ (5.578.232.255,28)	R$ (6.618.454.293,56)
(-) (PDD ADICIONAL)		R$ (7.137.364.167,46)	R$ (10.141.705.453,69)
OPERA?ÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R$ 38.736,59	R$ 40.379,36
ARRENDAMENTOS A RECEBER E VALOR RESIDUAL GARANTIDO		R$ 20.209.892,24	R$ 1.332.587,85
(-) (RENDAS A APROPRIAR E VALOR RESIDUAL A BALANCEAR)		R$ (20.137.799,88)	R$ (1.288.961,45)
(-) (PROVISAO PARA CR?DITOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE LIQUIDA?AO DUVIDOSA)		R$ (33.355,77)	R$ (3.247,04)
(-) (PDD ESPEC?FICA)		R$ (33.305,41)	R$ (3.247,04)
(-) (PDD GEN?RICA)		R$ (50,36)	R$ (0,00)
OUTROS CR?DITOS		R$ 124.828.895.141,49	R$ 141.099.872.484,35
Creditos Tribut?rios		R$ 32.020.468.102,88	R$ 49.827.695.609,34
PIR Ativa		R$ 18.808.413.697,11	R$ 29.017.528.767,37
CS Ativa		R$ 13.212.054.405,77	R$ 20.810.166.841,97
CR?DITOS POR AVAIS E FIAN?AS HONRADOS		R$ 205.741.210,03	R$ 338.007.044,35
CARTEIRA DE CAMBIO		R$ 69.472.847.408,95	R$ 68.772.956.944,10
Carteira de C[mbio		R$ 10.362.641.516,01	R$ 18.653.388.543,12
Arbitragem		R$ 59.110.205.892,94	R$ 50.119.590.400,98
RENDAS A RECEBER		R$ 2.203.259.689,47	R$ 1.985.812.603,08
Comissoes por Coobriga?oes a Receber		R$ 198.395.499,93	R$ 220.176.870,04
Dividendos e Bonifica?oes em Dinheiro a Receber		R$ 270.120.769,03	R$ 229.642.052,00

Compras e Licitações
Fls. 613
Rubrica

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.95.34.26.41.16.92.53.04.8B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 149

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Servi?os Prestados a Receber		R$ 1.734.111.609,94	R$ 1.535.428.331,24
Conv?nio Administra?ao de Carteira		R$ 556.966.508,30	R$ 387.543.532,56
Opera?oes com Seguradoras		R$ 64,46	R$ 63,79
Tarifas - Opera?oes Adtos. a Depositantes/Maxiconta/Outros c/c		R$ 908.931.635,23	R$ 888.731.571,90
Tarifas - Empresas de Cartoes		R$ 6.339.791,53	R$ 5.897.530,55
Tarifas - Cobran?a		R$ 37.195.421,82	R$ 37.851.111,20
Tarifas - Arrecada?ao INSS/Tributos Federais		R$ 33.037.608,74	R$ 33.504.532,47
(-) (-) Provisao Perdas Tarifas a Receber		R$ (13.727.057,90)	R$ (6.772.150,23)
Outros Servi?os Prestados a Receber		R$ 205.365.837,76	R$ 188.672.139,00
Outras Rendas a Receber		R$ 631.810,57	R$ 565.349,79
NEGOCIA?AO E INTERMEDIA?AO DE VALORES		R$ 177.786.414,35	R$ 37.917.394,17
OPERA??ES COM CARACTERISTICA DE CONCESS?O DE CR?DITO		R$ 510.052.325,42	R$ 322.419.149,69
DIVERSOS		R$ 20.532.560.983,03	R$ 20.155.642.017,38
Contribui?ao Social a Compensar		R$ 62.431.194,19	R$ 59.654.504,35
Impostos e Contribui?oes a Compensar		R$ 4.844.654.132,33	R$ 4.240.064.851,15
Imposto de Renda a Compensar		R$ 4.844.654.132,33	R$ 4.240.064.851,15
Opera?oes com Caracter?stica de Concessao de Cr?dito		R$ 179.871.647,81	R$ 201.329.481,66
T?tulos e Cr?ditos a Receber		R$ 78.951.176,50	R$ 64.034.399,14
Devedores por Compra de Valores e Bens e Outros		R$ 100.920.469,31	R$ 137.295.082,52
Dep?sitos em Garantia Prov. Passivos Contingentes		R$ 7.036.654.708,46	R$ 7.139.268.480,90
Recursos Fiscais e Previdenci?rios		R$ 3.854.141.321,01	R$ 3.958.936.382,75
Recursos Trabalhistas		R$ 2.062.098.676,16	R$ 2.063.112.454,84
Recursos de A??es C?veis		R$ 1.120.414.711,29	R$ 1.117.219.643,31
Dep?sitos em Garantia de Obriga??es Legais - Fiscais e Previdenci?rias		R$ 2.764.472.669,35	R$ 1.975.659.749,40
Vlrs a Rec de Reembolso de Passivos Contingentes		R$ 783.020.103,72	R$ 766.982.347,42
Devedores Diversos no Pa?s		R$ 52.200.958,55	R$ 157.606.602,84
Devedores Diversos no Pa?s		R$ 1.200.361.321,31	R$ 1.017.485.231,20
Liquida??es em Processamento		R$ 1.107.654.160,94	R$ 842.975.327,94
Outros		R$ 92.707.160,37	R$ 174.509.903,26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 149

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Devedores Diversos no Exterior		R$ 762.540,00	R$ 386.730,00
(-) Op?ao por Incentivos Fiscais		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Op?ao por Incentivos Fiscais		R$ 82.787.484,63	R$ 82.787.484,63
(-) (-) Provisao para Desvaloriza?ao		R$ (82.787.484,63)	R$ (82.787.484,63)
Pagamentos a Ressarcir		R$ 9.120.747,84	R$ 33.566.891,14
Adiantamento por Conta Previd?ncia Social		R$ 2.657.685,70	R$ 7.151.250,82
Outros Pagamentos		R$ 6.463.062,14	R$ 26.415.640,32
Adiantamento e Antecipa?oes Salariais		R$ 50.595.840,78	R$ 416.487.500,16
Valores a Receber de Sociedades Ligadas		R$ 62.121.040,27	R$ 61.818.345,91
Outros		R$ 62.121.040,27	R$ 61.818.345,91
Outros		R$ 2.774.529.209,76	R$ 3.389.443.110,56
Fundo de Penso e Sa?de		R$ 711.784.871,66	R$ 695.888.190,89
(-) (PROVISAO PARA OUTROS CR?DITOS DE LIQUIDA?AO DUVIDOSA)		R$ (293.820.992,64)	R$ (340.578.277,76)
(-) (PDD ESPEC?FICA)		R$ (214.100.395,45)	R$ (174.544.728,56)
(-) (PDD GEN?RICA)		R$ (79.720.597,19)	R$ (166.033.549,20)
OUTROS VALORES E BENS		R$ 1.663.414.291,67	R$ 1.685.301.698,84
(-) INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OUTROS VALORES E BENS		R$ 716.592.917,37	R$ 638.109.110,98
(-) (PROVISOES PARA DESVALORIZA?OES)		R$ (392.366.183,85)	R$ (401.640.618,84)
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 1.337.187.558,15	R$ 1.428.833.206,70
COMISSOES		R$ 178.228.382,46	R$ 160.684.508,44
VINCULADOS A OPERA??ES DE CR?DITOS		R$ 1.683.741,97	R$ 1.685.223,85
OUTRAS		R$ 176.544.640,59	R$ 178.999.284,59
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ 459.711.184,82	R$ 329.398.379,86
OUTRAS		R$ 699.247.990,87	R$ 918.750.318,40
PERMANENTE		R$ 148.286.195.797,75	R$ 135.678.914.886,88
INVESTIMENTOS		R$ 138.483.620.492,35	R$ 125.402.435.736,62
DEPENDENCIAS NO EXTERIOR		R$ 32.418.188.737,32	R$ 19.962.651.869,03
PARTICIPA?OES EM COLIGADAS E CONTROLADAS :		R$ 105.914.504.068,00	R$ 105.289.846.607,77
NO PAIS		R$ 89.247.692.374,06	R$ 91.239.499.682,99

Cópias e Licenças
Fls. 614
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 149
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NO EXTERIOR		R$ 16.866.811.693,94	R$ 14.049.149.644,78
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 228.395.683,48	R$ 226.595.709,71
(-) (PROVISAO PARA PERDAS)		R$ (75.448.196,45)	R$ (75.458.449,88)
IMOBILIZADO DE USO		R$ 4.440.685.478,15	R$ 4.545.388.446,20
IMOVEIS DE USO		R$ 3.355.183.280,25	R$ 3.384.037.189,55
TERRENOS		R$ 552.524.267,10	R$ 541.550.471,21
EDIFICA?OES USO		R$ 2.802.639.013,15	R$ 2.842.486.718,34
OUTRAS IMOBILIZA?OES DE USO		R$ 9.627.688.134,18	R$ 10.980.258.788,88
BENFEITORIA IMOVEIS TERCEIROS		R$ 2.051.617.226,85	R$ 2.053.217.443,71
MOVEIS E INSTALA?OES		R$ 2.774.071.169,14	R$ 2.542.398.411,93
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ 3.545.150.874,87	R$ 5.059.623.887,99
OUTROS(COMUNIC. SEG. TRANSP.)		R$ 1.256.848.663,52	R$ 1.325.019.045,25
(-) (DEPRECIA?OES ACUMULADAS)		R$ (8.542.165.938,28)	R$ (9.818.907.532,23)
(-) DEPRECIA?AO DE EDIFICA?OES		R$ (2.651.694.867,11)	R$ (1.344.355.116,21)
(-) DEPRECIA?AO DE MOVEIS E INSTALA?OES		R$ (1.630.282.741,80)	R$ (1.740.621.322,18)
(-) DEPRECIA?AO DE SISTEMAS DE PROC. DADOS		R$ (3.325.174.102,93)	R$ (4.412.696.539,98)
(-) DEPRECIA?AO DE BENFEITORIA IMOV.TERC.		R$ (0,00)	R$ (1.319.198.705,04)
(-) DEPRECIA?AO OUTROS(COMUN.SEG.TRANS)		R$ (935.014.226,44)	R$ (1.001.835.848,84)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO		R$ 517.840,59	R$ 133.498,69
BENS ARRENDADOS		R$ 470.362,63	R$ 84.630,00
(DEPRECIA?OES ACUMULADAS)		R$ 47.477,96	R$ 48.868,69
INTANGIVEL		R$ 5.381.371.988,66	R$ 5.730.957.205,37
DIREITOS POR AQUISI??O FOLHAS DE PAGAMENTO		R$ 1.849.952.020,57	R$ 2.078.881.648,28
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS		R$ 9.728.931.086,84	R$ 9.708.568.502,18
Associa??es p/ Prom. e Oferta de Prod. e Serv. Financ.		R$ 1.262.160.789,83	R$ 483.848.480,66
Software		R$ 8.172.427.930,26	R$ 8.951.314.553,48
Outros		R$ 292.342.368,75	R$ 293.407.468,04
(-) (AMORTIZA??O ACUMULADA)		R$ (6.215.511.118,75)	R$ (6.056.492.945,09)
(-) Direitos p/ Aquisi?o Folhas de Pagamento		R$ (1.775.234.368,10)	R$ (636.617.273,66)
(-) Associa??es p/ Prom. e Oferta de Prod.		R$ (51.606.299,36)	R$ (192.414.752,75)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 149
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
e Serv. Financ.			
(-) Software		R$ (4.227.916.956,62)	R$ (4.831.302.123,55)
(-) Outros		R$ (160.753.494,67)	R$ (196.158.795,13)
TOTAL DO PASSIVO		R$ 1.110.075.241.667,58	R$ 1.320.719.693.185,95
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.022.170.429.291,32	R$ 1.220.382.334.143,04
DEPOSITOS		R$ 372.350.533.105,26	R$ 512.611.389.271,33
DEPOSITOS A VISTA		R$ 25.663.634.218,94	R$ 25.688.907.133,83
DEPOSITOS DE POUPAN?A		R$ 132.261.956.746,40	R$ 145.224.347.667,84
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS		R$ 16.104.703.899,76	R$ 16.192.606.871,15
DEPOSITOS A PRAZO		R$ 198.320.238.240,16	R$ 325.205.327.398,51
CAPTA?OES NO MERCADO ABERTO		R$ 275.678.615.163,50	R$ 306.709.292.717,10
CARTEIRA PROPRIA		R$ 76.262.009.102,73	R$ 33.730.120.408,17
T?tulos P?blicos		R$ 51.950.589.992,85	R$ 15.119.327,28
T?tulos Privados		R$ 24.311.419.109,88	R$ 33.715.001.080,89
CARTEIRA DE TERCEIROS		R$ 186.859.018.659,72	R$ 230.878.197.439,91
CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO		R$ 32.557.787.401,05	R$ 42.100.974.869,02
Posi?o Espec?fica		R$ 32.557.787.401,05	R$ 42.100.974.869,02
RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS		R$ 142.658.184.325,00	R$ 139.362.382.581,34
RECURSOS DE LETRAS IMOBILIARIAS, HIPOTEC?RIAS, DE CR?DITO E SIMILARES		R$ 98.592.656.532,80	R$ 79.916.547.261,93
OBRIGA?OES COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS NO EXTERIOR		R$ 42.968.849.501,50	R$ 58.433.113.541,57
CAPTA??O POR CERTIFICADOS DE OPERA??ES ESTRUTURADAS		R$ 1.096.678.290,70	R$ 1.012.701.757,84
RELA?OES INTERFINANCEIRAS		R$ 1.201.441.238,92	R$ 5.340.531.871,12
RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR		R$ 425.191.556,14	R$ 3.390.741.669,55
CORRESPONDENTES		R$ 778.249.682,76	R$ 1.949.790.201,57
RELA?OES INTERDEPENDENCIAS		R$ 5.394.942.565,88	R$ 8.033.754.114,29
RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS		R$ 5.279.693.673,76	R$ 7.750.005.111,14
TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS		R$ 115.248.892,10	R$ 283.749.003,15
OBRIGA?OES POR EMPR?STIMOS		R$ 82.430.473.377,45	R$ 83.605.702.935,28
EMPR?STIMOS NO PAIS - INSTITUI?OES OFICIAIS		R$ 0,00	R$ 427.467.229,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.95.34.26.41.16.92.53.04.8B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Compras e Licitações 615 Fls Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 149
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPR?STIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUI?OES		R$ 1.663.715,58	R$ 1.663.715,58
EMPR?STIMOS NO EXTERIOR		R$ 82.428.809.661,87	R$ 83.376.571.990,60
OBRIGA?OES POR REPASSES DO PAIS - INSTITUI?OES OFICIAIS		R$ 11.502.327.994,44	R$ 11.576.836.291,08
BNDES		R$ 4.987.047.659,26	R$ 6.084.695.983,61
CEF		R$ 467.284.333,57	R$ 460.821.532,50
FINAME		R$ 5.685.587.542,61	R$ 4.790.640.209,86
OUTRAS INSTITUI?OES		R$ 362.408.459,00	R$ 240.478.565,11
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R$ 17.648.130.413,88	R$ 45.772.824.177,71
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R$ 17.648.130.413,88	R$ 45.772.824.177,71
PROVISOES T?CNICAS DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZA?AO		R$ 846.477,80	R$ 846.477,80
PROVISOES T?CNICAS DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZA?AO		R$ 846.477,80	R$ 846.477,80
DE SEGUROS		R$ 846.477,80	R$ 846.477,80
Provisoes IBNR		R$ 846.477,80	R$ 846.477,80
OUTRAS OBRIGA?OES		R$ 113.304.734.629,21	R$ 107.168.793.705,99
Proviso para Imposto de Renda e Contribui?o social Diferido		R$ 3.814.691.100,63	R$ 2.169.147.208,99
COBRAN?A E ARRECADA?AO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS		R$ 193.785.528,31	R$ 5.365.902.916,53
CARTEIRA DE CAMBIO		R$ 85.437.230.037,39	R$ 82.178.613.527,44
Carteira de C|mbio		R$ 6.068.000.448,85	R$ 11.618.832.740,70
Arbitragem		R$ 59.369.229.588,54	R$ 50.559.780.786,74
SOCIAIS E ESTATUTARIAS		R$ 6.443.495.898,98	R$ 2.246.066.209,55
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		R$ 5.744.363.765,42	R$ 3.829.215.889,16
Impostos e Contribui?oes sobre Lucros a Pagar		R$ 1.487.825.162,34	R$ 1.041.535.650,91
Impostos e contribui?oes a Recolher		R$ 1.419.289.893,55	R$ 630.876.935,83
Impostos e Contribui?oes sobre Servi?os de Terceiros		R$ 61.568.623,09	R$ 63.103.912,23
Impostos e Contribui?oes sobre Sal?rios		R$ 436.280.152,02	R$ 348.633.745,84
Outros		R$ 921.441.218,44	R$ 221.139.277,76
Obriga?7es Legais - Fiscais e Previdenci?rias		R$ 2.857.448.609,53	R$ 2.156.803.302,42
NEGOCIA?AO E INTERMEDIA?AO DE VALORES		R$ 1.112.291.805,30	R$ 511.484.783,53
SECURITIZA??O DE ORDENS DE		R$ 807.909,65	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 149
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAGAMENTO NO EXTERIOR			
CREDORES POR ANTECIPA?AO DE VALORES RESIDUAIS		R$ 609.424,99	R$ 250.632,80
DIVIDAS SUBORDINADAS		R$ 5.089.437.729,44	R$ 5.216.808.169,42
OPERA??ES COM CART?ES DE CR?DITO		R$ 47.572.330,32	R$ 15.557.617,66
Opera??es com Carto de Cr?dito		R$ 47.572.330,32	R$ 15.557.617,66
Outras Obriga??es		R$ 47.572.330,32	R$ 15.557.617,66
DIVERSAS		R$ 25.420.449.098,78	R$ 25.837.748.748,71
Provisoes para Passivos Contingentes		R$ 14.038.075.991,05	R$ 13.920.559.782,41
Passivos Trabalhistas		R$ 7.945.645.998,83	R$ 7.920.368.511,36
A?oes C?veis		R$ 2.786.879.075,21	R$ 2.667.011.436,50
Fiscais e Previdenci?rios		R$ 2.387.860.931,13	R$ 2.414.422.859,73
Outros		R$ 917.689.985,88	R$ 918.758.972,82
Proviso para Garantias Financeiras Prestadas		R$ 1.040.194.432,39	R$ 861.807.059,87
Obriga?oes por Aquisi?ao de Bens e Direitos		R$ 31.815.486,80	R$ 34.732.030,69
Credores Diversos no Pa?s		R$ 127.532.196,91	R$ 150.976.193,45
Credores Diversos no Pa?s		R$ 1.331.100.791,68	R$ 2.094.118.263,23
Liquida??es em Processamento		R$ 772.722.038,11	R$ 1.430.543.913,06
Outros		R$ 558.378.753,57	R$ 663.574.350,17
Obriga??es Leasing Financeiro		R$ 0,00	R$ 0,00
Provisao de Pessoal		R$ 1.524.119.803,70	R$ 1.708.988.987,53
Provisao para Pagamentos Diversos		R$ 655.239.335,13	R$ 664.345.592,36
Obriga?oes por Conv?nios Oficiais e Prest. de Servi?oes de Pagamento		R$ 1.108.660.929,18	R$ 1.259.163.813,19
Provisao para Reestrutura?ao		R$ 63.651.631,63	R$ 63.651.631,63
Provisao para Cobertura de D?ficit Atuarial		R$ 1.485.709.172,11	R$ 1.481.992.778,49
Valores a Pagar a Sociedades Ligadas		R$ 38.475.380,31	R$ 59.462.992,57
Credores por Recursos a Liberar		R$ 1.451.180.176,59	R$ 1.698.055.690,02
Outras		R$ 2.524.696.771,30	R$ 1.639.895.933,47
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ 410.593.933,25	R$ 381.319.701,04
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ 410.593.933,25	R$ 381.319.701,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 87.494.218.443,01	R$ 99.956.039.341,87
CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS		R$ 61.925.425.743,00	R$ 71.925.425.749,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.95.34.26.41.16.92.53.04.8B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Compras e Licitações
Fls 6
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 149
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 710.560.430,66	R$ 732.587.071,66
RESERVAS DE REAVALIA?AO		R$ 5.548.937,86	R$ 4.995.885,34
RESERVAS DE LUCROS		R$ 26.233.353.241,68	R$ 28.607.447.871,18
(-) AJUSTES DE AVALIA??O PATRIMONIAL		R$ (1.380.669.910,59)	R$ (1.314.417.035,77)
Ajuste de T?tulos Dispon?vel para Venda		R$ 776.851.957,03	R$ (1.119.912.746,38)
(-) Ganhos e Perdas - Hedge		R$ (1.458.355.233,95)	R$ (2.719.914.531,57)
(-) Hedge de Fluxo de Caixa		R$ (1.435.999.444,96)	R$ (1.134.787.427,30)
(-) Hedge de Investimento no Exterior		R$ (22.355.788,99)	R$ (1.585.127.104,27)
(-) Remensura?o em Obriga??es de Benef?cios P?s Emprego		R$ (1.342.470.318,22)	R$ (1.315.421.307,23)
Ajuste de Converso de Investimentos No Exterior		R$ 643.303.684,55	R$ 3.840.831.549,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.95.34.26.41.16.92.53.04.8B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 150
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL DO ATIVO		R$ 1.320.719.693.185,95	R$ 1.328.542.262.880,27
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.185.040.778.299,07	R$ 1.190.532.158.170,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 19.357.436.538,72	R$ 11.235.856.752,55
APLICA?OES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		R$ 409.166.023.549,83	R$ 345.069.596.298,54
APLICA?OES NO MERCADO ABERTO		R$ 311.409.825.218,05	R$ 234.756.008.753,38
Posi?o Bancada		R$ 48.457.119.824,76	R$ 36.155.302.703,32
Carteira sem Livre Movimenta?o		R$ 22.803.339.338,73	R$ 15.889.405.783,63
Carteira de Livre Movimenta?o		R$ 25.653.780.486,03	R$ 20.265.896.919,69
Posi?o Espec?fica		R$ 25.653.780.486,03	R$ 20.265.896.919,69
Posi?o Financiada		R$ 232.727.525.429,58	R$ 172.429.358.298,46
Carteira sem Livre Movimenta?o		R$ 229.725.107.546,33	R$ 147.769.800.394,62
Carteira de Livre Movimenta?o		R$ 3.002.417.883,25	R$ 24.659.557.901,84
Posi?o Espec?fica		R$ 3.002.417.883,25	R$ 24.659.557.901,84
Posi?o Vendida		R$ 30.225.179.963,71	R$ 26.171.347.753,60
Carteira de Livre Movimenta?o		R$ 30.225.179.963,71	R$ 26.171.347.753,60
Posi?o Gen?rica		R$ 30.225.179.963,71	R$ 26.171.347.753,60
APLICA?OES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS		R$ 97.756.198.331,78	R$ 110.313.587.545,16
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R$ 265.930.816.893,44	R$ 320.748.457.168,28
CARTEIRA PROPRIA		R$ 154.467.384.625,96	R$ 201.593.900.882,56
VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA		R$ 33.110.563.453,78	R$ 55.818.585.623,42
VINCULADOS A PRESTA?AO DE GARANTIAS		R$ 6.665.675.300,67	R$ 12.701.319.965,17
TITULOS OBJETO DE OPERA?OES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTA?AO		R$ 7.514.314.236,09	R$ 9.532.220.573,97
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL		R$ 8.828.441.777,34	R$ 6.018.676.592,37
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R$ 57.144.457.497,60	R$ 35.085.753.530,79
RELA?OES INTERFINANCEIRAS		R$ 108.382.023.833,25	R$ 102.270.517.396,22
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		R$ 18.612.646.768,05	R$ 12.187.114.378,77
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL		R$ 89.740.740.204,14	R$ 90.054.317.481,61
SFH-SISTEMA FINANCEIRO DA HABITA?AO		R$ 4.581.178,64	R$ 12.624.387,68
FCVS		R$ 4.581.178,50	R$ 2.355.582,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Compras e Licitações
Rubrica
Fls. 61
Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 150
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outros		R$ 0,14	R$ 10.268.805,56
CORRESPONDENTES		R$ 22.367.864,98	R$ 16.461.148,18
REPASSES INTERFINANCEIROS		R$ 1.687.817,44	R$ (0,00)
RELA?OES INTERDEPENDENCIAS		R$ 92.325,98	R$ 88.509,89
TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS		R$ 92.325,98	R$ 88.509,89
OPERA?OES DE CR?DITO		R$ 239.439.170.595,32	R$ 283.677.120.056,59
SETOR PRIVADO		R$ 262.875.729.997,91	R$ 305.655.512.498,73
(-) (PROVISÃO PARA CR?DITOS DE LIQUIDA?AO DUVIDOSA)		R$ (23.436.559.402,59)	R$ (21.978.392.442,14)
(-) (PDD ESPEC?FICA)		R$ (13.294.853.948,90)	R$ (12.154.341.426,22)
(-) (PDD ADICIONAL)		R$ (10.141.705.453,69)	R$ (9.824.051.015,92)
OPERA?OES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R$ 40.379,36	R$ 43.258,71
ARRENDAMENTOS A RECEBER E VALOR RESIDUAL GARANTIDO		R$ 1.332.587,85	R$ 3.361.307,55
(-) (RENDAS A APROPRIAR E VALOR RESIDUAL A BALANCEAR)		R$ (1.288.981,45)	R$ (3.318.050,84)
(-) (PROVISAO PARA CR?DITOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE LIQUIDA?AO DUVIDOSA)		R$ (3.247,04)	R$ (0,00)
(-) (PDD ESPEC?FICA)		R$ (3.247,04)	R$ (0,00)
OUTROS CR?DITOS		R$ 141.099.872.484,35	R$ 125.767.186.835,52
Creditos Tributi?rios		R$ 49.827.695.609,34	R$ 45.225.195.915,83
PIR Ativa		R$ 29.017.528.767,37	R$ 30.634.873.100,53
CS Ativa		R$ 20.810.166.841,97	R$ 14.590.322.815,30
CR?DITOS POR AVAIS E FIAN?AS HONRADOS		R$ 338.007.044,35	R$ 599.744.939,67
CARTEIRA DE CAMBIO		R$ 68.772.956.944,10	R$ 60.449.202.927,97
Carteira de C|mbio		R$ 18.653.366.543,12	R$ 16.434.622.290,42
Arbitragem		R$ 50.119.590.400,98	R$ 44.014.580.637,55
RENDAS A RECEBER		R$ 1.985.812.603,08	R$ 1.862.931.620,68
Comissoes por Coobriga?oes a Receber		R$ 220.178.870,04	R$ 174.719.782,39
Dividendos e Bonifica?oes em Dinheiro a Receber		R$ 229.642.052,01	R$ 239.085.173,00
Servi?os Prestados a Receber		R$ 1.535.426.331,24	R$ 1.447.360.429,74
Conv?nio Administra?ao de Carteira		R$ 387.543.532,56	R$ 376.723.958,73
Opera?oes com Seguradoras		R$ 63,79	R$ 149,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 150
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Tarifas - Opera?oes Adtos. a Depositantes/Maxiconta/Outros c/c		R$ 888.731.571,90	R$ 839.195.882,33
Tarifas - Empresas de Cartoes		R$ 5.697.530,55	R$ 5.912.009,22
Tarifas - Cobran?a		R$ 37.651.111,20	R$ 44.026.936,94
Tarifas - Arrecada?ao INSS/Tributos Federais		R$ 33.504.532,47	R$ 33.928.723,70
(-) (-) Provisao Perdas Tarifas a Receber		R$ (6.772.150,23)	R$ (6.607.838,87)
Outros Servi?os Prestados a Receber		R$ 168.672.139,00	R$ 154.180.408,00
Outras Rendas a Receber		R$ 565.349,79	R$ 1.788.235,55
NEGOCIA?AO E INTERMEDIA?AO DE VALORES		R$ 37.617.394,17	R$ 19.405.484,93
OPERA??ES COM CARACTERISTICA DE CONCESS?O DE CR?DITO		R$ 322.419.149,69	R$ 211.999.157,35
DIVERSOS		R$ 20.155.642.017,38	R$ 18.040.239.894,19
Contribui?ao Social a Compensar		R$ 59.654.504,35	R$ 85.048.314,57
Impostos e Contribui?oes a Compensar		R$ 4.240.064.851,15	R$ 3.909.674.768,51
Imposto de Renda a Compensar		R$ 4.240.064.851,15	R$ 3.909.674.768,51
Opera?oes com Caracter?stica de Concessao de Cr?dito		R$ 201.329.481,66	R$ 250.769.957,68
T?tulos e Cr?ditos a Receber		R$ 64.034.399,14	R$ 94.992.523,28
Devedores por Compra de Valores e Bens e Outros		R$ 137.295.082,52	R$ 155.797.434,40
Dep?sitos em Garantia Prov. Passivos Contingentes		R$ 7.139.268.480,90	R$ 7.112.927.841,67
Recursos Fiscais e Previdenci?rios		R$ 3.958.936.382,75	R$ 4.146.943.734,91
Recursos Trabalhistas		R$ 2.063.112.454,84	R$ 1.878.467.218,88
Recursos de A??es C?veis		R$ 1.117.219.843,31	R$ 1.087.516.889,88
Dep?sitos em Garantia de Obriga??es Legais - Fiscais e Previdenci?rias		R$ 1.975.659.749,40	R$ 1.815.463.725,49
Vlrs a Rec de Reembolso de Passivos Contingentes		R$ 788.982.347,42	R$ 767.856.292,28
Devedores Diversos no Pa?s		R$ 157.562.214,76	R$ 24.985.989,38
Devedores Diversos no Pa?s		R$ 1.017.485.231,20	R$ 952.465.321,47
Liquida??es em Processamento		R$ 842.975.327,94	R$ 695.612.542,51
Outros		R$ 174.509.903,28	R$ 256.852.778,98
Devedores Diversos no Exterior		R$ 388.730,00	R$ 600.700,00
(-) Op?ao por Incentivos Fiscais		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Op?ao por Incentivos Fiscais		R$ 82.787.484,63	R$ 82.787.484,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Compras e Licitações
Fls 618
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 150
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Provisao para Desvaloriza?ao		R$ (82.787.484,63)	R$ (82.787.484,63)
Pagamentos a Ressarcir		R$ 33.568.891,14	R$ 28.884.595,15
Adiantamento por Conta Previd?ncia Social		R$ 7.151.250,82	R$ 20.682.907,03
Outros Pagamentos		R$ 26.415.640,32	R$ 8.201.688,12
Adiantamento e Antecipa?oes Salariais		R$ 416.487.500,16	R$ 61.850.414,12
Valores a Receber de Sociedades Ligadas		R$ 61.862.733,99	R$ 70.016.427,21
Outros		R$ 61.862.733,99	R$ 70.016.427,21
Outros		R$ 3.389.443.110,56	R$ 2.401.033.289,27
Fundo de Penso e Sa?de		R$ 695.888.190,69	R$ 578.842.257,39
(-) (PROVISÃO PARA OUTROS CR?DITOS DE LIQUIDA?AO DUVIDOSA)		R$ (340.578.277,76)	R$ (621.533.105,10)
(-) (PDD ESPEC?FICA)		R$ (174.544.728,56)	R$ (621.533.105,10)
(-) (PDD GEN?RICA)		R$ (166.033.549,20)	R$ (0,00)
OUTROS VALORES E BENS		R$ 1.865.301.896,84	R$ 1.743.291.885,82
(-) INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OUTROS VALORES E BENS		R$ 638.109.110,68	R$ 510.044.218,29
(-) (PROVISÕES PARA DESVALORIZA?OES)		R$ (401.640.618,84)	R$ (375.167.355,16)
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 1.428.833.206,70	R$ 1.608.415.032,69
COMISSOES		R$ 180.884.508,44	R$ 206.425.225,95
VINCULADOS A OPERA??ES DE CR?DITOS		R$ 1.685.223,85	R$ 1.127.576,78
OUTRAS		R$ 178.999.284,59	R$ 205.297.649,19
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ 329.398.379,86	R$ 500.043.228,13
OUTRAS		R$ 918.750.318,40	R$ 901.946.578,81
PERMANENTE		R$ 135.678.914.886,88	R$ 136.010.104.710,15
INVESTIMENTOS		R$ 125.402.435.736,62	R$ 125.008.956.092,88
DEPENDENCIAS NO EXTERIOR		R$ 19.962.051.869,03	R$ 19.002.005.073,42
PARTICIPA?OES EM COLIGADAS E CONTROLADAS :		R$ 105.288.846.607,77	R$ 105.855.453.566,70
NO PAIS		R$ 91.239.496.962,99	R$ 85.341.809.360,92
NO EXTERIOR		R$ 14.049.149.644,78	R$ 20.513.644.205,78
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 228.595.709,71	R$ 226.985.276,10
(-) (PROVISAO PARA PERDAS)		R$ (75.458.449,89)	R$ (75.487.823,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 150
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO DE USO		R$ 4.545.388.446,20	R$ 4.896.468.929,21
IMOVEIS DE USO		R$ 3.384.037.189,55	R$ 3.361.443.949,47
TERRENOS		R$ 541.550.471,21	R$ 539.690.265,32
EDIFICA?OES USO		R$ 2.842.486.718,34	R$ 2.821.753.684,15
OUTRAS IMOBILIZA?OES DE USO		R$ 10.980.258.788,88	R$ 11.464.266.569,41
BENFEITORIA IMOVEIS TERCEIROS		R$ 2.053.217.443,71	R$ 2.082.847.767,46
MOVEIS E INSTALA?OES		R$ 2.542.398.411,93	R$ 2.704.895.289,35
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ 5.059.623.887,99	R$ 5.371.024.150,06
OUTROS(COMUNIC. SEG. TRANSP.)		R$ 1.325.019.045,25	R$ 1.325.699.362,54
(-) (DEPRECIA?OES ACUMULADAS)		R$ (9.818.907.532,23)	R$ (10.129.243.589,67)
(-) DEPRECIA?AO DE EDIFICA?OES		R$ (1.344.355.116,21)	R$ (1.359.060.909,95)
(-) DEPRECIA?AO DE MOVEIS E INSTALA?OES		R$ (1.740.821.322,16)	R$ (1.785.436.464,39)
(-) DEPRECIA?AO DE SISTEMAS DE PROC. DADOS		R$ (4.412.696.539,98)	R$ (4.548.641.814,60)
(-) DEPRECIA?AO DE BENFEITORIA IMOV.TERC.		R$ (1.319.198.705,04)	R$ (1.379.758.789,56)
(-) DEPRECIA?AO OUTROS(COMUN.SEG.TRANS)		R$ (1.001.835.848,84)	R$ (1.056.345.811,17)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO		R$ 133.498,69	R$ 63.781,26
BENS ARRENDADOS		R$ 84.630,00	R$ 13.490,00
(DEPRECIA?OES ACUMULADAS)		R$ 48.868,69	R$ 50.291,26
INTANGIVEL		R$ 5.730.957.205,37	R$ 6.304.617.906,80
DIREITOS POR AQUISI??O FOLHAS DE PAGAMENTO		R$ 2.078.881.648,28	R$ 2.252.945.489,88
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS		R$ 9.709.568.502,18	R$ 10.841.745.902,70
Associa??es p/ Prom. e Oferta de Prod. e Serv. Financ.		R$ 463.846.480,66	R$ 456.596.480,66
Software		R$ 8.951.314.553,48	R$ 10.091.741.954,00
Outros		R$ 293.407.468,04	R$ 293.407.468,04
(-) (AMORTIZA??O ACUMULADA)		R$ (6.056.492.945,09)	R$ (6.790.073.485,78)
(-) Direitos p/ Aquisi?o Folhas de Pagamento		R$ (836.617.273,66)	R$ (941.891.861,17)
(-) Associa??es p/ Prom. e Oferta de Prod. e Serv. Financ.		R$ (192.414.752,75)	R$ (201.704.533,84)
(-) Software		R$ (4.831.302.123,55)	R$ (5.414.912.995,18)
(-) Outros		R$ (196.158.795,13)	R$ (231.564.096,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Compras e Licitações
Fls. 619
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 150

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL DO PASSIVO		R$ 1.320.719.693.185,95	R$ 1.326.542.262.880,27
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.220.382.334.143,04	R$ 1.214.341.384.175,81
DEPOSITOS		R$ 512.611.389.271,33	R$ 579.510.247.164,71
DEPOSITOS A VISTA		R$ 25.988.907.133,83	R$ 31.998.744.793,95
DEPOSITOS DE POUPAN?A		R$ 145.224.347.867,84	R$ 160.543.007.572,13
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS		R$ 16.192.806.871,15	R$ 14.187.634.609,96
DEPOSITOS A PRAZO		R$ 325.205.327.398,51	R$ 372.780.860.188,67
CAPTA?OES NO MERCADO ABERTO		R$ 306.769.292.717,10	R$ 266.277.165.411,07
CARTEIRA PROPRIA		R$ 33.730.120.408,17	R$ 55.109.282.075,22
T?tulos P?blicos		R$ 15.119.327,28	R$ 29.667.169.747,25
T?tulos Privados		R$ 33.715.001.080,89	R$ 25.442.112.327,97
CARTEIRA DE TERCEIROS		R$ 230.878.197.439,91	R$ 173.721.956.224,61
CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO		R$ 42.100.974.869,02	R$ 37.445.927.111,24
Posi?o Espec?fica		R$ 42.100.974.869,02	R$ 37.445.927.111,24
RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS		R$ 139.362.362.581,34	R$ 122.551.094.351,42
RECURSOS DE LETRAS IMOBILIARIAS, HIPOTEC?RIAS, DE CR?DITO E SIMILARES		R$ 79.916.547.281,93	R$ 73.108.803.261,17
OBRIGA?OES COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS NO EXTERIOR		R$ 58.433.113.541,57	R$ 46.579.435.804,92
CAPTA??O POR CERTIFICADOS DE OPERA??ES ESTRUTURADAS		R$ 1.012.701.757,84	R$ 863.055.285,33
RELA?OES INTERFINANCEIRAS		R$ 5.340.531.871,12	R$ 939.446.700,76
RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR		R$ 3.390.741.669,55	R$ 549.320.891,88
CORRESPONDENTES		R$ 1.949.790.201,57	R$ 390.125.808,88
RELA?OES INTERDEPENDENCIAS		R$ 8.033.754.114,29	R$ 7.632.738.487,21
RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS		R$ 7.750.005.111,14	R$ 7.583.231.213,10
TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS		R$ 283.749.003,15	R$ 49.507.274,11
OBRIGA?OES POR EMPR?STIMOS		R$ 83.805.702.935,28	R$ 89.877.754.077,84
EMPR?STIMOS NO PAIS - INSTITUI?OES OFICIAIS		R$ 427.467.229,10	R$ 0,00
EMPR?STIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUI?OES		R$ 1.663.715,58	R$ 0,00
EMPR?STIMOS NO EXTERIOR		R$ 83.376.571.990,60	R$ 89.877.754.077,84
OBRIGA?OES POR REPASSES DO PAIS - INSTITUI?OES OFICIAIS		R$ 11.576.838.291,08	R$ 11.371.846.232,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 150

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BNDES		R$ 6.084.895.983,61	R$ 6.695.374.484,60
CEF		R$ 480.821.532,50	R$ 453.834.468,65
FINAME		R$ 4.790.640.209,86	R$ 3.947.143.029,93
OUTRAS INSTITUI?OES		R$ 240.478.565,11	R$ 275.494.251,54
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R$ 45.772.824.177,71	R$ 37.179.221.293,85
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R$ 45.772.824.177,71	R$ 37.179.221.293,85
OUTRAS OBRIGA?OES		R$ 107.189.840.183,79	R$ 99.001.870.458,23
Proviso para Imposto de Renda e Contribui?o social Diferido		R$ 2.169.147.208,89	R$ 1.734.567.342,30
COBRAN?A E ARRECADA?AO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS		R$ 5.365.902.918,53	R$ 215.157.357,32
CARTEIRA DE CAMBIO		R$ 62.176.613.527,44	R$ 54.669.095.143,90
Carteira de C[mbio		R$ 11.616.832.740,70	R$ 11.135.203.949,47
Arbitragem		R$ 50.559.780.786,74	R$ 43.553.891.194,43
SOCIAIS E ESTATUTARIAS		R$ 2.248.066.209,55	R$ 4.947.919.775,10
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		R$ 3.829.215.889,18	R$ 3.520.335.941,05
Impostos e Contribui?oes sobre Lucros a Pagar		R$ 1.041.535.650,91	R$ 194.978.051,36
Impostos e contribui?oes a Recolher		R$ 630.876.935,83	R$ 1.152.110.689,83
Impostos e Contribui?oes sobre Servi?os de Terceiros		R$ 63.103.912,23	R$ 57.638.753,47
Impostos e Contribui?oes sobre Sal?rios		R$ 346.633.745,84	R$ 493.262.163,18
Outros		R$ 221.139.277,76	R$ 600.909.773,18
Obriga??es Legais - Fiscais e Previdenci?rias		R$ 2.156.803.302,42	R$ 2.173.247.199,86
NEGOCIA?AO E INTERMEDIA?AO DE VALORES		R$ 511.484.783,53	R$ 893.589.665,52
SECURITIZA??O DE ORDENS DE PAGAMENTO NO EXTERIOR		R$ 0,00	R$ 1.197,42
CREDORES POR ANTECIPA?AO DE VALORES RESIDUAIS		R$ 250.632,80	R$ 184.341,17
DIVIDAS SUBORDINADAS		R$ 5.216.808.169,42	R$ 5.535.554.188,28
OPERA??ES COM CART?ES DE CR?DITO		R$ 15.557.617,86	R$ 9.024.303,61
Opera??es com Carto de Cr?dito		R$ 15.557.617,86	R$ 9.024.303,61
Outras Obriga??es		R$ 15.557.617,86	R$ 9.024.303,61
DIVERSAS		R$ 25.638.595.226,51	R$ 27.456.441.200,56
Provisoes para Passivos Contingentes		R$ 13.920.559.782,41	R$ 13.792.521.125,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Compras e Licitações
620
Fls.
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 150
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Passivos Trabalhistas		R$ 7.920.386.511,36	R$ 7.483.665.508,79
A?oes C?veis		R$ 2.687.011.438,50	R$ 2.664.042.878,69
Fiscais e Previdenci?rios		R$ 2.414.422.859,73	R$ 2.244.340.571,58
Outros		R$ 918.758.972,82	R$ 1.420.472.166,02
Proviso para Garantias Financeiras Prestadas		R$ 881.807.059,67	R$ 550.928.633,11
Obriga?oes por Aquisi?ao de Bens e Direitos		R$ 34.732.030,69	R$ 33.433.136,30
Credores Diversos no Pa?s		R$ 150.976.193,45	R$ 187.516.239,36
Credores Diversos no Pa?s		R$ 2.094.116.263,23	R$ 1.887.198.073,40
Liquida??es em Processamento		R$ 1.430.543.913,06	R$ 1.257.982.638,66
Outros		R$ 663.574.350,17	R$ 629.215.434,54
Obriga??es Leasing Financeiro		R$ 0,00	R$ 0,03
Provisao de Pessoal		R$ 1.708.966.987,53	R$ 1.599.654.716,63
Provisao para Pagamentos Diversos		R$ 664.602.093,25	R$ 846.765.559,19
Relativos a Recursos de Consorciados		R$ 389.976,91	R$ 141.196,05
Obriga?oes por Conv?nios Oficiais e Prest. de Servi?oes de Pagamento		R$ 1.259.183.813,19	R$ 1.321.810.655,22
Provisao para Reestrutura?ao		R$ 63.651.631,83	R$ 63.651.631,83
Provisao para Cobertura de D?ficit Atuarial		R$ 1.481.992.778,49	R$ 1.773.156.786,57
Valores a Pagar a Sociedades Ligadas		R$ 59.482.992,57	R$ 113.999.796,37
Credores por Recursos a Liberar		R$ 1.886.055.690,02	R$ 3.850.924.960,01
Outras		R$ 1.639.895.933,47	R$ 1.424.938.691,21
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ 381.319.701,04	R$ 352.146.033,84
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ 381.319.701,04	R$ 352.146.033,84
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 99.956.039.341,87	R$ 111.848.732.670,62
CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS		R$ 71.925.425.749,46	R$ 75.925.425.763,69
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 732.587.071,66	R$ 792.710.717,58
RESERVAS DE REAVALIA?AO		R$ 4.995.885,34	R$ 4.905.244,28
RESERVAS DE LUCROS		R$ 28.607.447.671,18	R$ 35.103.257.165,01
(-) AJUSTES DE AVALIA??O PATRIMONIAL		R$ (1.314.417.035,77)	R$ 22.433.780,06
(-) Ajuste de T?tulos Dispon?vel para Venda		R$ (1.119.912.746,38)	R$ 280.985.255,43
(-) Ganhos e Perdas - Hedge		R$ (2.719.914.531,57)	R$ (2.144.063.055,06)
(-) Hedge de Fluxo de Caixa		R$ (1.134.767.427,30)	R$ (912.271.730,09)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 150
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Hedge de Investimento no Exterior		R$ (1.585.127.104,27)	R$ (1.231.791.324,97)
(-) Remensura?o em Obriga??es de Benef?cios P?s Emprego		R$ (1.315.421.307,23)	R$ (1.529.605.971,44)
Ajuste de Converso de Investimentos No Exterior		R$ 3.840.631.549,41	R$ 3.415.117.551,13

Compras e Licitações
621
Fls.
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 149

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DA INTERMEDIA?AO FINANCEIRA		R$ 42.105.155.978,01	R$ 79.397.921.471,59
OPERA?OES DE CR?DITO		R$ 24.334.891.834,60	R$ 25.865.657.395,22
OPERA?OES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R$ 14.687.879,15	R$ 371.573,89
RESULTADO DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R$ 16.800.754.783,15	R$ 21.096.251.998,87
Resultado com T?tulos de Renda Fixa/Vari?vel		R$ 1.710.536.888,34	R$ 268.347.203,47
(-) T?tulos Dispon?veis para Venda		R$ 448.276.564,59	R$ (122.207.191,87)
(-) Lucros/ Preju?zos com T?tulos de Renda Fixa		R$ 182.531.900,25	R$ (334.456.633,31)
Lucros com T?tulos de Renda Vari?vel		R$ 265.744.664,34	R$ 212.249.441,44
T?tulos para Negocia?o		R$ 1.262.260.323,75	R$ 390.554.395,34
Lucros/ Preju?zos com T?tulos de Renda Fixa		R$ 1.178.859.654,35	R$ 384.554.476,16
Lucros com T?tulos de Renda Vari?vel		R$ 155.833.674,83	R$ 166.634.589,08
(-) Preju?zos com T?tulos de Renda Vari?vel		R$ (70.433.005,43)	R$ (160.634.668,88)
Ajuste a Valor de Mercado		R$ (482.742.972,98)	R$ 856.859.213,25
Perda Permanente		R$ 104.469.935,03	R$ 410.062.748,07
T?tulos para Negocia?ao		R$ (584.713.728,23)	R$ 454.709.635,27
(-) T?tulos Dispon?veis para Venda		R$ (2.499.179,78)	R$ (7.913.168,05)
Receita de Renda Fixa		R$ 6.983.432.162,07	R$ 11.474.597.898,95
Indexada a Varia?ao Cambial		R$ 819.288.629,94	R$ 1.257.500.298,23
Outros Indexadores		R$ 6.164.143.532,13	R$ 10.217.097.600,72
Dep?sitos Interfinanceiros e Opera?o Compromissada		R$ 9.767.210.027,53	R$ 8.596.047.208,14
(-) Resultado Dep Jud/Imp Comp/Exigiveis Susp e Outros		R$ (1.177.681.321,81)	R$ (99.599.525,14)
RESULTADO DE APLICA?OES COMPULSORIAS		R$ 2.121.431.886,29	R$ 1.354.929.335,79
Compuls?rio		R$ 2.121.334.389,22	R$ 1.354.853.723,12
FCVS		R$ 97.497,07	R$ 75.612,67
Contratos LARCKY		R$ 97.497,07	R$ 75.612,67
Habilitados			R$ 0,00
OPERA??ES DE VENDA OU DE TRANSFER?NCIA DE ATIVOS FINANCEIROS		R$ 218.618.121,43	R$ 107.762.468,89
RESULTADO DE CAMBIO		R$ 366.203.715,02	R$ 41.873.834.665,12
Opera??es de C|mbio Comercial		R$ (7.256.378.283,51)	R$ 41.873.834.665,12
(-) RESULTADO COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R$ (1.751.432.241,63)	R$ (10.900.885.965,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.95.34.26.41.16.92.53.04.8B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9-6, 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: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 149

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Ajuste a Valor de Mercado		R$ (2.657.469.051,57)	R$ (25.640.411.987,54)
Resultado de Atualiza?ao de Derivativos		R$ 1.108.038.809,94	R$ 14.739.528.021,55
Swap		R$ 1.733.765.934,70	R$ 38.509.070.321,57
Termo		R$ 37.657.359,09	R$ 45.255.925,32
(-) Op??es		R$ 1.280.522.682,54	R$ (14.823.395.893,86)
(-) Futuro		R$ (2.261.860.583,92)	R$ (11.876.348.088,60)
Outros		R$ 315.951.417,53	R$ 4.886.943.755,32
(-) DESPESAS DA INTERMEDIA?AO FINANCEIRA		R$ (34.961.353.756,75)	R$ (108.938.200.707,23)
(-) OPERA?OES DE CAPTA?AO NO MERCADO		R$ (21.720.301.008,66)	R$ (31.510.358.153,65)
(-) OPERA?OES DE EMPR?STIMOS E REPASSES		R$ (4.753.301.243,14)	R$ (89.033.414.532,71)
(-) OPERA?OES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R$ (14.407.417,06)	R$ (5.467.446,92)
(-) OPERA??ES DE VENDA OU DE TRANSFER?NCIA DE ATIVOS FINANCEIROS		R$ (434.573.206,95)	R$ (174.090.309,73)
(-) PROVISAO PARA CR?DITOS DE LIQUIDA?AO DUVIDOSA		R$ (8.038.770.880,94)	R$ (8.214.870.264,22)
(-) RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIA?AO FINANCEIRA		R$ 7.143.802.221,26	R$ (29.540.279.235,64)
OUTRAS RECEITAS/DESPESA OPERACIONAIS		R$ (704.238.998,03)	R$ 17.130.453.233,13
RECEITAS DE PRESTA?AO DE SERVI?OS		R$ 6.508.593.172,58	R$ 6.039.385.982,01
Receita de Administra?ao de Fundos		R$ 3.053.237.838,27	R$ 2.773.280.618,37
Servi?os de Conta Corrente		R$ 256.565.115,17	R$ 223.991.149,38
Serv. Banco Eletr. (Cartoes, Extratos, Bankline, Itaufax)		R$ 3.410.418,24	R$ 3.600.315,54
Servi?os de Cheque e Outras Rendas C/C		R$ 55.831.500,33	R$ 48.938.053,22
Dep?sito Identificado Ita?		R$ 172.169.880,57	R$ 146.218.333,84
Taxa de Manuten?ao Conta Corrente / Poupan?a		R$ 1.191,17	R$ 1.920,59
Servi?os Via Courier		R$ 25.352.126,86	R$ 25.232.526,19
Cart?es de Cr?dito e D?bito		R$ 874.582.680,12	R$ 802.679.076,69
Demais Servi?os		R$ 874.582.680,12	R$ 802.679.076,69
Relacionamento com Estabelecimentos		R$ 874.582.680,12	R$ 802.679.076,69
Opera?oes de Cr?dito		R$ 156.692.109,86	R$ 136.789.248,62
Autobank / Leasing		R$ 110.581.889,32	R$ 93.258.757,08
Credi?rio		R$ (8,00)	R$ 0,00
Diversos		R$ 46.100.226,54	R$ 43.530.491,54
Rendas de Cobran?a		R$ 766.810.320,60	R$ 74.694.491,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.95.34.26.41.16.92.53.04.8B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Compras e Licitações Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 149
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Rendas de Garantias Prestadas		R$ 647.733.269,64	R$ 643.439.965,83
Servi?os de Arrecada?oes		R$ 138.238.945,96	R$ 152.519.484,89
Servi?os de C(mbio			R$ 67.777.719,61
Rendas de Serv.Cust?dia e Adm. de Carteiras		R$ 150.962.025,43	R$ 149.914.729,68
Servi?os de Assessoria Econ?mica e Financeira		R$ 186.712.752,02	R$ 104.685.332,33
Rendas de Servi?os Prestados a Ligadas		R$ 214.038.338,90	R$ 177.648.705,28
Rendas com Comiss?es		R$ 39.235,47	R$ 239.137,97
Outros Servi?os		R$ (4.395.460,11)	R$ 58.336.321,41
RENDAS DE TARIFAS BANC?RIAS		R$ 3.976.050.388,55	R$ 3.844.909.095,19
Opera??es de Cr?dito/ Cadastro		R$ 381.373.951,30	R$ 319.549.222,86
Cadastro		R$ 115.551.169,18	R$ 89.077.651,69
Opera??es de Cr?dito		R$ 265.822.782,12	R$ 230.471.571,17
Cart?es de Cr?dito-Anuidades e Demais Servi?os		R$ 277.258,05	R$ 311.441,15
Demais Servi?os		R$ 277.258,05	R$ 311.441,15
Conta de Dep?sitos		R$ 67.236.095,70	R$ 48.212.166,93
Transfer?ncia de Recursos		R$ 205.848.404,30	R$ 215.406.757,41
Rendas de Corretagem de T?tulos		R$ 14.875.366,80	R$ 1.522.218,42
Pacotes de Servi?os e Outros		R$ 3.306.439.312,40	R$ 3.259.907.288,42
Pacotes de Servi?os		R$ 3.624.520.984,85	R$ 3.572.967.900,17
(-) Resultado TND		R$ (318.081.672,45)	R$ (313.060.611,75)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R$ (9.729.750.284,09)	R$ (6.156.830.479,73)
(-) Remunera?ao		R$ (727.159.755,17)	R$ (278.552.650,85)
(-) Encargos		R$ (1.249.660.097,28)	R$ (1.182.756.403,63)
(-) Outros		R$ (1.249.660.097,28)	R$ (1.182.756.403,63)
(-) Benef?cios Sociais		R$ (2.275.466.010,93)	R$ (1.625.186.453,80)
(-) Treinamento		R$ (75.068.930,38)	R$ (31.755.583,85)
(-) Participa?o nos Resultados		R$ (1.932.633.487,82)	R$ (1.451.210.583,13)
(-) Conven?o Coletiva de Trabalho		R$ (1.579.453.606,52)	R$ (1.323.693.569,74)
(-) Proviso		R$ (1.809.044.701,46)	R$ (1.392.407.188,55)
Reverso		R$ 890.885.956,00	R$ 2.663.570.588,67
(-) Pagamento		R$ (661.294.881,06)	R$ (2.594.856.999,86)
(-) Participa?o Complementar no Resultado		R$ (353.179.881,30)	R$ (127.517.013,39)
(-) Desligamentos de Funcion?rios e		R$ (3.300.315.436,04)	R$ (1.095.143.347,16)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 149
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Processos Trabalhistas			
(-) Desligamento de Funcion?rios		R$ (1.131.175.720,20)	R$ (72.026.088,03)
(-) Processos Trabalhistas		R$ (2.169.139.717,84)	R$ (1.023.117.259,13)
Processos Trabalhistas		R$ (920.522.522,67)	R$ 237.963.434,64
(-) Acordos, Direitos e Indeniza?oes		R$ (1.248.617.195,17)	R$ (1.261.080.693,77)
(-) Plano de Op??es de A??es		R$ (169.406.564,46)	R$ (292.225.457,31)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (6.090.973.403,01)	R$ (5.762.096.326,54)
(-) Processamento de Dados e Telecomunica?oes		R$ (1.273.004.830,80)	R$ (1.128.672.648,49)
(-) Despesa de Processamento de Dados		R$ (1.090.691.262,65)	R$ (949.169.274,67)
(-) Despesas de Comunica?oes		R$ (182.313.568,15)	R$ (179.503.373,82)
(-) Deprecia?ao e Amortiza?ao		R$ (963.304.248,57)	R$ (1.038.174.020,94)
(-) Despesas de Amortiza?ao		R$ (527.007.545,57)	R$ (609.978.698,82)
(-) Despesas de Deprecia?ao		R$ (436.296.701,00)	R$ (428.195.322,12)
(-) Instala?oes		R$ (1.353.229.936,65)	R$ (1.230.383.727,44)
(-) Servi?os de Terceiros		R$ (1.115.516.255,46)	R$ (1.084.841.371,69)
(-) Despesas com Servi?os do Sistema Financeiro		R$ (195.469.481,38)	R$ (191.967.453,98)
(-) Propaganda, Promo?oes e Publica?oes		R$ (305.495.784,49)	R$ (313.316.339,26)
(-) Tranportes		R$ (145.404.412,08)	R$ (147.749.976,67)
(-) Materiais		R$ (73.881.071,77)	R$ (117.805.055,67)
(-) Seguran?a		R$ (326.156.364,98)	R$ (317.233.548,29)
(-) Legais e Judiciais		R$ (12.773.225,49)	R$ (14.572.867,46)
(-) Despesas com Viagens		R$ (73.566.272,80)	R$ (41.158.806,71)
(-) No Pa?s		R$ (64.262.452,90)	R$ (36.275.158,11)
(-) No Exterior		R$ (9.303.819,90)	R$ (4.883.648,60)
(-) Conv?nio de Rateio de Custos Comuns		R$ (552.037,78)	R$ (427.242,24)
(-) Outras		R$ (252.619.502,78)	R$ (155.793.269,68)
(-) Contribui??es e Doa??es		R$ (97.390.089,87)	R$ (50.439.484,00)
(-) Outras		R$ (155.229.412,91)	R$ (105.353.785,68)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (1.827.115.577,08)	R$ (188.619.890,64)
RESULTADO DE PARTICIPA?OES EM COLIGADAS/CONTROLADAS		R$ 8.900.274.415,54	R$ 20.716.208.007,24
(-) REP/DEP N?O DECORRENTE DE LUCRO		R$ 14.170,47	R$ (23,28)
(-) Incentivos Fiscais		R$ 14.170,47	R$ (23,28)

Compras e Licitações
623
Fls.
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 149
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 266.123.054,54	R$ 310.148.930,93
Reversao de Provisoes Operacionais		R$ 6.339.744,86	R$ 7.947.563,60
Outras		R$ 6.339.744,86	R$ 7.947.563,60
Recupera?ao de Encargos e Despesas		R$ 32.789.370,38	R$ 58.225.799,44
Outras Receitas Financeiras		R$ 67.822.285,18	R$ 33.254.931,78
Dividendos Recebidos de Outros Investimentos		R$ 95.408.420,03	R$ 58.908.342,79
Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tributos Federais		R$ 5.732.213,54	R$ 206.383,83
Outras		R$ 58.251.020,57	R$ 151.805.929,29
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAS		R$ (2.707.454.935,53)	R$ (1.652.832.062,05)
Comissoes		R$ (14.309.197,77)	R$ 3.972.729,25
(-) Outras despesas Financeiras		R$ (30.556.196,56)	R$ (27.109.277,81)
(-) Amortiza?o de ?gios de Investimentos e Diferido		R$ (61.241.061,82)	R$ (69.325.905,60)
(-) Provisao para Conting?ncias		R$ (1.549.550.856,07)	R$ (354.703.812,41)
(-) Fiscais e Previdenci?rias		R$ (648.918.484,52)	R$ (157.427.489,61)
(-) Provis?es Fiscais e Previdenci?rias		R$ (625.722.349,56)	R$ (111.088.334,28)
(-) Acordos, Direitos e Indeniza??es		R$ (23.196.114,96)	R$ (46.339.155,33)
(-) A??es C?veis		R$ (388.757.977,64)	R$ (188.578.523,40)
Processos C?veis		R$ 151.974.401,69	R$ 138.939.046,53
(-) Acordos, Direitos e Indeniza??es		R$ (520.732.379,33)	R$ (327.517.569,93)
(-) Outras		R$ (531.874.413,91)	R$ (8.697.799,40)
(-) Despesas de Provis?es Passivas		R$ (37.953.534,08)	R$ (216.916.953,13)
(-) Comercializa?o de Cart?es de Cr?dito		R$ (284.728.178,67)	R$ (297.254.762,50)
(-) Sinistros		R$ (86.760.660,58)	R$ (97.257.830,02)
Despesas com Garantias		R$ (1.391.142,65)	R$ 6.143.002,34
(-) PDD sem caracter?stica de concesso de cr?dito		R$ (282.273.153,43)	R$ (225.223.434,51)
(-) Ressarcimentos de Custos Interbanc?rios		R$ (183.819.483,45)	R$ (146.897.536,84)
(-) Outras		R$ (157.333.423,49)	R$ (226.058.281,42)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ 6.439.563.223,23	R$ (12.409.826.002,51)
RESULTADO NAO OPERACIONAL		R$ 50.966.670,96	R$ 83.434.345,20
Resultado/Ajuste com Outros Valores e Bens		R$ 40.579.852,33	R$ 76.991.503,56
(-) Bens no de Uso		R$ (15.695.627,75)	R$ (40.571.950,49)
Imobilizado		R$ 35.382.625,50	R$ 104.707.200,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.95.34.26.41.16.92.53.04.8B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9-6, 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: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 149
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Rendas de Aluguel		R$ 12.425.600,74	R$ 7.656.420,64
Outros		R$ 8.467.453,84	R$ 5.199.832,60
Resultado/Ajuste com Investimentos		R$ (405.869.329,20)	R$ 12.329.790,95
(-) Outros		R$ 416.256.147,63	R$ (5.886.949,31)
(-) RESULTADO ANTES DA TRIBUTA?AO S/ LUCRO E PART		R$ 6.490.529.894,19	R$ (12.326.391.657,31)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUI?AO SOCIAL		R$ 3.972.086.539,65	R$ 14.976.507.721,97
(-) DEVIDAS SOBRE OPERA?OES DO PERIODO		R$ (2.485.805.013,28)	R$ (2.219.288.547,74)
A COMPENSAR REFERENTE A ADI?OES TEMPORARIAS		R$ 6.457.891.552,93	R$ 17.195.794.269,71
(-) PARTICIPA?OES ESTATUTARIAS NO LUCRO		R$ (130.223.660,81)	R$ (51.099.277,92)
(-) ADMINISTRADORES - ESTATUTARIAS		R$ (130.223.660,81)	R$ (51.099.277,92)
LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)		R$ 10.332.392.773,03	R$ 2.599.016.788,74

Compras e Licitações Fls. 624 Rubrica

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.95.34.26.41.16.92.53.04.8B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9-6, 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: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 150

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DA INTERMEDIA?AO FINANCEIRA		R$ 79.397.921.471,59	R$ 49.014.869.932,49
OPERA?OES DE CR?DITO		R$ 25.865.657.395,22	R$ 19.752.377.816,33
OPERA?OES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R$ 371.573,89	R$ 124.158,14
RESULTADO DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R$ 21.096.251.998,67	R$ 9.162.274.760,57
(-) Resultado com T?tulos de Renda Fixa/Vari?vel		R$ 288.347.203,47	R$ (926.892.916,44)
T?tulos Dispon?veis para Venda		R$ (122.207.191,87)	R$ 161.857.651,81
(-) Lucros/ Preju?zos com T?tulos de Renda Fixa		R$ (334.456.633,31)	R$ (18.348.349,60)
Lucros com T?tulos de Renda Vari?vel		R$ 212.249.441,44	R$ 232.618.381,29
(-) Preju?zos com T?tulos de Renda Vari?vel			R$ (52.412.379,88)
(-) T?tulos para Negocia?o		R$ 390.554.395,34	R$ (1.088.750.568,25)
(-) Lucros/ Preju?zos com T?tulos de Renda Fixa		R$ 384.554.476,16	R$ (1.252.529.228,25)
Lucros com T?tulos de Renda Vari?vel		R$ 188.634.589,06	R$ 273.101.988,28
(-) Preju?zos com T?tulos de Renda Vari?vel		R$ (160.634.669,88)	R$ (109.323.328,28)
(-) Ajuste a Valor de Mercado		R$ 856.859.213,25	R$ (1.287.090.755,28)
(-) Perda Permanente		R$ 410.062.746,07	R$ (1.151.597.632,23)
(-) T?tulos para Negocia?ao		R$ 454.709.635,27	R$ (135.308.328,88)
(-) T?tulos Dispon?veis para Venda		R$ (7.913.168,09)	R$ (184.796,17)
Receita de Renda Fixa		R$ 11.474.597.898,95	R$ 7.028.821.114,24
Indexada a Varia?ao Cambial		R$ 1.257.500.298,23	R$ 1.480.393.709,60
Outros Indexadores		R$ 10.217.097.600,72	R$ 5.548.427.404,64
Dep?sitos Interfinanceiros e Opera?o Compromissada		R$ 8.596.047.208,14	R$ 4.750.598.192,07
(-) Resultado Dep Jud/Imp Comp/Exigiveis Susp e Outros		R$ (99.599.525,14)	R$ (383.160.874,02)
RESULTADO DE APLICA?OES COMPULSORIAS		R$ 1.354.929.335,79	R$ 830.968.661,46
Compuls?rio		R$ 1.354.853.723,12	R$ 830.900.971,00
FCVS		R$ 75.612,67	R$ 65.690,46
Contratos LARCKY		R$ 75.612,67	R$ 65.690,46
Habilitados			R$ 0,00
OPERA??ES DE VENDA OU DE TRANSFER?NCIA DE ATIVOS FINANCEIROS		R$ 107.762.468,89	R$ 85.773.322,54
RESULTADO DE CAMBIO		R$ 41.873.834.885,12	R$ 25.936.705.173,19
Opera??es de C(mbio Comercial		R$ 41.873.834.885,12	R$ 25.936.705.173,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9, 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: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 150

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R$ (10.900.885.965,99)	R$ (8.773.551.958,74)
Ajuste a Valor de Mercado		R$ (25.640.411.987,54)	R$ 6.015.781.933,47
(-) Resultado de Atualiza?ao de Derivativos		R$ 14.739.526.021,55	R$ (12.789.333.893,21)
(-) Swap		R$ 36.509.070.321,57	R$ (8.295.911.978,25)
Termo		R$ 45.255.925,32	R$ 15.787.365,09
(-) Op??es		R$ (14.823.395.893,66)	R$ (2.213.339.430,95)
(-) Futuro		R$ (11.878.348.086,60)	R$ (844.029.599,59)
(-) Outros		R$ 4.886.943.755,32	R$ (1.651.840.249,51)
(-) DESPESAS DA INTERMEDIA?AO FINANCEIRA		R$ (108.938.200.707,23)	R$ (34.006.168.281,88)
(-) OPERA?OES DE CAPTA?AO NO MERCADO		R$ (31.510.358.153,65)	R$ (9.607.083.598,05)
(-) OPERA?OES DE EMPR?STIMOS E REPASSES		R$ (69.033.414.532,71)	R$ (22.058.353.578,72)
OPERA?OES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R$ (5.467.446,92)	R$ 218.391,64
(-) OPERA??ES DE VENDA OU DE TRANSFER?NCIA DE ATIVOS FINANCEIROS		R$ (174.090.309,73)	R$ (428.704.221,88)
(-) PROVISAO PARA CR?DITOS DE LIQUIDA?AO DUVIDOSA		R$ (8.214.870.264,22)	R$ (2.912.245.274,88)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIA?AO FINANCEIRA		R$ (29.540.279.235,64)	R$ 15.008.501.650,81
(-) OUTRAS RECEITAS/DESPESA OPERACIONAIS		R$ 17.130.453.233,13	R$ (3.569.618.775,53)
RECEITAS DE PRESTA?AO DE SERVI?OS		R$ 6.039.365.982,01	R$ 6.097.102.007,46
Receita de Administra?ao de Fundos		R$ 2.773.280.618,37	R$ 2.676.579.996,49
Servi?os de Conta Corrente		R$ 223.991.149,38	R$ 229.618.288,05
Serv. Banco Eletr. (Cartoes, Extratos, Bankline, Itaufax)		R$ 3.600.315,54	R$ 4.345.318,71
Servi?os de Cheque e Outras Rendas C/C		R$ 48.938.053,22	R$ 29.823.781,40
Dep?sito Identificado Ita?		R$ 146.218.333,84	R$ 152.250.067,13
Taxa de Manuten?ao Conta Corrente / Poupan?a		R$ 1.920,59	R$ 1.073,16
Servi?os Via Courier		R$ 25.232.526,19	R$ 43.098.045,65
Cart?es de Cr?dito e D?bito		R$ 802.679.078,69	R$ 759.223.922,20
Demais Servi?os		R$ 802.679.078,69	R$ 759.223.922,20
Relacionamento com Estabelecimentos		R$ 802.679.078,69	R$ 759.223.922,20
Opera?oes de Cr?dito		R$ 136.789.248,62	R$ 194.571.597,50
Autobank / Leasing		R$ 93.258.757,08	R$ 152.594.467,62
Credi?rio			R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Compras e Licitações Fls. 623 Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 150
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Diversos		R$ 43.530.491,54	R$ 41.977.129,88
Rendas de Cobran?a		R$ 748.064.491,97	R$ 786.582.012,40
Rendas de Garantias Prestadas		R$ 843.439.965,83	R$ 597.268.442,95
Servi?os de Arrecada?oes		R$ 152.519.484,89	R$ 151.337.335,36
Servi?os de C|mbio		R$ 67.777.719,61	R$ 61.937.922,41
Rendas de Serv.Cust?dia e Adm. de Carteiras		R$ 149.914.729,68	R$ 160.230.845,45
Servi?os de Assessoria Econ?mica e Financeira		R$ 104.685.332,33	R$ 221.689.100,67
Rendas de Servi?os Prestados a Ligadas		R$ 177.848.705,26	R$ 204.044.411,09
Rendas com Comiss?es		R$ 239.137,97	R$ 658.545,01
Outros Servi?os		R$ 58.336.321,41	R$ 53.359.789,88
RENDAS DE TARIFAS BANC?RIAS		R$ 3.844.909.095,19	R$ 3.808.370.604,59
Opera??es de Cr?dito/ Cadastro		R$ 319.549.222,66	R$ 280.731.381,40
Cadastro		R$ 89.077.651,69	R$ 78.659.716,05
Opera??es de Cr?dito		R$ 230.471.571,17	R$ 202.071.665,35
Cart?es de Cr?dito-Anuidades e Demais Servi?os		R$ 311.441,15	R$ 205.125,09
Demais Servi?os		R$ 311.441,15	R$ 205.125,09
Conta de Dep?sitos		R$ 48.212.186,93	R$ 56.786.441,93
Transfer?ncia de Recursos		R$ 215.406.757,41	R$ 209.501.146,39
Rendas de Corretagem de T?tulos		R$ 1.522.218,42	R$ 11.221.673,22
Pacotes de Servi?os e Outros		R$ 3.259.907.288,42	R$ 3.249.944.836,56
Pacotes de Servi?os		R$ 3.572.967.900,17	R$ 3.560.407.997,67
(-) Resultado TND		R$ (313.060.611,75)	R$ (300.463.161,11)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R$ (6.156.830.479,73)	R$ (6.882.121.189,20)
(-) Remunera?ao		R$ (278.552.650,85)	R$ (765.938.105,67)
(-) Encargos		R$ (1.182.756.403,63)	R$ (1.247.750.219,60)
(-) Outros		R$ (1.182.756.403,63)	R$ (1.247.750.219,60)
(-) Benef?cios Sociais		R$ (1.825.188.453,80)	R$ (1.853.444.807,07)
(-) Treinamento		R$ (31.755.583,85)	R$ (53.673.441,70)
(-) Participa?o nos Resultados		R$ (1.451.210.583,13)	R$ (1.670.585.421,83)
(-) Conven?o Coletiva de Trabalho		R$ (1.323.693.569,74)	R$ (1.329.365.784,16)
(-) Proviso		R$ (1.392.407.168,55)	R$ (1.554.933.276,76)
Reverso		R$ 2.663.570.598,67	R$ 875.168.496,58
(-) Pagamento		R$ (2.594.856.999,86)	R$ (649.601.003,96)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 150
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Participa?o Complementar no Resultado		R$ (127.517.013,39)	R$ (341.219.637,67)
(-) Desligamentos de Funcion?rios e Processos Trabalhistas		R$ (1.095.143.347,16)	R$ (1.018.422.528,03)
(-) Desligamento de Funcion?rios		R$ (72.026.088,03)	R$ (124.920.431,88)
(-) Processos Trabalhistas		R$ (1.023.117.259,13)	R$ (693.502.096,15)
Processos Trabalhistas		R$ 237.963.434,64	R$ 884.254.941,58
(-) Acordos, Direitos e Indeniza?oes		R$ (1.261.080.693,77)	R$ (1.577.757.037,71)
(-) Plano de Op??es de A??es		R$ (292.225.457,31)	R$ (272.308.665,30)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (5.782.096.326,54)	R$ (6.421.763.454,42)
(-) Processamento de Dados e Telecomunica?oes		R$ (1.128.672.648,49)	R$ (1.403.145.488,14)
(-) Despesa de Processamento de Dados		R$ (849.169.274,67)	R$ (1.231.598.183,87)
(-) Despesas de Comunica?oes		R$ (179.503.373,82)	R$ (171.547.304,27)
(-) Deprecia?ao e Amortiza?ao		R$ (1.038.174.020,94)	R$ (1.130.638.240,60)
(-) Despesas de Amortiza?ao		R$ (609.978.698,82)	R$ (594.291.137,60)
(-) Despesas de Deprecia?ao		R$ (428.195.322,12)	R$ (536.347.102,80)
(-) Instala?oes		R$ (1.230.383.727,44)	R$ (1.327.070.469,33)
(-) Servi?os de Terceiros		R$ (1.084.841.371,69)	R$ (1.283.775.716,56)
(-) Despesas com Servi?os do Sistema Financeiro		R$ (191.967.453,98)	R$ (209.721.565,41)
(-) Propaganda, Promo?oes e Publica?oes		R$ (313.316.339,26)	R$ (405.718.003,94)
(-) Tranportes		R$ (147.749.976,67)	R$ (132.001.731,11)
(-) Materiais		R$ (117.805.055,67)	R$ (50.887.812,76)
(-) Seguran?a		R$ (317.233.548,29)	R$ (329.599.108,48)
(-) Legais e Judiciais		R$ (14.572.887,48)	R$ (8.567.385,81)
(-) Despesas com Viagens		R$ (41.158.806,71)	R$ (7.620.409,99)
(-) No Pa?s		R$ (36.275.158,11)	R$ (7.451.882,41)
(-) No Exterior		R$ (4.883.648,60)	R$ (168.527,58)
(-) Conv?nio de Rateio de Custos Comuns		R$ (427.242,24)	R$ (142.701,54)
(-) Outras		R$ (155.793.269,88)	R$ (132.874.790,75)
(-) Contribui??es e Doa??es		R$ (50.439.484,00)	R$ (16.588.692,96)
(-) Outras		R$ (105.353.785,88)	R$ (116.286.097,79)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (188.619.690,64)	R$ (2.059.552.337,42)
RESULTADO DE PARTICIPA?OES EM COLIGADAS/CONTROLADAS		R$ 20.716.208.007,24	R$ 3.937.141.644,93
(-) REP/DEP N?O DECORRENTE DE LUCRO		R$ (23,28)	R$ (6,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/20

Compras e Licitações
Fls. 826
Rubrica

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 150
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Incentivos Fiscais		R$ (23,28)	R$ (9,76)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 310.148.930,93	R$ 293.227.967,29
Reversao de Provisoes Operacionais		R$ 7.947.563,80	R$ 10.931.337,25
Outras		R$ 7.947.563,80	R$ 10.931.337,25
Recupera?ao de Encargos e Despesas		R$ 58.225.799,44	R$ 61.997.148,79
Outras Receitas Financeiras		R$ 33.254.931,76	R$ 48.502.174,50
Dividendos Recebidos de Outros Investimentos		R$ 58.908.342,79	R$ 59.805.350,90
Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tributos Federais		R$ 206.363,83	R$ 6.886.507,88
Outras		R$ 151.605.929,29	R$ 105.115.449,94
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAS		R$ (1.652.632.062,05)	R$ (2.342.024.011,97)
(-) Comissoes		R$ 3.972.729,25	R$ (10.542.702,97)
(-) Outras despesas Financeiras		R$ (27.109.277,81)	R$ (29.162.362,21)
(-) Amortiza?o de ?gios de Investimentos e Diferido		R$ (69.325.905,00)	R$ (46.416.766,81)
(-) Provisao para Conting?ncias		R$ (354.703.812,41)	R$ (852.099.784,45)
(-) Fiscais e Previdenci?rias		R$ (157.427.489,61)	R$ (121.699.888,89)
(-) Provis?es Fiscais e Previdenci?rias		R$ (111.088.334,28)	R$ (107.021.669,27)
(-) Acordos, Direitos e Indeniza??es		R$ (46.339.155,33)	R$ (14.678.219,62)
(-) A??es C?veis		R$ (188.578.523,40)	R$ (229.840.794,59)
Processos C?veis		R$ 138.939.046,53	R$ 148.487.816,25
(-) Acordos, Direitos e Indeniza??es		R$ (327.517.569,93)	R$ (378.128.610,84)
(-) Outras		R$ (8.697.799,40)	R$ (500.759.080,97)
(-) Despesas de Provis?es Passivas		R$ (218.916.953,13)	R$ (75.451.642,00)
(-) Comercializa?o de Cart?es de Cr?dito		R$ (297.254.762,50)	R$ (301.456.387,73)
(-) Sinistros		R$ (97.257.830,02)	R$ (102.082.578,38)
(-) Despesas com Garantias		R$ 6.143.002,34	R$ (23.507.635,00)
(-) PDD sem caracter?stica de concesso de cr?dito		R$ (225.223.434,51)	R$ (404.694.975,69)
(-) Ressarcimentos de Custos Interbanc?rios		R$ (146.897.536,84)	R$ (166.537.567,29)
(-) Outras		R$ (226.058.281,42)	R$ (318.329.920,91)
(-) Despesas Proviso Impairment			R$ (9.741.706,53)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (12.409.826.002,51)	R$ 11.438.882.875,08
RESULTADO NAO OPERACIONAL		R$ 83.434.345,20	R$ 54.714.853,88
Resultado/Ajuste com Outros Valores e Bens		R$ 76.991.503,56	R$ 51.973.475,48

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 150
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Bens no de Uso		R$ (40.571.950,49)	R$ 48.454.673,00
(-) Imobilizado		R$ 104.707.200,81	R$ (3.131.541,00)
Rendas de Aluguel		R$ 7.656.420,64	R$ 3.213.667,92
Outros		R$ 5.199.832,60	R$ 5.436.675,56
Resultado/Ajuste com Investimentos		R$ 12.329.790,95	R$ 12.350.319,32
(-) Outros		R$ (5.886.949,31)	R$ (9.608.940,92)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTA?AO S/ LUCRO E PART		R$ (12.326.391.857,31)	R$ 11.493.597.728,96
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUI?AO SOCIAL		R$ 14.976.507.721,97	R$ (1.936.459.261,19)
DEVIDAS SOBRE OPERA?OES DO PERIODO		R$ (2.219.286.547,74)	R$ 481.483.784,74
(-) A COMPENSAR REFERENTE A ADI?OES TEMPORARIAS		R$ 17.195.794.269,71	R$ (2.417.943.065,93)
(-) PARTICIPA?OES ESTATUTARIAS NO LUCRO		R$ (51.099.277,92)	R$ (46.009.805,38)
(-) ADMINISTRADORES - ESTATUTARIAS		R$ (51.099.277,92)	R$ (46.009.805,38)
LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)		R$ 2.599.016.786,74	R$ 9.511.128.642,39

Compras e Licitações
627
Fls.
Rubrica

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 149
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ITAU UNIBANCO S.A.
NIRE	35300023978
CNPJ	60.701.190/0001-04
Número de Ordem	149
Natureza do Livro	LIVRO BALANCETES DI?RIOS E BALAN?OS (SEM AUXILIAR)
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/08/1973
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1335907

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ITAU UNIBANCO S.A.
Natureza do Livro	LIVRO BALANCETES DI?RIOS E BALAN?OS (SEM AUXILIAR)
Número de ordem	149
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1335907
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	30/06/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.95.34.26.41.16.92.53.04.8B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 150
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ITAU UNIBANCO S.A.
NIRE	35300023978
CNPJ	60.701.190/0001-04
Número de Ordem	150
Natureza do Livro	LIVRO BALANCETES DI?RIOS E BALAN?OS (SEM AUXILIAR)
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/08/1973
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1347042

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ITAU UNIBANCO S.A.
Natureza do Livro	LIVRO BALANCETES DI?RIOS E BALAN?OS (SEM AUXILIAR)
Número de ordem	150
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1347042
Data de inicio	01/07/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Compras e Licitações
628
Fls.
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Balancetes Diários e Balanços	01/01/2020 a 30/06/2020
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO BALANCETES DI?RIOS E BALAN?OS (SEM AUXILIAR)	149
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
BB.33.95.34.26.41.16.92.53.04.8B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9	

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	577739461658983968	28/11/2018 a 28/11/2021	Não
PROCURADOR	04794827806	JOSE RENATO TUNES:04794827806	116027927469345158 37997931329255753 2382	22/11/2019 a 21/11/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
BB.33.95.34.26.41.16.92.53.04.8B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 15/06/2021 às 19:09:18
8B.DC.8E.6D.19.3F.F5.2A
1F.40.DF.85.E3.23.F0.68

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Balancetes Diários e Balanços	01/07/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO BALANCETES DI?RIOS E BALAN?OS (SEM AUXILIAR)	150
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7	

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	116027927469345158 37997931329255753 2382	22/11/2019 a 21/11/2022	Sim
CONTADOR	14317082837	ARNALDO ALVES DOS SANTOS:14317082837	577739461658983968	28/11/2018 a 28/11/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:
44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 16/06/2021 às 10:10:01
1F.DA.79.13.E6.51.57.05
54.38.F0.CC.92.EB.F5.97

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.

Compras e Licitações
Fls. 629
Rubrica

Compras e Licitações
630
Fls.
Rubrica

Dados selecionados

Selecione o relatório desejado

Data-base: 12/2020 | Tipo de Instituição: Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes | Relatório: Resumo

Resumo
Valores monetários em R$ mil
Informações com base nos documentos entregues até: 05/04/2021
CSV Composição de Colunas Composição de Colunas em PDF

Instituição financeira	TCB	SR	TD	TC	Cidade	UF	Data	Ativo Total	Carteira de Crédito Classificada	Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo e Resultados de Exercícios Futuros	Captações	Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	Patrimônio de Referência para Comparação com o RWA	Índice de Basileia	Índice de Imobilização	Número de Agências	Número de Postos de Atendimento
ITAU - PRUDENCIAL	b1	S1	C	2	SAO PAULO	SP	12/2020	1.896.790.404	711.440.810	1.749.125.708	1.318.396.936	147.664.696	11.041.969	151.244.283	14,51%	24,03%	2.906	884
BB - PRUDENCIAL	b1	S1	C	1	BRASILIA	DF	12/2020	1.712.544.711	681.743.511	1.595.603.928	1.331.332.390	116.940.783	6.337.804	161.924.480	21,14%	14,12%	4.380	743
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRUDENCIAL	b1	S1	C	1	BRASILIA	DF	12/2020	1.449.672.382	790.181.478	1.388.761.300	1.198.212.897	60.911.081	7.076.024	101.855.830	17,62%	12,06%	3.374	788
BRADESCO - PRUDENCIAL	b1	S1	C	2	OSASCO	SP	12/2020	1.346.747.228	509.308.886	1.203.037.329	999.757.427	143.709.998	9.668.195	135.723.674	15,81%	90,07%	8.427	1.359
SANTANDER - PRUDENCIAL	b1	S1	C	3	SAO PAULO	SP	12/2020	999.160.953	411.576.249	918.160.451	682.648.096	81.000.503	7.760.625	84.125.976	15,25%	15,03%	2.789	1.854
BNDES - PRUDENCIAL	b4	S2	C	1	RIO DE JANEIRO	RJ	12/2020	778.941.975	300.619.138	665.339.458	273.613.617	113.002.516	15.719.772	194.493.120	41,19%	5,31%	5	0
BTG PACTUAL - PRUDENCIAL	b1	S1	C	2	RIO DE JANEIRO	RJ	12/2020	240.809.392	50.136.707	214.124.015	166.499.872	26.685.377	2.231.106	26.132.890	16,66%	49,80%	25	0
SAFRA - PRUDENCIAL	b1	S2	C	2	SAO PAULO	SP	12/2020	218.354.211	91.491.199	204.676.301	177.299.384	13.677.911	1.112.200	19.210.047	14,60%	85,18%	120	5
VOTORANTIM - PRUDENCIAL	b1	S2	C	2	SAO PAULO	SP	12/2020	116.638.393	59.187.623	106.036.169	85.734.596	10.602.224	611.999	10.610.530	14,64%	18,70%	8	93
CITIBANK - PRUDENCIAL	b1	S2	C	3	SAO PAULO	SP	12/2020	104.015.487	23.013.802	93.712.727	57.217.731	10.302.760	776.256	10.082.135	17,66%	1,79%	87	8
JP MORGAN CHASE - PRUDENCIAL	b1	S3	C	3	SAO PAULO	SP	12/2020	97.775.044	3.880.120	91.826.127	65.537.509	5.948.918	399.929	5.833.266	15,45%	1,50%	10	0
BANRISUL - PRUDENCIAL	b1	S2	C	1	PORTO ALEGRE	RS	12/2020	91.875.098	37.605.804	83.529.177	71.176.504	8.345.921	550.178	8.821.228	15,81%	9,75%	523	131
CIELO - PRUDENCIAL	n4		C	2	BARUERI	SP	12/2020	90.015.589	45.822	77.409.877	6.880.862	12.605.712	486.962	NA	NA	NA	1	0
BANCOOB - PRUDENCIAL	b1	S3	C	2	BRASILIA	DF	12/2020	76.221.523	12.727.217	74.184.833	66.035.256	2.036.690	69.672	1.995.062	14,02%	11,37%	8	0
CREDIT AGRICOLE - PRUDENCIAL	b1	S3	C	3	SAO PAULO	SP	12/2020	76.150.906	4.143.655	73.782.671	10.490.278	2.368.235	31.679	2.183.264	20,47%	0,73%	5	0
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A - PRUDENCIAL	b1	S3	C	2	RIO DE JANEIRO	RJ	12/2020	68.493.187	3.925.427	64.868.925	58.271.603	3.624.262	141.900	2.478.907	16,29%	4,52%	6	0
SICREDI - PRUDENCIAL	b1	S3	C	2	PORTO ALEGRE	RS	12/2020	67.627.522	14.715.290	66.114.325	60.819.201	1.513.197	51.456	1.737.088	13,91%	5,54%	7	0
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - PRUDENCIAL	b1	S2	I	1	FORTALEZA	CE	12/2020	61.817.640	13.180.980	55.645.665	26.481.390	6.171.975	686.683	8.729.534	13,10%	2,68%	296	2
BNP PARIBAS - PRUDENCIAL	b1	S3	C	3	SAO PAULO	SP	12/2020	60.361.844	19.733.267	55.742.763	25.304.221	4.619.081	102.079	4.945.297	12,50%	1,71%	7	0

IF.data

Instituição financeira (Relatórios () Idioma/Language ())	TCB	SR	TD	TC	Cidade	UF	Data	Ativo Total	Carteira de Crédito Classificada	Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo e Resultados de Exercícios Futuros	Captações	Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	Patrimônio de Referência para Comparação com o RWA	Índice de Basileia	Índice de Imobilização	Número de Agências	Número de Postos de Atendimento
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR - CREDISANEPAR	b3S	S5	I	2	CASCAVEL	PR	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	0	0
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS TRABALHADORES PORTUARIOS DA GRANDE VITORIA - CREDESTIVA.	b3S	S5	I	2	VITORIA	ES	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	0	0
COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DAS INDÚSTRIAS DO PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DE OTACÍLIO COSTA, LAGES E CORREA PINTO - PAPELCREDI	b3S	S5	I	2	OTACILIO COSTA	SC	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	0	0
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO AGRESTE CENTRAL ALAGOANO LTDA. - COOPCRAL	b3S	S5	I	2	ARAPIRACA	AL	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	0	0
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SICOOB ECOCREDI	b3S	S5	I	2	TRES COROAS	RS	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	0	0
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO CECREB	b3S	S5	I	2	SAO PAULO	SP	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	0	0
PEFISA S.A. - PRUDENCIAL	n1	S4	I	2	SAO PAULO	SP	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	474.543	18,19%	7,83%	2	0
BBVA BRASIL BI S.A. - PRUDENCIAL	b2	S4	I	3	SAO PAULO	SP	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	2	0
BNS SCM LTDA - PRUDENCIAL	n1	S5	I	2	JACUTINGA	MG	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	2	0
MUTUAL APETRIM CI S/A - PRUDENCIAL	n1	S4	I	2	BELO HORIZONTE	MG	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	3	0
ORLA DTVM S.A. - PRUDENCIAL	n2	S4	I	2	RIO DE JANEIRO	RJ	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	-1.506	-16,93%	-12,42%	2	0
FRENTE CC LTDA. - PRUDENCIAL	n2	S4	I	2	SAO PAULO	SP	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	2	0
CARTOS SCD - PRUDENCIAL	a1	S5	I	2	SAO PAULO	SP	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	2	0

TCB - Tipo de Consolidado Bancário
SR - Segmento Resolução nº 4.553/2017
TD - Tipo de Consolidação
TC - Tipo de Controle

1. De acordo com a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, as instituições financeiras devem apurar resultados em 30 de junho e em 31 de dezembro de cada ano, obrigatoriamente, com observância às regras contábeis estabelecidas pelo CMN. Dessa forma, em março e setembro, os dados contábeis referentes às receitas e às despesas correspondem aos saldos acumulados entre janeiro e março e entre julho e setembro, respectivamente. Os demonstrativos de resultado de junho e dezembro registram os valores acumulados entre janeiro e junho e entre julho e dezembro, respectivamente.
2. Os dados constantes deste relatório são fornecidos pelas próprias instituições, podendo apresentar diferenças em relação aos dados divulgados na imprensa em atendimento à legislação societária pelas instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade anônima.
3. NI: Não informado pela instituição até a publicação do relatório.
4. Na data-base de dezembro, serão republicados os dados contábeis, de capital e de crédito dos últimos quatro trimestres, com as informações mais recentes recebidas das instituições. Dessa forma, os dados poderão ser alterados no caso de reapresentação de documentos.
5. O recurso de "Composição de Colunas" e "Composição de Colunas em PDF" permite consultar as rubricas contábeis de cada coluna do relatório.
6. As informações resumidas de Capital estão disponíveis no relatório Resumo para as instituições selecionadas do tipo Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes de dezembro/2000 até dezembro/2014 e para as instituições selecionadas do tipo Conglomerado Prudencial e Instituições Independentes a partir de março/2015.
7. Entre setembro/2017 e março/2018, o cálculo do número de agências inclui as sedes. A partir de junho/2018, o número de agências inclui as sedes, exceto para cooperativas.
(*) Limites calculados no relatório 'Informações de Capital' por instituição financeira caracterizada como subsidiária em conglomerado liderado por instituição de pagamento

Comissões Fls. 31 Rubrica

Itaú Unibanco Holding S.A.

Companhia Aberta - CNPJ 60.872.504/0001-23

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2020

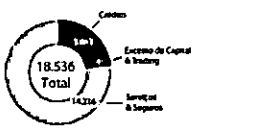
Resultado recorrente gerencial
R$ 18,5 bi

ROE gerencial
14,5%

Despesas não decorrentes de juros
- 0,9% VS. 2019
R$ 50,2 bi

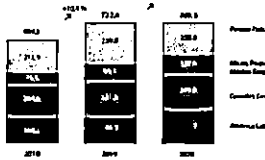
Número de acionistas
em milhões

Composição do resultado recorrente gerencial por negócio



em milhões de reais

Carteira de crédito[1]
em bilhões de reais



(1) Inclui operações financeiras, prestamistas e títulos privados.

Prezado leitor,

Desde março de 2020, o Brasil enfrenta uma crise sanitária sem precedentes, que impacta todos os setores da economia e da sociedade.

Enquanto banco brasileiro, temos a missão de nossas operações nesta pela, somos significativamente afetados pelas condições econômicas, políticas e sociais do Brasil. O PIB brasileiro, que cresceu 1,4% em 2018, deve cair 4,1% no fechamento de 2020, impactado pelo surto de coronavírus. O recuo foi de 1,5% e 9,6% no 1T20 e 2T20, nas comparações trimestrais. No 3T20, as respostas fiscais, o afrouxamento da política monetária e a gradual reabertura da atividade econômica à parte da junho sustentam a recuperação do PIB em 7,7%, também na comparação trimestral.

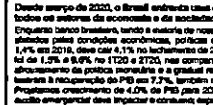
Projetamos crescimento de 4,0% do PIB para 2021, ainda que no primeiro semestre a redução do auxílio emergencial deva impactar o consumo; esperamos que a recuperação ganhe tração com o início da vacinação no país. Além disso, o crescimento do crédito privado, nesse ambiente de juros baixos, deve contribuir para a expansão da economia brasileira.

A taxa SELIC atingiu 2,0% em agosto de 2020 e manteve-se nesse nível desde então. Os empréstimos bancários como proporção do PIB aumentaram para 53,1% em novembro de 2020, em comparação a 48,4% no mesmo mês do ano anterior. A inflação atingiu 4,1% no exercício encerrado no último 31 de dezembro, ante 4,3% no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Importantes reformas que as medidas implementadas para enfrentamento da crise da COVID-19 exerçam impacto nas contas públicas. O déficit em cinco meses do saldo do orçamento público primário brasileiro em 2020 ficou em 8,9% do PIB até novembro, após déficits de 0,8% do PIB em 2019, 1,3% do PIB em 2018 e 1,7% do PIB em 2017. Contudo, o teto de gastos, apesar do cenário desafiador, deve ser cumprido nos próximos anos.

Mantendo o cliente no centro de tudo o que fizemos, fomos capazes de nos reinventar para descolidarmos de nossas equipes e, sem dúvida, chegamos ao final do ano mais fortes enquanto organização e ainda mais certos de nosso papel perante a sociedade.

Em 2020 tivemos 38.444 colaboradores habilitados a trabalhar no modo home office, além de temos avançado e dia a dia de nossos colaboradores em agências fazem com procedimentos e equipamentos de proteção e segurança.



Como resultado desse esforço em promover as melhores condições possíveis à nossos times, alcançamos 90 pontos no *E-NPS* (Índice que mensura a satisfação dos colaboradores), nunca recorde, além de termos sido eleitos pelo Valor Carreira e UOL como melhor lugar em gestão de pessoas e para se trabalhar, respectivamente.

Seguros de melhor bem-estar possível de nossos esquipe, pudemos nos dedicar a apoiar nossos clientes em um período tão desafiador, com soluções completas e sustentáveis. Seguimos observando crescimento em nossos canais digitais ao longo trimestre do ano. Foram abertas via canal digital 514 mil contas de clientes pessoa física e 8,9 mil contas de clientes pessoa jurídica, crescimento de 62% e 67%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Na segunda quinzena de março de 2020 lançamos o programa 60+, que, entre outras medidas, possibilitava a cobrança de 60 dias nos pagamentos de contratos de crédito adimplentes. Em meados de abril de 2020, lançamos um programa mais abrangente chamado de Travessia. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de carteira com flexibilização das condições de pagamentos para pessoas físicas, micro e pequenas empresas atingiu R$ 50,9 bilhões.

Apoiamos micro e pequenas empresas no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (*Pronampe*) e por meio do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI BNDES), no âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito destinado as Micro, Pequenas e Médias Empresas, aos empreendedores autônomos e a empreendedores individuais. Neste último, no quarto trimestre concedemos R$ 3,2 bilhões para 4,6 mil empresas.

Vemos com satisfação o resultado do esforço em prol de nossos clientes com a conquista do Prêmio Reclame Aqui em cinco categorias, além de chegarmos em nossa mais alta nota já dos anos de aumentar em 10 pontos o nosso NPS (Índice que mensura a satisfação de nossos clientes) até 2020. Em novembro chegamos à marca de 38 pontos, 10 pontos a mais do que em 2018, mesmo com desafios que não poderíamos prever.

Por fim e não menos importante, chegamos à 2021 com um olhar otimista para o futuro, centes de complexidade dos próximos meses. Nosso novo CEO a partir de fevereiro de 2021, Milton Maluhy, anunciou no último mês de dezembro os novos membros do Comitê Executivo, que configuração tem como objetivo central aproximar-se ainda mais dos negócios e, com eles, a simplificação da operação e do modelo de gestão do banco, possibilitando maior autonomia e rapidez na tomada de decisão.

Respondemos à crescente demanda dos clientes por soluções de investimentos frente ao cenário de juros baixos.

Apresentamos nosso modelo de recomendação de investimento de Itaú Personnalité que, baseado em 12 anos de simulações internas e com cerca de 200 mil combinações de carteiras para cada perfil de investidor, pensou ao nosso time de especialistas tenha cada combinação em 10 mil cenários diferentes até identificar o melhor opção para cada perfil de investidor.

Anunciamos também um novo modelo de assessoria de investimentos, fundamentado em modelo aglt de trabalho. Com a abertura dessa plataforma a produtos de outras casas, daremos serviços que se apoiam em sistema de algoritmos para recomendar investimentos de forma isenta. Para esta nova estrutura, contratamos 1.700 especialistas, distribuídos pelos 120 escritórios que serão criados em todo o país.

Além dessas iniciativas, integramos a experiência de nossos clientes com investimentos ao banco e na Itaú Corretora a parar do aplicativo Iori, cujo objetivo é oferecer uma experiência intuitiva, digital e integrada. O aplicativo, ainda exclusivo para clientes do banco, traz amplo verdade de produtos de Itaú e de outras gestoras do mercado, com análises gráficas, comparativos, recomendações e notícias, com uma experiência distinta para cada perfil.

Na oferta de previdência privada, nova opção com exposição 100% internacional.

Lançamos a Carteira Itaú de Previdência Internacional, primeiro produto dessa categoria no mercado brasileiro que pode ter até 100% de exposição ao mercado internacional. Ressaltando o movimento do banco de trabalhar pela democratização dos investimentos no país, esse plano é acessível a todos os títulos de clientes, com aplicação inicial de apenas R$ 1.00.

Refinanciamos nossa tradição de valorização a critérios ambientais, sociais e de governança com novos fundos.

Temos a maior gestora privada de recursos do Brasil e seguimos na esteira em levar dos critérios ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança), com três novos fundos de investimento. São eles: Carteira Itaú Internacional ESG, que busca a melhor combinação de estratégias dando foco a ativos com posicionamento em critérios ESG; Itaú ESG H2O Ações, que tem como objetivo investir em 30 empresas globais que atuam relacionadas de forma positiva no negócio de água e Itaú ESG Energia Limpa Ações, cuja base é investir em 30 empresas de energia limpa, que estão relacionadas às indústrias de incombustível, eólica, geotérmica, hidrelétrica, solar e eólica.

Com o objetivo de reforçar a segurança nas operações e de aceterar a entrega de serviços financeiros, estabelecemos a *AWS* como parceira em nosso processo de Transformação Digital.

Escolhemos a Amazon Web Services, Inc. (AWS) como nosso provedor estratégico de nuvem de longo prazo. Utilizaremos a Nuvem líder mundial para acelerar nossa transformação digital e melhorar a experiência bancária de nossos clientes em todo o mundo. Como parte do acordo de 10 anos, que expande nosso relacionamento com a AWS, migraremos a maior parcela de nossa infraestrutura de TI dos mainframes e de nossos data centers para a nuvem.

Para reforçar nosso pacote de soluções, lí lança nosso primeiro cartão de crédito, sem cobrança de anuidade.

Nas vendas virtual e física, este é a primeira solução do lí que envolve crédito. Com o objetivo de tornar o acesso ao crédito mais democrático, o cartão lí.s automaticamente disponível no momento da lí.s, sem as exigências tradicionais, possam ser usados para transações feitas dentro do próprio app, dados em pagamentos por QR Code. Em linha com a nossa preocupação com a acessibilidade, o cartão de crédito físico será enviado em breve. Além disso, o novo cartão não conta com nenhum tipo de numeração escrita: todos os dados são acessados pelo app ou cliente, aumentando a segurança e reduzindo as chances de fraude.

Adicionalmente, o cartões e empreendedor Anita está proporcionando uma série de vídeos que demonstrarão as diversas funcionalidades do lí, que conquistou o prêmio de melhor onboarding digital entre as apps financeiros no Brasil, em estudo desenvolvido pela consultoria Ideafi. Na prática, o título significa a melhor experiência digital para a abertura de contas entre os 23 principais bancos e carteiras digitais no País.

Em série de lançamentos, Credicard vai além de serviços financeiros tradicionais oferecendo seu cartões de crédito, com o intuito de virar uma vitrine de negócios de soluções de pagamento.

Um dos marcos desta nova fase é o lançamento de uma plataforma tecnológica que possibilitará à marca oferecer uma experiência de pagamento mais completa, com uma conta já habilitada para transferências gratuitas via Pix e um novo cartão, além de um modelo de acesso a crédito mais amplo e acessível e com foco em incluído a interação financeira. Já em testes no Credicard Black, com o modelo de cobrança entres clientes e desenvolvedores, o novo sistema já nasce com a possibilidade de conectar-se a parceiros por APIs e, portanto, pronto para o *Open Banking*.

Como o foco em criar valor para nossos acionistas, decidimos acelerar do futuro do investimento via XP Inc. ("XP").

Em 31 de janeiro foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária a segregação da linha de negócio do Conglomerado Itaú Unibanco referente à Itaú participação(1) no capital da XP Inc. para a XPart., sociedade a ser constituída após a obtenção pelas controladoras de manifestação favorável da autoridade reguladora.

- Após a manifestação favorável da autoridade reguladora, há prazo de até 120 dias(2) para ocorrer a B3 e para distribuição das novas ações da XPart., tendo que a data de corte ("ex") e procedimentos serão informados oportunamente.
- Até a data de corte (próximo à data de liberação), as ações de emissão de Itaú Unibanco continuam sendo negociadas com direito ao recebimento das ações de emissão da XPart.
- Quando a nova sociedade estiver listada, os acionistas receberão participação acionária na XPart, de mesma quantidade, espécie e proporção das ações por eles detidas na Itaú Unibanco.
- Os acionistas continuarão a deter a mesma participação societária que possuem atualmente na Itaú Unibanco e passarão a ser também acionistas da XPart.
- O percentual do capital da XP que passará a ser detido pela XPart representa 40,52% em 31/12/2020, tendo em vista a capitalização da XP em dezembro.

(1) Equivalente a 41,09% do capital da XP Inc na data base de 30 de setembro de 2020.
(2) Conforme Lei das S.A.

Enquanto maior banco privado da América Latina, não medimos esforços em contribuir para a solução dos complexos problemas na região amazônica.

Em parceria com Bradesco e Santander, divulgamos um plano integrado com o objetivo de contribuir efetivamente para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. O material inclui 10 medidas, construídas a partir de três frentes de atuação identificadas como prioritárias para a região: conservação ambiental e desenvolvimento da bioeconomia; investimento em infraestrutura sustentável; e gestão dos diversos blocos de população da região amazônica.

imprensaoficial SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 10:44:1.
Nº de Série do Certificado: 7B9B4DB7E509452D263FB2881A9019DB77A424EC8
[Ticket: 39842327] - www.imprensaoficial.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A.

Companhia Aberta - CNPJ 60.872.504/0001-23

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2020

As 10 medidas do Plano Amazônia são:

- Desmatamento zero na cadeia de carne;
- Estimular cadeias sustentáveis;
- Estímulo e desenvolvimento de infraestrutura de transportes sustentáveis;
- Valorização econômica em infraestrutura baixo;
- Instrumentos financeiros verdes;
- Informações climáticas para policies de crédito e investimento;
- Oferecação e inclusão financeira;
- Regularização fundiária;
- Desenvolvimento socioeconômico;
- Bioindustrial e bioeconomia.

Dentre essas iniciativas, realizamos, em dezembro, a Conferência Amazônia, cujo objetivo foi trazer temas e debates relevantes sobre questões relacionadas à região, além de avaliarmos futuros para projetos de restauração florestal e geração de renda local. O evento foi transmitido em 3 dias e reuni investidores e gestores renomados de fundos nacionais e internacionais, além de clientes do banco como convidados especiais.

Após um ano, apresentamos resultados da atuação dos primeiros dois meses a partir do lançamento de nossos Compromissos de Impacto Positivo.

Nossos Compromissos de Impacto Positivo norteiam nossas tomadas de decisão, garantindo uma visão mais ampla dos riscos e das oportunidades inerentes aos negócios. São eles que modelam os produtos e serviços que oferecemos, com a premissa de que resultados benéficos sociais e ambientais. Em 2019 apresentamos 6 compromissos iniciais: Transparência nos Reportes e Comunicação, Investimento Responsável, Cidadania Financeira, Financiamento em Setores de Impacto Positivo, Inclusão e Empreendedorismo, Gestão Responsável, Gestão Inclusiva e Ética nas Relações e nos Negócios. Em 2020, publicamos o primeiro relatório com os resultados dos metas estabelecidas abaixo em cada, além de incluirmos o compromisso de Investimento Social Privado.

Queremos promover o acesso e ampliação de direitos, melhorar a qualidade de vida nas cidades e fortalecer o poder de transformação das pessoas por meio do investimento social privado. Reafirmamos nosso pacto com a sociedade brasileira por meio de nosso Compromisso de Investimento Social Privado.

Diante da pandemia de covid-19, o investimento social privado se torna ainda mais relevante, emergindo iniciativas necessárias para o fortalecimento da cidadania. Criar e compromisso de investimento Social Privado significa reafirmar o pacto de Itaú Unibanco com a sociedade brasileira, fortalecendo laços de confiança em meio à incerteza. A agenda de investimento Social Privado do banco, que assim como os demais compromissos está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), focará em quatro grandes temas de atuação: Educação, Cultura, Mobilidade e Longevidade, áreas que o Itaú já tem histórico de atuação.

	BRASIL		LATAM (2)		
	Valor (R$ milhões)	Número de Projetos	Valor (R$ milhões)	Número de Projetos	Total (R$ milhões)
Patrocínios 2020					
Não Incentivados(1)	1.660,3	1.265	53,8	98	1.814,0
Educação	270,8	605	2,8	30	273,7
Esporte	0,0	3	0,0	0	0,0
Cultura	109,3	179	3,1	36	112,3
Mobilidade Urbana	65,8	40	16,4	4	77,3
Overgrade	3,7	22	0,0	0,0	3,7
Inovação e Empreendedorismo	36,8	22	0,2	6	36,0
Desenvolvimento e Participação Local	7,3	55	6,3	19	13,6
Saúde	1.394,0	169	2,9	3	1.396,9
Incentivados(2)	86,8	218	64,8	8	86,9
Cultura	47,6	117	0,1	1	47,7
Esporte	11,3	31	0,0	0,0	11,3
Educação	11,3	34	0,3	1	11,6
Saúde	14,9	16	0,0	0,0	14,9
Misto	11,4	18	0,0	0,0	11,4
Total	1.747,0	1.311	54,9	106	1.811,0

(1) Recursos próprios das empresas do banco e dos orçamentos próprios das fundações e institutos.
(2) Recursos com incentivo fiscal através de leis como Rouanet, Incentivo ao Esporte, entre outras.
(3) Os valores em moeda estrangeira foram convertidos para reais em 31 de dezembro de 2020.

Reconhecimento à área de Relações com Investidores em duas categorias do Prêmio Aplausos Bari.

Fomos reconhecidos nas categorias de "Melhor Prática e Inovação de Relações com Investidores Large Cap" e "melhor Diretor Sonora eleito como "Melhor Profissional de Relações com Investidores" na premiação realizada pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais) e pelo IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores).

Criar valor é obter resultados financeiros superiores ao custo de capital que remuneres os acionistas e demais stakeholders por meio de relações éticas e responsáveis, pautadas pela confiança e transparência, e este foco na sustentabilidade dos negócios.

Abaixo, apresentamos os principais indicadores que compõem o nosso resultado.

Em R$ Milhões	2020	2019	Variação
Informações de Resultado			
Produto Bancário(1)	114,8	119,8	-4,2%
Margem Financeira Gerencial	70,1	74,6	-6,1%
Margem Financeira com Clientes	65,1	68,1	-4,7%
Margem Financeira com Mercado	5,0	6,5	-10,1%
Receitas de Prestação de Serviços	37,2	37,3	-0,2%
Receitas de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização antes das Despesas com Sinistros e das Despesas de Comercialização	7,4	7,9	-6,0%
Custo do Crédito	(30,2)	(16,2)	86,4%
Despesas não Decorrentes de Juros	(50,2)	(50,6)	-0,9%
Despesas Tributárias	(6,5)	(6,8)	-4,9%
Lucro Líquido Contábil	18,9	26,0	-26,9%
Retorno Recorrente Gerencial sobre o Patrimônio Líquido Médio anualizado(2)	14,5%	23,7%	-9,2 p.p.
	2020	2019	Variação
Informações Patrimoniais			
Ativos totais	2.113	1.739	21,5%
Total de Operações de crédito(3)	868,5	722,5	20,3%
Índice de Inadimplência (90 dias)	2,3%	3,0%	-0,7 p.p.
Índice de Capital Nível I	13,2%	14,4%	-1,2 p.p.

Ações	2020	2019	Variação
Média Ponderada de Quantidade de Ações em Circulação - em milhões	8.760	8.740	0,2%
Lucro Líquido por Ação - Básico - R$	1,84	2,73	-32,8%
Valor Patrimonial por Ação - R$ (Em circulação em 31/12)	13,09	12,54	4,3%
Dividendos e JCP Líquidos(4)	4,50	10,78	-74,0%
	2020	2019	Variação
Outros			
Agências	4.337	4.504	-3,7%
Agências Físicas e Postos de Atendimento Bancário (PABs)	4.141	4.308	-3,9%
Agências Digitais	196	196	0,0%
Colaboradores (em milhares)	96,5	94,9	1,7%
Brasil	83,9	81,7	2,7%
Exterior	12,6	13,2	-4,3%

(1) Soma das Receitas de Prestação de Serviços e do Resultado de Operações de Seguros e Previdência Privada antes das Despesas com Sinistros e de Comercialização, líquidas de Resseguros. (2) O cálculo do retorno é efetuado dividindo-se o Resultado Recorrente Gerencial pelo Patrimônio Líquido Médio. O quociente desse divisão foi multiplicado pelo número de períodos no ano para se obter o índice anual. As bases de cálculo dos retornos foram ajustadas pelos valores dos dividendos propostos após a data de fechamento dos balanços ainda não aprovados em assembleia geral ordinária ou em reunião do Conselho de Administração (3) Carteira de Crédito com Garantias Financeiras Prestadas e Títulos Privados. (4) JCP - Juros sobre Capital Próprio. Valores pagos/provisionados, declarados e divulgados no período líquido.

Análise de Resultado

Os percentuais de aumento ou diminuição nesta seção referem-se à comparação entre o acumulado do ano de 2020 em relação ao mesmo período de 2019, exceto quando indicado de forma diferente.

Em 2020, nosso resultado recorrente gerencial atingiu R$ 18,5 bilhões, com redução de 34,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O retorno recorrente gerencial sobre o Patrimônio Líquido foi de 14,5%.

Destacamos o crescimento de 20,3% da carteira de crédito total. A seguir, apresentamos o crescimento das carteiras nos principais segmentos:

- 6,6% em pessoas físicas;
- 33,0% em micro, pequenas e médias empresas no Brasil;
- 21,5% em grandes empresas no Brasil;
- 30,7% em corporates na América Latina, impactadas principalmente pela variação cambial;

Em comparação com 2019, houve crescimento de 31,9% na originação de crédito no Brasil, sendo:

- 14,1% para pessoas físicas;
- 24,0% para micro, pequenas e médias empresas; e
- 61,7% para grandes empresas.

Apesar do crescimento de carteira, tivemos redução de 8,7% na margem financeira com clientes em função dos eventos apresentados em produtos de crédito, da mudança regulatória na taxa de juros do cheque especial e do impacto negativo da redução da taxa de juros em nosso capital de giro próprio e as margens de pessoas. Esses efeitos negativos foram parcialmente compensados pelo aumento no volume de crédito. A alta volatilidade no mercado durante o 1º semestre de 2020 levou a uma redução de 10,1% na margem financeira com mercado. As receitas com prestação de serviços e seguros reduziram 1,3% no ano. Essas reduções ocorreu em função das menores receitas com aquisições associadas à crise e redução no faturamento na comparação anual. Vale ressaltar que no quarto trimestre de 2020 o volume de transações de crédito e débito cresceu 8,9% sobre o quarto trimestre de 2019 e 16,0% sobre o terceiro trimestre de 2020. Essa redução na receita com aquisições foi parcialmente compensada pelo aumento de 63,2% em atividades econômicas financeiras e correlatas, como resultado da maior atividade do mercado de capitais.

O custo do crédito aumentou 86,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, isso pode ser atribuído à alteração adotada do cenário macroeconômico a partir do segundo quinzena do março de 2020, que capturada pelo nosso modelo de provisionamento por perda esperada, gerou uma maior despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa.

O contínuo investimento em tecnologia permitiu ações com foco em eficiência de custos, como o encerramento de 117 agências físicas no Brasil nos últimos 12 meses e o programa de desligamento voluntário, com a adesão de 3.900 colaboradores no final de 2019, que reduziram as despesas em 0,9% durante 2020.

Capex destacou em 2020 foi o aumento nas capacidades:

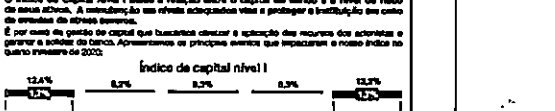
- 77,2% nos depósitos a prazo;
- 63,8% nos depósitos à vista; e
- 24,2% nos depósitos de poupança.

Essas crescimentos estão relacionados com o fluxo positivo de recursos a partir da segunda quinzena de março de 2020.

O Índice de Capital Nível I ainda a relação entre o capital do banco e o nível de risco de seus ativos. A combinação aos ativos adequados vistos a proteger e justificação aos seus acionistas de atuação eventos.

É por esse fim, gestão de capital que buscamos otimizar a aplicação dos recursos dos acionistas e gerenar a solidez do banco. Apresentamos os principais eventos que impactaram o nosso índice no quarto trimestre de 2020:

Índice de capital nível I

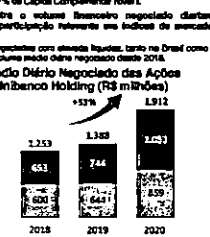


Em 31 de dezembro de 2020, o nosso índice de Capital Nível I atingiu 13,2%, 4,95 p.p. acima do nível mínimo regulatório com os adicionais de capital principal (8,25%). Nosso Capital Nível I é composto por 11,5% de Capital Principal e 1,7% de Capital Complementar Nível I.

O gráfico a seguir demonstra o volume financeiro negociado diariamente com nossas ações, que possuem participação relevante nos índices de mercado no Brasil e no exterior.

Nossas ações continuam sendo negociadas com elevada liquidez, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, com aumento de 53% no volume médio diário negociado desde 2018.

Volume Médio Diário Negociado das Ações do Itaú Unibanco Holding (R$ milhões)



imprensaoficial SELO DE AUTENTICIDADE
Pá lio Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 10:41:29.
Nº Certificado: 08A684AFAF4316DAA8CB0639481988A2E94FA68B
[número omitido] - www.imprensaoficial.com.br

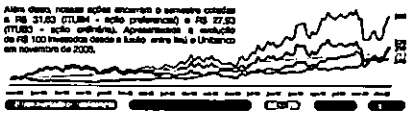
Compras e Licitações
632
Fls.
Paulínea

Itaú Unibanco Holding S.A.

Companhia Aberta - CNPJ 60.872.504/0001-23

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2020

Além disso, nossas ações encerrou o ano em cotadas a R$ 31,83 (ITUB4 - ação preferencial) e R$ 27,93 (ITUB3 - ação ordinária). Apresentando a evolução de R$ 100 investidos desde a fusão entre Itaú e Unibanco em novembro de 2008.



Evento subsequente

Em janeiro de 2021, o Itaú foi ao mercado de capitais internacional captar recursos por meio de um título de dívida sustentáveis. Foram captados US$ 600 milhões, que serão destinados para financiar ou refinanciar projetos verdes e sociais elegíveis de acordo com os critérios definidos pelo *Sustainability Finance Framework*. O título tem prazo de 10 anos e 3 meses e oferece uma remuneração de 3,99% para os investidores. Foi a primeira emissão do Capital Nível 2 de uma instituição financeira para financiar ou refinanciar projetos verdes e sociais na América Latina. Os recursos captados poderão ser alocados em oito categorias elegíveis, a saber: energia renovável e eficiência energética, transporte sustentável, gestão sustentável de água e resíduos, prevenção e controle de poluição, gestão sustentável de recursos naturais e uso da terra, edifícios verdes, acesso a serviços essenciais e finanças inclusivas. A emissão desse título de dívida é mais um passo do banco para reforçar como a sustentabilidade está sido integrada aos negócios do Itaú Unibanco.

Agradecimentos

Agradecemos aos nossos colaboradores que, diante do cenário de crise, aceitam ao chamado e se comprometem a manter o funcionamento de nossas operações, permanendo que continuemos a obter resultados sólidos. Agradecemos aos nossos clientes e acionistas pela compreensão, *tolerance* e confiança que nos motivaram a buscar sempre melhor.

(Aprovado na Reunião do Conselho de Administração de 01 de fevereiro de 2021).

Auditoria Independente - Instrução CVM nº 381

Procedimentos Adotados pela Sociedade

A nossa política de atuação, incluindo empresas controladas, na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa dos nossos auditores independentes, de fundamenta na regulamentação aplicável e nos princípios internacionalmente aceitos que preservam a independência do auditor. Esses princípios consistem em: (a) o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho; (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais no seu cliente; e (c) o auditor não deve promover os interesses de seu cliente.

No período de janeiro a dezembro de 2020, foram contratados serviços junto aos auditores externos no total de R$ 72.136 dos quais R$ 66.831 correspondem a serviços de auditoria externa.

Alguns indicadores as datas de contratação e valores dos serviços contratados diferentes de auditoria externa, sendo que todos eles prior de per as area:

- Relatórios Trimestrais: 23 e 27 de janeiro, 05 de fevereiro, 16 de março, 19 de junho, 14 de julho, 06 e 18 de agosto, 19 e 30 de outubro, 15 e 22 de dezembro - Trabalhos de asseguração independentes sobre aplicação da implementação de asseguração sobre controles internos, inclusive sobre certos serviços prestados a clientes; relatório de sustentabilidade, MD&A, Relato Integrado e anual consolidados; certos compromissos assumidos com reguladores e cumprimento de covenants financeiros. Laudos de avaliação contábil, e trabalhos de procedimentos previamente acordados sobre balanços de empresas adquiridas e sobre cálculo de *profit share*. - R$ 4.826 mil (7,30% dos honorários de auditoria externa).
- Serviços Tributários: 23 de janeiro, 05 e 12 de fevereiro - estudo sobre cálculos e liquidação de impostos e obrigações e normativos tributária - R$ 541 mil (0,81% dos honorários de auditoria externa).
- Outros Serviços: 27 de maio e 21 de dezembro - aquisição de materiais técnicos e avaliação independentes do processo de preparação de reportes prudenciais e financeiros - R$ 88 mil (0,13% dos honorários de auditoria externa).

Justificativa dos Auditores Independentes - PricewaterhouseCoopers

A prestação de outros serviços profissionais não relacionados à auditoria externa, acima descritos, não gera a independência nem a objetividade na condução dos exames de auditoria externa efetuados ao Itaú Unibanco e suas controladas. A política de atuação com o Itaú Unibanco na prestação de serviços não relacionados à auditoria externa se subsidiou nos princípios que preservam a independência do Auditor Independente e nos ditames internacionais de conduta profissional. Esses princípios foram aprovados pelo Comitê de Auditoria.

BACEN - Circular nº 3.068/01

Declaramos ter capacidade financeira e intenção de manter até o vencimento os títulos classificados na categoria "Mantidos até o Vencimento", no montante de R$ 48,9 bilhões, representando 7,2% do total de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos em dezembro de 2020.

International Financial Reporting Standards (IFRS)

Divulgamos as demonstrações contábeis completas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), na moeda dos países (reais) publicadas, conforme Ofício Circular CVM/SNC/SEP 01/13. As demonstrações contábeis completas estão disponíveis no site de Relações com Investidores (www.itau.com.br/relacoes-com-investidores > Central de Resultados).

O Planalto da Diretoria de Relações com Investidores Contábeis Consolidadas do Itaú Unibanco Holding S.A. e de suas controladas, referente ao período de janeiro a dezembro de 2020, seguem as normas estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, Conselho Monetário Nacional (CMN), Banco Central do Brasil (BACEN), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) e as recomendações do International Accounting Standards Board (IASB).

As informações apresentadas neste material estão disponíveis no site de Relações com Investidores (RI) do Itaú Unibanco. Acesse www.itau.com.br/relacoes-com-investidores > Menu > Central de Resultados > Resultados.

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (NOTA 2A) *(Em Milhões de Reais)*

ATIVO	NOTA	31/12/2020	31/12/2019
Circulante		**1.436.543**	**1.230.467**
Disponibilidades		48.234	36.367
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5b e 6	367.386	328.894
Aplicações no Mercado Aberto		237.771	188.958
Aplicações no Mercado Aberto e Depósitos Interfinanceiros - Recursos Garantidores das Provisões Técnicas	5b	1.074	1.086
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros		48.483	51.070
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	5a, 5d e 8	681.911	563.898
Carteira Própria		209.056	83.930
Vinculados a Compromissos de Recompra		11.684	33.466
Vinculados a Prestação de Garantias		11.038	7.893
Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação		5.803	3.829
Vinculados ao Banco Central do Brasil		3.016	3.372
Instrumentos Financeiros Derivativos		34.710	17.764
Recursos Garantidores das Provisões Técnicas	5b	214.201	310.200
Relações Interfinanceiras		134.289	138.118
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar		44.171	43.464
Depósitos no Banco Central do Brasil		80.059	91.248
SFH - Sistema Financeiro da Habitação		13	4
Correspondentes		17	41
Relações Interdependências		—	357
Relações com Clientes		391	575
Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil e Outros Créditos	6	348.436	313.393
Operações com Características de Concessão de Crédito	3b	369.446	333.017
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	3f	(20.810)	(19.624)
Outros Créditos		136.855	146.884
Ativos Fiscais Correntes		2.881	7.083
Diversos	10a	123.174	130.178
Outros Valores e Bens	2g	1.763	1.491
Bens Não Destinados à Uso		870	1.236
(Provisões para Desvalorização)		(309)	(845)
Despesas Não Apropriadas de Resseguros		7	8
Despesas Antecipadas	10i	1.424	1.507
Realizável a Longo Prazo		**945.179**	**891.886**
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5b e 6	7.173	5.885
Aplicações no Mercado Aberto		88	182
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros		7.085	3.504
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	5a, 5d e 8	230.789	181.486
Carteira Própria		63.566	34.052
Vinculados a Compromissos de Recompra		37.808	34.240
Vinculados a Prestação de Garantias		3.228	2.771
Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação		34.779	14.549
Vinculados ao Banco Central do Brasil		1.000	991
Instrumentos Financeiros Derivativos		41.414	23.912
Recursos Garantidores das Provisões Técnicas	4b	9.170	10.221
Relações Interfinanceiras		—	9
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar		—	9
Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil e Outros Créditos	6	316.613	326.807
Operações com Características de Concessão de Crédito	3b	341.107	352.009
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	3f	(30.394)	(19.153)
Outros Créditos		186.891	94.697
Ativos Fiscais Correntes		7.222	3.874
Ativos Fiscais Diferidos	11b I	64.080	43.903
Diversos	10a	115.540	14.790
Outros Valores e Bens		1.174	1.038
Despesas Antecipadas	3g e 10a	1.174	1.038
Permanente		**56.474**	**66.891**
Investimentos	9a	16.385	15.883
Participações em Coligadas e Controladas em Conjunto		15.891	15.577
Outros Investimentos		520	468
(Provisão para Perdas)		(208)	(208)
Imobilizado	9b e 13	6.483	6.413
Imóveis		4.560	4.521
Outras Imobilizações		15.323	14.193
(Depreciações Acumuladas)		(13.190)	(12.040)
Ágio e Intangível	9b, 9c e 14	13.779	14.595
Ágio		989	925
Ativos Intangíveis		29.682	25.879
(Amortização Acumulada)		(16.902)	(12.209)
Total do Ativo		**2.438.196**	**1.736.713**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	31/12/2020	31/12/2019
Circulante		**1.134.188**	**958.013**
Depósitos	3b e 7b	311.015	264.197
Depósitos à Vista		134.805	62.306
Depósitos de Poupança		178.470	144.998
Depósitos Interfinanceiros		3.180	5.888
Depósitos a Prazo		185.464	104.405
Outros Depósitos		71	9
Captações em Mercado Aberto	3b e 7b	833.586	537.131
Carteira Própria		47.800	72.303
Carteira de Terceiros		136.800	148.081
Carteira Livre Movimentação		37.851	14.807
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	3b e 7d	43.257	51.303
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares		35.101	41.367
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior		6.818	9.710
Captação por Certificados de Operações Estruturadas		138	375
Relações Interfinanceiras		51.282	48.771
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar		50.802	48.061
Correspondentes		340	710
Relações Interdependências		7.845	8.428
Recursos em Trânsito de Terceiros		7.829	5.224
Transferências Internas de Recursos		49	114
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3b e 7c	66.088	68.758
Empréstimos		36.422	38.932
Repasses		3.671	3.864
Instrumentos Financeiros Derivativos	3d e 8f	26.377	18.823
Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização	3m e 4a	3.803	3.088
Provisões para Garantias Financeiras Prestadas	4b	844	833
Provisões	4b	5.858	7.888
Outras Obrigações		183.512	148.068
Obrigações Fiscais Correntes	3k, 3p e 11c	3.374	10.357
Dívidas Subordinadas	7f	12.125	4.009
Diversos	10d	168.018	171.953
Exigível a Longo Prazo		**837.581**	**626.949**
Depósitos	3b e 7b	357.889	173.885
Depósitos Interfinanceiros		840	155
Depósitos a Prazo		297.720	172.708
Captações em Mercado Aberto	3b e 7b	49.123	32.797
Carteira Própria		385	2.666
Carteira Livre Movimentação		47.818	30.011
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	3b e 7d	96.311	82.317
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares		38.007	37.008
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior		53.923	34.836
Captação por Certificados de Operações Estruturadas		381	533
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3b e 7c	53.197	12.887
Empréstimos		15.322	4.813
Repasses		7.765	7.764
Instrumentos Financeiros Derivativos	3d e 8f	49.366	39.959
Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização	3m e 4a	238.847	217.886
Provisões para Garantias Financeiras Prestadas	4b	376	377
Provisões	4b	18.362	8.131
Outras Obrigações		69.648	79.119
Obrigações Fiscais Correntes	3k, 3p e 11c	3.083	2.044
Obrigações Fiscais Diferidas	11b II	3.843	6.294
Dívidas Subordinadas	7f	37.294	39.711
Instrumentos de Dívidas Elegíveis a Capital	7f	23.467	18.833
Diversos	10d	18.873	6.413
Resultados de Exercícios Futuros	3q	**3.163**	**2.888**
Patrimônio Líquido		**463.264**	**348.863**
Capital Social		97.148	97.148
Reservas de Capital		2.323	1.979
Reservas de Lucros		40.734	36.508
Ouros Resultados Abrangentes	3c e 3d	(2.705)	(2.434)
(Ações em Tesouraria)		(907)	(1.274)
Total do Patrimônio Líquido dos Acionistas Controladores	15	**136.593**	**131.927**
Participação de Acionistas Não Controladores	15a	11.113	10.881
Total do Patrimônio Líquido		**147.706**	**142.808**
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		**2.112.599**	**1.736.713**

imprensaoficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 10:42:E
Nº de Série do Certificado: 7E0945877E5094E5CE1FB2981A9018D6E7A424EC8
[Ticket: 3994017B] - www.imprensaoficial.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (NOTA 2A) *(Em Milhões de Reais, exceto as Informações de quantidade de ações e de lucro por ação)*

	NOTA	3º Semestre 2020	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Receitas de Intermediação Financeira		63.653	127.194	107.494
Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil e Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos		38.221	78.701	81.304
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos		10.276	46.020	41.716
Resultado Financeiro das Operações com Seguros, Previdência e Capitalização	4c	8.083	8.533	17.329
Resultado de Operações de Câmbio		(2.320)	886	1.788
Resultado das Aplicações Compulsórias		642	2.242	4.829
Despesas de Intermediação Financeira		(21.980)	(55.018)	(56.555)
Operações de Captação no Mercado		(15.578)	(34.862)	(33.638)
Despesas Financeiras de Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização	4c	(7.584)	(9.121)	(16.732)
Operações de Empréstimos e Repasses		1.278	(37.037)	(9.486)
Resultado de Intermediação Financeira Antes das Despesas de Liquidação Duvidosa		51.848	67.154	57.399
Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa	6	(18.992)	(36.788)	(19.878)
Despesas de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(19.388)	(30.140)	(23.892)
Receita de Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo		1.577	3.380	4.070
Resultado Bruto da Intermediação Financeira		32.856	30.366	37.521
Outras Receitas/(Despesas) Operacionais		(5.573)	(10.018)	(14.198)
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias	10e	20.376	39.574	40.268
Resultado de Operações com Seguros, Previdência e Capitalização	4c	1.801	3.234	3.578
Despesas de Pessoal	10f	(11.794)	(22.415)	(23.788)
Outras Despesas Administrativas	10g	(11.114)	(22.162)	(20.382)
Despesas de Provisões	9e	(2.586)	(3.575)	(3.118)
Provisões Cíveis		(304)	(868)	(727)
Provisões Trabalhistas		(1.031)	(2.110)	(1.183)
Provisões Fiscais e Previdenciárias		(10)	(29)	(203)
Outras Provisões		(590)	(547)	(402)
Despesas Tributárias	3p e 11a II	(3.673)	(6.193)	(7.502)
Resultado de Participações em Coligadas, Entidades Controladas em Conjunto e Outros Investimentos		868	1.530	1.408
Outras Receitas Operacionais		1.173	5.282	1.800
Outras Despesas Operacionais	10h	(4.706)	(10.546)	(6.247)
Resultado Operacional		**11.691**	**9.894**	**38.571**
Resultado não Operacional	3d e 22c	**4.688**	**4.688**	**3.086**
Resultado Antes da Tributação Sobre o Lucro e Participações		**16.781**	**14.582**	**41.657**
Imposto de Renda e Contribuição Social	3p e 11a I	(4.048)	8.789	(4.257)
Encargos sobre Operações do Período		(2.474)	(5.673)	(10.125)
Benefícios e Diferenças Temporárias		(2.174)	10.466	5.868
Participações no Lucro - Administradores e Estatutários	16b	(94)	(112)	(383)
Participações de Não Controladores	15a	1.885	2.349	(284)
Lucro Líquido		**13.594**	**16.809**	**36.889**
Lucro por Ação - Básico	18			
Ordinárias		1,24	1,54	3,73
Preferenciais		1,24	1,54	3,73
Lucro por Ação - Diluído	18			
Ordinárias		1,23	1,53	3,73
Preferenciais		1,23	1,53	3,73
Média Ponderada da Quantidade de Ações em Circulação - Básica	18			
Ordinárias		4.806.290.359	4.806.290.359	4.806.290.359
Preferenciais		4.804.166.324	4.801.324.181	4.781.805.386
Média Ponderada da Quantidade de Ações em Circulação - Diluída	18			
Ordinárias		4.808.290.359	4.808.290.359	4.808.290.359
Preferenciais		4.808.066.882	4.843.253.809	4.826.965.107

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RESULTADO ABRANGENTE *(Em Milhões de Reais)*

	NOTA	3º Semestre 2020	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Lucro Líquido Consolidado		11.509	16.809	36.947
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda		1.208	(792)	1.103
Variação de Valor Justo		2.551	(23)	2.779
Efeito Fiscal		(1.366)	(86)	(1.107)
(Ganhos)/Perdas Transferidos ao Resultado		(234)	(1.107)	(1.207)
Efeito Fiscal		103	408	462
Hedge		80	(3.597)	220
Hedge de Fluxo de Caixa	8f V	208	503	181
Variação de Valor Justo		413	970	197
Efeito Fiscal		(209)	(467)	(16)
Hedge de Investimentos Líquidos em Operação no Exterior	8f V	(148)	(4.080)	99
Variação de Valor Justo		(282)	(1.671)	137
Efeito Fiscal		144	2.581	(38)
Remensurações em Obrigações de Benefícios Pós-emprego (*)		(222)	(192)	(339)
Remensurações	18	(401)	(348)	(523)
Efeito Fiscal		179	157	231
Variações Cambiais de Investimentos no Exterior		(162)	4.259	(341)
Total de Outros Resultados Abrangentes		882	(201)	444
Total do Resultado Abrangente		**12.011**	**16.608**	**37.391**
Resultado Abrangente Atribuível ao Acionista Controlador		**10.685**	**13.639**	**27.027**
Resultado Abrangente Atribuível à Participação dos Acionistas não Controladores		**1.326**	**2.969**	**366**

(*) Montantes que não serão reclassificados subsequentemente para o resultado.

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA *(Em Milhões de Reais)*

	NOTA	3º Semestre 2020	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Lucro Líquido Ajustado		36.523	66.108	63.136
Lucro Líquido		12.594	18.029	36.363
Ajustes ao Lucro Líquido		12.339	41.191	35.413
Pagamento Baseado em Ações		494	217	(140)
Ajustes ao Valor Justo de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (Ativos/Passivos)		(1)	530	972
Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa		(2.029)	11.677	(34)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	6b	12.388	30.140	23.892
Resultado de Juros e Variação Cambial de Operações com Dívidas Subordinadas		1.223	23.774	4.433
Variação das Provisões Técnicas de Seguros, Previdência Privada e Capitalização	4d	5.346	10.332	13.051
Depreciação e Amortização		2.527	5.007	4.330
Despesa de Alienação/Encargos de Provisões Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Previdenciárias e Outros Riscos	9b	475	893	1.925
Provisões Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Previdenciárias e Outros Riscos	9b	2.116	3.802	3.132
Receita de Alienação/Encargos de Depósitos em Garantias	9b	(154)	(344)	(318)
Tributos Diferidos (incluindo os efeitos Basiléia III)		3.813	(1.767)	(3.368)
Resultado de Participações em Coligadas, Entidades Controladas em Conjunto e Outros Investimentos		(862)	(1.533)	(1.408)
Resultado de Juros e Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda		(4.857)	(23.188)	(9.083)
Resultado de Juros e Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários Mantidos até o Vencimento		(604)	(5.544)	(3.365)
Resultado na Alienação de Ativos Financeiros Disponíveis para Venda		(234)	(1.107)	(1.007)
Resultado na Alienação de Investimentos, Bens não Destinados a Uso e Imobilizado		(4.128)	(4.187)	9
Resultado de Participações de Não Controladores	15a	(1.053)	(2.943)	284
Outros		(503)	(86)	(1.889)
Variações de Ativos e Passivos		(11.898)	23.053	(36.998)
(Aplicações)/Redução em Ativos				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		75.045	(40.875)	40.426
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (Ativos/Passivos)		(83.592)	(84.702)	(17.039)
Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil		(313)	1.183	2.500
Relações Interfinanceiras e Relações Interdependências (Ativos/Passivos)		(30)	4.636	1.884
Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil Financeiro e Outros Créditos		(62.413)	(143.383)	(88.057)
Outros Créditos e Outros Valores e Bens		6.884	(11.370)	(21.888)
(Reduções)/ Aumento em Passivos				
Depósitos		81.813	301.860	43.626
Depósitos no Mercado Aberto		(38.414)	10.703	(73.388)
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos		(8.302)	(8.501)	38.003
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(11.594)	8.407	8.443
Provisões Técnicas de Seguros, Previdência Privada e Capitalização		(388)	(7.503)	2.106
Provisões e Outras Obrigações		12.825	(1.324)	14.782
Resultado de Exercícios Futuros		40	485	72
Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social		(1.397)	(3.827)	(6.280)
Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado em) Atividades Operacionais		12.839	62.139	39.849
Dividendos/Juros sobre o Capital Próprio Recebidos				
Dos Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto		231	467	836
Recursos da Venda de Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda		22.802	31.149	10.095
Recursos do Resgate de Títulos Valores Mobiliários Mantidos até o Vencimento		10.492	12.172	8.085
(Aquisição)/Alienação de Bens não destinados a Uso		510	725	533
Alienação de Investimentos		4.021	4.013	69
Alienação de Imobilizado		86	331	177
Dividendos de Companhias de Investimentos		309	309	64
(Aquisição) de Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda		(31.045)	(58.745)	(59.371)
(Aquisição) de Títulos e Valores Mobiliários Mantidos até o Vencimento		(3.773)	(4.331)	(201)
(Aquisição) de Investimentos		(23)	(96)	(419)
(Aquisição) de Imobilizado	13	(1.043)	(1.718)	(1.621)
(Aquisição) de Intangível	14	(1.318)	(3.091)	(2.691)
Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado) nas Atividades de Investimentos		843	(19.382)	(44.423)
Captação de Obrigações por Dívida Subordinada		2.111	5.200	5.548
Resgate de Obrigações por Dívida Subordinada		(3.257)	(10.581)	(2.832)
Variação da Participação de Não Controladores		727	2.008	(1.043)
Resultado da Emissão de Ações em Tesouraria	15a	—	494	743
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Não Controladores		(30)	(306)	(227)
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos		(1.319)	(11.552)	(23.915)
Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado) nas Atividades de Financiamento		(1.767)	(13.887)	(20.627)
Aumento/(Diminuição) Líquido em Caixa e Equivalentes de Caixa		12.914	(71.130)	(25.202)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		69.429	83.102	108.001
Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa		2.026	(11.677)	34
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	3d	84.459	84.459	82.833
Disponibilidades			48.234	36.367
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros			3.085	4.589
Aplicações em Operações Compromissadas - Posição Bancada			48.348	37.226

imprensaoficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Pá
Nº
[Ti] - www.imprensaoficial.com.br

Compras e Licitações
Fls 69

Itaú Unibanco Holding S.A.

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (NOTA 16) *(Em Milhões de Reais)*

	Capital Social	Ações em Tesouraria	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Ajuste de Títulos Disponíveis para Venda (1)	Reclassificação de Obrigações de Benefícios Pós-emprego	Ajustes de Conversão de Investimentos no Exterior	Ganhos e Perdas - Hedge (2)	Lucros Acumulados	Total PL - Acionistas Controladores	Total PL - Acionistas não Controladores	Total
Saldos em 01/07/2020	97.149	(597)	1.629	31.974	(534)	(1.356)	6.434	(7.979)	–	126.957	11.491	137.448
Transações com os Acionistas	–	–	–	484	–	–	–	–	–	484	669	1.153
Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado em Ações	–	–	–	484	–	–	–	–	–	484	–	484
(Aumento)/Redução de Participação de Acionistas Controladores (Nota 16)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	669	669
Outros	–	–	–	–	(13)	–	–	–	–	(13)	–	(13)
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Prescritos	–	–	–	–	–	–	–	–	83	83	–	83
Total do Resultado Abrangente	–	–	–	–	1.308	(222)	(182)	60	12.084	13.048	(1.036)	12.011
Lucro Líquido Consolidado	–	–	–	–	–	–	–	–	12.084	12.084	(1.036)	11.048
Outros Resultados Abrangentes	–	–	–	–	1.308	(222)	(182)	60	–	964	–	963
Destinações	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Reserva Legal	–	–	–	–	612	–	–	–	(612)	–	–	–
Reservas Estatutárias	–	–	–	–	6.181	–	–	–	(6.181)	–	–	–
Dividendos	–	–	–	–	–	–	–	–	(161)	(161)	6	(155)
Juros sobre o Capital Próprio	–	–	–	–	–	–	–	–	(3.932)	(3.932)	–	(3.932)
Saldos em 31/12/2020	97.149	(597)	2.113	32.458	672	(1.578)	6.252	(7.919)	–	135.998	11.113	147.110
Mutações no Período	–	–	484	484	1.308	(222)	(182)	60	–	2.932	(377)	2.555
Saldos em 01/01/2021	97.149	(1.630)	1.885	37.984	139	(1.697)	3.818	(4.962)	–	131.757	12.867	144.625
Transações com os Acionistas	–	946	39	–	–	–	–	–	–	985	(1.403)	(991)
Recebimento do Exercício de Ações em Tesouraria	–	946	591	–	–	–	–	–	–	997	–	997
Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado em Ações	–	–	(288)	–	–	–	–	–	–	(288)	–	(288)
(Aumento)/Redução de Participação de Acionistas Controladores (Nota 16)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(1.403)	(1.403)
Outros	–	–	–	(154)	–	–	–	–	–	(154)	–	(154)
Dividendos - Declarados após 2019 - R$ 1,2007 por ação	–	–	–	(10.215)	–	–	–	–	–	(10.215)	–	(10.215)
Juros sobre o Capital Próprio - Declarados após 2019 - R$ 0,7.484 por ação	–	–	–	(7.599)	–	–	–	–	–	(7.599)	–	(7.599)
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Prescritos	–	–	–	–	–	–	–	–	41	41	–	41
Total do Resultado Abrangente	–	–	–	–	1.103	(338)	(341)	220	26.563	27.207	894	27.101
Lucro Líquido Consolidado	–	–	–	–	–	–	–	–	26.563	26.563	894	26.457
Outros Resultados Abrangentes	–	–	–	–	1.103	(338)	(341)	220	–	644	–	644
Destinações	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Reserva Legal	–	–	–	–	1.329	–	–	–	(1.329)	–	–	–
Reservas Estatutárias	–	–	–	–	5.662	–	–	–	(5.662)	–	–	–
Dividendos	–	–	–	–	4.709	–	–	–	–	4.709	–	4.709
Juros sobre o Capital Próprio	–	–	–	–	5.102	–	–	–	(5.468)	(366)	–	(366)
Saldos em 31/12/2020	97.149	(1.274)	1.879	39.888	1.383	(1.539)	1.478	(4.332)	–	134.557	10.891	145.448
Mutações no Período	–	946	39	(514)	1.183	(338)	(341)	339	–	2.559	(1.976)	583
Saldos em 01/04/2020	97.149	(1.274)	1.879	39.888	1.383	(1.539)	1.478	(4.332)	–	134.557	10.891	145.448
Transações com os Acionistas	–	357	344	–	–	–	–	–	–	711	2.988	3.709
Resultado da Entrega de Ações em Tesouraria	–	357	200	–	–	–	–	–	–	557	–	557
Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado em Ações	–	–	144	–	–	–	–	–	–	144	–	144
(Aumento)/Redução de Participação de Acionistas Controladores (Nota 16)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.988	2.988
Outros	–	–	–	(62)	–	–	–	–	–	(62)	–	(62)
Dividendos - Declarados após 2019 - R$ 0,4833 por ação	–	–	–	(4.709)	–	–	–	–	–	(4.709)	–	(4.709)
Juros sobre o Capital Próprio - Declarados após 2019 - R$ 0,5233 por ação	–	–	–	(5.102)	–	–	–	–	–	(5.102)	–	(5.102)
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Prescritos	–	–	–	–	–	–	–	–	118	118	–	118
Total do Resultado Abrangente	–	–	–	–	(193)	(152)	4.356	(3.967)	18.939	18.639	(2.240)	16.399
Lucro Líquido Consolidado	–	–	–	–	–	–	–	–	18.939	18.939	(2.240)	16.699
Outros Resultados Abrangentes	–	–	–	–	(193)	(152)	4.356	(3.967)	–	(271)	–	(271)
Destinações	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Reserva Legal	–	–	–	–	946	–	–	–	(946)	–	–	–
Reservas Estatutárias	–	–	–	–	13.091	–	–	–	(13.091)	–	–	–
Dividendos	–	–	–	–	–	–	–	–	(1.736)	(1.736)	(306)	(2.042)
Juros sobre o Capital Próprio	–	–	–	–	–	–	–	–	(3.932)	(3.932)	–	(3.932)
Saldos em 31/12/2020	97.149	(597)	2.113	49.734	672	(1.631)	5.573	(7.919)	–	135.885	11.113	147.798
Mutações no Período	–	357	344	4.166	(788)	(152)	4.356	(3.967)	–	4.409	222	4.609

(1) Inclui participação no Resultado Abrangente de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto avaliados a Título Disponível para Venda.
(2) Inclui Hedge de Fluxo de Caixa e de Investimentos Líquidos no Exterior.

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO VALOR ADICIONADO *(Em Milhões de Reais)*

	NOTA	3º Semestre 2020	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Receitas		57.889	176.896	177.827
Intermediação Financeira		33.175	104.660	148.694
Prestação de Serviços e Receita de Tarifas Bancárias	10a	20.379	39.874	40.990
Resultado das Operações com Seguros, Previdência Privada e Capitalização		1.631	3.334	3.579
Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa	6	(40.382)	(28.782)	(18.835)
Outras		9.633	7.081	3.398
Despesas		5.535	(102.888)	(89.571)
Intermediação Financeira		11.210	(60.010)	(60.085)
Outras		(5.775)	(12.053)	(10.908)
Insumos Adquiridos de Terceiros		(9.567)	(18.788)	(13.686)
Materiais, Energia e Outros	10g	(153)	(397)	(333)
Serviços de Terceiros	10g	(2.888)	(5.288)	(4.705)
Outras		(6.349)	(11.153)	(10.988)
Processamento de Dados e Telecomunicações	10g	(2.110)	(3.887)	(4.276)
Propaganda, Promoções e Publicações	10g	(837)	(1.686)	(1.178)
Seguros/Prêmio		(357)	(1.822)	(1.673)
Transportes	10g	(165)	(347)	(364)
Segurança	10g	(373)	(733)	(744)
Viagens	10g	(118)	(94)	(343)
Outras		(1.102)	(3.084)	(1.651)
Valor Adicionado Bruto		34.757	55.220	71.550
Depreciação e Amortização	10g	(2.918)	(5.999)	(5.940)
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade		30.755	68.939	65.630
Valor Adicionado Recebido em Transferência - Resultado de Equivalência Patrimonial		869	1.639	1.466
Valor Adicionado Total a Distribuir		30.627	69.636	66.636
Distribuição do Valor Adicionado		30.627	69.636	66.636
Pessoal		11.864	23.048	20.867
Remuneração Direta		8.691	17.002	15.112
Benefícios		2.142	4.237	4.227
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		421	812	1.238
Impostos, Taxas e Contribuições		10.235	18.886	16.715
Federais		9.460	15.130	14.141
Municipais		805	1.356	1.574
Remuneração de Capitais de Terceiros - Aluguéis		749	1.439	1.468
Remuneração de Capitais Próprios		11.629	16.888	28.648
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio		3.353	4.688	19.397
Lucros Retidos/ Prejuízo do Período		8.891	13.921	9.395
Lucros Retidos/(Prejuízo) Retidos Atribuídos aos Acionistas Não Controladores		–	–	144
Nota Conversão		(1.069)	(3.242)	844

imprensaoficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 12:48:4
Nº de Série do Certificado: 09A68AF6AF4316DAAA9CBD9394918E942E9FA4BB
[Ticket: 20842229] - www.imprensaoficial.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL *(Em Milhões de Reais)*

ATIVO	NOTA	31/12/2020	31/12/2019
Circulante		39.660	36.369
Disponibilidades		41	33
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3b e d	16.896	13.196
Aplicações no Mercado Aberto		2.729	6.724
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros		13.958	6.470
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	3b, 3d e 5	576	6.762
Carteira Própria		321	6.762
Instrumentos Financeiros Derivativos		73	–
Outros Créditos		3.484	6.947
Ativos Fiscais Correntes		403	803
Rendas a Receber		2.129	5.053
Diversos		1.310	1.139
Outros Valores e Bens	3g	61	69
Despesas Antecipadas		41	69
Realizável a Longo Prazo		66.662	42.917
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3b e d	49.888	28.850
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros		49.888	28.850
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	3b, 3d e 5	6.960	3.857
Carteira Própria		6.960	3.857
Instrumentos Financeiros Derivativos		2	–
Outros Créditos		8.388	8.924
Ativos Fiscais Correntes		5.573	2.907
Ativos Fiscais Diferidos	11b I	2.172	904
Depósitos em Garantia de Contingências, Provisões e Obrigações Legais		278	2.113
Diversos		365	3.000
Permanente		136.952	113.778
Investimentos	3b e 12	134.842	113.778
Participações em Coligadas		134.842	113.778
Total do Ativo		243.274	193.347

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	31/12/2020	31/12/2019
Circulante		15.671	6.888
Outras Obrigações		15.671	6.888
Obrigações Fiscais Correntes	3h, 3p e 11a	67	185
Sociais e Estatutárias		3.128	823
Dívidas Subordinadas	11	13.129	4.082
Diversas		536	98
Exigível a Longo Prazo		57.639	46.087
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	3b e 11d	7.889	–
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior		7.889	–
Provisões		536	388
Outras Obrigações		49.748	44.799
Obrigações Fiscais Correntes	3h, 3p e 11a	25	16
Obrigações Fiscais Diferidas	11b II	349	333
Dívidas Subordinadas	11	33.054	27.676
Instrumentos de Dívidas Elegíveis a Capital	11	15.487	16.852
Patrimônio Líquido	16	169.964	132.386
Capital Social		97.149	97.149
Reservas de Capital		2.113	1.629
Reservas de Lucros		39.734	34.948
Outros Resultados Abrangentes	3n e 3o	(597)	(1.630)
(Ações em Tesouraria)		(597)	(1.814)
Total de Passivo e de Patrimônio Líquido		243.274	193.347

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto as informações de quantidade de ações e de lucro por ação)*

	NOTA	3º Semestre 2020	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Receitas de Intermediação Financeira		1.701	4.101	4.123
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos		1.703	4.101	4.123
Resultado de Operações de Câmbio		(2)	–	–
Despesas de Intermediação Financeira		(1.743)	(3.450)	(2.338)
Operações de Captação no Mercado		(1.743)	(3.450)	(2.338)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira		(42)	651	1.785
Outras Receitas/(Despesas) Operacionais		11.880	15.577	38.156
Despesas de Pessoal		(91)	(150)	(139)
Outras Despesas Administrativas		(37)	(63)	(139)
Despesas de Provisões		–	–	(91)
Receitas Diversas		–	1	1
Provisões Passivas e Precatórios		–	(3)	(3)
Despesas Tributárias	11a II	(39)	(182)	(33)
Resultado de Participações em Controladas	12	11.982	17.006	23.864
Outras Receitas/(Despesas) Operacionais		(6)	(24)	(30)
Resultado Operacional		11.818	16.884	39.977
Resultado não Operacional		191	188	–
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações		11.849	16.988	39.977
Imposto de Renda e Contribuição Social	3p	899	3.867	(298)
Créditos sobre Operações de Período		374	211	223
Retenções a Diferenças Temporárias		527	1.831	(467)
Participações no Lucro - Administradores - Estatutárias		(6)	(19)	(28)
Lucro Líquido		12.949	16.881	39.712
Lucro por Ação - Básico				
Ordinárias		1,23	1,64	3,74
Preferenciais		1,23	1,64	3,74
Lucro por Ação - Diluído				
Ordinárias		1,24	1,63	3,73
Preferenciais		1,24	1,63	3,73
Média Ponderada da Quantidade de Ações em Circulação - Básico				
Ordinárias		4.806.250.339	4.806.250.339	4.806.250.339
Preferenciais		4.804.166.394	4.801.334.161	4.781.853.589
Média Ponderada da Quantidade de Ações em Circulação - Diluído				
Ordinárias		4.806.250.339	4.806.250.339	4.806.250.339
Preferenciais		4.810.048.882	4.843.233.830	4.828.973.107

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE *(Em Milhões de Reais)*

	3º Semestre 2020	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Lucro Líquido	12.949	16.881	39.712
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda	1.276	(639)	1.103
Coligadas/Controladas	1.276	(639)	1.103
Hedge	(48)	(3.847)	84
Hedge de Fluxo de Caixa	229	321	184
Coligadas/Controladas	229	321	184
Hedge de Investimentos Líquidos em Operação no Exterior	(521)	(4.358)	(78)
Variação do Valor Justo	(1.125)	(5.958)	–
Efeito Fiscal	604	2.738	–
Coligadas/Controladas	416	(1.138)	(78)
Participações em Obrigações de Benefícios Pós emprego (*)	(221)	(191)	(336)
Coligadas/Controladas	(221)	(191)	(336)
Variações Cambiais de Investimentos no Exterior	(155)	4.322	(340)
Variação de Valor Justo	–	1.582	(282)
Coligadas/Controladas	(155)	2.730	(258)
Total de Outros Resultados Abrangentes	654	(326)	313
Total de Resultado Abrangente	13.109	16.476	37.826

(*) Montantes que não serão reclassificados para o resultado.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA *(Em Milhões de Reais)*

	NOTA	3º Semestre 2020	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Lucro Líquido Ajustado		(391)	16.888	3.886
Lucro Líquido		12.947	16.881	39.713
Ajustes ao Lucro Líquido		(12.347)	(3.139)	(32.323)
Pagamento Baseado em Ações		484	217	(140)
Resultado de Juros e Variação Cambial de Operações com Dívida Subordinada		(1.972)	16.484	3.660
Tributos Diferidos		(237)	(1.801)	467
Resultado de Participações em Controladas	12	(11.982)	(17.006)	(23.864)
Amortização de Ágio		22	43	45
Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa		(2)	3	(1.723)
Variação de Ativos e Passivos		1.788	(3.814)	(3.849)
(Aumento)/Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		3.350	(19.166)	20.625
(Aumento)/Redução em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos		386	6.491	3.841
(Aumento)/Redução em Outros Créditos e Outros Valores e Bens		(1.029)	(857)	(707)
Aumento/(Redução) em Depósitos		–	–	(26.887)
Aumento/(Redução) em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos		(63)	7.889	–
Aumento/(Redução) em Passivos e Outras Obrigações		(733)	(388)	(7)
Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social		1	(10)	(13)
Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado) nas Atividades Operacionais		1.449	13.857	(988)
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		2.858	7.693	20.081
(Aquisição)/Alienação de Investimentos		(728)	(10.057)	–
Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado) nas Atividades de Investimento		2.130	(2.364)	20.081
Captação em Obrigações por Dívida Subordinada		2.111	9.290	4.543
Resgate em Obrigações por Dívida Subordinada		(1.723)	(6.827)	(2.243)
Recebimento de Dívidas Elegíveis a Capital		–	204	4.227
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos		(1.318)	(11.552)	(25.815)
Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado) nas Atividades de Financiamento		(930)	(14.885)	(19.288)
Aumento/(Diminuição) Líquido em Caixa e Equivalentes de Caixa		2.649	(3.392)	1.389
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		123	6.736	5.647
Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa		2	(3)	1.723
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	3e	2.770	2.770	6.736
Disponibilidades			41	12
Aplicações em Operações Compromissadas - Posição Bancada			2.729	6.724

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO *(Em Milhões de Reais)*

	NOTA	3º Semestre 2020	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Receitas		2.469	6.449	6.891
Intermediação Financeira		1.700	4.101	4.123
Outras		769	2.345	(172)
Despesas		(1.781)	(3.486)	(3.378)
Intermediação Financeira		(1.742)	(3.422)	(3.334)
Outras		(40)	(67)	(43)
Insumos Adquiridos de Terceiros		948	(631)	(157)
Serviços de Terceiros		(18)	(38)	(36)
Propaganda, Promoções e Publicações		–	(7)	(20)
Despesas com Serviços de Sistema Financeiro		(21)	(32)	(42)
Outras		177	(737)	(27)
Valor Adicionado Bruto		757	2.323	2.436
Depreciação e Amortização		(22)	(46)	(46)
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade		735	2.278	2.390
Valor Adicionado Recebido em Transferência - Resultado de Equivalência Patrimonial	12	11.982	17.006	23.864
Valor Adicionado Total a Distribuir		12.717	19.284	27.253
Distribuição do Valor Adicionado		12.717	19.284	27.253
Pessoal		68	130	130
Remuneração Direta		61	127	126
Benefícios		1	3	3
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		–	1	1
Impostos, Taxas e Contribuições		(34)	247	410
Federais		(35)	246	410
Municipais		1	1	–
Remuneração de Capitais de Terceiros - Aluguéis		3	4	1
Remuneração de Capitais Próprios		12.246	16.901	26.712
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Provisionados		3.353	4.688	19.397
Lucros Retidos nos Acionistas Controladores		8.893	13.913	7.315

imprensaoficial
SELO DE AUTENTICIDADE
[ ] ...to Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 06:04:10.
[ ] ...Certificado: 09A68AF6AF4316DAAA9CBD9394918E942E9FA4BB
[ ] ...222] - www.imprensaoficial.com.br

Compras e Licitações
Fls. 634
Rubrica

Itaú Unibanco Holding S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (NOTA 15) *(Em Milhões de Reais)*

	Capital Social	Ações em Tesouraria	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Outros Resultados Abrangentes: Ajuste de Títulos Disponíveis para Venda	Remensurações em Obrigações de Benefícios Pós emprego	Ajustes de Conversão de Investimentos no Exterior	Ganhos e Perdas - Hedge (1)	Lucros Acumulados	Total
Saldos em 01/07/2020	97.148	(907)	1.429	39.191	(834)	(1.308)	6.608	(8.282)	—	136.418
Transações com os Acionistas	—	—	494	—	—	—	—	—	—	494
Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado em Ações	—	—	494	—	—	—	—	—	—	494
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Prescritos	—	—	—	—	—	—	—	—	82	82
Total do Resultado Abrangente	—	—	—	—	1.276	(221)	(155)	(46)	12.246	13.100
Lucro Líquido	—	—	—	—	—	—	—	—	12.246	12.246
Outros Resultados Abrangentes	—	—	—	—	—	—	—	(687)	—	(687)
Parcela de Outros Resultados Abrangentes de Coligadas e Controladas	—	—	—	—	1.276	(221)	(155)	641	—	1.541
Destinações:										
Reserva Legal	—	—	—	612	—	—	—	—	(612)	—
Reservas Estatutárias	—	—	—	8.323	—	—	—	—	(8.323)	—
Dividendos	—	—	—	—	—	—	—	—	(161)	(161)
Juros sobre o Capital Próprio	—	—	—	—	—	—	—	—	(3.232)	(3.232)
Saldos em 31/12/2020	97.148	(907)	2.323	38.126	442	(1.529)	6.404	(8.328)	—	136.689
Mutações no Período	—	—	894	8.935	1.276	(221)	(155)	(46)	—	10.283
Saldos em 01/01/2019	97.148	(1.839)	1.523	36.380	139	(1.001)	1.623	(1.549)	—	131.892
Transações com os Acionistas	—	546	68	—	—	—	—	—	—	632
Resultado da Entrega de Ações em Tesouraria	—	546	351	—	—	—	—	—	—	897
Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado em Ações	—	—	(283)	—	—	—	—	—	—	(283)
Dividendos - Declarados após 2018 - R$ 1,0307 por ação	—	—	—	(10.215)	—	—	—	—	—	(10.215)
Juros sobre o Capital Próprio - Declarados após 2018 - R$ 0,7404 por ação	—	—	—	(7.280)	—	—	—	—	—	(7.280)
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Prescritos	—	—	—	—	—	—	—	—	40	40
Total do Resultado Abrangente	—	—	—	—	1.103	(338)	(540)	68	28.712	27.023
Lucro Líquido	—	—	—	—	—	—	—	—	28.712	28.712
Outros Resultados Abrangentes	—	—	—	—	—	—	(282)	—	—	(282)
Parcela de Outros Resultados Abrangentes de Coligadas e Controladas	—	—	—	—	1.103	(338)	(258)	68	—	593
Destinações:										
Reserva Legal	—	—	—	1.336	—	—	—	—	(1.336)	—
Reservas Estatutárias	—	—	—	5.819	—	—	—	—	(5.819)	—
Dividendos	—	—	—	4.709	—	—	—	—	(14.129)	(9.420)
Juros sobre o Capital Próprio	—	—	—	3.102	—	—	—	—	(3.464)	(306)
Saldos em 31/12/2019	97.148	(1.274)	1.979	34.846	1.282	(1.339)	1.083	(1.481)	—	132.344
Mutações no Período	—	546	56	(534)	1.103	(338)	(540)	68	—	391
Saldos em 01/01/2020	97.148	(1.274)	1.979	34.846	1.282	(1.339)	1.083	(1.481)	—	132.344
Transações com os Acionistas	—	367	344	—	—	—	—	—	—	711
Resultado da Entrega de Ações em Tesouraria	—	367	200	—	—	—	—	—	—	567
Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado em Ações	—	—	144	—	—	—	—	—	—	144
Dividendos - Declarados após 2019 - R$ 0,4832 por ação	—	—	—	(4.703)	—	—	—	—	—	(4.703)
Juros sobre o Capital Próprio - Declarados após 2019 - R$ 0,3235 por ação	—	—	—	(3.102)	—	—	—	—	—	(3.102)
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Prescritos	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118
Total do Resultado Abrangente	—	—	—	—	(820)	(191)	4.322	(3.847)	18.961	18.425
Lucro Líquido	—	—	—	—	—	—	—	—	18.961	18.961
Outros Resultados Abrangentes	—	—	—	—	—	—	1.592	(3.230)	—	(1.638)
Parcela de Outros Resultados Abrangentes de Coligadas e Controladas	—	—	—	—	(820)	(191)	2.730	(617)	—	1.102
Destinações:										
Reserva Legal	—	—	—	948	—	—	—	—	(948)	—
Reservas Estatutárias	—	—	—	13.143	—	—	—	—	(13.143)	—
Dividendos	—	—	—	—	—	—	—	—	(1.738)	(1.738)
Juros sobre o Capital Próprio	—	—	—	—	—	—	—	—	(3.232)	(3.232)
Saldos em 31/12/2020	97.148	(907)	2.323	38.136	442	(1.529)	6.404	(8.328)	—	136.689
Mutações no Período	—	367	344	4.290	(820)	(191)	4.322	(3.847)	—	4.465

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ação)*

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

Itaú Unibanco Holding S.A. (ITAÚ UNIBANCO HOLDING) é uma companhia aberta, constituída e existente segundo as leis brasileiras, sua matriz está localizada na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil.

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING está presente em 18 países e territórios e fornece uma ampla gama de produtos e serviços financeiros a clientes pessoas físicas e jurídicas, no Brasil e no exterior, sendo esses clientes relacionados ou não ao Brasil, por meio de suas agências, subsidiárias e afiliadas internacionais. Atua na atividade bancária em todas as modalidades, por meio de suas carteiras: comercial; de investimento; de crédito imobiliário; de crédito, financiamento e investimento; de arrendamento mercantil e de operações de câmbio.

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING é uma holding financeira controlada pela Itaú Unibanco *Participações* S.A. ("IUPAR"), uma empresa de participações que detém 51,71% de suas ações ordinárias e que é controlada conjuntamente pela (i) Itaúsa S.A. ("ITAÚSA"), uma empresa de participações controlada pelos membros da família Egydio de Souza Aranha, e pela (ii) Companhia E. Johnston de *Participações* ("E. JOHNSTON"), uma empresa de participações controlada pela família Moreira Salles. A Itaúsa também detém diretamente 39,21% das ações ordinárias do ITAÚ UNIBANCO HOLDING.

Estas Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 01 de fevereiro de 2021.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

a) Apresentação

As demonstrações contábeis do ITAÚ UNIBANCO HOLDING e de suas controladas (ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO) 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 as normativas do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), que incluem práticas e estimativas contábeis no que se refere à constituição de provisões e mensuração dos ativos financeiros. 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.

Conforme determina o parágrafo único do artigo 7º da Circular nº 3.068, de 08/11/2001, do BACEN, os títulos e valores mobiliários classificados como títulos para negociação (Notas 2c e 5a) são apresentados no Balanço Patrimonial Consolidado, no Ativo Circulante, independentemente de suas datas de vencimento.

A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado - DVA é requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas. A DVA foi preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

As operações de arrendamento mercantil financeiro são apresentadas a valor presente no Balanço Patrimonial Consolidado, sendo que as receitas e despesas relacionadas, que representam o resultado financeiro dessas operações, estão apresentadas agrupadas nas rubricas Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil Financeiro e Outros Créditos da Demonstração do Resultado Consolidado. As operações de adiantamento sobre contratos de câmbio são reclassificadas de Outras Obrigações - Carteira de Câmbio para Operações de Crédito. O resultado de câmbio é representado pela variação e diferença de taxas incidentes sobre as contas patrimoniais representativas de moedas estrangeiras.

b) Consolidação

As demonstrações contábeis consolidadas do ITAÚ UNIBANCO HOLDING contemplam as operações realizadas por suas agências e subsidiárias no país e no exterior, as operações de suas controladas e os fundos de investimentos que a entidade [illegible] controla.

No ITAÚ UNIBANCO HOLDING, os ágios registrados em controladas são amortizados com base nas expectativas de rentabilidade futura e em laudos de avaliação ou para realização dos investimentos, conforme normas e orientações do CMN e do BACEN.

A diferença no Lucro Líquido e no Patrimônio Líquido entre ITAÚ UNIBANCO HOLDING e ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO (Nota 13c) resulta, substancialmente, da adoção de critérios distintos na amortização de ágios originados nas aquisições de investimentos, no registro de transações com acionistas não controladores onde não há alteração de controle (Nota 3) e no registro da variação cambial, anterior a 1º de janeiro de 2017, sobre os investimentos no exterior e *hedge* desses investimentos, cuja moeda funcional é diferente da controladora, líquidos dos respectivos efeitos tributários.

Os efeitos da variação cambial sobre os investimentos no exterior estão apresentados na rubrica Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos na Demonstração do Resultado Consolidado para as subsidiárias cuja moeda funcional é igual à da controladora e na rubrica Outros Resultados Abrangentes para as subsidiárias cuja moeda funcional é diferente da controladora.

A tabela a seguir apresenta as principais empresas consolidadas, cuja somatória representa mais de 95% do total do ativo consolidado, bem como a participação do ITAÚ UNIBANCO HOLDING em seus capitais votantes:

	Moeda Funcional (1)	País de Constituição	Atividade	Participação% no capital votante em 31/12/2020	31/12/2019	Participação% no capital total em 31/12/2020	31/12/2019
No País							
Banco Itaú BBA S.A.	Real	Brasil	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Banco Itaú Consignado S.A.	Real	Brasil	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Banco Itaucard S.A.	Real	Brasil	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Banco Itaubank S.A.	Real	Brasil	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cia. Itaú de Capitalização	Real	Brasil	Capitalização	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Dibens Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil	Real	Brasil	Arrendamento Mercantil	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento	Real	Brasil	Sociedade de Crédito	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Hipercard Banco Múltiplo S.A.	Real	Brasil	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Itauseg Seguradora S.A.	Real	Brasil	Seguros	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Itaú Corretora de Valores S.A.	Real	Brasil	Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Itaú Seguros S.A.	Real	Brasil	Seguros	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Itaú Unibanco S.A.	Real	Brasil	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Itaú Vida e Previdência S.A.	Real	Brasil	Previdência Complementar	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento	Real	Brasil	Sociedade de Crédito	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Redecard S.A.	Real	Brasil	Adquirente	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
No Exterior							
Itaú Corpbanca Colombia S.A.	Peso Colombiano	Colômbia	Instituição Financeira	34,18%	33,22%	34,18%	33,22%
Banco Itaú (Suisse) S.A.	Franco Suíço	Suíça	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Banco Itaú Argentina S.A.	Peso Argentino	Argentina	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Banco Itaú Paraguay S.A.	Guarani	Paraguai	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Banco Itaú Uruguay S.A.	Peso Uruguaio	Uruguai	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Itaú Bank, Ltd.	Real	Ilhas Cayman	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Itaú BBA International plc	Dólar	Reino Unido	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Itaú BBA USA Securities Inc.	Real	Estados Unidos	Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Itaú CorpBanca(2)	Peso Chileno	Chile	Instituição Financeira	39,22%	38,14%	39,22%	38,14%

(1) Todas as dependências no exterior do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO possuem moeda funcional igual à da controladora, com exceção da CorpBanca New York Branch cuja moeda funcional é Dólar.
(2) ITAÚ UNIBANCO HOLDING controla o ITAÚ CORPBANCA conforme acordo de acionistas.

imprensaoficial — SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 09:48:1
Nº de Série do Certificado: 0BA8B4P6AP4316DAA8CBD8394819894 2E8EFA4BB
[Ticket: 23633246] - www.imprensaoficial.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ação) (Continuação)*

c) Estimativas Contábeis Críticas e Julgamentos

A preparação das Demonstrações Contábeis Consolidadas e Individuais 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 considerados mais relevantes pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO estão relacionados com os seguintes tópicos:

Tópico	Notas
Consolidação	2b (I) e 2b
Valor Justo dos Instrumentos Financeiros	2c (II) e 17
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	2c (III) e 6
Redução ao Valor Recuperável (*Impairment*) do Ágio	2c (IV) e 14
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	2c (V) e 11
Planos de Pensão de Benefício Definido	2c (VI) e 19
Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais, Fiscais e Previdenciárias	2c (VII) e 9
Provisões Técnicas de Seguros, Previdência Privada e Capitalização	2c (VIII) e 8

(I) Consolidação - Entidades controladas são as sociedades nas quais o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, diretamente ou por meio de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe asseguram, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. A avaliação do controle é realizada de forma contínua. As entidades controladas são consolidadas a partir da data em que o controle é estabelecido até a data em que o controle deixa de existir. As demonstrações contábeis consolidadas são preparadas utilizando políticas contábeis uniformes. Os saldos das contas patrimoniais e de resultado e os valores das transações entre as empresas consolidadas são eliminados.

(II) Valor Justo dos Instrumentos Financeiros - O valor justo de instrumentos financeiros, incluindo derivativos que não são negociados em mercados ativos, é calculado mediante o uso de técnicas de avaliação baseadas em premissas, que levam em consideração informações e condições de mercado. As principais premissas são: dados históricos, informações de transações similares e técnicas de precificação. Para instrumentos mais complexos ou sem liquidez, é necessário um julgamento significativo para determinar o modelo utilizado mediante seleção de *inputs* específicos e em alguns casos, são aplicados ajustes de avaliação ao valor do modelo ou preço cotado para instrumentos financeiros que não são negociados ativamente. As metodologias usadas para avaliar os valores justos de determinados instrumentos financeiros estão descritas na Nota 17.

(III) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - A análise da provisão para créditos de liquidação duvidosa de operações concedidas pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO é realizada a partir da avaliação da classificação do risco (*Ratings* AA-H), de forma individual ou coletiva, estabelecida na Resolução nº 2.682, de 21/12/1999, do CMN. A Administração exerce seu julgamento na avaliação da adequação dos montantes de perda esperada resultantes de modelos e, conforme sua experiência, realiza ajustes que podem ser decorrentes de condição de crédito de determinados clientes ou de ajustes temporários decorrentes de situações ou novas circunstâncias que ainda não foram refletidas na modelagem. Além da classificação do risco, considera também os seguintes aspectos:
• Horizonte de 12 meses, com utilização de cenários macroeconômicos base, ou bear, com ponderação; e
• Classificação do maior risco de acordo com a operação, cliente, ramo, agregação, dentre outros.
Os critérios para provisão para créditos de liquidação duvidosa estão descritos na Nota 21.

(IV) Redução ao Valor Recuperável (*Impairment*) do Ágio - A revisão do ágio por redução ao valor recuperável reflete a melhor estimativa da Administração sobre os fluxos de caixa futuros das Unidades Geradoras de Caixa (UGC), com a identificação das UGC e a estimativa de seu valor justo menos custos de venda e/ou valor em uso. Esses fluxos estão sujeitos à condições de mercado e fatores incertos, como segue:
• Fluxos de caixa projetados para os períodos das previsões disponíveis e as premissas de longo prazo (*Going Basis*);
• Taxas de desconto, pois geralmente refletem variáveis financeiras e econômicas como a taxa de juros livre de risco e um prêmio de risco.
As UGC ou grupos de UGC são identificados no nível mais baixo em que o ágio é monitorado para fins de administração interna. O ágio é alocado para as unidades geradoras de fluxo de caixa para propósito do teste do valor recuperável.

(V) 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 [illegible] se considera provável que o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO 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 técnicos, conforme divulgado na Nota 11.

(VI) Planos de Pensão de Benefício Definido - O valor atual de obrigações de planos de pensão é obtido por cálculos atuariais, que utilizam premissas como taxa de desconto, a qual é apropriada ao final de cada exercício e usada para determinar o valor presente de estimativa de saídas de caixa futuras. Ao determinar a taxa de desconto apropriada, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO considera as taxas de juros de títulos do Tesouro Nacional que têm prazos de vencimento próximos dos prazos das respectivas obrigações. As principais premissas para as obrigações de planos de pensão baseiam-se, em parte, em condições atuais do mercado. Informações adicionais estão divulgadas na Nota 19.

(VII) Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais, Fiscais e Previdenciárias - O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO revisa periodicamente suas contingências. Essas contingências 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.
As contingências classificadas como perdas prováveis são reconhecidas no Balanço Patrimonial Consolidado na rubrica Provisões.
Os valores das contingências são quantificados utilizando-se modelos e critérios que permitem a sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente aos prazos e valores. Informações adicionais estão descritas na Nota 9.

(VIII) Provisões Técnicas de Seguros, Previdência Privada e Capitalização - As provisões técnicas são passivos decorrentes de obrigações do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO para com os seus segurados e participantes. Essas obrigações podem ter uma natureza de curta duração (seguros de danos) ou de média ou de longa duração (seguros de vida e previdência).
A determinação do valor do passivo atuarial depende de inúmeras incertezas inerentes às coberturas dos contratos de seguros e previdência, tais como premissas de persistência, mortalidade, invalidez, longevidade, morbidade, despesas, frequência de sinistros, severidade, conversão em renda, resgates e rentabilidade sobre ativos.
As estimativas dessas premissas baseiam-se nas projeções macroeconômicas, na experiência histórica do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, em avaliações comparativas e na experiência do atuário, e buscam convergência às melhores práticas do mercado e objetivam a revisão contínua do passivo atuarial. Ajustes resultantes dessas melhorias contínuas, quando necessários, são reconhecidos no resultado do respectivo período. Informações adicionais estão descritas na Nota 8.

d) Desenvolvimento de Negócios

Recovery do Brasil Consultoria S.A.

Em 31 de dezembro de 2015, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING, por meio da sua subsidiária Itaú Unibanco S.A. (ITAÚ UNIBANCO), assinou contrato de compra e venda e outras avenças com o Banco BTG Pactual S.A. (BTG) e com a Misben S.A. para aquisição de 89,08% de participação no capital social da Recovery do Brasil Consultoria S.A. (RECOVERY), correspondente à totalidade da participação das partes na RECOVERY, pelo montante de R$ 735. Em 07 de julho de 2019 foi adquirida participação adicional de 8,92% da *International Finance Corporation*, pelo montante de R$ 50, passando a deter 97% do capital social.
Em 28 de maio de 2020, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING, por meio de sua subsidiária ITAÚ UNIBANCO, adquiriu da *International Finance Corporation*, participação adicional de 4% pelo montante de R$ 20,7, passando a deter 100% do capital social da RECOVERY.
A efetiva aquisição e liquidação financeira ocorreram em 28 de maio de 2020.

Aquisição da Zup I.T. Serviços em Tecnologia e Inovação S.A.

Em 31 de outubro de 2019, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING, por meio de sua controlada Redecard S.A. (REDE), celebrou contrato de compra e venda de 100% do capital social da Zup I.T. Serviços em Tecnologia e Inovação S.A. (ZUP). A compra será realizada em três etapas ao longo de quatro anos. Na primeira etapa, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING adquiriu 52,96% do capital total e votante da ZUP pelo valor aproximado de R$ 293, passando a deter o controle da companhia. No terceiro ano, após o fechamento da operação, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING adquirirá participação adicional de 19,6% e, no quarto ano a participação restante, de forma a alcançar 100% do capital da ZUP.
As efetivas aquisições e liquidações financeiras ocorreram em 31 de março de 2020 após obtenção das autorizações regulatórias necessárias.

Aquisição de participação minoritária na Pravaler S.A.

Em 27 de dezembro de 2019, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING, por meio de sua controlada ITAÚ UNIBANCO, aumentou a sua participação acionária no Pravaler S.A. (PRAVALER), adquirindo 43,07% do capital social total (correspondente a 73,71% das ações preferenciais e 28,85% das ações ordinárias) pelo montante de R$ 330,8. O PRAVALER, com sede em São Paulo, é gestor do maior programa de crédito universitário privado no Brasil, e continuará atuando de forma independente ao ITAÚ UNIBANCO HOLDING.
O PRAVALER está classificado como entidade coligada mensurado pelo método de equivalência patrimonial.
As efetivas aquisições e liquidações financeiras ocorreram nesta mesma data, após obtenção das autorizações regulatórias necessárias.

Redução de participação minoritária na XP Inc.

Em 29 de novembro de 2019, houve a reorganização societária da XP Investimentos S.A., onde os acionistas minoritários suas respectivas ações na *holding* XP Inc. (XP INC), mantendo os percentuais no capital total. Após a oferta pública inicial de ações, realizada em 11 de dezembro de 2019, na Nasdaq em Nova Iorque, a participação do ITAÚ UNIBANCO HOLDING passou de 49,90% para 48,05% gerando um resultado na subscrição primária XP INC de R$ 1.891.
Em 30 de novembro de 2020, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING divulgou que o Conselho de Administração aprovou a cisão parcial do investimento na XP INC para uma nova sociedade (XPart S.A.).
Em 02 e 17 de dezembro de 2020, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING realizou a venda de 4,44% e 0,07%, respectivamente, do capital social da XP INC, por meio de oferta pública realizada na Nasdaq, gerando um resultado antes dos impostos de R$ 4.001. Simultaneamente às vendas, a XP INC realizou ofertas públicas de ações (*follow-on*) que resultaram na diluição da participação detida pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING, que passou a ser de 41,00% do capital social, gerando um resultado nas subscrições primárias da XP INC de R$ 546.

Aquisição de participação minoritária na Ticket Serviços S.A.

Em 4 de setembro de 2018, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING, por meio de sua controlada ITAÚ UNIBANCO, celebrou com a Edenred Participações S.A. (EDENRED) parceria estratégica no mercado de benefícios aos trabalhadores regidos principalmente pelo PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador. A EDENRED é a controladora da Ticket Serviços S.A. (TICKET) no Brasil.
A parceria estratégica permite ao ITAÚ UNIBANCO adicionar os benefícios emitidos pela TICKET a sua atual oferta de produtos e serviços direcionados aos clientes dos segmentos de atacado, médias, micro e pequenas empresas.
Além disso, o ITAÚ UNIBANCO realizou um investimento minoritário de 11% na TICKET, por meio de aumento de capital com aporte de (i) caixa, equivalente à referida participação do valor patrimonial da companhia, e (ii) direito de exclusividade de distribuição dos produtos Ticket Restaurante, Ticket Alimentação, Ticket Cultura e Ticket Transporte à base de clientes pessoas jurídicas do ITAÚ UNIBANCO durante o prazo da parceria. A TICKET continuará a distribuir seus produtos por meio de outros acordos comerciais e permanecerá sob controle e gestão da EDENRED.
As efetivas aquisições e liquidações financeiras ocorreram em 30 de agosto de 2019, após obtenção das autorizações regulatórias necessárias.

Itaú CorpBanca

O Itaú Corpbanca (ITAÚ CORPBANCA) passou a ser controlado a partir de 1º de abril de 2016 pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING. Nessa mesma data, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING assinou um acordo de acionistas com o Corp Group, o qual prevê, entre outros, o direito de o ITAÚ UNIBANCO HOLDING e o Corp Group indicarem membros do Conselho de Administração do ITAÚ CORPBANCA de acordo com suas participações no capital social, sendo que tais acionistas, em conjunto, têm o direito de indicar a maioria dos membros do conselho de Administração do ITAÚ CORPBANCA e o ITAÚ UNIBANCO HOLDING tem o direito de indicar a maioria dos membros eleitos por tal bloco.
Em 10 de setembro de 2020, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING, por meio de sua subsidiária ITB Holding Brasil Participações Ltda., adquiriu indiretamente participação adicional de 1,08% (5.558.780.153 ações) no capital social do ITAÚ CORPBANCA pelo valor de R$ 223, passando a deter 39,22%.
A efetiva aquisição e liquidação financeira ocorreu em 14 de setembro de 2020 após obtenção das autorizações regulatórias.

NOTA 3 - POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa - É definido como caixa, contas correntes em bancos e aplicações financeiras, considerados no Balanço Patrimonial Consolidado nas rubricas Disponibilidades, Aplicações em Depósitos Interfinanceiros e Aplicações no Mercado Aberto (Posição Bancada) com vencimento igual ou inferior a 90 dias.

b) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Créditos Vinculados no BACEN Remunerados, Depósitos Remunerados, Captações no Mercado Aberto, Recursos de Aceites e Emissão de Títulos, Obrigações por Empréstimos e Repasses, Dívidas Subordinadas e Demais Operações Ativas e Passivas - As operações com rendas e encargos prefixados são contabilizadas 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, calculados por *pro rata dia*.

c) Títulos e Valores Mobiliários - Registrados pelo custo de aquisição atualizado pelo indexador e/ou taxa de juros efetiva e apresentados no Balanço Patrimonial conforme a Circular nº 3.068, de 08/11/2001, do BACEN. São classificados nas seguintes categorias:
• **Títulos para Negociação** - Títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados, avaliados pelo valor justo em contrapartida ao resultado do período;
• **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;
• **Títulos Mantidos até o Vencimento** - Títulos e valores mobiliários, exceto ações não resgatáveis, para os quais haja intenção ou obrigatoriedade e capacidade financeira da instituição para sua manutenção em carteira até o vencimento, registrados pelo custo de aquisição ou pelo valor justo quando da transferência de outra categoria. Os títulos são atualizados até a data de vencimento, não sendo avaliados pelo valor justo.
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.
Os declínios no valor justo dos títulos e valores mobiliários disponíveis para venda e dos mantidos até o vencimento, abaixo dos seus respectivos custos atualizados, relacionados a razões consideradas não temporárias, são refletidos no resultado como perdas realizadas.

d) Instrumentos Financeiros Derivativos - São classificados, na data de sua aquisição, de acordo com a intenção da Administração em utilizá-los como instrumento de proteção (*hedge*) ou não, conforme a Circular nº 3.082, de 30/01/2002, do BACEN. As operações que utilizam instrumentos financeiros, efetuadas por solicitação de clientes, por conta própria, ou que não atendam aos critérios de proteção (principalmente derivativos utilizados para administrar a exposição global de risco), são contabilizadas pelo valor justo, com os ganhos e as perdas realizados e não realizados, reconhecidos diretamente na Demonstração do Resultado.
Os derivativos utilizados para proteger exposições a risco ou para modificar as características de ativos e passivos financeiros que sejam altamente correlacionados no que se refere às alterações no seu valor justo em relação ao valor justo do item que estiver sendo protegido, tanto no início quanto ao longo da vida do contrato e considerado efetivo na redução do risco associado à exposição a ser protegida, são classificados como *hedge* de acordo com sua natureza:
• *Hedge* de Risco de Mercado - Os ativos e passivos financeiros, bem como os respectivos instrumentos financeiros relacionados, são contabilizados pelo valor justo com os ganhos e as perdas realizados e não realizados, reconhecidos diretamente na Demonstração do Resultado;
• *Hedge* de Fluxo de Caixa - A parcela efetiva do *hedge* dos ativos e passivos financeiros, bem como os respectivos instrumentos financeiros relacionados, são contabilizados pelo valor justo com os ganhos e as perdas realizados e não realizados, deduzidos quando aplicável, dos efeitos tributários, reconhecidos em conta específica do Patrimônio Líquido. A parcela não efetiva é reconhecida diretamente na Demonstração do Resultado;
• *Hedge* de Investimento Líquido em Operação no Exterior - É contabilizado de forma similar ao *hedge* de fluxo de caixa, ou seja, a parcela do ganho ou perda sobre o instrumento de *hedge* que for determinada como *hedge* efetivo é reconhecida no Patrimônio Líquido, reclassificada para o resultado do período em caso de alienação da operação no exterior. A parcela não efetiva é reconhecida no resultado do período.

e) Operações de Crédito, de Arrendamento Mercantil Financeiro e Outros Créditos (Operações com Características de Concessão de Crédito) - Registradas a valor presente, calculadas por *rata die* com base na variação do indexador e na taxa de juros pactuados, sendo atualizadas até o 60º dia de atraso, observada a expectativa do recebimento. Após o 60º dia, o reconhecimento no resultado ocorre quando do efetivo recebimento das prestações. Nas operações com cartões de crédito estão incluídos os valores a receber, decorrentes de compras efetuadas pelos seus titulares. Os recursos, correspondentes a esses valores, a serem pagos às credenciadas, estão registrados no passivo, na rubrica Relações Interfinanceiras - Recebimentos e Pagamentos a Liquidar.

f) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - Constituída com base na análise dos riscos de realização dos créditos, em montante considerado suficiente para cobertura de eventuais perdas atendidas as normas estabelecidas pela Resolução nº 2.682, de 21/12/1999, do CMN, dentre as quais se destacam:
• As provisões são constituídas a partir da concessão do crédito, baseadas na classificação de risco do cliente, em função da análise periódica da qualidade do cliente e dos setores de atividade e não apenas quando da ocorrência de inadimplência;
• Considerando-se exclusivamente a inadimplência, as baixas a prejuízo ocorrem após 360 dias dos créditos terem vencido ou após 540 dias, no caso de empréstimos com prazo a decorrer superior a 36 meses.

g) Outros Valores e Bens - Compostos por Bens Não Destinados a Uso, correspondentes a imóveis, veículos e outros bens disponíveis para venda (próprios desativados, recebidos em dação de pagamento ou dinheiro de execução de garantias). Estes bens são ajustados a valor justo por meio de constituição de provisão, de acordo com as normas vigentes. Além disso, são registrados Prêmios não Ganhos de Resseguros (Nota 3m) e Despesas Antecipadas, correspondentes a aplicações de recursos cujos benefícios decorrentes ocorrerão em exercícios futuros.

imprensaoficial — SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 09:44:11.
Nº de Série do Certificado: 7E9B4B87E5084BD2B3FB2361A8019D887A4342CE
[Ticket: [illegible]231] - www.imprensaoficial.com.br

Compras e Licitações 365
Fisga
Rubrica

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ações) (Continuação)*

b) Imobilizado – Incluem o ágio identificado na aquisição de companhias e empresas consolidadas em conjunto, líquido de qualquer perda por redução ao valor recuperável acumulada. Bens recebidos/tomados/mantidos em função de aquisição e montantes relacionados pela adoção de arrendamento patrimonial.

• Conjuntos são acordos nos quais o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO tem influência significativas, porém não detém o controle.

• Entidades Controladas em Conjunto: o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO possui negócios em conjunto (joint ventures) nos quais as partes possuem o controle conjunto e direito sobre os ativos líquidos do negócio.

c) Imobilizado – É demonstrado pelo seu custo de aquisição menos depreciação acumulada e ajustado por redução ao valor recuperável, quando aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear com a utilização de taxas baseadas na vida útil estimada desses ativos. Tais taxas e outras relacionadas são apresentadas na Nota 13.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada período. O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO avalia os ativos a fim de identificar indicações de redução em seus valores recuperáveis. O valor recuperável do ativo é definido como o maior valor entre o valor justo menos seu custo de venda e o valor em uso. Para fins de avaliação de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados no nível mínimo para o qual existam identificáveis fluxos de caixa independentes (unidades geradoras de caixa). A avaliação pode ser feita no âmbito de um ativo individual quando o valor justo menos seus custos de venda puderem ser determinados de forma confiável.

d) Ágio – Corresponde ao valor excedente pago na aquisição de investimentos e é amortizado com base na expectativa de rentabilidade futura ou por sua realização. É submetido semestralmente ao teste de redução ao valor recuperável do ativo (com a utilização de uma abordagem que combina a metodologia dos ativos geradores de caixa (UGC) e a estimativa de seu valor justo menos seus custos de venda sempre que houver indícios de perda). Para determinação desta estimativa, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO utiliza-se da metodologia do fluxo de caixa descontado para um período de 5 anos, premissas macroeconômicas, de taxa de crescimento e taxa de desconto.

As unidades ou grupos de unidades geradoras de caixa são identificados no nível mais baixo em que o ágio é monitorado para fins de Administração Interna. O ágio é alocado para as unidades geradoras de fluxo de caixa para propósito do teste de valor recuperável.

A composição dos ativos intangíveis está descrita na Nota 14.

e) Intangível – É composto por: (i) Valor de ágio pago na aquisição de escritórios, associados e joint e alto intangível em ativos na incorporação do patrimônio de empresa para adquirentes; (ii) Direitos de uso, bens como direitos de arrendamento de bens de propriedade e direitos de arrendamento, amortizados de acordo com os prazos dos contratos ou na medida que as transações econômicas fluem para a empresa; e (iii) Softwares, amortizados em cinco anos, e os novos de clientes, amortizados em até dez anos.

Os ativos intangíveis de vida útil definida são amortizados de forma linear pelo prazo de sua vida útil estimada e os de vida útil indefinida são testados semestralmente para identificar eventuais perdas por redução ao valor recuperável.

f) Transações de Capital com Acionistas não Controladores – Alterações de participação em uma subsidiária, que não resultem em perda de controle, são consideradas como transações de capital e qualquer diferença entre o valor pago e o valor correspondente aos acionistas são contabilizadas diretamente no Patrimônio Líquido Consolidado.

g) Operações de Seguros, Previdência e Capitalização – As provisões técnicas são passivos atuariais de obrigações do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO para com os seus segurados e participantes. Essas obrigações podem ter uma ocorrência de curta duração (seguros de danos) ou de longa duração (seguros de vida e previdência).

A determinação do valor de passivos atuariais depende de algumas incertezas inerentes às ocorrências dos contratos de seguros e previdência, tais como: premissas de persistência, mortalidade, invalidez, longevidade, morbidade, despesas, frequências de sinistros, severidade, conversão em rendas, resgates e renegociações sobre ativos.

As estimativas adotam premissas baseadas em experiências históricas do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, em avaliações comparativas e em experiência do mercado, e buscam convergências às melhores práticas do mercado objetivando a menor incerteza da premissa atuarial. Ajustes resultantes dessas melhorias contábeis, quando necessárias, são reconhecidos no resultado do respectivo período.

Contratos de Seguro estabelecem para uma das partes, conhecida originalmente (prêmio) para outra parte, a obrigação de pagar, a esta, determinada importância, no caso de ocorrência de um sinistro. O risco de seguro é definido quando um evento futuro e incerto, de interesse outra a empresa, independente da vontade de segurados, cuja ocorrência gera prejuízos da relevância econômica.

Uma vez que o contrato é considerado como um contrato de seguro, ele permanece como tal até a final de sua vida mesmo que o risco de seguro se reduza significativamente durante esse período, a menos que todos os direitos e obrigações sejam extintos ou expirados.

Os prêmios de seguros, consegues acerca e despesas de comercialização são contabilizados para emissão da apólice ou de acordo com o prazo de vigência do seguro, por meio de constituição e reversão de provisão de prêmios não ganhos e despesas de comercialização diferidas. Os juros decorrentes do fracionamento de prêmios de seguros são contabilizados quando incorridos. As receitas de contribuições previdenciárias e receita bruta com títulos de capitalização e as correspondentes constituições das provisões técnicas são reconhecidas por ocasião do vencimento.

Prêmios de Resseguros Retidos

Os prêmios que são cedidos parcelas benefícios de aposentadoria após o período de atualização de rentas (transferidos como PGBL, VGBL e FGB garantido), na data inicial de contrato, ao passo para cálculo de benefício de aposentadoria (título de manutenção e juros mínimos). Os prêmios especificam as taxas de proteção e, portanto, transferem o risco de seguro para a empresa no início, sendo contabilizados como contratos de seguros.

Prêmios de Seguros

Os prêmios de seguros são contabilizados pelo emissão da apólice ou no momento do período de vigência dos contratos ou proporção do valor de proteção de seguro fornecido.

Se há evidência de prova por redução ao valor recuperável relacionada aos resultados de prêmios de seguros, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO constitui uma parcela suficiente para cobrir as perdas com base nas análises dos riscos de realização dos prêmios a receber com parcelas vencidas há mais de 60 dias.

Resseguros

No curso normal dos negócios, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO ressegura uma parcela dos seus compromissos, particularmente riscos de grupos/acidentes e de acidentes que excedam os limites máximos de responsabilidade que assegura assim apropriados para cada segmento e produto (após um estudo que leva em consideração o tamanho, a experiência, as especificidades e o capital necessário para suportar esses limites). Estes contratos de resseguros permitem a recuperação de uma parcela das perdas com o ressegurador, embora não liberem o segurador da obrigação principal com segurado/ou direto em nosso objeto de relacionam.

Custos de Aquisição

Os custos de aquisição incluem os custos diretos e indiretos relacionados à originação de seguros. Estes custos são lançados despesas no resultado quando incorridos, com exceção dos custos de aquisição diferidos (comissões pagas aos corretores, agenciamento e angariação), que são lançados proporcionalmente ao reconhecimento das receitas com prêmios, ou seja, pelo prazo correspondente ao contrato de seguro.

Provisões de Contratos de Seguros

As reservas para sinistros são estabelecidas com base na experiência histórica, mediante uso processo de pagamentos, valores projetados de sinistros incorridos, mas ainda não reportados e outros fatores relevantes aos níveis exigidos de reservas. Uma provisão para insuficiência de prêmios é reconhecida se o montante presente de insuficiências de prêmios exceda o custo diferido de aquisição.

Teste de Adequação de Passivo

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO realiza o teste de adequação dos passivos utilizando premissas atualizadas correntes do fluxo de caixa futuro de todos os contratos de seguro em aberto na data de balanço. Caso a análise demonstre insuficiência, qualquer deficiência identificada será contabilizada no resultado do período.

Os passivos/ativos utilizados para realizar o teste de adequação de passivo estão descritos na Nota 9.

h) Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais, Fiscais e Previdenciárias – são possíveis direitos e obrigações potenciais decorrentes de eventos passados e cuja ocorrência depende de eventos futuros incertos. São quantificados para avaliar estimativas, utilizando-se recursos e critérios que permitam a sua mensuração de forma adequada, apoiados na Instrução Normativa dos passivos e valores, conforme os critérios detalhados na Nota 9.

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

• Provisionadas para as quais são constituídos passivos reconhecidos no Balanço Patrimonial Consolidado na rubrica Provisões;

• Provisões as quais são divulgadas nas Demonstrações Contábeis Consolidadas, não sendo assim provisão registrada;

• Remotas as quais não requerem provisão e nem divulgação.

Os ativos contingentes são aqueles decorrentes das Demonstrações Contábeis Consolidadas, exceto quando a Administração do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO entender que sua realização for praticamente certa, e geralmente correspondente a ações com decisões favoráveis em julgamentos final e irrecorrível, e para retirada de ações como resultado da liquidação de pagamentos que tenham sido reconhecidos ou como resultado de acordo de compensação com seu passivo existente.

i) Benefícios pós-emprego (depósitos judiciais e provisão de acordo com a regulamentação vigente.

Correspondem a garantias dos débitos de Indenização em processos de privatização e outros e sem liquidez são reconhecidos quando da atualização judicial, sendo reconhecidos simultaneamente os valores a receber, são quando eleva ao resultado.

Obrigações Legais – Ações Fiscais e Previdenciárias

Representadas por ações/ações relativas às obrigações tributárias, cuja legalidade ou constitucionalidade é objeto de contestação judicial, constituídas pelo valor integral em discussão.

j) Provisão para Contingências Fiscais e Previdenciárias – Constituída com base no modelo de perda esperada, em montantes suficientes para cobertura das perdas prováveis durante todo o prazo da garantia prestada.

k) Imposto de Renda e Contribuição Social – Exceto dos componentes no provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social corrente e diferido.

O componente corrente apresenta-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 diferenças entre as bases de cálculo contábil e tributária dos ativos e passivos, no final de cada balanço. Os ativos fiscais diferidos mensais são reconhecidos quando for provável que houve lucros tributáveis futuros mesmo à disposição para tal compensação.

A despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social é reconhecida no Demonstração do Resultado Consolidado na rubrica Imposto de Renda e Contribuição Social, exceto quando se refere a itens reconhecidos diretamente no Patrimônio Líquido, bem como o imposto sobre a remuneração ou valor justo de ativos disponíveis para venda, benefícios Pós emprego e o imposto sobre o hedge do fluxo de caixa e os investimentos líquidos em operações no exterior. Posteriormente estes itens são reconhecidos no resultado na realização do ganho/perda dos instrumentos.

Alterações na legislação fiscal e nas alíquotas tributárias são reconhecidas no Demonstração do Resultado Consolidado no período em que entram em vigor. Os juros e multas são reconhecidos na Demonstração do Resultado Consolidado na rubrica Outras Despesas Administrativas.

As alíquotas dos tributos, bem como suas bases de cálculo estão detalhadas na Nota 11.

l) Resultados de Exercícios Futuros – Referem-se: (i) às rendas recebidas antes do cumprimento do prazo de obrigação que Pela das origens, antes as quais isto traz qualquer prejuízos ou negativação e cujo apropriação, como ainda efetiva, depende apenas da fluência do prazo e (ii) despesas na aquisição de mercadoria, não absorvidas no processo de consolidação.

r) Benefícios Pós-emprego

Planos de Pensão - Planos de Benefício Definido

O passivo no ativo, conforme o caso, é reconhecido no Balanço Patrimonial Consolidado referente aos planos de benefício definido corresponde ao valor presente das obrigações de benefício definido na data menos o valor justo dos ativos do plano. As obrigações de benefício definido são calculadas anualmente utilizando-se o método de crédito unitário projetado. O valor presente das obrigações de benefício definido é determinado descontando-se o valor estimado dos fluxos futuros de caixa de pagamentos de benefícios com base em taxas de títulos de longo prazo emitidos pelo tesouro brasileiro denominados em Reais e com prazo de vencimento aproximado ao do passivo do plano de pensão.

Planos de Pensão - Contribuição Definida

Para os planos de contribuição definida, as contribuições aos planos devem ser pagas pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO por meio de fundos previdenciais, são reconhecidas como um passivo em contraprestação de despesa, quando devidas.

Outras Obrigações Pós-emprego

Os fluxo semelhantes aos planos de pensão de benefício definido, essas obrigações são avaliadas atuarialmente por atuários independentes e qualificados, sendo que os custos esperados destes benefícios são acumulados durante o período de emprego e os ganhos e perdas decorrentes de ajuste de práticas e mudanças de premissas atuariais são reconhecidos no Patrimônio Líquido, em Outros Resultados Abrangentes, no período em que ocorrem.

s) Conversão de Moedas Estrangeiras

I - Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As Demonstrações Contábeis do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO estão apresentadas em Reais, que é sua moeda funcional e de apresentação. Para cada subsidiárias, entidade sob controle conjunto e investimento está indicada o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO define a moeda funcional como a moeda do ambiente econômico primário no qual a entidade opera.

II - Operações em Moeda Estrangeira

As operações em moedas estrangeiras são convertidas utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os ganhos e as perdas cambiais são reconhecidos na Demonstração do Resultado Consolidado e mensurados mensalmente relacionados à hedgeas de fluxo de caixa e hedges de investimento líquido em operações no exterior que são reconhecidos no Patrimônio Líquido.

[3.6 / 9] - APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

	31/12/2020						31/12/2019	
	0-30	31-180	181-365	Acima de 365 dias	Total	%	Total	%
Aplicações no Mercado Aberto	193.672	43.639	170	85	237.566	80,7	189.730	64,6
Posição Bancada (1)	43.530	12.245	--	88	55.863	18,6	33.341	11,3
Posição Financiada	150.142	31.212	170	--	181.575	61,8	162.194	55,1
Com Livre Movimentação	12.369	11.705	--	--	24.157	8,3	8.643	2,8
Sem Livre Movimentação	131.051	447	170	--	131.668	44,8	136.469	58,2
Posição Vinculada	6.999	19.172	--	--	26.171	8,9	19.243	6,3
Aplicações no Mercado Aberto e Depósitos Interfinanceiros - Renovação Garantidores dire								
Provisões Técnicas - SUSEP (Nota 9b)	1.874	--	--	--	1.874	0,6	1.086	0,3
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	34.671	8.409	8.183	7.080	58.163	19,8	34.679	14,8
Total (2)	230.217	49.039	8.353	7.179	294.499	100,0	232.362	100,0
% por prazo de vencimento	78,1	16,7	2,8	2,4	100,0			
Total - 31/12/2019	43.913	180.085	3.286	3.488	232.362			
% por prazo de vencimento	19,3	77,5	1,4	1,8	100,0			

(1) Inclui R$ 13.119 (R$ 8.584 em 31/12/2019) referente a Aplicação no Mercado Aberto com livre movimentação, cujos títulos estão vinculados à garantia de operações na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (B3) e SELIC.

(2) Incluído para demonstração de títulos no exercício de R$ (6) (R$ (6) em 31/12/2019).

No ITAÚ UNIBANCO HOLDING a carteira é composta por Aplicação no Mercado Aberto - Posição Bancada no montante de R$ 2.729 com vencimento até 30 dias (R$ 6.734 em 31/12/2019), Aplicação em Depósitos Interfinanceiros, distribuídos em R$ 6.406 com vencimento até 30 dias (sem montante em 31/12/2019), sem montante no período atual com vencimento de 31 a 180 dias (R$ 3.470 em 31/12/2019, R$ 5.448 com vencimento de 181 a 365 dias (sem montante em 31/12/2019) e R$ +5.880 com vencimento acima de 365 dias (R$ 36.887 em 31/12/2019).

Imprensa Oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 09:44:1
Nº de Série do Certificado: 09A E8A76A F431E0AA 8CBE9394 91B894 2E9FFA 65B
(Ticket: 2980 26238) - www.imprensaoficial.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ações) (Continuação)*

[3.6 / 9] - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS (ATIVOS E PASSIVOS)

Apresentamos a seguir a composição por tipo de papel, prazo de vencimento e tipo de carteira dos Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, já ajustados aos respectivos valores justos.

a) Resumo por Classificação

	31/12/2020										31/12/2019
	Ajustes ao Valor Justo reconhecido em Patrimônio Líquido										
	Custo	Reconhecido	Líquido	Valor Justo	%	0-30	31-90	91-180	181-365	366-720	Acima de 720 dias	Valor Justo
Títulos Públicos - Brasil	384.539	1.617	3.116	389.272	57,2	13.199	6.716	46.688	33.858	44.622	132.888	172.461
Letras Financeiras do Tesouro	30.131	9	30.111	30.140	7,9	--	4.678	--	2.246	16.111	3.116	32.145
Letras do Tesouro Nacional	69.343	3	69.340	69.343	18,1	--	--	31.728	19.184	16.170	21.915	41.715
Notas do Tesouro Nacional	63.857	1.084	62.773	64.857	16,9	3.531	7.415	14.370	178	13.251	23.536	63.353
Tesouro Nacional/Securitização	130	--	130	130	0,0	--	--	--	--	--	130	130
Título da Dívida Externa Brasileira	51.513	--	51.513	51.513	13,5	6.599	7.415	14.370	178	13.251	23.536	63.353
Títulos Públicos - Outros Países	31.889	--	31.889	31.889	8,3	14.637	7.385	6.688	4.512	10.167	13.579	36.118
Argentina	1.478	--	1.478	1.478	0,4	--	--	--	--	--	31	31
Chile	23.134	--	23.134	23.134	6,0	14.637	7.385	1.100	1.000	10.167	12.128	45.417
Colômbia	6.612	--	6.612	6.612	1,7	--	--	5.588	3.512	--	2.420	11.520
Coréia	1.161	--	1.161	1.161	0,3	--	--	--	--	--	1.161	1.161
Espanha	1.504	--	1.504	1.504	0,4	--	--	--	--	--	--	1.504
Estados Unidos	1.000	--	1.000	1.000	0,3	--	--	--	--	--	--	1.000
Índia	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
México	1.000	--	1.000	1.000	0,3	--	--	--	--	--	--	1.000
Paraguai	1.000	--	1.000	1.000	0,3	--	--	--	--	--	--	1.000
Peru	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Uruguai	1.000	--	1.000	1.000	0,3	--	--	--	--	--	--	1.000
Títulos de Empresas	78.888	23.412	55.476	78.888	20,8	1.569	1.524	1.524	2.573	2.573	68.643	78.808
Ações	7.448	--	7.448	7.448	2,0	--	--	--	2.288	--	5.160	7.708
Cédula do Produtor Rural	5.454	--	5.454	5.454	1,4	--	--	--	--	--	5.454	5.454
Certificados de Depósito Bancário	328	--	328	328	0,1	--	--	--	--	--	328	328
Certificados de Recebíveis Imobiliários	8.354	--	8.354	8.354	2,2	--	--	--	--	--	8.354	8.354
Letras Financeiras	8.542	--	8.542	8.542	2,3	--	--	--	--	--	8.542	8.542
Notas Promissórias	2.478	--	2.478	2.478	0,7	--	--	--	--	--	2.478	2.478
Outros	1.159	--	1.159	1.159	0,3	--	--	--	--	--	1.159	1.159
Cotas de Fundos de FGBL/VGBL	7.222	--	7.222	7.222	1,9	--	--	--	--	--	7.222	7.222
Setorial - Títulos e Valores Mobiliários	1.118	--	1.118	1.118	0,3	--	--	--	--	--	1.118	1.118
Outros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cotas de Fundos de FGBL/VGBL	35.860	23.412	12.448	35.860	9,4	--	--	--	1.349	--	34.511	35.860
Setorial - Títulos e Valores Mobiliários	302.534	68.579	69.579	14.367	5.018	78.134	223.371	712.579				
Títulos para Negociação	145.481	7.648	8.729	8.937	5.013	--	--	--	211.898	--	--	211.898
Títulos Disponíveis para Venda	134.221	41.622	54.092	5.280	1.091	--	--	--	5.280	--	--	5.280
Títulos Mantidos até o Vencimento	21.912	--	21.287	--	--	--	--	--	5.378	--	--	48.857
Instrumentos Financeiros Derivativos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78.134	--	78.134
Total de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (Ativos)	302.534	68.579	69.579	14.367	5.018	78.134	223.371	712.579				
Total de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (Ativos) - 31/12/2019	176.867	68.709	20.217	10.886	4.188	61.676	238.371	648.388				

(1) Representam os Títulos Vinculados à processos de Passivos Contingentes (Nota 9e), dívidas e Câmaras de Liquidação e Custódia.

[3.6 / 9] Títulos para Negociação por tipo de papel, demonstrando pelo seu valor de custo e justo e por prazo de vencimento.

	31/12/2020								31/12/2019
	Ajustes ao Valor Justo								
	Custo	(via Resultado)	Valor Justo	%	0-30	31-90	91-180	181-365	Acima de 720 dias	Valor Justo
Títulos Públicos - Brasil	152.178	1.617	153.795	96,2	4.679	5.716	43.917	33.579	65.904	153.795
Letras Financeiras do Tesouro	30.113	(3)	30.111	7,9	5.033	--	--	2.246	16.114	32.147
Letras do Tesouro Nacional	73.098	382	73.480	19,6	--	--	29.802	19.948	6.987	16.737
Notas do Tesouro Nacional	43.911	1.084	45.026	11,8	3.099	5.716	13.115	178	6.029	24.066
Título da Dívida Externa Brasileira	3.018	33	3.052	1,8	1.817	--	--	--	--	3.298
Títulos Públicos - Outros Países	5.233	18	5.253	1,3	1.137	--	1.100	--	4.016	1.578
Argentina	1.454	4	1.458	0,4	1.137	--	--	--	18	31
Chile	643	4	643	0,2	118	--	1.100	--	24	45
Colômbia	3.066	4	3.070	0,8	--	--	--	--	3.994	1.502
Estados Unidos	2.098	(1)	2.097	0,5	--	--	--	--	--	141
Índia	133	(1)	132	0,0	132	--	--	--	--	--
México	8	(1)	8	0,0	--	--	--	--	8	38

Imprensa Oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
...to Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 10:42:48.
Certificado: 7B86 43E7 E3B6 4BD2 63FB 2B61 A901 B0B7 A424 ECB
(www.www181) - www.imprensaoficial.com.br

Compras e Licitações
Rubrica

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto Informações por ações) (Continuação)*

	31/12/2020											31/12/2019
	Custo	Ajustes ao Valor Justo (no Resultado)	Valor Justo	%	0-30	31-60	61-180	181-360	360-720	Acima de 720 dias	Valor Justo	Valor Justo
Paraguai	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	3	3
Peru	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-	4	4
Uruguai	78	-	78	-	78	-	-	-	-	-	78	78
Títulos de Dívida	14.288	(1)	14.287	1,1	1.556	1.115	1.115	1.115	3.557	5.829	14.287	14.517
Ações	3.264	(1)	3.263	0,3	3.263	-	-	-	-	-	3.263	3.268
Certificados de Depósito Bancário	212	-	212	-	212	-	-	-	-	-	212	214
Certificados de Recebíveis Imobiliários	68	-	68	-	68	-	-	-	-	-	68	114
Cotas de Fundos	4.488	-	4.488	-	4.488	-	-	-	-	-	4.488	4.488
Fundo Conflitivos	2.324	-	2.324	-	2.324	-	-	-	-	-	2.324	2.324
Renda Fixa	1.578	-	1.578	-	1.578	-	-	-	-	-	1.578	1.578
Renda Variável	386	-	386	-	386	-	-	-	-	-	386	314
Debêntures	5.464	-	5.464	-	1.556	1.115	1.115	1.115	1.573	-	5.474	5.071
Swap	5.188	(1)	5.187	0,4	170	-	-	-	1.984	3.033	5.187	5.062
Letras Financeiras	832	-	832	-	-	-	-	-	298	534	832	2.101
Outros	206	-	206	-	206	-	-	-	-	-	206	114
Outros de Posições de POR/NOR	266.439	-	266.439	99,6	266.439	-	-	-	-	-	266.439	266.939
Total	286.980	(1)	286.979	100,0	286.178	8.488	48.242	23.199	38.439	38.833	286.979	286.994
% por prazo de vencimento					97,7	2,9	11,8	8,1	9,3	13,3		
Total - 31/12/2019	268.488	506	268.994	100,0	215.866	1.488	2.888	8.878	18.729	38.983		
% por prazo de vencimento					72,8	0,4	0,7	2,8	6,8	16,9		

(a) ITAÚ UNIBANCO HOLDING em 31/12/2020 e dívidas é composto por Notas do Tesouro Nacional no valor de R$ 931 com vencimento acima de 360 dias (R$ 8.782 em 31/12/2019).

d) Títulos Disponíveis para Venda

Ajustes, composição de carteira de Títulos Disponíveis Para Venda por tipo de papel, demonstrando pelo seu valor de custo e justo e por prazo de vencimento.

	31/12/2020											31/12/2019
	Custo	Ajustes ao Valor Justo (no Patrimônio Líquido)	Valor Justo	%	0-30	31-60	61-180	181-360	360-720	Acima de 720 dias	Valor Justo	Valor Justo
Títulos Públicos - Brasil	68.884	3.188	71.972	100,0	571	-	3.888	11.338	14.918	41.258	71.972	68.189
Letras Financeiras do Tesouro	16	1	17	0,0	-	-	-	-	-	17	17	249
Letras do Tesouro Nacional	24.187	133	24.320	33,8	-	-	1.631	11.338	6.303	5.184	24.320	18.843
Notas do Tesouro Nacional	31.643	1.589	33.232	46,2	-	1.781	-	-	8.198	23.243	33.232	28.288
Tesouro Nacional/Desvinculação	132	53	184	0,3	-	-	-	-	-	184	184	182
Títulos da Dívida Externa Brasileira	13.304	1.542	14.846	20,6	571	4.888	-	-	417	8.971	14.846	11.971
Títulos Públicos - Outros Países	62.917	1.818	64.735	89,9	13.858	6.864	9.177	3.795	6.818	13.888	64.735	57.134
Alemanha	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Argentina	15	-	15	-	-	-	-	-	-	15	15	15
Chile	22.342	-	22.342	31,0	8.548	1.121	1.084	1.121	125	11.343	22.342	11.833
Colômbia	3.853	-	3.853	5,3	2.752	1.101	1.017	-	2.280	1.801	3.853	3.877
Credit	3.851	18	3.869	5,4	1.858	382	-	1.121	1.888	1.888	3.869	3.437
Espanha	4.847	-	4.847	6,7	1.524	328	-	-	1.024	1.988	4.847	4.884
Estados Unidos	3.751	-	3.751	5,2	1.918	1.918	1.918	-	-	-	3.751	3.751
Itália	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
México	10.222	-	10.222	14,2	1.536	3.836	6.686	2.674	-	-	10.222	7.818
Paraguai	3.658	-	3.658	5,1	1.829	1.829	-	-	-	-	3.658	1.791
Uruguai	888	-	888	1,2	444	444	-	-	-	-	888	362
Títulos de Empresas	88.778	(1.888)	86.888	100,0	3.452	3.178	4.881	8.729	8.724	58.724	86.888	88.178
Ações	4.548	(1.888)	2.658	3,1	2.658	-	-	-	-	-	2.658	2.878
Cédula do Produtor Rural	6.857	-	6.857	7,9	841	831	871	913	3.013	6.438	6.438	6.438
Certificados de Depósito Bancário	308	-	308	0,4	87	-	112	111	111	1.888	2.888	2.888
Certificados de Recebíveis Imobiliários	1.837	-	1.837	2,1	-	-	-	-	-	1.888	1.888	1.842
Cotas de Fundos de Renda Fixa	878	-	878	1,0	878	-	-	-	-	-	878	1.842
Debêntures	54.429	-	54.429	62,8	2.188	2.184	1.828	5.853	4.813	43.838	43.838	43.838
Swap	5.251	(1.888)	3.463	4,0	83	414	413	1.488	1.488	3.888	3.888	3.888
Letras Financeiras	837	-	837	1,0	-	-	-	288	288	288	1.838	1.838
Notas Promissórias	7.238	-	7.238	8,3	11	187	2.137	781	2.132	1.888	4.888	4.888
Outros	1.818	-	1.818	2,1	-	-	-	-	38	882	818	818
Total (1)	388.377	3.114	388.491	100,0	18.831	10.081	18.842	19.111	28.288	113.878	183.878	
% por prazo de vencimento					8,3	4,8	8,1	8,3	14,2	84,8		
Total - 31/12/2019	188.881	3.838	188.818	100,0	8.488	4.174	13.888	13.888	27.811	88.881		
% por prazo de vencimento					4,8	2,8	8,8	8,3	18,8	80,8		

(1) Os itens a valor a valor a valor composição de gerenciamento de risco, no período findo em 31/12/2020, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO alterou a classificação de R$ 328 de Títulos para Negociação para Títulos Disponíveis para Venda.

e) Títulos Mantidos até o Vencimento

Ajustes, composição da carteira de Títulos Mantidos até o Vencimento por tipo de papel, demonstrando pelo seu valor de custo e por prazo de vencimento. No custo contábil, não apropriados em resultado, estão incluídos para resultado(ganhos) mais de R$ 119 (R$ (228) em 31/12/2019).

	31/12/2020										31/12/2019	
	Custo	%	0-30	31-60	61-180	181-360	360-720	Acima de 720 dias	Valor Justo	Custo	Valor Justo
Títulos Públicos - Brasil	44.913	98,2	5.853	-	-	-	-	39.139	47.792	38.488	38.487
Letras do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.388	4.388
Notas do Tesouro Nacional	5.833	12,8	-	-	2.388	-	-	3.439	5.888	7.178	7.884
Títulos da Dívida Externa Brasileira	39.178	85,4	5.853	-	-	-	-	33.327	38.884	18.888	18.888
Títulos Públicos - Outros Países	138	0,3	-	-	-	-	-	138	137	137	137
Colômbia	138	0,3	-	-	-	-	-	138	137	137	137
Uruguai	88	0,1	-	-	-	-	-	88	-	-	-
Títulos de Empresas	4.338	8,8	-	-	338	-	-	4.888	4.338	5.888	5.888
Certificados de Recebíveis Imobiliários	4.288	8,8	-	-	338	-	-	4.888	4.338	5.888	5.888
Debêntures	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Swap	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Outros	13	0,1	-	-	-	-	-	13	13	188	188
Total	49.387	100,0	5.888	-	2.547	548	37	38.182	52.488	38.188	38.218
% por prazo de vencimento			13,4	-	5,8	1,8	0,1	80,1			
Total - 31/12/2019	38.188	100,0	82	29	231	4.838	8.838	24.802		88.188	
% por prazo de vencimento			0,8	0,1	0,8	12,4	18,1	88,8			

(1) Os itens a valor a valor composição de gerenciamento de risco, no período findo em 31/12/2020, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO alterou a classificação de Títulos Públicos - Brasil, sendo R$ 8.178 de Títulos para Negociação e R$ 8.715 de Títulos Disponíveis para Venda.

f) Instrumentos Financeiros Derivativos

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO negocia derivativos com diversas contrapartes para administrar suas exposições globais e para facilitar essa ofertas a atividades de suas próprias exposições.

Futuros - Contratos futuros de taxa de juros e de moedas estrangeiras são compromissos para comprar ou vender um instrumento financeiro em uma data futura a um preço de mercado determinado, e podem ser negociados em diversas bolsas em diversos ao por diferença. O valor nominal representa o valor da face do instrumento subjacente.

Contratos futuros de mercadorias ou instrumentos financeiros são compromissos para comprar ou vender mercadorias (principalmente ouro, café e soja) ou taxa de juros) em uma data futura, por um preço acordado, que são liquidados em dinheiro. O valor referencial representa a quantidade física mercadoria multiplicada pelo preço futuro na data do contrato. Para todos os instrumentos são efetuadas liquidações diárias dos movimentos de preços.

Termos - Contratos a termo de taxa são acordos para obter taxa de juros para uma data futura especificada, com base na relação em mercado da taxa de juros entre a data da negociação e a data de liquidação do contrato. Contratos a termo de câmbio representam compromissos para a troca de moeda de um país para de outro, por um preço acordado em uma data de liquidação futura acordada. Contratos a termo de instrumentos financeiros são compromissos para comprar ou vender um instrumento financeiro em uma data futura, a um preço acordado e são liquidados em dinheiro.

Swaps - Contratos de swaps de taxa de juros e de câmbio são compromissos para trocar em dinheiro em uma data ou datas futuras, a diferencial entre duas taxas financeiras especificadas (taxa fixada de juros diferentes em uma única moeda ou duas taxas diferentes cada uma delas em moeda diferente) aplicado sobre um valor referencial de principal. Os contratos de swaps apresentados na tabela abaixo são Outros compromissos, principalmente, a contratos de swaps de índices de inflação.

Opções - Contratos de opção dão ao comprador, mediante o pagamento de um prêmio, o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um instrumento financeiro durante ou em uma data específica acordada com Bank de juros, moedas estrangeiras, mercadorias ou instrumentos financeiros, a um preço contratado que também pode ser liquidado em dinheiro, com base no diferencial entre índices específicos.

Derivativos de Crédito - São instrumentos financeiros cujo valor deriva do risco de crédito associado à dívida emitida por um terceiro (entidade de referência) e permite que uma entidade (comprador de proteção) transfira esse risco a uma contraparte (vendedor de proteção). O vendedor de proteção é obrigado a realizar pagamentos caso haja ou ocorram eventos a entidade de referência, sobre um período de crédito, tal como falência, inadimplência ou reestruturação da dívida. O vendedor de proteção recebe um prêmio pela proteção, mas por outro lado recebe o risco de que o instrumento subjacente referenciado no contrato sofra um evento de crédito e tenha que fazer um pagamento ao comprador da proteção que pode chegar ao valor referencial do contrato de crédito.

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO compra e venda proteção de crédito, visando atender as necessidades de seus clientes e o gerenciamento de risco de suas carteiras.

CDS (*Credit Default Swap*) é um derivativo de crédito em que, em ocorrência de um evento de crédito de uma referência, o comprador do CDS recebe do vendedor a diferença entre o valor equivalente à diferença entre o valor de face do contrato de CDS e o valor justo da obrigação na data de liquidação somado ao fluxo de caixa como valor recuperado. O comprador de proteção não precisa deter o instrumento de dívida de entidade de referência para que receba os montantes devidos, quando em evento de crédito ocorra, conforme os termos do contrato de CDS.

TRS (*Total Return Swap*) é uma transação na qual uma parte troca o retorno total de um ativo ou de uma cesta de ativos por fluxos de caixa predefinidos, comumente juros e uma garantia, outra parte de capital. Em um contrato de TRS, as partes são baseados e proporcionais dos ativos.

O valor total das garantias dadas em garantia para ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO era de R$ 14.984 (R$ 12.315 em 31/12/2019) e estava basicamente atrelado por títulos públicos.

Mais informações sobre os controles internos e parâmetros utilizados para o gerenciamento de riscos, podem ser consultadas na Nota 21 - Gerenciamento de Riscos, Capital e Limites de Imobilização.

Imprensa Oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 09:46:9
Nº de Série do Certificado: 09A884F6AF4316DAA8C8DB394F1998423E6FAA8B
(Ticket: 39830256) - www.imprensaoficial.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto Informações por ações) (Continuação)*

I - Resultado Derivativos - Abaixo, composição do volume de Instrumentos Financeiros Derivativos (Ativos e Passivos) por tipo de instrumento, demonstrando pelo seu valor de custo e justo e por prazo de vencimento.

	31/12/2020										31/12/2019
Ativo	Custo	Ajustes ao Valor Justo (no Resultado/ Patrimônio Líquido)	Valor Justo	%	0-30	31-60	61-180	181-360	360-720	Acima de 720 dias	Valor Justo
Contratos de Swaps - Ajuste a Receber	18.840	28.178	46.018	53,4	4.084	818	838	1.838	8.117	33.888	38.888
Operações de Opções	17.178	2.982	20.161	23,8	8.883	8.288	838	1.888	888	888	8.818
Operações a Termo	1.881	(3)	1.878	2,8	1.888	888	888	888	-	-	1.888
Derivativos de Crédito	(373)	48	(188)	0,8	-	-	-	-	188	188	(188)
NDF - Non Deliverable Forward	7.467	139	7.588	10,0	8.288	8.348	1.387	1.288	388	1.888	4.888
Outros Instrumentos Financeiros Derivativos	188	34	233	0,3	88	-	-	-	134	-	178
Total	48.378	881.8	78.134	100,0	17.388	8.888	11.388	8.878	8.888	34.888	41.888
% por prazo de vencimento					22,7	7,8	14,8	11,8	11,8	44,8	
Total - 31/12/2019	18.818	21.888	41.878	100,0	8.888	8.888	8.884	3.888	8.881	14.888	
% por prazo de vencimento					18,7	13,8	8,8	7,8	12,8	44,8	

	31/12/2020										31/12/2019
Passivo	Custo	Ajustes ao Valor Justo (no Resultado/ Patrimônio Líquido)	Valor Justo	%	0-30	31-60	61-180	181-360	360-720	Acima de 720 dias	Valor Justo
Contratos de Swaps - Ajuste a Pagar	(22.888)	(28.888)	(51.788)	65,8	(2.344)	(1.857)	(1.838)	(1.838)	(3.873)	(38.888)	(38.888)
Contratos de Opções	(17.282)	(2.828)	(20.110)	25,8	(8.778)	(1.882)	(848)	(888)	(888)	(888)	(8.888)
Operações a Termo	(888)	118	(888)	1,1	(888)	-	-	-	-	-	(888)
Derivativos de Crédito	(188)	88	(188)	0,2	-	-	-	-	-	(188)	(188)
NDF - Non Deliverable Forward	(8.888)	(178)	(8.888)	11,4	(2.888)	(1.888)	(1.818)	(888)	(888)	(1.888)	(8.888)
Outros Instrumentos Financeiros Derivativos	(24)	(28)	(88)	0,1	-	(8)	(18)	-	-	(88)	(88)
Total	(47.888)	(33.118)	(78.888)	100,0	(18.888)	(4.888)	(3.718)	(2.888)	(8.888)	(38.828)	(47.818)
% por prazo de vencimento					23,9	6,4	9,4	3,8	11,8	48,8	
Total - 31/12/2019	(34.844)	(12.878)	(47.818)	100,0	(8.888)	(7.181)	(1.848)	(1.888)	(1.888)	(14.888)	
% por prazo de vencimento					13,8	15,0	4,8	8,8	18,8	40,8	

O valores de mercado referentes às posições de contrato de Opções, considerando Ações, na posição ativa totalizam R$ 27, distribuídos em R$ 4 com vencimentos de 181 a 360 dias (mais nenhum em 31/12/2019) e R$ 23 com vencimentos acima de 360 dias (R$ 6 em 31/12/2019).

II - Derivativos por Indexador e Fator de Risco

	Custo de Compra/Valor Referencial		Valor Patrimonial a Receber/(Recebido) (A Pagar/Pago)		Ajustes ao Valor Justo (Resultado/ Patrimônio Líquido)		Valor Justo	
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019
Contratos de Balcão	781.838	884.888						
Compromissadas de Compra	238.888	238.888						
Ações	8.888	1.888						
Commodities	1.878	888						
Juros	304.888	301.888						
Moeda Estrangeira	84.888	88.888						
Compromissadas de Venda	483.288	388.888						
Ações	7.888	1.188						
Commodities	8.888	1.888						
Juros	387.787	338.888						
Moeda Estrangeira	38.388	38.888						
Contratos de Swaps		7.888						
Posição Ativa	1.482.888	1.884.878						
Commodities	1.888	1.888						
Juros	1.481.878	1.878.888						
Moeda Estrangeira	18.888	18.888						
Posição Passiva	1.482.888	1.884.878						
Ações	1.888	1.888						
Commodities	1.888	1.888						
Juros	1.428.884	1.888.888						
Moeda Estrangeira	14.888	84.888						
Contratos de Opções	1.732.888	1.734.888						
De Compra - Posição Comprada	888.888	888.888						
Ações	13.888	11.888						
Commodities	888	888						
Juros	83.881	188.888						
Moeda Estrangeira	88.888	88.888						
De Venda - Posição Comprada	783.888	888.888						
Ações	14.888	18.888						
Commodities	888	888						
Juros	888.888	888.888						
Moeda Estrangeira	88.888	88.888						
De Compra - Posição Vendida	888.888	878.888						
Ações	13.888	18.888						
Commodities	888	888						
Juros	87.778	188.888						
Moeda Estrangeira	888.888	888.888						
De Venda - Posição Vendida	734.888	878.888						
Ações	13.888	11.888						
Commodities	888	888						
Juros	85.888	81.888						
Moeda Estrangeira	888.888	888.888						
Compras a Termo	888.888	888.888						
Compras a Receber	888.888	888.888						
Ações	888.888	888.888						
Juros	888.888	888.888						
Moeda Estrangeira	17.778	888.888						
Obrigações por Compra a Pagar	888.888	888.888						
Ações	888.888	888.888						
Juros	888.888	888.888						
Moeda Estrangeira	888.888	888.888						
Vendas a Receber	888.888	888.888						
Ações	888.888	888.888						
Juros	888.888	888.888						
Moeda Estrangeira	888.888	888.888						
Obrigações por Vendas a Entregar	888.888	888.888						
Ações	888.888	888.888						
Juros	888.888	888.888						
Moeda Estrangeira	888.888	888.888						
Derivativos de Crédito	888.888	888.888						
Posição Ativa	888.888	888.888						
Ações	888.888	888.888						
Commodities	888.888	888.888						
Juros	13.888	7.888						
Moeda Estrangeira	888.888	888.888						
Posição Passiva	888.888	888.888						
Ações	888.888	888.888						
Commodities	1.718	888.888						
Juros	194.878	188.888						
Moeda Estrangeira	888.888	888.888						
Posição Passiva	888.888	888.888						
Ações	888.888	888.888						
Commodities	888.888	888.888						
Juros	888.888	888.888						
Moeda Estrangeira	888.888	888.888						
Outros Instrumentos Financeiros Derivativos	888.888	888.888						
Posição Ativa	888.888	888.888						
Ações	888.888	888.888						
Juros	888.888	888.888						
Moeda Estrangeira	888.888	888.888						
Posição Passiva	888.888	888.888						
Ações	888.888	888.888						
Juros	888.888	888.888						
Moeda Estrangeira	888.888	888.888						
			Ativo					
			Passivo		(47.888)	(13.118)	(78.888)	(47.818)
			Total		(4.108)	884	(3.478)	(8.138)

Imprensa Oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 10:41:38.
Nº de Série do Certificado: 7998B4B57E5C84BD2E2FE3881A9018DB87A424ECE
(Ticket: 39840168) - www.imprensaoficial.com.br

Compras e Licitações Eletrônica

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em milhões de Reais, exceto informações por ação) (Continuação)*

Os contratos de derivativos possuem os seguintes vencimentos em cada

Compromissadas/Não Referenciado	0-30	31-180	181-365	Acima de 365 dias	31/12/2020	31/12/2019
Contratos de Futuros	305.076	340.642	136.338	125.157	781.453	664.864
Contratos de Swaps	272.832	123.360	118.017	877.640	1.442.449	1.084.376
Contratos de Opções	1.012.883	216.425	250.886	263.194	1.743.320	1.784.462
Operações a Termo	18.013	3.869	972	6	23.060	8.134
Derivativos de Crédito	---	6.813	804	10.741	20.080	12.738
NDF - Non Deliverable Forward	131.823	194.470	36.008	19.788	313.483	200.808
Outros Instrumentos Financeiros Derivativos	30	709	260	8.986	9.985	8.751

III - Derivativos por Valor Referencial

Abaixo, composição de carteira de instrumentos Financeiros Derivativos por tipo de instrumento, demonstrada pelo seu valor referencial, por local de negociação (mercado organizado ou balcão) e contraparte.

	31/12/2020						
	Contratos de Futuros	Contratos de Swaps	Contratos de Opções	Operações a Termo	Derivativos de Crédito	*NDF - Non Deliverable Forward*	Outros Instrumentos Financeiros Derivativos
Bolsa	781.453	439.744	1.417.843	23.067	8.743	67.467	---
Balcão	---	888.705	325.477	993	10.357	246.016	8.985
Instituições Financeiras	---	531.303	84.885	992	10.317	124.194	5.140
Empresas	---	69.337	39.663	---	---	120.476	1.445
Pessoas Físicas	---	8.065	1.320	---	---	371	---
Total	781.453	1.442.449	1.743.320	23.060	20.080	313.483	8.985
Total 31/12/2019	664.864	1.084.376	1.784.462	8.134	12.738	200.808	8.751

IV - Derivativos de Crédito

Abaixo, composição de carteira de Derivativos de Crédito demonstrada pelo seu valor referencial e efeito no cálculo de Patrimônio de Referência Exigido.

	31/12/2020			31/12/2019		
	Valor Nocional de Proteção Vendida	Valor Nocional de Proteção Comprada com Valor Substancialmente Idêntico	Posição Líquida	Valor Nocional de Proteção Vendida	Valor Nocional de Proteção Comprada com Valor Substancialmente Idêntico	Posição Líquida
CDS	(8.501)	8.705	(4.796)	(6.251)	6.255	(3.996)
TRS	(7.854)	---	(7.854)	(4.181)	---	(4.181)
Total	(16.355)	8.705	(12.650)	(10.446)	6.255	(8.169)

O efeito no Patrimônio de Referência do risco recebido (Nota 31c) foi de R$ 88 (R$ 37 em 31/12/2019).

Durante o período não houve ocorrência de evento de crédito relativo a base garantias prestadas nos contratos.

V - Hedge Contábil

i) Fluxo de Caixa - O objetivo desta *hedge* do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO é proteger as flutuações de caixa de recebimento e pagamento de juros (CDI/Ref-préfixo (Bedbalbalbalbal/Operações Indexadas/Operações/Compromissadas) e as exposições de taxa de câmbio futuras (transações previstas altamente prováveis e/ou operações/ativos) advindas do risco de taxa de juros variável (CDI/LIBOR/UJP/TPM/Selic) e risco de taxa de câmbio, baseado o fluxo de caixa consistente (pretendido) e independente das variações do CI Cetip Over, LIBOR, UP, TPM/Selic e fluxos de câmbio. *UP - Unidade de Fomento/TPM - Taxa de Política Monetária.*

	31/12/2020						
	Objetos de Hedge				Instrumentos de Hedge		
	Valor Contábil		Variação no valor Reconhecida no Patrimônio Líquido (*)	Reserva de Hedge de Fluxo de Caixa	Valor Nominal	Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficácia do Hedge
Estratégias	Ativos	Passivos				
Risco de Taxa de Juros						
Hedge de Depósitos e Operações Compromissadas	---	101.839	(2.423)	(2.464)	103.417	(2.423)
Hedge de Operações Ativas	8.673	---	68	68	8.743	68
Hedge de Compromissadas Ativas	29.833	---	887	887	31.417	888
Hedge de Ativos Denominados em LIF	16.674	---	(4)	(4)	16.677	(1)
Hedge de Captações	---	8.027	(10)	(10)	1.998	(11)
Hedge de Operações de Crédito	327	---	13	13	316	13
Risco Cambial Variável						
Hedge de Transação Prevista Altamente Provável	31.594	---	(3)	(3)	15.803	(3)
Risco Cambial						
Hedge de Transação Prevista Altamente Provável	1.314	---	(105)	82	1.314	(105)
Total	88.115	109.866	(1.779)	(1.686)	179.668	(1.773)

	31/12/2019						
	Objetos de Hedge				Instrumentos de Hedge		
	Valor Contábil		Variação no valor Reconhecida no Patrimônio Líquido (*)	Reserva de Hedge de Fluxo de Caixa	Valor Nominal	Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficácia do Hedge
Estratégias	Ativos	Passivos				
Risco de Taxa de Juros						
Hedge de Depósitos e Operações Compromissadas	---	84.066	(2.423)	(3.320)	83.038	(2.839)
Hedge de Operações Ativas	5.564	---	91	91	5.659	91
Hedge de Compromissadas Ativas	30.888	---	530	530	32.130	523
Hedge de Ativos Denominados em LIF	12.566	---	9	9	16.992	9
Hedge de Captações	---	4.317	(27)	(27)	4.290	(27)
Hedge de Operações de Crédito	269	---	12	12	257	14
Risco Cambial Variável						
Hedge de Transação Prevista Altamente Provável	32.230	---	16	16	32.008	16
Risco Cambial						
Hedge de Transação Prevista Altamente Provável	204	---	(11)	179	204	(11)
Total	81.811	88.886	(2.223)	(2.660)	113.844	(2.228)

(*) Registrado na rubrica Outros Resultados Abrangentes.

	31/12/2020						
		Valor Contábil (1)		Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficácia do Hedge	Variação no Valor Reconhecida no Patrimônio Líquido (2)	Ineficácia do Hedge Reconhecida no Resultado	Montante Reclassificado da Reserva de Hedge de Fluxo de Caixa para o Resultado
Instrumentos de Hedge	Valor Nominal	Ativos	Passivos				
Risco de Taxa de Juros (3)							
Futuros	140.577	148	---	(1.688)	(1.683)	(5)	(837)
Swaps	16.888	2.007	17.008	3	(2)	5	---
Risco Cambial (4)							
Futuros	17.117	3	709	(108)	(105)	---	---
Total	178.683	2.158	17.304	(1.773)	(1.770)	(3)	(837)

	31/12/2019						
		Valor Contábil (1)		Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficácia do Hedge	Variação no Valor Reconhecida no Patrimônio Líquido (2)	Ineficácia do Hedge Reconhecida no Resultado	Montante Reclassificado da Reserva de Hedge de Fluxo de Caixa para o Resultado
Instrumentos de Hedge	Valor Nominal	Ativos	Passivos				
Risco de Taxa de Juros (3)							
Futuros	62.912	---	14	(2.222)	(2.219)	(3)	(672)
Swaps	17.429	4.617	12.866	(9)	(9)	1	---
Risco Cambial (4)							
Futuros	31.370	---	176	5	5	---	---
Total	113.648	4.617	13.056	(2.226)	(2.223)	(2)	(672)

(1) Registrado na rubrica Instrumentos Financeiros Derivativos.
(2) Registrado na rubrica Outros Resultados Abrangentes.
(3) Futuro DI negociado na B3 e Swap de Taxa de Juros negociado na Bolsa de Chicago.
(4) Futuro DOL e Opção de Compra de Dólar negociados na B3.

Os ganhos ou perdas relativos ao Hedge Contábil de Fluxo de Caixa, que o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO espera reconhecer no resultado nos próximos 12 meses, totalizam R$ (1.728) (R$ (1.285) em 31/12/2019).

ii) Risco de Mercado - As estratégias de hedge de risco de mercado do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO consistem em hedges de exposição à variação no risco de mercado, em reconhecimento de juros, que são atribuíveis às alterações nas taxas de juros relativos a ativos e passivos reconhecidos.

	31/12/2020						
	Objetos de Hedge					Instrumentos de Hedge	
	Valor Contábil		Valor Justo		Variação no Valor Reconhecida no Resultado (*)	Valor Nominal	Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficácia do Hedge
Estratégias	Ativos	Passivos	Ativos	Passivos			
Risco de Taxa de Juros							
Hedge de Operações de Crédito	8.305	---	8.818	---	411	8.305	(423)
Hedge de Captações	---	10.800	---	11.381	(1.381)	10.800	1.200
Hedge de Títulos Disponíveis para Venda	24.677	---	23.537	---	1.180	25.856	(1.186)
Total	32.982	10.800	32.475	11.381	360	45.373	(719)

imprensaoficial SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 10:15:4
Nº de Série do Certificado: 08A684F8AF4315EDAA9CBD8394819084ZE96FA6B8
[Ticket: 39839617] - www.imprensaoficial.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em milhões de Reais, exceto informações por ação) (Continuação)*

	31/12/2019						
	Objetos de Hedge					Instrumentos de Hedge	
	Valor Contábil		Valor Justo		Variação no Valor Reconhecida no Resultado (*)	Valor Nominal	Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficácia do Hedge
Estratégias	Ativos	Passivos	Ativos	Passivos			
Risco de Taxa de Juros							
Hedge de Depósitos e Operações Compromissadas	7.366	---	7.843	---	358	7.366	(354)
Hedge de Captações	---	7.438	---	8.160	(738)	7.438	779
Hedge de Títulos Disponíveis para Venda	17.653	---	18.456	---	(97)	18.456	(818)
Total	25.019	7.438	26.299	8.160	808	33.314	(393)

(*) Registrado na rubrica Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos.

	31/12/2020				
		Valor Contábil (1)		Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficácia do Hedge	Ineficácia do Hedge Reconhecida no Resultado
Instrumentos de Hedge	Valor Nocional	Ativos	Passivos		
Risco de Taxa de Juros					
Swaps	23.085	2.571	---	755	(18)
Outros Derivativos	12.399	---	21.536	(399)	---
Total (2)	46.371	2.571	21.536	(716)	(18)

	31/12/2019				
		Valor Contábil (1)		Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficácia do Hedge	Ineficácia do Hedge Reconhecida no Resultado
Instrumentos de Hedge	Valor Nocional	Ativos	Passivos		
Risco de Taxa de Juros					
Swaps	18.888	788	443	200	8
Outros Derivativos	18.112	---	17.347	(887)	7
Total (2)	33.914	788	17.788	(388)	15

(1) Registrado na rubrica Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos.
(2) No período, o somatório de R$ 437 deixou de ser qualificado como hedge, com efeito no resultado de R$ (38) (R$ 800 em 31/12/2019), com efeito no resultado de R$ (28) de 01/01 a 31/12/2019).

Para proteger a variação no risco de mercado no reconhecimento e pagamento de juros, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO utiliza contratos de hedge de risco de juros. Os objetos de hedge são relativos a ativos e passivos prefixados denominados em unidade de moeda, taxa flutuante e denominados em moeda e índices inflacionários, emitidos por subsidiárias no País, Locados e Controle, respectivamente.

O período em que se espera que os reconhecimentos (pagamentos) dos fluxos de juros ocorrerão e afetarão a demonstração de resultado está sendo:

iii) Investimento Líquido em Operação no Exterior - As estratégias de hedge de investimento líquido no exterior do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO consistem em um hedge da exposição em moeda estrangeira, oriunda da moeda funcional da operação no exterior em relação à moeda funcional da matriz.

	31/12/2020						
	Objetos de Hedge				Instrumentos de Hedge		
	Valor Contábil		Variação no Valor Reconhecida no Patrimônio Líquido (*)	Reserva de Conversão de Moeda Estrangeira	Valor Nominal	Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficácia do Hedge
Estratégias	Ativos	Passivos				
Risco Cambial						
Hedge de Investimento em Operação Líquida no Exterior	15.277	---	(12.597)	(12.597)	34.619	(12.640)
Total	15.277	---	(12.597)	(12.597)	34.619	(12.640)

	31/12/2019						
	Objetos de Hedge				Instrumentos de Hedge		
	Valor Contábil		Variação no Valor Reconhecida no Patrimônio Líquido (*)	Reserva de Conversão de Moeda Estrangeira	Valor Nominal	Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficácia do Hedge
Estratégias	Ativos	Passivos				
Risco Cambial						
Hedge de Investimento em Operação Líquida no Exterior	14.388	---	(5.032)	(5.032)	14.947	(5.082)
Total	14.388	---	(5.032)	(5.032)	14.947	(5.082)

(*) Registrado na rubrica Outros Resultados Abrangentes.

	31/12/2020					
		Valor Contábil (1)		Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficácia do Hedge	Variação no Valor Reconhecida no Patrimônio Líquido (2)	Ineficácia do Hedge Reconhecida no Resultado
Instrumentos de Hedge	Valor Nominal	Ativos	Passivos			
Risco Cambial (3)						
Futuros	44.188	---	150	(16.130)	(16.072)	(58)
Swaps	(4.252)	4.474	---	104	102	6
NDF - Non Deliverable Forward	(15.188)	638	---	2.074	2.070	4
Ativos Financeiros	(109)	109	---	253	255	(2)
Total	24.619	5.121	150	(13.693)	(13.645)	(50)

	31/12/2019					
		Valor Contábil (1)		Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficácia do Hedge	Variação no Valor Reconhecida no Patrimônio Líquido (2)	Ineficácia do Hedge Reconhecida no Resultado
Instrumentos de Hedge	Valor Nominal	Ativos	Passivos			
Risco Cambial (3)						
Futuros	32.986	139	---	(9.278)	(9.221)	(58)
Swaps	(2.883)	2.897	---	397	393	6
NDF - Non Deliverable Forward	(11.525)	883	---	5.781	5.767	4
Ativos Financeiros	(1.504)	1.323	---	269	271	(2)
Total	16.947	4.888	---	(3.082)	(2.990)	(52)

(1) Registrado na rubrica Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos.
(2) Registrado na rubrica Outros Resultados Abrangentes.
(3) Futuro DOL negociado na B3 e Ativos Financeiros e Contratos de Forward em Contratos NDF contratados por meios subsidiários no exterior.

O período em que se espera que os reconhecimentos (pagamentos) dos fluxos de juros ocorrerão e afetarão a demonstração de resultado está sendo para todos base de parcial dos investimentos.

iv) A seguir, apresentamos quadro com o prazo de vencimento das estratégias de Hedge Fluxo de Caixa, Hedge Risco de Mercado e Hedge de Investimento em Operação Líquida no Exterior.

	31/12/2020							
	0-1 ano	1-2 anos	2-3 anos	3-4 anos	4-5 anos	5-10 anos	Acima de 10 anos	Total
Hedge de Depósitos e Operações Compromissadas	70.822	9.077	13.058	8.504	4.826	718	---	103.417
Hedge de Transação Prevista Altamente Provável	17.117	---	---	---	---	---	---	17.117
Hedge de Operações Ativas	3.804	2.128	---	---	---	---	---	5.743
Hedge de Ativos Denominados em LIF	15.403	1.277	---	---	---	---	---	16.677
Hedge de Captações (Risco de Caixa)	1.783	27	204	---	---	---	---	1.998
Hedge de Operações de Crédito (Risco de Caixa)	212	104	---	---	---	---	---	316
Hedge de Operações de Crédito (Risco de Mercado)	2.999	1.710	1.587	643	888	1.771	---	8.800
Hedge de Captações (Risco de Mercado)	213	657	849	178	991	5.449	5.376	13.853
Hedge de Títulos Disponíveis para Venda	5.857	1.488	2.368	2.318	8.108	10.631	1.308	25.888
Hedge de Compromissadas Ativas	23.188	2.557	5.130	804	---	---	---	31.417
Hedge de Investimento em Operação Líquida no Exterior (*)	24.618	---	---	---	---	---	---	24.618
Total	164.214	19.025	23.836	8.446	8.964	18.569	3.684	367.673

	31/12/2019							
	0-1 ano	1-2 anos	2-3 anos	3-4 anos	4-5 anos	5-10 anos	Acima de 10 anos	Total
Hedge de Depósitos e Operações Compromissadas	6.005	4.413	1.627	8.464	---	4.816	---	25.325
Hedge de Transação Prevista Altamente Provável	32.303	---	---	---	---	---	---	32.303
Hedge de Operações Ativas	---	3.871	1.685	---	---	---	---	5.556
Hedge de Ativos Denominados em LIF	9.628	2.934	---	---	---	---	---	12.562
Hedge de Captações (Risco de Caixa)	2.662	---	---	1.648	161	221	---	4.690
Hedge de Operações de Crédito (Risco de Caixa)	72	136	24	---	---	---	---	237
Hedge de Operações de Crédito (Risco de Mercado)	281	2.460	1.248	893	623	1.111	1.545	7.288
Hedge de Captações (Risco de Mercado)	259	152	575	623	629	4.220	1.438	7.438
Hedge de Títulos Disponíveis para Venda	4.723	2.362	633	1.067	2.408	3.651	3.326	18.462
Hedge de Compromissadas Ativas	6.727	18.738	812	5.621	---	723	---	32.130
Hedge de Investimento em Operação Líquida no Exterior (*)	14.947	---	---	---	---	---	---	14.947
Total	78.199	34.666	7.884	18.366	3.913	14.464	6.769	163.862

(*) Classificados como demais pois os instrumentos são vencidos respectivos.

imprensaoficial SELO DE AUTENTICIDADE

Pá o Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 10:23:34.
Nº Certificado: 08A684F8AF4315EDAA9CBD8394819084ZE96FA6B8
[Ticket: 39839823] - www.imprensaoficial.com.br

Contas e Licitações
Fls.

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em milhões de Reais, exceto informações por ações) (Continuação)*

g) Análise de Sensibilidade (Carteira de Negociação e Carteira Bancária)

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO realiza análise de sensibilidade por fatores de risco de mercado considerados relevantes. As cotações abaixo referenciam, por fator de risco, em cada um dos cenários, todos representativos com impacto no resultado, líquidos de efeitos fiscais, fundamentados numa visão da exposição do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO em relação ao risco.

As análises de sensibilidade dos Contratos de Negociação e Bancária aqui apresentadas são uma estática parcial da exposição do caixa e, portanto, não mensuram a capacidade dinâmica de reação da gestão (incluindo a forma de operação) que ocorre mediante mitigadores de risco, sempre que uma alteração de ganho ou risco atinjam o identificado, minimizando a possibilidade de perdas significativas. Adicionalmente, o cenário não leva em consideração a diversificação de exposição a riscos e as respectivas ações de proteção executadas e vistas para esses cenários. Portanto, diferentes de qualquer política contábil adotada pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO.

Contratos de Negociação	Exposições	31/12/2020 (*) Cenários		
		I	II	III
Fatores de Risco	Risco de Variação em			
Prefixado	Taxas de juros prefixadas em reais	—	(12,8)	(24,7)
Cupons Cambiais	Taxas de cupons de moedas estrangeiras	0,6	0,8	4,0
Moedas Estrangeiras	Taxas de câmbio	(2,8)	(69,4)	112,8
Índices de Preços	Taxas de cupons de inflação	(0,7)	(36,7)	(72,7)
TR	Taxas de cupons de TR	—	—	—
Ações	Preços de ações	0,7	14,4	3,3
Outros	Exposições que não se enquadram nas definições anteriores	—	(11,0)	(33,3)
Total		(3,3)	(113,7)	(10,6)

(*) Valores líquidos dos efeitos fiscais.

Contratos de Negociação	Exposições	31/12/2020 (*) Cenários		
		I	II	III
Fatores de Risco	Risco de Variação em			
Prefixado	Taxas de juros prefixadas em reais	(7,4)	(731,8)	(1.455,8)
Cupons Cambiais	Taxas de cupons de moedas estrangeiras	(0,4)	(234,4)	(470,8)
Moedas Estrangeiras	Taxas de câmbio	(0,5)	(46,3)	(92,8)
Índices de Preços	Taxas de cupons de inflação	(0,9)	(115,3)	(231,5)
TR	Taxas de cupons de TR	1,1	(67,8)	(161,8)
Ações	Preços de ações	0,1	(97,7)	(195,5)
Outros	Exposições que não se enquadram nas definições anteriores	(0,1)	(11,1)	(24,4)
Total		(8,1)	(1.466,5)	(2.878,6)

(*) Valores líquidos dos efeitos fiscais.

Para mensurar essas sensibilidades, são utilizados os seguintes cenários:

- Cenário I: Aplicação de 1 ponto-base nas taxas de juros prefixado, cupom de moedas, inflação e índice de taxas de juros, e 1 ponto percentual nas pegas de moedas e ações;
- Cenário II: Aplicação de choques de 25 por cento nas taxas dos cenários de juros prefixado, cupons de moedas, inflação, índices de taxas de juros e nos preços de moedas e ações, bem de crescimento apenas de quatro, sendo considerados as mesmas pontos mencionados por fator de risco;
- Cenário III: Aplicação de choques de 50 por cento nas taxas dos cenários de juros prefixado, cupons de moedas, inflação e índices de taxas de juros e nos preços de moedas e ações, bem de crescimento apenas de quatro, sendo considerados as mesmas pontos mencionados por fator de risco.

Os derivativos contratados pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO estão demonstrados no item Instrumentos Financeiros Derivativos, constante nesta nota.

NOTA 5 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO E OUTROS CRÉDITOS

a) Composição da Carteira pelas Classificações da Commodity de Crédito

• Por Tipo de Operação e Nível de Risco

Níveis de Risco	31/12/2020										31/12/2019
	AA	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	Total
Operações de Crédito	333.648	111.697	66.975	58.399	13.664	7.995	11.988	7.981	8.979	689.916	676.389
Arrendamentos a Títulos Comerciais	183.039	82.799	44.631	31.214	6.004	4.104	10.180	4.713	9.668	383.800	372.881
Financiamentos	74.581	17.820	12.042	6.418	3.668	1.868	765	2.202	797	116.410	99.178
Financiamentos Rurais	8.332	648	479	81	14	33	6	5	12	10.530	8.813
Financiamentos Imobiliários	84.383	10.760	4.830	2.284	688	390	269	263	324	103.953	81.880
Operações de Arrendamento Mercantil Financeiro	3.837	4.223	982	672	111	78	178	178	1.018	11.278	7.952
Operações com Cartões de Crédito	530	61.639	8.531	2.966	637	479	312	488	4.884	80.666	68.439
Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio (1)	4.131	699	362	216	111	98	39	51	104	5.751	4.951
Outros Créditos Diversos (2)	387	313	6	14	1	3	48	571	570	1.913	2.199
Total Operações com Características de Concessão de Crédito	340.173	197.791	76.956	44.387	13.886	7.999	12.843	8.671	14.681	716.886	693.917
Garantias Financeiras Prestadas (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.988	58.739
Total com Garantias Financeiras Prestadas	340.173	197.791	76.956	44.387	13.886	7.999	12.843	8.671	14.681	775.886	648.727
Total Operações com Características de Concessão de Crédito em 31/12/2019	308.888	182.688	88.811	56.188	13.888	6.574	8.888	8.536	14.383	693.917	

(1) Classificado por Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio e Rendas de Adiantamentos Concedidos, relativamente às Obrigações - Carteira de Câmbio/Outros Créditos (Nota 16).
(2) Compreende por Títulos e Créditos a Receber, Devedores por Compra de Valores e Bens e Avais e Fianças Honrados.
(3) Consolidados em Contas de Compensação.

• Por Prazos de Vencimento e Nível de Risco

	31/12/2020										31/12/2019
	AA	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	Total
Operações com Carteira Assumed (1) (2)											
Parcelas Vincendas	—	—	1.418	2.667	2.667	1.878	1.444	1.188	3.727	14.991	12.817
01 a 30	—	—	81	85	78	81	88	43	333	887	812
31 a 60	—	—	88	87	81	87	71	48	214	637	578
61 a 90	—	—	71	78	78	88	88	41	183	515	587
91 a 180	—	—	139	223	191	138	139	116	465	1.402	1.481
181 a 365	—	—	217	381	382	288	278	281	723	2.430	2.343
Acima de 365 dias	—	—	821	1.814	1.857	1.888	788	741	1.875	8.439	7.238
Parcelas Vencidas	—	—	888	733	1.888	888	1.427	1.882	7.282	15.888	14.885
01 a 14	—	—	7	38	32	23	28	23	74	223	224
15 a 30	—	—	8	84	74	84	81	88	158	1.207	1.088
31 a 60	—	—	118	458	378	147	172	348	787	1.810	2.001
61 a 90	—	—	—	183	148	88	117	118	283	1.427	1.881
91 a 180	—	—	—	83	214	188	828	888	1.834	3.888	4.473
181 a 365	—	—	—	—	—	87	88	188	3.228	5.338	5.438
Acima de 365 dias	—	—	—	—	—	—	—	—	288	288	187
Subtotal (a)	—	—	2.881	3.788	3.788	2.381	2.888	3.788	11.888	37.888	38.888
Subtotal - 31/12/2019	—	—	2.788	2.881	3.878	2.888	3.871	3.183	11.881	38.888	
Operações em Curso Normal											
Parcelas Vincendas	338.178	188.788	88.783	83.888	8.878	5.888	8.888	8.728	8.881	888.148	881.318
01 a 30	83.878	88.771	8.884	4.888	1.888	818	881	488	877	78.883	82.347
31 a 60	84.387	18.748	4.878	2.888	1.888	818	147	88	888	88.381	88.883
61 a 90	28.887	12.378	3.887	2.888	888	884	218	284	788	48.874	88.884
91 a 180	38.814	88.888	7.818	4.848	1.881	1.888	1.881	883	1.888	88.718	88.888
181 a 365	48.728	87.888	8.888	8.888	1.888	1.888	1.871	1.888	4.888	88.888	78.318
Acima de 365 dias	184.788	71.488	37.888	21.318	8.188	3.888	3.844	3.817	1.788	281.888	272.888
Parcelas Vencidas até 14 dias	1.888	888	188	188	88	88	88	188	81	8.881	8.383
Subtotal (b)	388.373	187.781	88.888	81.827	8.888	8.827	8.888	8.811	8.813	882.887	884.887
Subtotal - 31/12/2019	388.888	183.888	88.748	82.187	11.888	4.857	3.888	8.873	3.183	884.887	
Total das Carteiras (a + b)	388.373	187.781	78.888	88.287	13.888	7.888	12.843	8.871	14.881	718.888	883.817
Provisão Estabelecida	(2.883)	(1.887)	(1.888)	(3.282)	(3.888)	(3.388)	(8.188)	(8.887)	(14.881)	(53.188)	(38.787)
Mínima	—	(887)	(708)	(1.303)	(1.322)	(2.338)	(8.257)	(8.888)	(14.881)	(53.882)	(38.888)
Garantias Financeiras Prestadas (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(754)	(888)
Complementar (4)	(2.087)	(880)	(381)	(1.878)	(4.773)	(887)	(1.828)	(2.887)	—	(17.747)	(10.828)
Total das Carteiras em 31/12/2019	388.888	183.888	88.811	88.188	13.888	8.878	8.888	8.838	14.383	883.817	
Provisão Estabelecida em 31/12/2019	(188)	(888)	(1.827)	(3.888)	(3.387)	(2.888)	(4.888)	(8.881)	(14.888)	(38.787)	
Mínima	—	(818)	(388)	(1.888)	(1.388)	(3.888)	(3.888)	(2.818)	(14.888)	(38.888)	
Garantias Financeiras Prestadas (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(888)	
Complementar (4)	(188)	(81)	(387)	(2.481)	(2.888)	(881)	(818)	(2.818)	—	(10.888)	

(1) Para as operações que apresentam parcelas vencidas há mais de 14 dias de responsabilidade de empresas classificadas em uma posição de baixo risco, (2) O saldo das operações não classificadas (Risk Adviser) representava o montante de R$ 18.888 (R$ 20.818 em 31/12/2019). (3) Provisão para garantias financeiras prestadas, registrada na rubrica Outras Obrigações - Diversas, no Balanço Patrimonial Consolidado.
(4) Provisionada a partir especialista e gerenciais.

III - Por Setores de Atividade

	31/12/2020	%	31/12/2019	%
Setor Público	8.787	0,4%	1.188	0,1%
Petroquímica e Química	2.380	0,3%	188	0,0%
Governo Estadual/Municipal	1.185	0,2%	883	0,1%
Diversos	308	0,0%	888	0,0%
Setor Privado	708.788	88,8%	881.837	88,8%
Pessoa Jurídica	387.838	51,2%	181.111	48,8%
Açúcar e Álcool	4.888	0,8%	3.882	0,7%
Agro e Fertilizantes	22.848	3,8%	18.887	3,1%
Alimentos e Bebidas	21.848	3,8%	18.814	2,9%
Bancos e Outras Instituições Financeiras	14.778	2,8%	10.888	1,8%
Bens de Capital	8.811	0,7%	8.888	0,8%
Celulose e Papel	7.888	0,8%	7.883	0,8%
Editorial e Gráfico	1.838	0,2%	1.318	0,2%
Eletroeletrônico e TI	7.588	1,1%	8.311	0,8%
Embalagens	3.188	0,4%	2.888	0,8%
Energia e Saneamento	28.887	3,3%	17.278	2,7%
Esporte	2.118	0,4%	2.214	0,3%
Farmacêuticos & Cosméticos	8.738	1,2%	8.318	1,1%
Imobiliário	28.437	4,1%	21.288	3,5%
Lazer e Turismo	8.408	1,2%	8.287	1,0%
Máquinas e Móveis	4.888	0,7%	3.341	0,8%
Materiais de Construção	4.888	0,8%	4.884	0,8%
Mineração e Siderurgia	10.188	1,4%	8.784	1,3%
Mídia	734	0,1%	717	0,1%
Mineração	8.888	0,8%	8.888	0,8%
Óleo e Gás Extração	13.888	1,8%	8.488	1,8%
Petróleo e Gás (*)	7.228	1,0%	8.888	1,0%
Petroquímico e Química	12.784	1,8%	8.888	1,8%
Saúde	8.888	0,7%	3.418	0,8%
Seguros, Resseguros e Previdência	84	0,0%	13	0,0%
Telecomunicações	8.823	0,4%	2.748	0,8%
Têxtil	2.888	0,3%	1.733	0,3%
Tecnologia	8.888	0,4%	1.883	0,8%
Transporte	23.828	3,7%	14.888	2,8%
Utilidades Domésticas	8.884	0,4%	2.388	0,4%
Veículos e Auto-peças	18.888	2,4%	12.888	2,8%
Veículos e Carroçarias	8.777	0,7%	4.418	0,8%
Comércio - Diversos	28.848	3,8%	20.373	3,8%
Indústria - Diversos	10.882	1,8%	8.148	1,8%
Serviços - Diversos	48.878	6,8%	38.728	8,8%
Outros	18.128	2,7%	10.424	1,8%
Pessoa Física	888.838	42,8%	888.718	81,2%
Cartão de Crédito	93.108	13,1%	88.883	18,8%
Crédito Imobiliário	88.883	13,8%	73.883	12,7%
CDC/Crédito Consignado	138.348	17,8%	118.478	18,8%
Veículos	73.483	3,3%	18.881	3,4%
Total	718.888	108,8%	883.817	108,8%

(*) Compreende comércio de combustíveis.

Imprensa Oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 09:48:1
Nº de Série do Certificado: 08A 65AF9A,PA,31E1A4AC5E0E394,81EB94,2E96F,A4E8
[Ticket: 39838273] - www.imprensaoficial.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em milhões de Reais, exceto informações por ações) (Continuação)*

IV - Carteiras Financeiras Prestadas, por Tipo

Tipo de Garantia	31/12/2020 Carteira	31/12/2020 Provisão	31/12/2019 Carteira	31/12/2019 Provisão
Aval ou Fiança em Processos Judiciais e Administrativos de Natureza Fiscal	57.130	(188)	58.480	(238)
Fianças Bancárias Diversas	38.448	(387)	34.575	(311)
Outras Garantias Financeiras Prestadas	6.842	(183)	7.818	(71)
Vinculadas a Distribuição de Título por Oferta Pública	1.443	(1)	—	—
Vinculadas a Licitações, Leilões, Prestação de Serviços ou Execução de Obras	8.843	(27)	8.838	(28)
Vinculadas ao Comércio Internacional de Mercadorias	1.238	(28)	948	(13)
Vinculadas ao Fornecimento de Mercadorias	784	(2)	882	(2)
Total	88.883	(788)	88.738	(888)

III Concessão de Crédito

Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil Financeiro e Outros Créditos (*)

	31/12/2020 Saldo	31/12/2020 % do Total	31/12/2019 Saldo	31/12/2019 % do Total
Maior Devedor	7.343	0,8	6.548	0,8
10 Maiores Devedores	37.883	4,8	33.340	4,8
20 Maiores Devedores	64.818	7,8	54.718	6,8
50 Maiores Devedores	83.438	10,7	71.875	11,1
100 Maiores Devedores	112.834	14,4	97.701	15,1

(*) Os valores incluem Operações Financeiras Prestadas.

Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa, Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos de Empresas e Instituições Financeiras (*)

	31/12/2020 Saldo	31/12/2020 % do Total	31/12/2019 Saldo	31/12/2019 % do Total
Maior Devedor	13.142	1,8	8.548	0,8
10 Maiores Devedores	73.838	9,8	48.108	6,8
20 Maiores Devedores	107.103	11,3	78.529	8,8
50 Maiores Devedores	164.383	17,3	128.815	18,4
100 Maiores Devedores	214.807	22,8	168.378	21,8

(*) Os saldos incluem Operações Financeiras Prestadas.

Provisão de Perdas para Créditos de Liquidação Duvidosa e Provisão para Garantias Financeiras Prestadas

	31/12/2020	31/12/2019
Saldo Inicial - 01/01	(58.747)	(34.381)
Constituição Líquida de Reversão	(30.143)	(23.488)
Write-off	23.238	20.218

Garantias Financeiras Prestadas

	31/12/2020	31/12/2019
	103	877
Complementar (1)	(7.718)	(3.881)
Write-Off	23.263	18.388
Outras, principalmente Variação Cambial	(3.254)	88
Saldo Final (2)	(53.188)	(38.787)
Mínima (2)	(33.882)	(28.888)
Garantias Financeiras Prestadas (4)	(754)	(888)
Complementar	(17.747)	(10.828)
Provisão Estabelecida	(53.188)	(38.787)
Provisão Ativada	(10.818)	(11.582)
Provisão Agregada	(10.388)	(10.828)
Provisão Revertal	(30.178)	(17.388)

(1) Em 31/12/2020, o aumento na Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - Complementar está relacionado com a alteração do cenário macroeconômico e parte da Impacto gerados ao longo de 2020 e que Impactou nesse montante de provisionamento por pares expostos (Nota 33c).
(2) Os valores da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, referentes a Carteira de Arrendamento Mercantil Financeiro, eram R$ (387) (R$ (373) em 31/12/2019).
(3) Em 31/12/2019 constituída R$ (272) referente a alteração nos modelos, sendo o Impacto compensado pela Provisão Complementar.
(4) Provisões para Garantias Financeiras Prestadas, registrada na Balanço Patrimonial Consolidado.
Em 31/12/2020, o saldo da provisão em relação à carteira de crédito equivale a 7,3% (6,8% em 31/12/2019).

c) Créditos Renegociados

	31/12/2020 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa			31/12/2019 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	
	Carteira (1)	Provisão	%	Carteira (1)	Provisão	%
Créditos Renegociados Total	35.819	(12.483)	34,8%	38.051	(11.018)	28,7%
(-) Créditos Renegociados Vencidos até 30 dias (2)	(12.684)	2.248	17,7%	(11.288)	3.053	27,1%
Créditos Renegociados Vencidos acima de 30 dias (2)	23.135	(10.241)	44,1%	18.765	(7.975)	47,9%

(1) Os montantes referentes aos créditos renegociados até 30 dias do Cânone de Arrendamento Mercantil Financeiro atos R$ 148 (R$ 88 em 31/12/2019).
(2) Atrasos abaixo ao acordo de renegociação.

e) Operações Atípicas Vinculadas

Apresentamos abaixo informações relativas a operações atípicas vinculadas, realizadas na forma prevista na Resolução nº 2.921, de 17/01/2002, do CMN.

	31/12/2020					31/12/2019	01/01 a 31/12/2020 Reversões	01/01 a 31/12/2019 Reversões
	0 - 30	31 - 180	181 - 365	Acima de 365 dias	Total	Total	(Despesas)	(Despesas)
Operações Atípicas Vinculadas								
Operações de Crédito	—	—	—	8.784	8.784	8.784	1.880	888
Obrigações por Operações Atípicas Vinculadas								
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	—	—	—	8.784	8.784	8.728	(1.883)	(888)
Resultado Líquido das Operações Vinculadas							8	—

Em 31/12/2020 e 31/12/2019, não havia operações descontinuadas.

f) Operações de Venda ou Transferência e Aquisições de Ativos Financeiros

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO realiza operações de venda ou transferência de ativos financeiros em que houve a retenção dos riscos de crédito dos ativos financeiros transferidos, por meio do cálculo de contraprestação. Por conta disso, tais créditos permanecem registrados no Balanço Patrimonial Consolidado e estão representados da seguinte forma:

Natureza da Operação	31/12/2020 Ativos		Passivos (1)		31/12/2019 Ativos		Passivos (1)	
	Contábil	Valor Justo	Contábil	Valor Justo	Contábil	Valor Justo	Contábil	Valor Justo
Créditos Imobiliários	315	324	373	324	1.844	1.283	1.243	1.291
Cotas de Qua	1.287	1.288	1.310	1.313	1.211	1.313	1.207	1.208
Outros (2)	—	—	—	—	—	—	1	1
Total	1.612	1.625	1.623	1.638	3.456	2.488	2.451	2.488

(1) Rubrica Outras Obrigações Diversas.
(2) Operações em Curso, que já estavam baixadas o prejuízo.
De 01/01 a 31/12/2020, as operações de transferência de ativos financeiros sem retenção de riscos e benefícios, geraram Impacto no resultado de R$ 338, líquido de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (R$ 423 de 01/01 a 31/12/2019).

g) Financiamento de Folha Salarial

Níveis de Risco	31/12/2020									
	AA	A	B	C	D	E	F	G	H	Total
Financiamento de Folha Salarial	528	421	832	814	468	14	34	8	4	2.758
Provisão Existente (1)	—	—	(1)	(4)	(7)	(1)	(3)	—	(1)	(17)

(1) Provisão constituída sobre o passivo de crédito cujo risco é do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, ou seja, 1,5% de cartão de crédito.

NOTA 16 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS E OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES

a) Resumo

	31/12/2020					31/12/2019
	0 - 30	31 - 180	181 - 365	Acima de 365 dias	Total	Total
Depósitos	370.804	83.438	39.900	297.886	808.010	807.080
Captações no Mercado Aberto	227.388	3.001	1.982	48.183	280.841	288.838
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	1.978	20.477	15.872	84.311	128.838	143.588
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.140	30.188	31.777	23.107	83.208	78.280
Dívidas Subordinadas	8.857	—	3.428	82.731	74.918	88.887
Total	614.278	134.118	108.838	538.387	1.384.388	1.888.273
% por prazo de vencimento	44,5	9,7	7,9	37,9	100,0	
Total - 31/12/2019	514.388	148.872	78.828	388.747	1.088.223	
% por prazo de vencimento	48,7	10,8	8,7	34,8	100,0	

b) Depósitos

	31/12/2020					31/12/2019
	0-30	31-180	181-360	Acima de 360 dias	Total	Total
Depósitos Remunerados	238.738	48.488	38.988	287.888	574.134	534.748
Do Poupança	178.470	—	—	—	178.470	144.558
Interfinanceiros	482	1.838	872	845	3.438	3.281
A Prazo	58.778	78.824	38.082	287.788	482.234	377.188
Depósitos não Remunerados	134.878	—	—	—	134.878	88.818
À Vista	134.808	—	—	—	134.808	82.308
Outros Depósitos	71	—	—	—	71	8
Total	870.888	88.888	38.888	287.888	888.888	807.888
% por prazo de vencimento	45,8	8,8	7,4	35,8	100,0	
Total - 31/12/2019	373.847	88.878	38.827	173.888	807.888	
% por prazo de vencimento	53,7	7,7	4,8	24,1	100,0	

c) Captações no Mercado Aberto

	31/12/2020					31/12/2019
	0-30	31-180	181-360	Acima de 360 dias	Total	Total
Carteira Própria	48.872	3.181	782	888	88.478	74.888
Títulos Públicos	24.032	—	—	—	24.032	81.888
Títulos Privados	20.782	11	—	—	20.773	17.885
Emissão Própria	218	1.228	838	88	1.888	3.828
Estrutur	—	888	878	343	1.888	387
Carteira de Terceiros	138.888	—	—	—	138.888	148.821
Carteira Livre Movimentação	38.781	888	1.178	47.818	78.888	88.818
Total	227.388	3.881	1.882	48.188	288.841	288.838
% por Prazo de Vencimento	81,8	1,1	0,7	17,2	100,0	
Total - 31/12/2019	231.318	4.181	1.708	52.782	288.838	
% por Prazo de Vencimento	80,8	1,8	0,8	18,1	100,0	

Imprensa Oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Pá ina Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 10:22:42.
Nº) Certificado: 7888A8,67E8C84,8DC2,3F8,2281,A,9010,887,A42,EC,E
[Ticket: 39838884] - www.imprensaoficial.com.br

Licitações 639 Rubrica

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto Informações por ações) (Continuação)*

d) Recursos de Aceites e Emissão de Títulos

	31/12/2020					31/12/2019
	À vista	31-180	181-365	Acima de 365 dias	Total	Total
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	1.675	15.339	18.188	36.807	73.169	68.366
Letras Financeiras	177	11.143	10.926	21.891	43.588	65.470
Letras de Crédito Imobiliário	18	1.462	1.119	1.809	4.408	7.822
Letras de Crédito do Agronegócio	1.481	2.599	3.084	4.118	14.282	21.209
Letras Imobiliárias Garantidas	--	--	437	10.990	11.208	4.380
Obrigações por TVM no Exterior	278	1.999	4.374	38.193	83.571	43.999
Bond Risk Note Programme	1	526	239	12.252	13.048	5.352
Structure Note Issued	197	991	643	4.389	6.220	3.251
EMNs	--	213	3.137	28.548	31.898	34.762
Fixed Rate Notes	72	117	--	8.408	8.589	5.152
Eurobonds	8	--	--	51	53	116
Subordinadas	1	1	3	216	220	212
Outros	2	181	332	3.008	4.403	2.973
Captação por Certificados de Operações Estruturadas (*)	28	366	383	381	888	1.116
Total	1.975	28.477	19.072	94.311	138.435	143.980
% por prazo de vencimento	1,5	15,0	14,5	69,0	100,0	
Total - 31/12/2019	4.294	21.491	19.857	98.317	143.980	
% por prazo de vencimento	3,0	21,9	10,8	64,3	100,0	

(1) Em 31/12/2020, o valor justo de Captação por Certificados de Operações Estruturadas atrelados a ele R$ 1.018 (R$ 1.024 em 31/12/2019).

No ITAÚ UNIBANCO HOLDING e Cartaxo II compostas por *Brazil Risk Note Programme* com saldo em montante de R$ 7.898 (sem movimento em 31/12/2019).

Letras Imobiliárias Garantidas

As Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs) são títulos de crédito nominativos, transferíveis e de livre negociação, garantidos pela carteira de ativos do próprio emissor, submetidos ao regime fiduciário.

O "Termo de Emissão de LIG", que estabelece as condições por operação de LIG, está disponível no site www.itau.com.br/relacoes-com-investidores, na seção Menu/Renda Fixa/Letras Imobiliárias Garantidas (LIG).

f) Composição da Carteira de Ativos

A carteira de ativos vinculada às LIGs corresponde a 0,38% do ativo total do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO. Sua composição é apresentada em quatro abas. Abaixo constam dados gerais e de Demonstrativo da Carteira de Ativos - DCA, na seção Menu/Relatórios/Letras Imobiliárias Garantidas (LIG).

	31/12/2020	31/12/2019
Créditos Imobiliários	13.266	8.008
Títulos Públicos - Brasil	9	267
Total da Carteira de Ativos	12.266	8.269
Total da Carteira de Ativos Ajustada	12.367	8.275
Obrigação por Emissão de LIGs	11.829	4.938
Remuneração do Agente Fiduciário	1	--

	31/12/2020	31/12/2019
Composição	100,0%	94,5%
Subordinação		
Valor Nominal	111,4%	122,1%
Valor Presente sob Estresse	111,8%	134,7%
Prazo Médio Ponderado		
Da Carteira de Ativos	138,6 meses	116,9 meses
Das LIGs em Circulação	47,1 meses	32,4 meses
Liquidez		
Ativos Líquidos	2	257

g) Obrigações por Empréstimos e Repasses

	31/12/2020					31/12/2019
	À vista	31-180	181-365	Acima de 365 dias	Total	Total
Empréstimos	7.848	39.703	19.671	15.922	71.744	84.748
no País	1.809	--	--	--	1.809	2.301
no Exterior (*)	6.040	39.702	19.671	15.922	69.935	82.444
Repasses - do País - Instituições Oficiais	291	1.474	1.858	7.766	11.389	11.269
BNDES	137	724	940	4.978	6.778	6.091
FINAME	154	693	758	2.743	4.347	4.727
Outros	--	57	159	45	263	451
Total	8.140	39.176	21.777	23.687	83.380	76.388
% por prazo de vencimento	9,8	34,3	26,2	27,7	100,0	
Total - 31/12/2019	6.389	27.158	20.388	12.687	76.388	
% por prazo de vencimento	8,2	35,1	26,8	16,9	100,0	

(1) Os Empréstimos no Exterior estão representados, basicamente, por aplicações em operações comerciais de clientes, estruturas e pré-financiamentos à Exportação e Financiamentos à Importação.

h) Dívidas Subordinadas, inclusive perpétuas

	31/12/2020					31/12/2019
	À vista	31-180	181-365	Acima de 365 dias	Total	Total
Letras Financeiras	--	--	13	5.321	5.334	5.080
Eurobonds	6.857	--	5.400	23.969	36.381	31.323
(-) Custo de captação líquidado (Nota 3h)	--	--	(3)	(17)	(19)	(39)
Other	--	--	--	7.321	7.321	5.705
Instrumentos de Dívidas Elegíveis a Capital	--	--	--	25.407	25.407	16.803
Total Geral	6.857	--	5.406	62.797	74.915	58.462
% por prazo de vencimento	9,2	0,0	7,2	83,8	100,0	
Total - 31/12/2019	2	4.057	--	55.363	59.462	
% por prazo de vencimento	0,0	6,8	0,0	93,1	100,0	

No ITAÚ UNIBANCO HOLDING, a carteira é composta por *Eurotitel* Subordinadas no montante de R$ 7.126 (R$ 4.053 em 31/12/2019) com vencimentos de 31 a 180 dias, R$ 5.002 (R$ 27.873 em 31/12/2019) com vencimentos de 181 a 365 dias, R$ 23.404 acima de 365 dias, totalizando R$ 36.082 (R$ 31.950 em 31/12/2019), e Instrumentos de Dívidas Elegíveis a Capital no montante de R$ 25.407 (R$ 16.803 em 31/12/2019) com vencimento acima de 365 dias.

Descrição

Natureza da Dívida/Moeda	Valor Principal (Moeda Original)	Emissão	Vencimento	Remuneração a.a.	31/12/2020	31/12/2019
Letras Financeiras Subordinadas - BRL (*)						
	1	2012	2025	111% do CDI	--	2
	20	2012	2022	IPCA + 6% a 6,17%	--	48
	8	2011	2021	108,25% a 110,5% do CDI	14	14
	2.307	2013	2022	IPCA + 5,15% a 5,87%	5.484	4.984
	30			IGPM + 4,63%	36	30
				Total	5.534	5.080
Eurobonds Subordinado - USD (*)						
	1.000	2010	2020	6,5%	--	4.048
	1.000		2021	6,75%	5.381	4.152
	748	2011	2021	5,75% a 6,2%	3.891	3.033
	550	2012	2022	5,5%	2.858	2.217
	1.258		2022	5,5% a 5,63%	13.820	10.773
	1.870		2023	5,13%	9.702	7.578
	64	2017		6,13%	91	91
	10	2018		6,5%	51	41
	6	2019		6,5%	30	--
	6	2020	Perpétua	6,5%	30	--
				Total	36.552	31.929
Minas Subordinado - CLP	27.778	1992	2022	7,45% a 8,50%	74	72
	180.360	2008	2023	3,50% a 4,80%	1.315	1.089
	97.952	2009	2029	4,70%	614	534
	1.060.250	2010	2032	3,55%	111	72
	1.060.250		2033	3,90% a 3,98%	855	853
	1.060.250		2034	4,00%	886	853
	1.060.250		2036	3,9%	1.219	1.023
	1.060.250		2040	4,13% a 4,29%	863	853
	1.060.250		2043	4,5%	1.232	1.023
	57.168	2014	2034	5,9%	434	370
				Total	5.698	4.767
Minas Subordinado - COP	104.000	2013	2023	IPC + 7%	190	183
	148.000		2028	IPC + 7%	191	183
	665.572	2014	2024	IPC + 7%	599	550
				Total	1.380	1.016
Instrumentos de Dívidas Elegíveis a Capital - USD						
	1.258	2017	Perpétua	6,12%	8.413	6.674
	748	2018	Perpétua	6,5%	3.918	3.038
	750	2019	Perpétua	6,5%	3.855	3.038
	600	2020	Perpétua	6,5%	3.843	3.038
				Total	17.837	15.788
Instrumentos de Dívidas Elegíveis a Capital - BRL	2.125	2019	Perpétua	114% do SELIC	2.143	2.125
	925			SELIC + 1,17% a 1,19%	953	925
	50		2028	CDI + 0,72%	50	50
	2.250		2028	CDI + 0,77%	2.279	2.250
	400	2020	2029	CDI + 0%	403	--
	108		2030	IPCA + 4,64%	108	--
	1.665		2030	CDI + 0%	1.682	--
				Total	7.560	5.425
Total					76.956	69.005

(1) O Patrimônio de Referência em 31/12/2020 possui Dívidas Subordinadas aprovadas pelo BACEN, anterior à Resolução 4.192, de 01/03/2013, no montante de R$ 40.498 (R$ 36.627 em 31/12/2019).

Imprensa Oficial SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 10:18:[illegible]
Nº de Série do Certificado: 7898485E7E5094802B3FB2381A9019D887A434ECE
[Ticket: 39839808] - www.imprensaoficial.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto Informações por ações) (Continuação)*

NOTA 31 - OPERAÇÕES COM SEGUROS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E CAPITALIZAÇÃO

No ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, os prêmios de seguros, contribuições acertos e despesas de comercialização são reconhecidos pelo regime de competência de acordo com o prazo de vigência do seguro, por fluxo de operação e recursos da parcela ou integralidade dos prêmios não ganhos e despesas de comercialização diferidas. Os perdi decorrentes do fracionamento de prêmios de seguros são contabilizados quando incorridos. As receitas de contribuições previdenciárias, a receita líquida com títulos de capitalização e as correspondentes constituições das provisões técnicas são reconhecidas por ocasião do recebimento.

As provisões técnicas visam reduzir os riscos envolvidos nos contratos de Seguros, Previdência Privada e Capitalização a níveis considerados de acordo com as Notas Técnicas aprovadas pela SUSEP.

I - Seguros e Previdência Privada

- Previsão de Prêmios não Ganhos (PPNG) - constituída com base nos prêmios de seguros, para a cobertura dos riscos a incorrer durante a vigência e proporcional a decorrer, calculado *pro rata die*. No cálculo, consideradas as datas a partir de quando tenha início a cobertura e emissão quando dos riscos vigentes e não emitidos (PPNG-RVNE) nas apólices de modalidades dos contratos vigentes, pela média por ano até.
- Previsão de Sinistros a Liquidar (PSL) - constituída para a cobertura dos valores esperados relativos a sinistros avisados e não pagos, incluindo os avisados administrativos e judiciais. Abrange valores relativos às indenizações, pecúlios e rendas vencidas, todos brutos das operações de resseguro e líquidos das operações de cosseguro, quando aplicável. Quando necessário, cleve corresponder ajustes de IBNER (sinistros ocorridos e não suficientemente avisados) para o desencadeamento agregado dos sinistros avisados e ainda não pagos, cujos valores poderão ser alterados ao longo do processo de regulação até a sua liquidação final.
- Previsão de Sinistros Ocorridos e não Avisados (IBNR) - constituída para a cobertura dos valores esperados a liquidar referente a sinistros ocorridos e não avisados até a data base de cálculo, incluindo os avisados administrativos e judiciais. Abrange valores relativos a indenizações, pecúlios e rendas, todos brutos das operações de resseguro e líquidos das operações de cosseguro.
- Previsão de Benefícios a Conceder (PBAC) - constituída para a cobertura dos compromissos assumidos com os participantes ou segurados, com base nos premissas determinadas no contrato, enquanto não ocorrido o evento gerador do benefício e/ou da indenização.
- Previsão Excedente de Retribuições Contribuições (PREC) - constituída para a cobertura dos compromissos de programas de indenizações aos beneficiários assumidos com os participantes de seguridade, com base nas premissas determinadas no contrato, cláusulas de contrato e outros.
- Previsão de Excedentes Financeiros (PEF) - constituída para a garantia dos valores destinados à distribuição de excedentes financeiros de seguros financeiros, quando previsto em contrato. Correspondo ao montante financeiro excedente à remuneração mínima garantida no produto.
- Previsão de Excedentes Técnicos (PET) - constituída quando for constatada insuficiência nas provisões técnicas, tendente quando no Teste de Adequação de Passivos, de acordo com as determinações especificadas na regulamentação em vigor.
- Previsão de Resgates e Outros Valores a Regularizar (PVR) - constituída para cobertura dos valores referentes aos resgates e regulares, às devoluções de prêmios de fundos, às portabilidades solicitadas e, por qualquer motivo, ainda não transferidas para a sociedade seguradora ou entidade aberta de previdência complementar, bem como pagamos a seu próprios vencidos e não cobrados.
- Previsão de Despesas Relacionadas (PDR) - constituída para a cobertura dos valores esperados relativos a despesas relacionadas a benefícios e indenizações, em função de eventos ocorridos e a ocorrer.

II - Capitalização

- Provisão Matemática para Capitalização (PMC) - constituída enquanto não ocorre o evento gerador do resgate do título, a entrega e parcela dos valores arrecadados para capitalização;
- Provisão para Resgate (PR) - constituída a partir da data do evento gerador do resgate do título até a data em que ocorrer a extinção da obrigação. Essa provisão corresponde ao valor a ser pago em caso de resgate ou em função parcial de restituição do título até a data da liquidação financeira ou do vencimento do compromisso do programa de capitalização;
- Provisão para Sorteios e Resgates (PSR) - constituída para cada título cujos sorteios ainda não ocorreram, mas que, na data de constituição, ainda não tenham sido realizados;
- Provisão para Sorteios a Pagar (PSP) - constituída a partir da data de realização do sorteio até a data da liquidação financeira do vencimento do compromisso ou pagamento da obrigação;
- Provisão Complementar de Sorteios (PCS) - constituída para complementar a Provisão de Sorteios a Realizar. Utilizada para cobrir eventuais insuficiências relacionadas ao valor esperado dos sorteios a realizar;
- Provisão para Despesas Administrativas (PDA) - constituída para a cobertura dos valores esperados das despesas administrativas dos planos de capitalização.

a) Saldos das Provisões Técnicas

	Seguros		Previdência		Capitalização		Total	
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019
Prêmios não Ganhos (PPNG)	2.338	2.343	12	13	--	--	2.350	2.356
Matemáticas de Benefícios a Conceder (PMBAC) e Concedidos (PMBC)	17	204	215.216	212.274	--	--	215.233	212.478
Resgates e Outros Valores a Regularizar (PVR)	14	13	332	316	--	--	346	331
Excedente Financeiro (PEF)	2	2	653	615	--	--	657	617
Sinistros a Liquidar (PSL)	615	571	66	42	--	--	681	613
Sinistros Ocorridos e não Avisados (IBNR)	324	577	57	22	--	--	381	599
Despesas Relacionadas (PDR) e Administrativas (PDA)	29	28	88	89	--	--	118	121
Matemática para Capitalização (PMC) e Resgate (PR)	--	--	--	--	3.453	3.434	3.453	3.434
Sorteios a Pagar (PSP) e a Realizar (PSR)	--	--	--	--	11	12	11	12
Outras Provisões	132	134	308	271	--	--	440	405
Total Provisões Técnicas (a)	3.383	3.877	216.797	213.644	3.465	3.446	223.649	220.966

b) Provisões Complementares das Provisões Técnicas

	Seguros		Previdência		Capitalização		Total	
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	533	595	179	249	573	646	1.074	1.090
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	7.994	8.563	215.391	214.709	2.098	2.098	225.577	225.470
Cotas de Fundos de FGBL/VGBL (1)	--	--	208.835	204.536	--	--	208.835	204.536
Títulos Públicos - Brasil	--	--	161.272	171.038	--	--	161.272	171.038
Letras do Tesouro Nacional, Letras Financeiras do Tesouro e Notas do Tesouro Nacional	--	--	152.918	157.163	--	--	152.918	157.163
Compromissadas	--	--	8.318	13.867	--	--	8.318	13.867
Títulos Privados	--	--	23.293	29.038	--	--	23.293	29.038
Ações, Commodities, Dividendos, CDB e Notas Promissórias	--	--	18.814	12.825	--	--	18.814	12.825
Letras Financeiras	--	--	14.348	16.074	--	--	14.348	16.074
Outros	--	--	103	32	--	--	103	32
Cotas de Fundos de FGBL/VGBL	--	--	8.213	4.038	--	--	8.213	4.038
Derivos Títulos (2)	--	--	2.180	403	--	--	2.180	403
Outros Títulos Públicos e Privados	1.994	2.565	13.921	19.179	2.098	2.098	17.991	19.741
Outras com Operações de Seguros e Resseguros (3)	1.994	1.941	--	--	--	--	1.994	1.941
Despesa Diferida	1.038	844	--	--	--	--	1.038	844
Outros Créditos	168	313	--	--	--	--	168	313
Total Reservas Complementares (b)	3.488	3.439	215.570	214.958	2.671	2.634	221.949	221.394
Outros Créditos	167	240	1.439	1.208	184	184	2.190	1.736

(1) Carteira de títulos dos planos de previdência PGBL e VGBL, cuja propriedade e os riscos envolvidos são do cliente, contabilizada como Títulos e Valores Mobiliários - Títulos para Negociação, tendo como contraparte no Passivo, a rubrica Provedores / Fornecedores de Previdência (Nota 8k).

(2) Ativo Instrumentos Financeiros Derivativos, Empréstimo de Ações e Contra a Receber/Pagar.

(3) Registrado em Outros Créditos e Outros Valores e Bens.

c) Movimento das Operações

	Seguros						Previdência					
	01/01 a 31/12/2020			01/01 a 31/12/2019			01/01 a 31/12/2020			01/01 a 31/12/2019		
	Direto	Resseguro	Retido	Direto	Resseguro	Retido	Direto	Resseguro	Retido	Direto	Resseguro	Retido
Resultado Financeiro	83	--	83	143	--	143	468	--	468	574	--	574
Receitas Financeiras	109	--	109	161	--	161	8.319	--	8.319	16.887	--	16.887
Despesas Financeiras	(17)	--	(17)	(17)	--	(17)	(7.919)	--	(7.919)	(16.513)	--	(16.513)
Resultado Operacional	2.874	(13)	2.861	3.023	-1	3.022	89	18	119	109	--	109
Receitas de Prêmios e Contribuições	4.188	(16)	4.172	4.845	(2)	4.820	10.834	--	10.832	13.008	(2)	13.003
Variações das Provisões Técnicas	47	2	49	(245)	--	(245)	(10.414)	--	(10.414)	(14.809)	--	(14.809)
Despesas com Benefícios, Benefícios, Resgates e Sorteios	(1.360)	1	(1.354)	(1.317)	21	(1.296)	(117)	15	(102)	(93)	3	(90)
Despesas de Comercialização	(20)	--	(20)	(18)	--	(18)	(3)	--	(3)	(3)	--	(3)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	14	--	14	12	--	12	1	--	1	1	--	1
Total do Resultado	2.958	(13)	2.943	3.166	-1	3.165	557	18	575	674	--	674

c) Resultado das Operações (continuação)

	Capitalização		Total	
	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Resultado Financeiro	(78)	86	474	803
Receitas Financeiras	167	238	8.535	17.309
Despesas Financeiras	(180)	(139)	(8.121)	(16.729)
Resultado Operacional	369	453	3.354	3.579
Receitas de Prêmios e Contribuições	2.439	2.598	17.242	22.721
Variações das Provisões Técnicas	33	3	(10.332)	(15.051)
Despesas com Benefícios, Benefícios, Resgates e Sorteios	(2.129)	(2.164)	(3.588)	(3.548)
Despesas de Comercialização	--	(24)	(24)	(25)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	16	19	33	(17)
Total do Resultado	383	531	3.748	4.148

NOTA 32 - ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES, OBRIGAÇÕES LEGAIS, AÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIAIS

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, em decorrência do curso normal de suas atividades, poderá figurar como parte em processos judiciais de natureza tributárias, cível e fiscal. As contingências relacionadas a esses processos são classificadas conforme a seguir:

a) Ativos Contingentes - não existem ativos contingentes constituídos.

b) Provisões e Contingências - os critérios de quantificação das provisões para contingências são adequados às características específicas das diversas ações, instâncias e fases, bem como outros riscos, tendo-se em consideração a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, bem como a jurisprudência dominante. A constituição de provisão ocorre sempre que a perda for classificada como provável.

As obrigações legais garantias de ações judiciais ingressadas pelo devedor à legalidade e inconstitucionalidade de legislação em vigor, sendo objeto de provisão contábil independentemente da probabilidade de perda.

I - Ações Cíveis

As provisões para contingências cíveis, gerenciamos, de pleitos relacionados à revisão de contratos e de ações de indenização por danos materiais e morais, advindo de processos classificados da seguinte forma:

Processos Massificados são relativos às ações consideradas semelhantes e cujo valor individual não seja relevante. A apuração da provisão é realizada mensalmente, considerando o valor esperado de perda, realizada por meio de estimativa de percentual estabelecido, versus em conta a instância de ação e as características do juízo em que tramitam (Juizado Especial Cível ou Justiça Comum). As contingências e provisões são ajustadas ao valor do depósito em garantia de execução quando este é realizado.

Processos Individualizados - são relativos às ações com características peculiares ou de valor relevante, apuradas de periodicamente a probabilidade de perda, a para da determinação do valor do pedido e particularidades nas ações. A probabilidade de perda é estimada conforme as particularidades das ações.

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, apesar de ter observado as regras vigentes à época, figura como réu em ações ajuizadas por pessoas que versam sobre a ilegalidade de expurgos inflacionários nos cadernetas de poupança, decorrentes de planos econômicos implementados nos décadas de 80 e 90, bem como em ações coletivas ajuizadas por: (i) associações de defesa do consumidor; e (ii) Ministério Público, em razão dos balanços de cadernetas de poupança. O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO constitui provisões quando da ocorrência da citação, bem como no momento em que as prestam fiscais exigem a avaliação da decisão proferida pelo Judiciário, utilizando os mesmos critérios adotados para determinar as provisões das ações individuais.

O Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu alguns julgados a favor dos Bancos de endossos de poupanças, com isso consolidou seu entendimento no sentido à constitucionalidade dos planos econômicos e sua aplicabilidade às cadernetas de poupança. Atualmente, os recursos relacionados a esse questão estão suspensos, por determinação do STF, até que haja um pronunciamento definitivo pela Corte quanto ao direito discutido.

Em dezembro de 2017, foi mencionado da Advocacia-Geral da União (AGU) e supervisão do BACEN, poupadores (representados por duas associações civis, FEBRAPO e IDEC) e a FEBRABAN celebraram instrumento de acordo com o objetivo de finalizar as litígios relacionados aos planos econômicos, tendo o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO aderido aos seus termos. Referido acordo foi homologado, em 01/03/2018, pelo Plenário do STF e os poupadores poderam aderir a esse termos pelo prazo de 24 meses. Em razão do encerramento desse prazo, as partes assinaram um aditivo ao instrumento de acordo para prorrogar o período de adesão e, assim, contemplar em seu escopo novos de poupanças e, consequentemente, ocorrendo o encerramento das ações judiciais. Em maio de 2020 o STF homologou esse aditivo e estendeu o prazo de 30 meses para novas adesões, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 30 meses, condicionado à previsão de cortes de quantidade de adesões ao longo do primeiro período.

Imprensa Oficial SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 09:48:51.
Nº de Série do Certificado: 08A65AF6AF4318DAA8CBDE39481988425E6FA488
[Ticket: 39839808] - www.imprensaoficial.com.br

Compras e Licitações
Rubrica

Itaú

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ação) (Continuação)*

II - Ações Trabalhistas

As provisões para contingências decorrem de ações em que as clientes pretendem direitos trabalhistas, pagamentos à categoria profissional, bem como horas extras, equiparação salarial, reintegração, adicional de insalubridade, complemento de aposentadoria, entre outros. Estes processos possuem a seguinte classificação:

Processos Administrativos referem-se às ações sindicalizadas semelhantes e que usar individual não pois retiradas. O valor depende do pedido é apurado e provisionado mensalmente, conforme modelo estatístico, que prevê as ações e é atualizado considerando as decisões judiciais proferidas. As provisões para contingências são ajustadas ao valor do depósito em garantia de execução quando pena é realizado.

Processos Individualizados referem-se às ações com características peculiares ou de valor relevante. A apuração é realizada periodicamente, a partir da determinação de valor do pedido. A probabilidade de perda é realizada conforme as características de fato e de direito relativas àquela ação.

III - Outros Riscos

São quantificados e provisionados principalmente pela avaliação de crédito rural em operações com classificação e créditos com Fundos de Compensação de Variações Salariais (FCVS) cedidos ao Banco Nacional.

Segue abaixo a movimentação dos provisões Cíveis, Trabalhistas e Outros Riscos:

	31/12/2020				31/12/2019
	Cíveis	Trabalhistas	Outros Riscos	Total	Total
Saldo Inicial - 01/01	8.834	6.579	976	13.189	11.879
(-) Provisão Constituída por Cláusula de Indenização (Nota 3h)	—	—	—	—	—
(-) Provisão Constituída por Cláusula de Indenização (Nota 3h)	(716)	(393)	—-	(1.109)	(1.183)
Subtotal	8.118	7.986	976	11.980	10.697
Atualização/Encargos	191	482	—-	673	1.146
Movimentação de Período Refletida no Resultado	699	2.110	347	3.345	4.298
Constituição (*)	1.179	2.298	500	4.023	4.837
Reversão	(780)	(1.681)	(3)	(4.478)	(5.448)
Pagamentos	(1.208)	(3.125)	(40)	(4.369)	(4.078)
Saldo Final	8.399	7.088	1.488	11.643	11.866
(+) Provisões Constituídas por Cláusula de Indenização (Nota 3h)	816	980	—-	1.196	1.196
Saldo Final	9.811	8.015	1.483	13.009	13.189
Saldo Final em 31/12/2019	8.834	6.579	976	13.189	

(*) Em 31/12/2019 conforme os efeitos do Programa de Desligamento Voluntário.

IV - Ações Fiscais e Previdenciárias

As provisões tributárias correspondem ao valor principal dos tributos envolvidos em discussões fiscais administrativas ou judiciais, objeto de lançamento de ofício, acrescido de juros, multa e, encargos, quando aplicável.

Abaixo está demonstrada a movimentação das provisões:

	31/12/2020			31/12/2019
	Obrigação Legal (Nota 31 c)	Ações Fiscais e Previdenciárias	Total	Total
Saldo Inicial - 01/01	4.838	3.401	8.239	8.753
(-) Provisão Constituída por Cláusula de Indenização (Nota 3h)	—	(68)	(68)	(68)
Subtotal	4.838	3.340	8.178	8.725
Atualização/Encargos	63	157	220	778
Movimentação de Período Refletida no Resultado	70	8	78	643
Constituição	84	48	142	1.135
Reversão	(44)	(40)	(85)	(222)
Pagamento	(1.378)	(358)	(1.735)	(191)
Subtotal	3.598	3.178	6.720	9.156
(+) Provisões Constituídas por Cláusula de Indenização (Nota 3h)	—	71	71	70
Saldo Final	3.598	3.301	6.810	9.226
Saldo Final em 31/12/2019	4.838	3.401	8.239	

As principais discussões relativas a Ações Fiscais e Previdenciárias são descritas a seguir:

- **PIS - Verbas não Remuneratórias** - R$ 1.788: defende-se a não incidência da contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de participação nos lucros. O saldo da referida judicial totaliza R$ 881;
- **PIS e COFINS - Base de Cálculo** - R$ 843: defende-se a exclusão do PIS e COFINS sobre o faturamento, devendo este ser entendido como a receita de venda de bens e serviços. O saldo do depósito judicial totaliza R$ 618.
- **c) Constituições não Provisionadas no Balanço**

Os valores envolvidos em discussões administrativas e judiciais com risco assessor de perda possível são são objeto de provisão constituída basicamente são compostas por:

I - Ações Cíveis e Trabalhistas

Nas Ações Cíveis de perda possível, o risco total estimado é de R$ 4.470 (R$ 4.288 em 31/12/2019), sendo que nesta monetária não existem valores decorrentes de participação em Entidades Controladas em Conjunto. Para as Ações Trabalhistas de perda possível, o risco estimado é de R$ 388 (R$ 831 em 31/12/2019).

II - Ações Fiscais e Previdenciárias

As Ações Fiscais e Previdenciárias de perda possível totalizam R$ 31.330 (R$ 29.809 em 31/12/2019), sendo as principais discussões descritas a seguir:

- **IRRS - Verbas não Remuneratórias** - R$ 8.303: defende-se a não incidência da contribuição sobre verbas não remuneratórias, participação nos lucros e pagas para estoque de opções de ações;
- **IRPJ, CSLL, PIS e COFINS - Despesas de Captação** - R$ 4.657: discute-se a dedutibilidade de despesas de captação (DI), relativas à recompra que levam capitalizados entre as empresas do Grupo;
- **ISS - Atividades Financeiras** - R$ 3.591: discute-se a incidência sobre local da recolhimento de ISS para determinadas receitas tributáveis;
- **IRPJ e CSLL - Ágio - Dedução** - R$ 3.398: discute-se a dedutibilidade do ágio com expectativa de rentabilidade futura na aquisição de investimentos;
- **IRPJ, CSLL, PIS e COFINS - Insuficiências de Pedido de Compensação** - R$ 1.642: casos em que são apresentadas a Receita e é cerrada do crédito compensado;
- **PIS e COFINS - Estorno da Receita de Superveniências de Depreciação** - R$ 1.346: discute-se o tratamento contábil e fiscal do PIS e da COFINS em liquidação das operações de arrendamento mercantil;
- **IRPJ e CSLL - Glosa de Prejuízo** - R$ 1.189: discute-se a manutenção do prejuízo fiscal (IRPJ) e/ou base negativa de CSLL utilizados pela Receita Federal na lavratura de autos de infração, que estão pendentes de decisão definitiva;
- **IRPJ e CSLL - Dedutibilidade de Perdas com Devedores** - R$ 809: discute-se dedutibilidade de perdas decorrentes da alienação de carteiras de derivativos financeiros.

d) Cauções e Resseguro - Reembolsos de Prejuízos

O saldo de cauções e recebe relativo a reembolso de prejuízos totaliza R$ 918 (R$ 978 em 31/12/2019) (Nota 10a) e decorre, basicamente, de garantia estabelecida em 1997, no processo de privatização do Banco Banerj S.A., quando o Estado do Rio de Janeiro constituiu um fundo para garantir a recomposição patrimonial em Provisão Civil, Trabalhistas, Fiscal e Previdenciária.

e) Garantias de Contingências, Provisões e Obrigações Legais

As garantias relativas a discussões judiciais que envolvem o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO e são compostos, basicamente, por:

	31/12/2020				31/12/2019
	Cíveis	Trabalhistas	Tributárias	Total	Total
Depósitos em Garantia (Nota 10a)	1.478	2.128	9.081	12.690	14.520
Cotas de Fundos de Investimento	800	303	64	967	1.148
Fianças	65	80	3.878	4.012	3.223
Seguro Garantia	1.837	1.200	13.362	16.402	14.667
Cauções por Títulos Públicos	14	—-	235	249	98
Total	3.992	3.791	26.620	34.343	33.656

As provisões relativas às discussões administrativas e judiciais do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO são de longo prazo e seu efetivo do tempo de tramitação destes processos impedem a divulgação de prazo para ressarcimento.

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO com base em pareceres de seus assessores legais, não está envolvido em quaisquer outros processos administrativos ou judiciais que possam alterar, de forma relevante, os resultados de suas operações.

NOTA 15 - DETALHAMENTO DE CONTAS

a) Outros Créditos - Diversos

	31/12/2020	31/12/2019
Carteira de Câmbio (Nota 10b)	57.827	84.038
Negociação e Intermediação de Valores	89.254	88.728
Depósitos em Garantia - Contingências, Provisões e Obrigações Legais (Nota 9e)	12.693	14.520
Operações com Características de Concessão de Crédito, líquidas de provisão	3.570	3.726
Rendas a Receber	3.092	3.465
Devedores no País	2.427	2.860
Crédito das Operações de Seguros e Resseguros	1.332	1.547
Devedores no Exterior	717	646
Valores Líquidos a Receber de Reembolso de Provisões (Nota 9d)	918	978
Ativos de Planos de Benefícios Pós emprego (Nota 19e)	585	717
Outros	1.214	2.640
Total	182.423	183.867

b) Carteira de Câmbio

	31/12/2020	31/12/2019
Ativo - Outros Créditos (Nota 15a)	57.827	84.038
Câmbio Comprado a Liquidar - ME	48.382	41.454
Direitos e Obrigações a Prazo - ME	19	14
Direitos sobre Vendas de Câmbio - MN	46.354	54.434
(Adiantamentos Recebidos) - MN	(317)	(256)
Passivo - Outras Obrigações (Nota 9c e Nota 19d)	89.467	87.261
Câmbio Vendido a Liquidar - ME	48.322	85.077
Obrigações por Compras de Câmbio - MN	46.701	43.000
Outros	284	204
Contas de Compensação	3.484	3.391
Créditos Abertos para Importação - ME	2.057	1.841
Créditos de Exportação Confirmados - ME	1.187	1.550

c) Despesas Antecipadas

	31/12/2020	31/12/2019
Propaganda e Publicidade	542	331
Comissões Vinculadas à Manutenção de Software	715	329
Comissões	259	259
Vinculadas à Operações de Crédito Consignado	38	51
Vinculadas a Seguros e Previdência	14	14
Vinculadas à Administração de Veículos	7	21
Outras	208	180
Despesa Operacional de Cartões de Crédito	370	955
Seguro Garantia Judicial	112	116
Imposto Municipal	3	11
Outras	881	337
Total	2.886	2.948

d) Outras Obrigações - Diversas

	31/12/2020	31/12/2019
Cartões de Crédito (Nota 10h)	66.487	87.261
Transações de Pagamento	41.808	38.568
Negociação e Intermediação de Valores	18.048	18.080
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	824	833
Sociais e Estatutárias	6.760	9.089
Operações Vinculadas à Cessão de Crédito (Nota 6f)	1.623	3.491
Provisões para Pagamentos Diversos	3.129	3.127
Recursos de Aceite e/or	4.034	3.484
Diversos no País	3.056	2.230
Provisão de Pessoal	1.201	1.646
Provisão a Liberar	3.834	1.470
Obrigações por Convênios Oficiais e Prestação de Serviços de Pagamento	1.209	1.114
Provisões de Perdas de Baseliicos Pós emprego (Nota 19e)	2.063	1.748
Outros	1.564	1.515
Total	184.681	178.081

e) Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Cartões de Crédito e Débito	13.812	15.491
Serviços de Conta Corrente	8.022	7.865
Administração de Recursos	7.696	7.564
Fundos	7.043	6.964
Consórcios	653	700
Operações de Crédito e Garantias Financeiras Prestadas	2.991	2.731
Operações de Crédito	1.355	1.361
Garantias Financeiras Prestadas	1.334	1.371
Serviços de Relacionamento	1.897	1.829
Assessoria Econômica, Financeira e Corretagem	2.881	2.939
Cartão de Crédito	573	496
Outros	5.139	1.774
Total	50.574	49.588

f) Despesas de Pessoal

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Remuneração	(10.204)	(9.844)
Participação dos Empregados nos Lucros	(4.079)	(4.736)
Benefícios Sociais	(4.139)	(4.348)
Encargos	(3.330)	(3.278)
Desligamento de Funcionários	(259)	(1.499)
Treinamento	(107)	(179)
Pagamento Baseado em Ações (Nota 19f)	(241)	(240)
Total	(22.419)	(23.799)

g) Outras Despesas Administrativas

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Serviços de Terceiros	(5.859)	(4.709)
Processamento de Dados e Telecomunicações	(3.887)	(4.078)
Instalações	(3.291)	(3.278)
Depreciação e Amortização	(3.883)	(3.341)
Propaganda, Promoções e Publicidade	(1.982)	(1.178)
Serviços do Sistema Financeiro	(851)	(752)
Segurança	(736)	(744)
Transporte	(579)	(593)
Materiais	(291)	(333)
Viagens	(84)	(240)
Outras (*)	(2.117)	(1.185)
Total	(23.159)	(20.853)

(*) Em 31/12/2020 comparado R$ (1.041) referente às despesas da iniciativa "Todos pelo Saúde" (Nota 23c).

h) Outras Despesas Operacionais

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Comercialização - Cartões de Crédito	(4.133)	(4.523)
Operações com Características de Concessão de Crédito, líquidas de provisão	(935)	(468)
Assinatura de Ágios	(497)	(546)
Perdas com Sinistros	(474)	(333)
Ressarcimentos de Custos Imobiliários	(314)	(333)
Redução ao Valor Recuperável (*)	(2.338)	(38)
Outros	(1.889)	(1.798)
Total	(10.580)	(8.347)

(*) Os efeitos de redução ao valor recuperável de ágios e ativos intangíveis de Rev Corpbanca, líquidos dos efeitos tributários e da participação dos acionistas não controladores totalizo R$ (19).

Impresa Oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 13:19:1
Nº de Série do Certificado: 08A45AF6A74316DAA8CBD8394E1988A2E94FA5E8
(Ticket: 23933870) - www.imprensaoficial.com.br

Itaú

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ação) (Continuação)*

NOTA 16 - TRIBUTOS

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING e certa uma de suas subsidiárias apuram trimestralmente, ou cada semestre, a Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

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

Imposto de Renda	15,00%
Adicional de Imposto de Renda	10,00%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (1)	20,00%
PIS (2)	0,63%
COFINS (2)	4,00%
ISS	5,00%

(1) Emenda Constitucional (EC) nº 103/2019 divulgada em 13 de novembro de 2019, dispõe sobre a previdência social e outras providências, tornando inclusive da majoração de alíquotas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das bancos previstos no inciso I do § 1º do artigo 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que passou a ser de 20%, a partir de 1º de março de 2020. Para as demais contribuições financeiras e equiparadas, a alíquota permanece 15%, e para as não financeiras 9%.

(2) Para as companhias não financeiras que as empecilhem na regime de apuração não cumulativo, a alíquota do PIS é de 1,65% e da COFINS é de 7,60%.

d) Despesas com Impostos e Contribuições

I - Demonstração do cálculo com Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido:

Despesas sobre Operações do Período	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Resultado Antes de Impostos de Renda e Contribuição Social	8.883	31.467
Diferença Imposto de Renda e Contribuição Social) às Alíquotas Vigentes	(3.142)	(12.587)
Ajustes para Cálculo das Alíquotas Efetivas:		
Participações em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto	578	503

II) Tributos Diferidos

I - O saldo de Ativos Fiscais Diferidos e sua movimentação, segregado em função dos origens e características, estão representados por:

	Origens		Ativos Fiscais Diferidos			
			Realizado/Ajuste			
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2019	Provisão	Constituição	31/12/2020
Refletido no Resultado			44.171	(10.189)	28.647	62.629
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	73.421	69.700	25.841	(3.985)	9.304	31.160
Contingências Fiscais e Base Negativa	—-	—-	2.142	(241)	3.444	5.245
Provisão para Participação nos Lucros	4.377	5.174	2.162	(2.162)	1.923	1.923
Provisões para Desvalorização de Títulos com Perda Permanente	3.436	3.018	1.209	(723)	816	1.548
Ajustes ao Valor Justo de Títulos para Negociação e Instrumentos Financeiros Derivativos	17.081	164	73	(73)	8.521	8.521
Ajustes de Operações Realizadas em Mercado de Liquidação Futura	113	191	88	(88)	38	38
Ágio na Aquisição de Investimento	629	1.256	353	(353)	371	349
Provisões	13.452	14.232	5.206	(2.064)	1.701	4.843
Ações Cíveis	3.294	3.418	1.413	(547)	465	1.331
Ações Trabalhistas	6.927	7.393	3.251	(1.338)	3.143	5.056
Fiscais e Previdenciárias	3.241	3.421	1.944	(179)	93	1.458
Obrigações Legais	1.458	1.795	723	(7)	28	774
Provisão Relativa à Operação de Seguro Saúde	691	670	348	—-	5	359
Outras Provisões Indedutíveis	14.369	10.828	4.774	(818)	2.515	6.471
Refletido no Patrimônio Líquido			5.763	(918)	211	5.056
Ajustes ao Valor Justo de Títulos Disponíveis para Venda	175	107	67	(41)	64	90
Hedge de Fluxo de Caixa	1.685	2.841	1.319	(474)	—-	841
Provisão Pós emprego	1.240	891	400	—-	157	557
Total (1) (2)	193.148	191.128	49.939	(10.771)	28.835	68.999
Obrigações Sociais e Compensação Diferenciada de Opção Prevista no Artigo 8º da Instrução Normativa nº 1.159-20 de 24/09/2001			43	—-	2	45

(1) Os registros contábeis de ativos fiscais diferidos sobre prejuízos fiscais de imposto de renda, sobre bases negativas da contribuição social sobre o lucro líquido bem como aquelas decorrentes de diferenças temporárias, são baseados em estudos técnicos de viabilidade que considerem a capacidade de geração de lucros tributáveis futuros, com base no histórico de rentabilidade para cada controlada individualmente e para a consolidação tomado em conjunto.

(2) Em 31/12/2019, o saldo dos ativos fiscais diferidos compõem-se em mensuração anual e os efeitos ocasionados pela EC 103/2019 na alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que foi majorada de 15% para 20%, aplicáveis às instituições financeiras, na forma do § 1º do artigo 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, totalizando R$ 2.270.

No ITAÚ UNIBANCO HOLDING, os Ativos Fiscais Diferidos totalizam R$ 2.172 (R$ 304 em 31/12/2019) e estão representados basicamente por Prejuízo Fiscal e Base Negativa no R$ 1.979 (R$ 112 em 31/12/2019), Provisões Administrativas de R$ 77 (R$ 65 em 31/12/2019), Provisões relativas a Obrigações Legais, Fiscais e Previdenciárias de R$ 68 (R$ 71 em 31/12/2019), cuja expectativa de realização depende da evolução processual de tais, e Ajustes ao Valor Justo de Títulos Disponíveis para Venda de R$ 1 (R$ 17 em 31/12/2019).

II - O saldo dos Obrigações Fiscais Diferidas e sua movimentação estão representados por:

	31/12/2019	Realização/Reversão	Constituição	31/12/2020
Refletido no Resultado	6.479	(3.179)	1.008	3.308
Superveniências de Depreciação de Arrendamento Mercantil Financeiro	202	(57)	—-	145
Atualização de Depósitos de Obrigações Legais e Provisões	1.531	(133)	6	1.404
Despesa Pós emprego	293	(111)	8	190
Ajustes ao Valor Justo de Títulos para Negociação e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.236	(1.236)	149	149
Ajustes de Operações Realizadas em Mercado de Liquidação Futura	1.460	(1.460)	466	466
Tributação sobre Resultados no Exterior - Ganhos de Capital	1	—-	—-	1
Outros	746	(182)	377	939
Refletido no Patrimônio Líquido	614	(464)	188	338
Ajustes ao Valor Justo de Títulos Disponíveis para Venda	607	(408)	188	337
Benefícios Pós emprego	9	(6)	—-	3
Total	8.284	(3.643)	1.194	5.845

No ITAÚ UNIBANCO HOLDING, as Obrigações Fiscais Diferidas totalizam R$ 248 (R$ 225 em 31/12/2019) e estão representadas basicamente por Atualização de Depósitos de Obrigações Legais e Provisões de R$ 8 (R$ 5 em 31/12/2019), Ajustes ao Valor Justo de Títulos para Negociação e Instrumentos Financeiros Derivativos de R$ 47 (R$ 104 em 31/12/2019), Ajustes ao Valor Justo de Títulos Disponíveis para Venda de R$ 21 (R$ 6 em 31/12/2019), e Ajustes Temporais sobre Diferenças entre GAAP Contábil em Participação no Exterior de R$ 173 (R$ 91 em 31/12/2019).

III - A estimativa de realização e o valor presente dos Ativos Fiscais Diferidos, da Contribuição Social e Compensar decorrente da Medida Provisória nº 2.158-35 de 24/08/2001 e das Obrigações Fiscais Diferidas são:

	Ativos Fiscais Diferidos						Contribuição Social a Compensar		Obrigações Fiscais Diferidas		Tributos Diferidos Líquidos	
Ano de Realização	Diferenças Temporárias	%	Prejuízo Fiscal e Base Negativa	%	Total	%		%		%		%
2021	11.736	20%	934	16%	12.670	20%	63	100%	(177)	5%	12.556	21%
2022	17.246	30%	491	9%	17.737	28%	—-	0%	(518)	13%	17.219	29%
2023	16.118	27%	334	17%	16.452	26%	—-	0%	(178)	5%	16.477	27%
2024	3.302	6%	626	11%	3.928	6%	—-	0%	(139)	3%	3.800	6%
2025	2.569	4%	672	12%	3.241	5%	—-	0%	(222)	6%	3.039	5%
acima de 2025	7.864	13%	1.986	36%	9.850	15%	—-	0%	(2.645)	68%	7.207	12%
Total	58.835	100%	5.343	100%	64.098	100%	63	100%	(3.849)	100%	60.308	100%
Valor Presente (*)	50.349		4.864		61.134		64		(3.472)		57.738	

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

As projeções de lucros tributáveis futuros incluem as premissas referentes à 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 versão direta com a base 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 de realização dos ativos fiscais diferidos apresentada acima não seja tomada como indicativo de lucros líquidos futuros.

IV - Em 31/12/2020, os ativos fiscais diferidos não constabilizados correspondem a R$ 780 e decorrem da avaliação da Administração sobre suas perspectivas de realização no longo prazo (R$ 605 em 31/12/2019).

c) Obrigações Fiscais Correntes

	31/12/2020	31/12/2019
Impostos e Contribuições sobre Lucros a Pagar	3.453	4.585
Demais Impostos e Contribuições a Pagar	2.333	2.381
Obrigações Legais (Nota 9b IV)	3.569	4.835
Total	8.357	12.411

No ITAÚ UNIBANCO HOLDING, o saldo das Obrigações Fiscais Correntes totalizo R$ 82 (R$ 201 em 31/12/2019) e está representado basicamente por Impostos e Contribuições sobre Lucros e Demais Impostos e Contribuições a Pagar de R$ 79 (R$ 185 em 31/12/2019).

Impresa Oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 09:47:57.
Nº de Série do Certificado: 7B9E4B4E7E9B4BD283F9285B1A9015DB87A424ECE
(Ticket: 23933387) - www.imprensaoficial.com.br

Compras e Licitações
Eletrônica

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em milhões de Reais, exceto informações por ação) (Continuação)*

NOTA 13 - INVESTIMENTO - ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - ITAÚ UNIBANCO HOLDING (1)

Saldos em 31/12/2020

Empresas	Sócio Investidor	Patrimônio Líquido	Variação Cambial e Hedge de Investimento - Mutuo Patrimonial (Diferença de Base)	Ajuste a Critério de Investidora (2)	Resultado não Realizado	Ágio	Total
Itaú Participações S.A.		168.734					168.734
Banco Itaú BBA S.A.		67.451					67.451
Banco Itaú Unibanco S.A.		11.238					11.238
Itaú Corretora de Valores Mobiliários e Participações S.A.		2.943					2.943
Banco Itaú BBA S.A.		2.865					2.865
Itaú Corretora de Valores S.A.		1.513					1.513
Itaú Corpbanca	Peso Chileno	9.589					9.589
Banco Itaú Uruguay S.A.	Peso Uruguaio	3.627					3.627
BICSA Holdings, Ltd.	Peso Chileno	2.184					2.184
OCA S.A.	Peso Uruguaio	174					174
Total Geral		113.397	(167)	913	(97)	363	113.772

Movimentação de 01/01 a 31/12/2020

Empresas	Saldo em 31/12/2019	Dividendos Propostos (3)	Resultado de Participação em Controladas	Ajuste a Critério de Investidora	Resultado não Realizado	Variação Cambial e Hedge de Investimento - Mutuo Patrimonial (Diferença de Base)	Ajuste a Critério de Investidora	Baixas	Saldos em 31/12/2020	Resultado de Participações em Controladas de 01/01 a 31/12/2019
Itaú Participações S.A.	137.484	(4.918)	14.340	(88)	2.388	5.488	(1.000)	2.188	156.784	14.340
Banco Itaú BBA S.A.	60.365	(3.372)	10.110	481	3.811	(1.311)	(1.000)	1.000	67.451	10.110
Banco Itaú Unibanco S.A.	10.885	(738)	481	9	476	(239)	(1.367)	1.365	11.238	481
Itaú Corretora de Valores Mobiliários e Participações S.A.	2.831	(915)	915	(1.000)	(1.000)	1.000	(1.000)	1.000	2.943	915
Banco Itaú BBA S.A.	2.865	(367)	916	(1.000)	(1.000)	1.000	(1.000)	1.000	2.865	916
Itaú Corretora de Valores S.A.	1.513	(1.000)	1.000	(1.000)	(1.000)	1.000	(1.000)	1.000	1.513	1.000
Itaú Corpbanca	9.589	(1.000)	1.000	(1.000)	(1.000)	1.000	(1.000)	1.000	9.589	1.000
Banco Itaú Uruguay S.A.	3.627	(88)	88	(88)	(88)	88	(88)	88	3.627	88
BICSA Holdings, Ltd.	2.184	(88)	88	(88)	(88)	88	(88)	88	2.184	88
OCA S.A.	174	(88)	88	(88)	(88)	88	(88)	88	174	88
Total Geral	113.772	(8.368)	13.986	(88)	2.388	5.488	(3.088)	10.087	134.840	28.084

(1) O Itaú Unibanco Holding S.A. - Capítulo Switch, controlador das demais investidoras consolidadas pelo seu método patrimonial (qual) é de consolidação. A variação cambial desse investimento é de R$ 380 (R$ 94 de 01/01 a 31/12/2019) e está alocada na rubrica de Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros e Derivativos;
(2) Ajustes decorrentes de utilização das demonstrações contábeis de investida de políticas contábeis da Investidora;
(3) Os dividendos distribuídos a não pagos estão registrados em Obrigações a Pagar;
(4) A variação cambial dos investimentos indexados em moeda funcional igual à de controladora corresponde a R$ 15.841 (R$ 1.801 de 01/01 a 31/12/2019);
(5) Contemplam eventos societários decorrentes de aquisições, cisões, incorporações, aumentos de reduções de capital.

Empresas	Capital	Patrimônio Líquido	Lucro Líquido/ (Prejuízo)	Nº de Ações/Cotas de Propriedade do ITAÚ UNIBANCO HOLDING Ordinárias	Preferenciais	Ouro	Participação no Capital (%) em 31/12/2020 Ordinárias	Total
Itaú Participações S.A.	75.000	111.848	12.119	3.380.407.283	3.381.408.883		100,00%	100,00%
Banco Itaú BBA S.A.	3.000	9.729	481	837.982.636.781	1.377.933.118		99,99%	99,99%
Itaú Corretora de Valores Mobiliários e Participações S.A.	1.400	2.198	393	946.894	1.098.837		100,00%	100,00%
Banco Itaú BBA S.A.	998	1.047	916	4.474.436	4.474.436		99,99%	99,99%
Itaú Corretora de Valores S.A.	83	1.874	482	27.482.833	811.000		99,99%	99,99%
Itaú Corpbanca	13.845	15.451	(4.026)	114.036.810.411			23,43%	23,43%
Banco Itaú Uruguay S.A.	651	2.348	220	4.465.133.894			100,00%	100,00%
BICSA Holdings, Ltd.	791	704	288			150.360.747	100,00%	100,00%
OCA S.A.	19	300	173	1.303.498.740			100,00%	100,00%

NOTA 14 - IMOBILIZADO

Imobilizado (1)	Imobilizações em Curso	Imóveis Terrenos	Imóveis Edificações	Outras Imobilizações Equipamentos	Instalações	Sistema de Processamento de Dados	Outras (Comunicação, Segurança e Transporte)	Total
Vida Útil Anual de Depreciação			4%	10%	10% a 20%	20% a 50%	10% a 20%	
Custo								
Saldo em 31/12/2019	1.000	1.000	3.878	2.488	1.736	1.188	7.148	18.438
Aquisições	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Baixas	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
Variação Cambial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferências	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Outros	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo em 31/12/2020	1.000	1.000	3.877	2.788	1.884	1.233	8.098	18.880
Depreciação								
Saldo em 31/12/2019	1.000	1.000	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
Despesa de Depreciação	1.000	1.000	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
Baixas	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Variação Cambial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Outros	1.000	1.000	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
Saldo em 31/12/2020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Redução ao Valor Recuperável	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo em 31/12/2019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Constituição	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Baixas	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Variação Cambial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo em 31/12/2020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Valor Contábil								
Saldo em 31/12/2020	1.000	571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo em 31/12/2019	725	1.000	1.184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

(1) Os compromissos contratuais para compras de imobilizado totalizam R$ 36, vencíveis até 2024.

NOTA 15 - ÁGIO E INTANGÍVEL

	Ágio e Intangíveis em Investimentos	Associação para Promoção e Oferta de Produtos e Serviços Financeiros (2)	Software Adquirido	Ativos Intangíveis Relacionamento	Outros Ativos Intangíveis (2)	Total
Taxas Anuais de Amortização	Até 20%	20%	20%	20%	10% a 20%	
Custo						
Saldo em 31/12/2019	14.000	2.000	4.731	6.716	2.017	27.748
Aquisições	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Baixas	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
Variação Cambial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Outros	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo em 31/12/2020	14.000	2.000	5.000	6.000	2.000	28.000
Amortização						
Saldo em 31/12/2019	(6.000)	(1.000)	(3.000)	(3.000)	(1.000)	(13.000)
Despesa de Amortização (2)	(1.000)	(174)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
Baixas	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Variação Cambial	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
Outros	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo em 31/12/2020	(7.000)	(1.000)	(3.000)	(3.000)	(1.000)	(17.000)
Redução ao Valor Recuperável (Nota 15b)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo em 31/12/2019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Constituição	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Baixas	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Variação Cambial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo em 31/12/2020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Valor Contábil						
Saldo em 31/12/2020	4.000	1.000	1.000	3.000	1.000	13.000
Saldo em 31/12/2019	8.000	1.000	1.000	3.000	1.000	14.000

(1) Ativo vendido pago para aquisição de direito de posição de clientes de pagamento de ativos, poderes, acessórios, periféricos e afetados;
(2) As despesas de amortização do direito de aquisição de bens de pagamentos e associações no montante de R$ (284) (R$ (318) de 01/01 a 31/12/2019), são divulgadas na rubrica Despesas de Intermediação Financeira.

Imprensa Oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 09:48:1
Nº da Série do Certificado: 7BB8A8675E5864C0283FB2951A9160B87A424ECE
[Ticket: 89636296] - www.imprensaoficial.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em milhões de Reais, exceto informações por ação) (Continuação)*

O Ágio e Intangível da Incorporação são representativos, principalmente, pelo ágio do Itaú Corpbanca no montante de R$ 3.707.
O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO reconhecido ajustes ao valor contábil do ágio e ativos intangíveis relativos ao Itaú Corpbanca, nos montantes de R$ 1.582 e R$ 788. Foi atualizando o valor em uso da Unidade Geradora de Caixa (UGC) em que o Itaú Corpbanca está inserido e as flexos de caixa futuros por base o exercício de junho de 2020 e projeções internas de médio prazo até 2025.
O ajuste no valor recuperável foi determinado das premissas econômicas em 30 de junho de 2020, da capitalização da inserção do Itaú Corpbanca, das taxas de desconto utilizadas e outras alterações nas variáveis impactadas pela atual conjuntura econômica. Nesse período houve que, dentro contenção, resultaram em um valor de UGC inferior ao seu valor contábil. As taxas de desconto utilizadas para o teste de valor recuperável foram de 10,4% para as operações do Chile e 13,3% para as operações da Colômbia, preponderante para custo do capital próprio ajustado pelo risco-país, CAPM. As taxas de crescimento de longo prazo consideradas foram de 3,2% e.a. e 6,2% e.a. para o Chile e Colômbia, respectivamente. As premissas mais sensíveis são o custo de capital e a taxa de crescimento na perpetuidade.
A redução ao valor recuperável foi reconhecida em Outras Despesas Operacionais (Nota 10h), na Demonstração do Resultado Consolidado.

NOTA 16 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social
O capital social está representado por 9.804.139.346 ações ordinárias sem valor nominal, sendo 4.854.230.338 ações ordinárias e 4.949.944.888 por ações preferenciais sem direito a voto, mas com direito de serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações, em caso de alienação de controle, de modo a lhes assegurar o preço igual a 80% daquele por cada ao valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias.
A composição e a movimentação das classes das ações do capital integralizado no início e ao fim do período são demonstradas abaixo:

	31/12/2020 Quantidade Ordinárias	Quantidade Preferenciais	Total	Valor
Quantidade de Ações				
Residentes no País em 31/12/2019	2.631.023.414	3.864.857.538	6.508.660.748	60.309
Residentes no Exterior em 31/12/2019	97.398.943	3.180.187.857	3.277.584.800	31.792
Ajustes Regulamentares do Capital Social em 31/12/2019	4.888.288.888	4.949.944.888	9.894.138.349	97.148
Ajustes Regulamentares do Capital Social em 31/12/2020	4.888.288.888	4.949.944.888	9.894.138.349	97.148
Residentes no País em 31/12/2020	4.888.894.291	1.650.159.857	6.749.063.258	66.663
Residentes no Exterior em 31/12/2020	28.486.219	3.025.888.332	3.054.151.410	30.485
Ações em Tesouraria em 31/12/2019 (1)		65.888.888	65.888.888	(1.379)
Alienação de ações em tesouraria		(16.888.123)	(16.888.123)	387
Ações em Tesouraria em 31/12/2020 (1)		51.878.862	51.878.862	(992)
Em Circulação em 31/12/2020	4.888.288.888	4.884.188.857	9.784.488.888	
Em Circulação em 31/12/2019	4.888.288.888	4.787.911.488	9.748.881.783	

(1) Ações em função anterior adquiridas, com base em autorizações do Conselho de Administração para operações com ações preferenciais, posteriormente as mesmas não se negociam.
Assim, neste início do exercício das ações em Tesouraria e o seu valor de mercado em nada. Em 2020, não houve aquisição de ações em tesouraria.

Capital Valor de Mercado	31/01 a 31/12/2020 Ordinárias	Preferenciais
Custo médio	21,74	21,74
Valor de Mercado em 31/12/2020	27,01	31,53

b) Dividendos
Aos acionistas, são assegurados dividendos mínimos obrigatórios em cada exercício, correspondentes a 25% do lucro líquido ajustado, conforme disposto no Estatuto Social. As ações ordinárias e preferenciais participam dos lucros distribuídos em igualdade de condições, exceto de assegurado às ações preferenciais, dividendo igual ao proporcional mínimo anual e ser pago às ações preferenciais (R$ 0,022 por ação não cumulativo).
O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO assegura investimento a acionista mínimo obrigatório, alternativo à parcela mínima do ajuste do ano anterior como base de cálculo, sendo o pagamento efetuado no período de até o mês seguinte ao valor de R$ 0,015 por ação.

I - Demonstrativo dos Dividendos e Juros sobre Capital Próprio

	31/12/2020
Lucro Líquido Individual Exercício	16.541
Ajustes:	
(-) Reserva Legal - 5%	(946)
Base de Cálculo do Dividendo	15.913
Dividendo Mínimo Obrigatório - 25%	4.553
Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos/Provisionados	4.553

II - Remuneração aos Acionistas

	Valor por Ação (R$)	Valor	IRF	Líquido
Pagos/Antecipados		2.127	(78)	2.049
Dividendos - 11 parcelas mensais pagas de fevereiro a dezembro de 2020	0,0130	1.510	-	1.510
Juros sobre o Capital Próprio - pagos em 26/05/2020	0,0450	617	(78)	439
Provisionados (Registrados em Outras Obrigações - Sociais e Estatutárias)		2.881	(467)	2.454
Dividendos - 1 parcela mensal paga em 04/01/2021	0,0130	146	-	146
Juros sobre Capital Próprio - atribuídos em 17/12/2020 e demais pagos até 25/04/2021	0,0344	434	(93)	631
Juros sobre Capital Próprio - atribuídos em 29/01/2021 e demais pagos até 30/04/2021	0,0428	488	(74)	414
Dividendos sobre Juros sobre Capital Próprio	0,1394	1.651	(247)	1.261
Total de 01/01 a 31/12/2020		4.988	(545)	4.443
Total de 01/01 a 31/12/2019		19.957	(580)	19.777

c) Reservas de Capital e de Lucros - ITAÚ UNIBANCO HOLDING

	31/12/2020	31/12/2019
Reservas de Capital	3.263	1.879
Ágio em Subscrição de Ações	254	254
Pagamento Baseado em Ações	2.139	1.884
Reservas Decorrentes de Incentivos Fiscais, Avaliação de Títulos Patrimoniais e Outras	1	1
Reservas de Lucros	39.139	34.808
Legal (1)	12.274	11.328
Estatutárias (2)	26.852	13.709
Especiais de Lucros (3)	-	9.811

(1) Sua por finalidade, assegurar a integridade do capital social, possibilitar prática de aumentar capital.
(2) Sua por finalidade principal assegurar o fluxo de remuneração aos acionistas.
(3) Referente a Dividendos por Juros sobre o Capital Próprio declarados após 31/12/2020 e 31/12/2019.

d) Constituição do Lucro Líquido e do Patrimônio Líquido (Nota 29)

	Lucro Líquido 01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019	Patrimônio Líquido 31/12/2020	31/12/2019
ITAÚ UNIBANCO HOLDING	16.891	26.713	136.888	132.364
Amortização de Ágio	217	88	(108)	(218)
Ajustes de Combinação de Investimentos ao Exterior (Nota 3a)	(288)	(185)	2	1
Variação Cambial dos Investimentos	23	(1)	(1)	(1)
Hedge de Investimento Líquido em Operação no Exterior	(313)	(323)	2	1
Efeito Fiscal Hedge de Investimento Líquido em Operação no Exterior	219	139	-	-
ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO	16.899	26.393	136.888	131.887

e) Participações de Não Controladores

	Patrimônio Líquido 31/12/2020	31/12/2019	Resultado 01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Itaú Corpbanco	6.380	6.423	5.462	13
Itaú Corpbanco Colômbia S.A.	303	403	(3)	(28)
Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento	576	467	(118)	(143)
Luizacred S.A. Soc. de Crédito, Financiamento e Investimento	457	431	(39)	(44)
Outros	145	125	(33)	(39)
Total	13.119	10.851	2.349	(260)

f) Plano de Remuneração Baseado em Ações
O ITAÚ UNIBANCO HOLDING e suas controladas possuem planos de Pagamentos Baseados em Ações para seus colaboradores e administradores, visando engajá-los no processo de desenvolvimento da instituição a médio e longo prazo.
As outorgas destes benefícios ocorrem somente em exercícios em que os lucros são suficientes para permitir a distribuição do dividendo obrigatório, limitando a dilutição até 0,5% da totalidade das ações possuídas pelos acionistas majoritários e minoritários na data do encerramento do exercício. A liquidação dessas planos é feita mediante entrega de ações ITUB4 mantidas em tesouraria.
As despesas com os planos de pagamento baseado em ações são demonstradas no quadro abaixo:

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Programas de Stocks (Nota 10f)	(341)	(343)
Plano de Remuneração Variável	(499)	(394)
Total	(736)	(636)

I - Programa de Stocks
Este programa prevê que colaboradores e administradores do ITAÚ UNIBANCO HOLDING recebam um percentual do seu bônus na aquisição de ações e posteriormente transcorra um tempo após que deverão ser mantidas para beneficiários possa prazos de 3 a 5 anos, a critério do investimento social, dependendo a situação da posição de ações. Após atendidas as condições e prazos determinados pelo programa, os beneficiários terão direito a receber uma remuneração em ações, dependendo as quantidades estipuladas no regimento interno do programa.
O preço de aquisição das ações e dos instrumentos financeiros em ações é livre pelos empregadores e definido à média das cotações das ações nos 30 dias anteriores à aquisição, que é realizada no 1º dia útil anterior à data de outorga ao remanejado.
O valor justo da remuneração em ações é o preço de mercado ajustado na data de outorga, descontado do valor justo dos dividendos.
Movimentação do Programa de Stocks

	01/01 a 31/12/2020 Quantidade	01/01 a 31/12/2019 Quantidade
Saldo Inicial	36.366.311	44.417.132
Novos	10.488.128	8.038.700
Entregues	(11.436.109)	(15.677.187)
Cancelados	(2.092.460)	(10.012.334)
Saldo Final	36.291.789	36.366.311
Saldo Residente da Vida contribuível remanescente (anos)	1,89	1,89
Valor de Mercado Médio Ponderado (R$)	23,57	29,49

II - Remuneração Variável
Nesse plano, 50% da remuneração variável dos administradores é paga em dinheiro e 50% em ações pelo prazo de 3 anos. A entrega das ações é feita de forma diferida, sendo um terço por ano, sujeito à permanência do administrador na instituição. As parcelas diferidas e não pagas poderão ser corrigidas proporcionalmente à variação significativa do lucro econômico realizado ou resultado negativo do período.
Os administradores também se elegíveis ao recebimento dessas benefícios conforme seu desempenho individual, da negócio da carteira. O montante do benefício a definido de acordo com as atividades de cada administrador e pode variar entre zero e 200% do valor-alvo.
O valor justo das ações é o preço de mercado ajustado na data de sua outorga.
Movimentação da Remuneração Variável em Ações

	01/01 a 31/12/2020 Quantidade	01/01 a 31/12/2019 Quantidade
Saldo Inicial	36.248.987	36.016.144
Novos	18.328.128	8.794.250
Entregues	(10.574.271)	(14.231.288)
Cancelados	(286.480)	(330.101)
Saldo Final	37.457.231	30.248.994
Valor de Mercado Médio Ponderado (R$)	21,23	27,68

III - Programa para Compra de Opções de Ações (Opções Simples)
O ITAÚ UNIBANCO HOLDING possui um Plano para Outorga de Opções de Ações ("Opções Simples"), que foi descontinuado, tendo as últimas opções exercíveis em 2019.
As Opções Simples foram outorgadas a seus administradores e empregados.
d) Preço de exercício: fixado com base na média dos preços das ações nos 3 últimos meses do ano antecedente ao de outorga. Os preços estabelecidos serão reajustados até o último dia útil do mês anterior ao do exercício da opção pelo IGP-M ou, na sua falta, pelo índice a ser definido oportunamente, devendo ser pago um prazo igual ao vigente para liquidação de operações na B3.
b) Período de carência fixado no mínimo de anterior entre 1 ano e 7 anos, contados a partir da outorga.
Em regra geral, o período de carência fixado é de 3 anos.
Movimentação do Plano de Opções Simples

	01/01 a 31/12/2020 Quantidade	Preço de Exercício Média Ponderada	01/01 a 31/12/2019 Quantidade	Preço de Exercício Média Ponderada
Saldo Inicial	-	-	5.888.888	23,11
Opções prescritas no final do período	-	-	5.888.888	23,11
Opções:				
Canceladas/Perda de Direito (1)	-	-	(72.318)	84,38
Exercidas	-	-	(3.817.781)	22,88
Saldo Final	-	-	-	-
Opções exercíveis no final do período	-	-	-	-
Média de preços de exercício	-	-	-	22,95
Média Ponderada da vida contratual remanescente (anos)	-	-	-	-
Valor de Mercado Médio Ponderado (R$)	-	-	-	36,34

(1) Referente ao não exercício por opção de beneficiados.

NOTA 17 - PARTES RELACIONADAS

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 operações entre as empresas e fundos de investimentos, incluídas na consolidação (Nota 2b), foram eliminadas, e não representam efeitos nas demonstrações consolidadas.
As principais partes relacionadas não consolidadas são as seguintes:
• O Itaú Unibanco Participações S.A. (IUPAR), a Companhia E. Johnson de Participações S.A. (Acionista da IUPAR) e a ITAÚSA, acionistas diretos e indiretos do ITAÚ UNIBANCO HOLDING;
• As sociedades controladas e coligadas em conjunto não consolidadas da ITAÚSA, destacando-se Duratex S.A., Dexco, Copagaz - Distribuidora de Gás S.A. e Alpargatas S.A.;
• Os investimentos em coligadas e controlada elaboradas em conjunto, classificando-se Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A., BSP Holding S.A. e XP Inc.;
• Previdência Privada: Itaú Unibanco + Previdência Complementar e PUNIBEP - Fundo de Pensão Multipatrocinado, entidades fechadas de previdência complementar, que administram planos de aposentadoria patrocinados pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, criados exclusivamente para seus empregados e administradores;
• Associações: Associação Cubo Coworking Itaú - entidade pessoas do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO que tem por objetivo incentivar e promover o desenvolvimento de tecnologias, através do fomento de iniciativas de empreendedorismo e inovação e a divulgação e a divulgação de conhecimentos técnicos e científicos através para alternativas empresariais e criação e implementação de novas técnicas em tecnologia da informação que possam ser consideradas como estímulo à pesquisa, e desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos recursos humanos de empreendedorismo e startups;
• Fundações e fundos mantidos por doações do ITAÚ UNIBANCO HOLDING e pelo resultado gerado pelos seus ativos para viabilização de seus objetivos, bem como a manutenção de estrutura operacional e administrativa.
Fundação Itaú para a Educação e Cultura - promove a educação, a cultura, a assistência social, o esporte e a garantia de direitos, bem como o fortalecimento da sociedade civil.
Instituto Unibanco de Cidadania - promove a cultura, em que vê o presente e acesso da população de baixa renda à produção e disseminação artística, videográficas e afins, sendo que para tanto deverá realizar a manutenção de espaços próprios ou sob sua administração e disponibilizar para utilização de livros, vídeos, disco-vídeo-teca e outras atividades correlatas à sua função, bem como sobre e divulgar e oferecer um amplo acesso, sobretudo as de produção brasileira.

Imprensa Oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 09:48:20,
Nº da Série do Certificado: 08A49AFAA74316DAA8CBD823A5F1BBA2E5E7A8EB
[Ticket: 89636232] - www.imprensaoficial.com.br

Comprovante de Licitações e Contratos
Fls: 0042
Rubrica

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ação) (Continuação)*

Associação Itaú Viver Mais - presta serviços assistenciais, com vistas ao bem estar dos beneficiários, às áreas e atividades estabelecidas pelo seu regulamento interno e de acordo com os objetivos de que dispuser. Tais serviços poderão abranger, dentre outros, a promoção de atividades culturais, educacionais, esportivas, de lazer e saúde.

a) Transações com Partes Relacionadas

	ITAÚ UNIBANCO HOLDING				ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO			
	Ativos/(Passivos)		Receitas/(Despesas)		Ativos/(Passivos)		Receitas/(Despesas)	
	Taxa Anual	31/12/2020	31/12/2019	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019	Taxa Anual	31/12/2020	31/12/2019	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		88.356	61.677	1.414	1.882					
Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch	2,82% a 6,50%	84.328	53.188	1.399	1.815					
Itaú Unibanco S.A. Grand Cayman Branch	0,83% a 6,31%	3.162	11.160	15	61					
Outras	1,90%	2.716	6.724			1,90%	18.556	1.880	(1.414)	(1.882)
Operações de Crédito						0,50% a 6% SELIC - 2,25% / CDI + 2,65% a 3,50% / CDI + 1,40%	55	58	(1)	(1)
Agregados S.A.						110% CDI	11	11	(1)	(1)
Outras										
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (Posição Ativa e Passiva)										
Fundos de Investimentos							1.716			
Cosipa - Distribuidora de Gás S.A.						CDI + 1,70% / CDI + 2,40%	1.716			
Itaúsa S.A.										
Outras										
Depósitos										
Outras										
Captações no Mercado Aberto						85% a 101% CDI / 79% a 89% CDI / 100% CDI	(18.556)	(1.880)	1.414	1.882
Agregados S.A.										
Duratex S.A.										
Outras										
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos										
Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch										
Valores a Receber (Pagar) Negativos de Prestação de Serviços e Rendas Secundárias, Despesas Administrativas e/ou Outras Operacionais										
Instituto Unibanco										
Fundação Itaú Unibanco - Previdência Complementar										
CobraCor Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.										
Olimpia Promoção e Serviços S.A.										
Itaú Corretora de Valores S.A.										
Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch										
Itaúsa S.A.										
Fundação Itaú para Educação e Cultura										
Itaú Unibanco S.A.										
FUNSEJP - Fundo de Pensão Multipatrocinado										
Outras										
Ativos										
Fundação Itaú Unibanco - Previdência Complementar										
FUNSEJP - Fundo de Pensão Multipatrocinado										
Outras										
Despesas										
Fundação Itaú para a Educação e Cultura										
Outras										
Patrocínios										
Associação Cubo Coworking Itaú										
Outras										

As operações com a Precisa Chave da Administração do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO apresentam Ativos de R$ 63, Patrimônio de R$ (6.823) e Resultado de R$ (38) (R$ 49, R$ (5.738) em 31/12/2019 e R$ (28) de 01/01 a 31/12/2019, respectivamente.

Além das operações acima discriminadas, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING e partes relacionadas são consolidadas, dentre parte integrante do Comitênio de Pessoa de Cuidos Comuns do Itaú Unibanco, registrarem em Outras Despesas Administrativas, R$ (3.493) (R$ de 01/01 a 31/12/2019) em função da utilização de serviços comuns.

b) Remunerações e Benefícios de Pessoal-Chave da Administração

As remunerações e benefícios atribuídos aos Administradores, membros do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO do período foram compostos de:

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Honorários	(39)	(46)
Participações em Lucro	(139)	(263)
Benefícios Pós-emprego	(9)	(9)
Plano de Pagamento Baseado em Ações	(239)	(274)
Total	(427)	(1.092)

Os valores totais referentes a planos de pagamento baseado em ações, despesas de pessoal e benefícios pós-emprego encontram-se detalhados nas Notas 19, 20 e 19, respectivamente.

NOTA 4 (a) - VALOR JUSTO DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Nos casos em que não exista disponível preços cotados em mercado, os valores justos são apurados por determinados, com a utilização de fluxos de caixa descontados ou outras técnicas de avaliação. Essas técnicas são afetadas de forma significativa pelas premissas utilizadas, incluindo a taxa de desconto e as estimativas dos fluxos de caixa futuros. O valor justo estimado desta por meio destas técnicas não pode ser substituído por comparação com mercados independentes e, em muitos casos, não pode ser realizado em liquidação imediata do instrumento.

A tabela a seguir resume o valor contábil e o valor justo estimado dos instrumentos financeiros:

		31/12/2020		31/12/2019	
		Valor Contábil	Valor Justo (*)	Valor Contábil	Valor Justo
Ativos					
Disponibilidade	(a)	46.234	46.234	30.367	30.367
Depósitos no Banco Central do Brasil	(a)	90.058	90.058	81.248	81.248
Aplicações no Mercado Aberto	(a)	238.933	238.933	197.786	197.786
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	(a)	53.533	53.731	34.576	34.616
Títulos para Negociação	(c)	381.309	381.309	303.894	303.894
Títulos Disponíveis para Venda	(c)	205.491	205.491	163.510	163.510
Títulos Mantidos até o Vencimento	(c)	48.857	52.461	38.106	39.213
Instrumentos Financeiros Derivativos	(d)	76.124	76.124	41.678	41.678
Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil Financeiro e Outros Créditos	(d)	709.799	718.070	562.158	581.429
(Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa)		(51.404)	(51.404)	(36.886)	(36.886)
Outros Créditos - Diversos		6	6	--	--
Passivos					
Depósitos	(a)	408.610	408.989	357.090	357.111
Captações no Mercado Aberto	(d)	280.541	280.541	208.839	208.839
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	(b)	136.626	136.626	143.966	143.663
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(b)	63.005	63.279	74.365	76.476
Instrumentos Financeiros Derivativos	(d)	75.899	75.899	47.815	47.815
Dívidas Subordinadas	(b)	74.816	77.087	58.452	61.425
Passivos para Garantias Financeiras Prestadas		734	734	839	839
Outras Obrigações - Diversas		5	5	--	--

(*) *Na parcela, o resultado de Instrumentos Financeiros Derivativos teve ajuste Ajuste a Valor Justo de Títulos e Valores Mobiliários (nota 5) e Instrumentos Financeiros (Nota Explicativa) devedor total valores ajustes por realização de itens e perdas mediante de mercado advindas do impacto da pandemia da COVID-19 sobre o cenário macroeconômico do período (Nota 23c).*

Os métodos e premissas utilizados para a estimativa do valor justo estão descritos abaixo:

a) Disponibilidades, Depósitos no Banco Central do Brasil, Aplicações em Mercado Aberto e Captação no Mercado Aberto - O valor contábil destes instrumentos se aproxima do seu valor justo.

b) Aplicações em Depósitos Interfinanceiros, Depósitos, Recursos de Aceites e Emissão de Títulos, Obrigações por Empréstimos e Repasses e Dívidas Subordinadas - São calculados descontando-se os fluxos de caixa estimados por taxas de juros de mercado.

c) Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos - Em condições normais, os preços cotados de mercado são os melhores indicadores dos valores justo destes instrumentos financeiros. Entretanto, nem todos os instrumentos possuem liquidez ou cotações e, nestes casos, faz-se necessário a adoção de estimativas de valor presente e outras técnicas para definição do valor justo. No exercício de preço cotado na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), de valores justos dos títulos públicos são ajustados com base nas taxas de juros fornecidas por corretoras. Os valores justos de títulos de empresas são calculados descontando-se os fluxos de caixa estimados por taxas de juros de mercado. Os valores justos de ações são ajustados com base em preços cotados de mercado. Os valores justos dos instrumentos derivativos foram apurados conforme segue:

- Swaps: Swap Taxas de caixa são descontados a valor presente com base em curvas de embabilidade que refletem os fatores apropriados de risco, liquidez, principalmente, com base nos preços de taxa de derivativos de B3, de títulos públicos brasileiros no mercado secundário ou de derivativos e títulos e valores mobiliários negociados no exterior. Essas curvas de moldabilidade podem ser utilizadas para obter o valor justo e de swaps de moeda, swaps de taxa de juros e swaps com base em outras bolsas de risco (commodities, índices de bolsa).
- Futuros e Termos: Corações em torno ou utilização de crédito ilíquido ao utilizado nos swaps.
- Opções: apurados com base em modelos matemáticos, como *Black-Scholes*, utilizando-se de dados, principalmente, da precificação implícita, curva de rentabilidade de taxa de juros e o valor justo do ativo subjacente. Os preços de mercado utilizados dos opções são utilizados para calcular as volatilidades implícitas.
- Créditos Lastro investimento relacionados à probabilidade de inadimplência (PD) em um instrumento financeiro baseado a taxa de recebe. O mapeia e o preço de mercado dessas spreads se baseia nas diferenças entre as curvas de rentabilidade com e sem risco de crédito.

d) Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Financeiro e Outros Créditos - O valor justo é estimado por grupos de empréstimos com características financeiras e de risco semelhantes utilizando modelos de valorização. Os fluxos de caixa futuros são determinados pelo desconto dos fluxos de caixa estimados com a utilização de taxas de juros correntes de empréstimos similares. Para a maior parte dos empréstimos a taxa variável, o valor contábil foi considerado como próximo de seu valor justo. O valor justo dos empréstimos que não apresentam taxas de juros de mercado normal foi calculado pelo desconto dos fluxos de caixa previstos de principal e de juros até o vencimento. O valor de justo das operações de crédito e arrendamento mercantil de curso anormal foi baseado no desconto dos fluxos de caixa previstos, com a utilização de uma taxa proporcional ao risco associado aos fluxos de caixa estimados, ou no valor de garantia subjacente. As premissas relacionadas aos fluxos de caixa e as taxas de desconto são determinadas com a utilização de informações disponíveis no mercado e de informações específicas do tomador.

Títulos para Negociação e Títulos Disponíveis para Venda

Nível 1: Títulos e valores mobiliários de grande liquidez com preços disponíveis em um mercado ativo e derivativos negociados em bolsa. Neste nível foram classificados o mesmo dos títulos do governo brasileiro, outros títulos soberanos do governo, ações e derivativos negociados em bolsa e outros títulos negociados em mercado ativo.

Nível 2: Outras as informações de apregoamento não estiverem disponíveis para um título ou valor mobiliário específico, a avaliação geralmente se baseia em preços cotados de mercado de instrumentos semelhantes, informações de apregoamento obtidas por meio dos serviços de apregoamento, como *Bloomberg*, Reuters e Governança Soberana (quando apresentam transações efetivas de fluxos de caixa descontados, que usam as informações derivadas de ativos diretamente negociados em um mercado ativo). Esses títulos e valores mobiliários são classificados no Nível 2 da hierarquia de valor justo e são compostos por certos títulos do governo brasileiro, debêntures, alguns títulos do governo soberano em um mercado menos líquido do que os mencionados no Nível 1, e alguns preços das ações em função de investimentos.

Os derivativos incluídos no Nível 2 são swaps de overdistribuição de crédito, swaps de preços cruzados, swaps de taxa de juros, opções simples e alguns forwards, uma vez que as informações estimadas para moldarem os precificação mais frequentemente disponíveis nos mercados financeiros consistem. Os mesmos utilizados para estes instrumentos são o *Black-Scholes, Gamman & Kohlhagen, Monte Carlo* e fluxo de caixa descontado.

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO não detém posições em fundos de investimento classificados como de um fundo de participação em empresas de capital fechado.

Nível 3: Os ativos são mais líquidos informações de apregoamento são não mercado ativo, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO usa modelos desenvolvidos internamente, a parte de dormet gerados conforme cenário proprietário. No Nível 3 são classificados alguns títulos do governo brasileiro e privados com vencimentos após 2025 e que não são geralmente negociados em um mercado ativo.

Já os derivativos com valores justos classificados no Nível 3 os fluxogos de valor justo estão compostos por opções exóticas, alguns swaps incluindo com informações não observáveis e swaps com outros produtos, como opções sobre opção e com verificação, derivativos de crédito e futuros de algumas commodities.

Todos os procedimentos de validação acima podem resultar em um valor justo que julga não ser indicativo do valor realizável líquido ou dos valores justos futuros. No entanto, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO acredita que todas as metodologias adotadas são apropriadas e compatíveis com os participantes do mercado. Além disso, a adoção de outras metodologias ou o uso de pressupostos diferentes para apurar o valor justo pode resultar em estimativas diferentes dos valores justos na data de balanço.

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ação) (Continuação)*

Disponibilidade dos Bancos

A tabela a seguir apresenta a abertura da hierarquia de valor justo.

	31/12/2020				31/12/2019			
	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Total	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Total
Títulos para Negociação								
Títulos Públicos - Brasil								
Letras Financeiras do Tesouro								
Letras do Tesouro Nacional								
Notas do Tesouro Nacional								
Títulos de Dívida Externa Brasileira								
Títulos Públicos - Outros Países								
Argentina								
Chile								
Colômbia								
Estados Unidos								
México								
Portugal								
Peru								
Uruguai								
Títulos de Empresas								
Ações								
Certificados de Depósito Bancário								
Certificados de Recebíveis Imobiliários								
Cotas de Fundos								
Direitos Creditórios								
Notas Pré								
Warrants Vendor								
Debêntures								
Eurobonds e Assemelhados								
Letras Financeiras								
Outros								
Cotas de Fundos da FGBL/IGBL								
Títulos Disponíveis para Venda								
Títulos Públicos - Brasil								
Letras Financeiras do Tesouro								
Letras do Tesouro Nacional								
Notas do Tesouro Nacional								
Tesouro Nacional/Securitização								
Títulos da Dívida Externa Brasileira								
Títulos Públicos - Outros Países								
Alemanha								
Argentina								
Chile								
Colômbia								
Espanha								
Estados Unidos								
México								
Portugal								
Uruguai								
Títulos de Empresas								
Ações								
Cotas de Fundos Fixed								
Certificados de Depósito Bancário								
Certificados de Recebíveis Imobiliários								
Cotas de Fundos de Renda Fixa								
Eurobonds e Assemelhados								
Letras Financeiras								
Notas Promissórias								
Outros								
Derivativos - Créditos								
Outras Obrigações - Diversas								

A tabela a seguir apresenta a abertura da hierarquia de valor justo para os Ativos e Passivos de Instrumentos Financeiros Derivativos.

	31/12/2020				31/12/2019			
	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Total	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Total
Ativo								
Contratos de Swaps - Ajuste a Receber								
Contratos de Opções								
Contratos a Termo								
Derivativos de Crédito								
NDF - Non Deliverable Forwards								
Outros Instrumentos Financeiros Derivativos								
Passivo								
Contratos de Swaps - Ajuste a Pagar								
Contratos de Opções								
Contratos a Termo								
Derivativos de Crédito								
NDF - Non Deliverable Forwards								
Outros Instrumentos Financeiros Derivativos								

Não ocorreram transferências significativas entre o Nível 1 e o Nível 2 para os períodos de 31/12/2020 e 31/12/2019. Transferências para dentro e fora do nível 3 são apresentadas nas movimentações do nível 3.

Descrição do Valor Justo de Nível 3 Baseado nos Serviços de Apregoamento e Corretores

De forma a corroborar o valor justo destes instrumentos seja apropriadamente classificado como Nível 2, são realizadas análises internas das informações recebidas, de modo a entender a natureza dos inputs que são usados pelo prestador de serviço.

São considerados no Nível 2 os preços fornecidos que atendam aos seguintes requerimentos de inputs esto prontamente disponíveis, regularmente distribuídos, fornecidos por fontes plenamente envolvidas em mercados relevantes e não são proprietários.

Para instrumentos financeiros classificados como Nível 2 foi exato o serviço de apregoamento ou corretores para dívida títulos, autorreguladores apresentados por:

- Debêntures: Quando disponível, são usados informações de preço para transações registradas no Sistema Nacional de Debêntures (SND), plataforma eletrônica operada pela B3, que provê serviços múltiplos para as entidades envolvendo debêntures no mercado secundário. Alternativamente são utilizados de preços de debêntures baseados pela ANBIMA, Sua metodologia inclui a coleção diária, de preços substitutivos, não-vinculantes, de um grupo de participantes de mercado considerados significativos. Tal informação é ajusta a taxas substitutivas diárias na metodologia, com o propósito de eliminar os outliers.
- Letras Financeiras: Para realizar a precificação a mercado de LF (time-se em consideração os seus futuros pagamentos e valor esperado de emissão) e taxas remanescentes definidas por contrato (taxa prefixada, flutuante ou índice de preços) e descontos a curva prefixada em nível, cuja atividade dos preços de Futuros de DI negociados na B3.

Reconciliação de Valor Justo Remanescente de Nível 3

A tabela a seguir indicam as movimentações dos saldos de Balanço Patrimonial, para instrumentos financeiros classificados pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO no Nível 3 de hierarquia de valor justo. Os instrumentos financeiros derivativos classificados no Nível 3 consistem basicamente a Outros Derivativos indexados a ações.

	Total de Ganhos ou Perdas (Realizados/Não Realizados) Reconhecidas em									
	Valor Justo em 31/12/2019	Reconhecidas no Resultado	Outros Resultados Abrangentes	Compras	Liquidações	Transferências de para fora do Nível 3	Valor Justo em 31/12/2020	Total de Ganhos ou Perdas (Não Realizados)
Títulos para Negociação								
Títulos de Empresas								
Certificado de Recebíveis Imobiliários								
Debêntures								
Eurobonds e Assemelhados								
Outros								
Títulos Disponíveis para Venda								
Títulos Públicos - Governo Brasileiro								
Títulos de Empresas								
Cotas de Fundos Fixed								
Certificado de Depósito Bancário								
Certificados de Recebíveis Imobiliários								
Debêntures								

Compras e Licitações
SFS. Pública

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ação) (Continuação)*

	Valor Justo em 31/12/2019	Reconhecidos no Resultado	Reconhecidos em Outros Resultados Abrangentes	Compras	Liquidações	Transferências em e/ou Para (de) Nível 3	Valor Justo em 31/12/2020	Total de Ganhos ou Perdas (não Realizados)
Tesouraria e Assemelhados	104	34	(4)	258	(347)	(1)	44	1
Notas Promissórias	282	6	(30)	1.611	(11)	(1.852)	--	--
Outros	11	(3)	2	--	(10)	--	--	--
Derivativos - Ativo	1.188	89	--	152	(2.048)	148	1.529	89
Contratos de Swaps - Ajuste a Receber	36	104	--	10	(111)	(43)	81	81
Contratos de Opções	71	(18)	--	143	(272)	(3)	12	(40)
Derivativos - Passivo	(83)	(53)	--	(1.263)	177	21	(1.199)	(359)
Contratos de Swaps - Ajuste a Pagar	(46)	(74)	--	(12)	--	(2)	(129)	(32)
Contratos de Opções	(39)	(19)	--	(118)	178	(1)	(1)	--

Análise de Sensibilidade de Operações Nível 3

O valor justo dos instrumentos financeiros classificados como Nível 3 é mensurado utilizando-se técnicas baseadas em correlações com produtos associados e negociados em mercados ativos, sistemas internos e modelos internos.

Os dados não observáveis significativos usados na mensuração a valor justo dos instrumentos classificados como Nível 3 são: taxas de juros, preços de ações objeto e volatilidades. Variações significativas em qualquer dessas fontes poderiam resultar em alterações significativas no valor justo.

A tabela a seguir, demonstra a sensibilidade dessas valorizações em cenários de alterações nas taxas de juros, nos preços de ações ou em cenários que variam choques nos preços e nas volatilidades para ativos não líquidos.

Sensibilidade - Operações Nível 3

		31/12/2020		31/12/2019	
		Impactos		Impactos	
Grupos de Fatores de Risco de Mercado	Cenários	Resultados	Patrimônio	Resultados	Patrimônio
Taxa de Juros	I	(6,1)	(1,8)	(6,3)	(6,1)
	II	(1,7)	(29,9)	(2,3)	(22,3)
	III	(5,2)	(37,4)	(17,0)	(101,8)
Commodities, Índices e Ações	I	--	--	--	--
	II	--	--	--	--
Não Lineares	I	(9,3)	--	(22,6)	--
	II	(11,4)	--	(43,7)	--

Na mensuração das sensibilidades são utilizados os seguintes cenários:

Taxa de Juros

Aplicação de choques de 1, 25 e 50 pontos-base (cenários I, II e III respectivamente) nas curvas de juros, tanto de crescimento quanto de queda, sendo considerados as maiores perdas resultantes em cada cenário.

Commodities, Índices e Ações

Aplicação de choques de 5 e 10 pontos percentuais (cenários I e II respectivamente) nos preços de ações, tanto de crescimento quanto de queda, sendo considerados as maiores perdas resultantes em cada cenário.

Não lineares

Cenário I: Aplicação de choques de 5 pontos percentuais nos preços e 25 pontos percentuais no nível de volatilidade, tanto de crescimento quanto de queda, sendo considerados as maiores perdas resultantes em cada cenário.

Cenário II: Aplicação de choques de 10 pontos percentuais nos preços e 25 pontos percentuais no nível de volatilidade, tanto de crescimento quanto de queda, sendo considerados as maiores perdas resultantes em cada cenário.

NOTA 34 - LUCRO POR AÇÃO

a) Lucro por Ação Básico

O lucro líquido atribuível aos acionistas do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO é dividido pelo número médio de ações em circulação no período, excluindo-se as ações em tesouraria.

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Lucro Líquido Atribuível aos Acionistas Controladores	13.909	30.693
Dividendo Mínimo não Cumulativo sobre as Ações Preferenciais	(109)	(109)
Lucro Acumulado a ser Distribuído aos Detentores de Ações Ordinárias ao um valor por Ação igual ao Dividendo Mínimo Pagável aos Acionistas Preferenciais	(109)	(109)
Lucros Acumulados a ser Distribuídos, em bases proporcionais aos		
Detentores de Ações	10.484	26.368
Ordinárias	3.468	13.423
Preferenciais	6.756	12.946
Total do Lucro Líquido Disponível para os Detentores de Ações:		
Ordinárias	8.607	13.536
Preferenciais	6.302	13.051
Média ponderada das Ações em Circulação		
Ordinárias	4.856.290.326	4.856.700.310
Preferenciais	4.801.334.181	4.781.850.589
Lucro por Ação Básico - R$		
Ordinárias	1,84	2,73
Preferenciais	1,84	2,73

b) Lucro por Ação Diluído

Calculado de forma similar ao lucro por ação básico, no entanto, inclui a conversão de todas as ações preferenciais potencialmente diluídas no denominador.

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Lucro Líquido Disponível para os Detentores de Ações Preferenciais	6.302	13.051
Dividendo sobre as Ações Preferenciais após efeitos de Diluição	41	62
Lucro Líquido Disponível para os Detentores de Ações Preferenciais após efeitos de Diluições	6.343	13.113
Lucro Líquido Disponível para os Detentores de Ações Ordinárias	8.607	13.536
Dividendo sobre as Ações Preferenciais após efeitos de Diluição	(41)	(62)
Lucro Líquido Disponível para os Detentores de Ações Ordinárias após efeitos de Diluição	8.566	13.474
Média Ponderada Ajustada de Ações		
Ordinárias	4.856.290.326	4.856.700.310
Preferenciais	4.843.223.853	4.828.965.167
Preferenciais	4.801.334.181	4.781.850.589
Incrementos conforme Planos de Pagamento Baseado em Ações	41.908.674	45.080.318
Lucro por Ação Diluído - R$		
Ordinárias	1,83	2,73
Preferenciais	1,83	2,72

Não foram incluídos potencialmente exercíveis das ações dos Planos de Pagamento Baseado em Ações, em grupos de pessoas.

NOTA 35 - BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, por meio de suas subsidiárias, patrocina planos de aposentadoria aos seus colaboradores.

Os planos de aposentadoria são administrados por Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), e encontram-se fechados à novas adesões. As entidades possuem estrutura independente e administram os planos conforme as características de sua regulamentação.

Existem três modalidades de planos de aposentadoria:

• Planos de Benefícios Definidos (BDs): são planos cujos benefícios programados têm seu valor previamente estabelecido, baseados nos salários e/ou tempo de serviço dos colaboradores, sendo seu custeio determinado atuarialmente;

• Plano de Contribuição Definida (CD): são aqueles cujos benefícios programados não são seu valor previamente ajustado ao saldo dos investimentos, montado em favor do participante, incluindo-se nesse de concessão de benefícios, correspondente resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados e os benefícios pagos e

• Planos de Contribuição Variável (CV): nesta modalidade, os benefícios programados apresentam a composição das características das modalidades de contribuição definida e benefício definido, sendo o benefício determinado atuarialmente com base no saldo dos investimentos acumulados pelo participante na data da aposentadoria.

Apresentamos a seguir a relação dos planos de benefícios e suas modalidades:

Entidade	Plano de Benefício	Modalidade
Fundação Itaú Unibanco - Previdência Complementar - FIU	Plano de Aposentadoria Complementar	Benefícios Definido
	Plano de Aposentadoria Complementar Mútuo Vitalício	
	Plano de Benefício Pecúnio	
	Plano de Benefício CD2	
	Plano de Benefícios Previc)	
	Plano de Benefícios Definidos UBD PREV	
	Plano de Benefícios II	
	Plano Básico Saúdem	
	Plano de Benefício Definido Saudavel	Contribuição Definido
	Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco	
	Plano Saudavel CD	
	Plano de Aposentadoria Saudavel	
	Plano de Previdência Resolvido	
	Plano de Previdência Universitário - Futuro Inteligente	Contribuição Variável
	Plano Suplementar Saudavel	
	Plano de Contribuição Variável Saudavel	
	Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco	
FUNSEP Fundo de Pensão Multipatrocinado	Plano de Benefícios I	Benefício Definido
	Plano de Benefícios II	Contribuição Variável

Os planos de aposentadoria na modalidade Contribuição Definida possuem fundos previdenciais compostos pelas parcelas das contribuições dos patrocinadores não incluídas no custo de custo dos participantes por perda da elegibilidade ao benefício, bem como por recursos oriundos dos percentuais de migração de planos de aposentadoria na modalidade benefício definido. O fundo é utilizado para aportes e contribuições futuras do patrocinadores dos planos previdenciários de acordo com as regras de regulamento do respectivo plano de benefícios.

a) Principais Premissas Atuariais

As premissas atuariais de natureza demográficas e financeiras devem refletir as melhores estimativas sobre as variáveis que determinam o valor das obrigações de benefício Pós emprego.

As principais premissas demográficas compreendem: tábua de mortalidade e a estimativa de percepção de ativos e as principais premissas financeiras compreendem: taxa de desconto, crescimentos salariais futuros, crescimento de benefícios dos planos e inflação.

	31/12/2020	31/12/2019
Taxa de Desconto (1)	7,84% a.a.	7,84% a.a.
Tábua de Mortalidade (2)	AT-2000	AT-2000
Rotatividade (3)	Experiência Itaú 2008/2010	Experiência Itaú 2008/2010
Crescimentos Salariais Futuros	4,00% e 7,12% a.a.	4,00% a 7,12% a.a.
Crescimentos de Benefícios dos Planos	4,00% a.a.	4,00% a.a.
Inflação	4,00% a.a.	4,00% a.a.
Método Atuarial	Crédito Unitário Projetado	Crédito Unitário Projetado

(1) Determinada com base nos rendimentos de mercado relativos aos Títulos do Tesouro Nacional (NTN-B) e compatível com o cenário econômico observado na data base do encerramento do balanço, levando em conta a volatilidade dos vencidos de juros e os vencidos utilizados.

(2) Correspondente aquelas divulgadas pela SOA - "Society of Actuaries", aplicando-se um aumento de 10% nas probabilidades de sobrevivência em relação às tabelas básicas.

(3) Atualizada à nova expectativa de comportamento de massa.

Os planos de aposentadoria patrocinados por subsidiárias no exterior - Banco Itaú (Suisse) S.A., Itaú Corpbanca Colômbia S.A. e PROSERTH - Promoções y Servicios S.A. de C.V. - são estruturados na modalidade Benefício Definido e adotam premissas atuariais adequadas às massas de participantes e ao cenário econômico de cada país.

b) Cumprimento-mínimo de Riscos

As EFPC patrocinadas pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING são regidas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) e pela PREVIC, dispõem de Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Fiscal.

Os benefícios oferecidos possuem previsibilidade de longa duração e os principais riscos envolvidos na gerenciamento e monitoramento de seus riscos são: risco financeiro, risco de inflação e risco biométrico.

• Risco Financeiro: o passivo atuarial do plano é calculado adotando uma taxa de desconto, que pode oferecer um risco quando auferidos nos investimentos. Se o rendimento real dos investimentos dos planos for inferior ao rendimento esperado, isso poderá acarretar insuficiência de ativos. Para mitigar esse risco, a preocupação de pagar os benefícios no longo prazo, os planos detêm uma percentagem significativa de títulos de renda fixa atrelados aos compromissos dos planos, visando minimizar volatilidade e risco de descasamento entre ativos e passivos. Adicionalmente, são realizados testes de aderência nas premissas financeiras para assegurar sua adequação às obrigações dos respectivos planos.

• Risco de Inflação: parcela parte das obrigações está atrelada à fatores de inflação, tornando o passivo atuarial sensível à alta dos índices. Para mitigar esse risco, são utilizadas as mesmas estratégias de adequação dos riscos financeiros.

• Risco biométrico: planos que possuem alguma obrigação atrelada diretamente aos expostos ao risco de mortalidade. Caso as premissas adotadas não se mostrem aderentes à massa de participantes e seus benefícios dos planos, é possível o surgimento de déficit ou superávit no exercício atuarial. Para mitigar esse risco, são realizados testes de aderência das premissas biométricas para assegurar sua adequação às obrigações dos respectivos planos.

Para efeito do registro no balanço das EFPCs que os administram, o passivo atuarial dos planos utiliza taxa de desconto advinda à sua carteira de ativos e fluxo de repostas e descontos, conforme critério estabelecido por resolução do Conselho Monetário Nacional. O método atuarial utilizado é o método agregado, que leva o cálculo do passivo à diferença entre o seu patrimônio de cobertura e o valor atual de suas obrigações futuras, observando a metodologia estabelecida na respectiva nota técnica atuarial. Verificando-se déficit ou patrimônio de cobertura, acima dos limites de equacionamento definidos na legislação vigente, é estipulado seu custeio de dívida com a patrocinadora com garantias financeiras.

c) Gestão dos Ativos

A gestão dos retornos tem como objetivo o equilíbrio de longo prazo entre os ativos e as obrigações com pagamento de benefícios, por meio de aplicação dos ativos atuariais (taxa de desconto mais active de acordo com benefícios, conforme nos requerimentos dos planos).

A alocar gestão para a alocação dos ativos por categoria, segmentada em Cotado em Mercado Ativo e Não Cotado em Mercado Ativo:

	Valor Justo		% da Alocação	
Categorias	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019
Títulos de Renda Fixa	91.178	86.672	89,98%	89,98%
Cotado em Mercado Ativo	20.804	20.366	86,98%	86,98%
Não Cotado em Mercado Ativo	308	308	1,34%	1,34%
Títulos de Renda Variável	1.387	1.283	5,87%	5,13%
Cotado em Mercado Ativo	1.378	1.284	5,87%	5,09%
Não Cotado em Mercado Ativo	9	8	0,04%	0,03%
Investimentos Estruturados	63	68	0,26%	0,29%
Cotado em Mercado Ativo	--	--	0,00%	0,00%
Não Cotado em Mercado Ativo	63	65	0,26%	0,29%
Imóveis	699	629	3,19%	2,33%
Empréstimos e Participações	78	74	0,34%	0,38%
Total	23.325	22.732	100,00%	100,00%

Os ativos dos planos de benefícios definidos incluem ações do ITAÚ UNIBANCO HOLDING, de sua principal coligada e controlada (ITAÚSA) e de controladas desta, com um valor justo de R$ 11 (R$ 11 em 31/12/2019), e imóveis alugados a empresas do conglomerado, com um valor justo de R$ 410 (R$ 443 em 31/12/2019).

d) Contribuições Pós emprego

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO não possui obrigações adicionais relevantes a benefícios Pós emprego, exceto nos casos decorrentes de compromissos de remuneração assumidos em contrato de aquisições ocorridos ao longo dos anos, bem como aqueles benefícios específicos por decisão judicial nos poucos e pontuais acontecimentos, em que há a patrocínio total do parcial do plano de saúde para alguns específicos de ex-colaboradores e seus beneficiários. Seu custeio é determinado atuarialmente de forma a assegurar a manutenção da cobertura. Estes planos estão fechados a novas adesões.

Impresa Oficial
SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 19/02/2021 09:48:1
Nº de Série do Certificado: 08A4BAF6AFA316DAA8CBD8394819894ZE96FA68B
(Tictac: 3894029) - www.imprensaoficial.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ação) (Continuação)*

As premissas para a taxa de desconto, inflação, tábuas de mortalidade e método atuarial são as mesmas utilizadas para os planos de aposentadoria. O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO utilizou o percentual de 4% a.a. para a inflação médica e para a aging factor o percentual de 3% a.a., considerando adicionalmente, somente inflação de 4% a.a. Remuneramos nos bons benefícios Pós emprego, há o risco da inflação médica demonstrado no percentual dos custos incidindo acima do esperado. Para mitigar esse risco, são utilizadas as mesmas premissas de mitigação dos riscos financeiros.

e) Destinação de Montante Líquido Reconhecido no Balanço Patrimonial

O montante líquido reconhecido no Balanço Patrimonial é limitado para restrição do ativo e é ajustado com base nas contribuições futuras estimadas e serem realizadas pelo patrocinadores, de forma que represente o valor máximo da redução nas contribuições e seem efetuadas,

	31/12/2020							
	Planos BD e CV				Planos CD		Outros Benefícios Pós emprego	
	Ativo Líquido	Passivo Atuarial	Restrição de Ativo	Montante Reconhecido	Fundo Previdencial	Restrição de Ativo	Passivo	Total Montante Reconhecido
Valor Inicio do Período	24.732	(19.668)	(3.781)	(686)	1.474	(949)	(967)	(1.928)
Valores Reconhecidos no Resultado (1+2+3+4)	1.731	(1.478)	(387)	(134)	48	(91)	(76)	(253)
1 - Custo Serviço Corrente	--	(83)	--	(83)	48	(91)	(76)	(119)
2 - Custo Serviço Passado	--	(39)	--	(39)	--	--	--	--
3 - Juros Líquidos (1)	1.731	(1.456)	(387)	(112)	--	--	--	--
4 - Outras Despesas (2)	--	--	--	--	--	--	--	--
Valores Reconhecidos em Patrimônio Líquido - Outros Resultados Abrangentes (3+4+7)	1.218	1.488	--	2.706	113	139	1	253
3 - Efeito na Restrição do Ativo	--	--	--	--	113	139	1	253
4 - Remensurações	1.218	1.488	--	2.706	--	--	--	--
Alterações de premissas demográficas	(1.218)	(1.488)	--	(2.706)	--	--	--	--
Alterações de premissas financeiras	--	--	--	--	--	--	--	--
Experiência do plano (3)	(1.218)	(1.488)	--	(2.706)	--	--	--	--
7 - Variação Cambial	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros (5+6)	(1.218)	1.488	--	2.706	--	--	--	--
5 - Benefícios Pagos	(1.218)	1.218	--	--	--	--	--	--
6 - Contribuições e Aportes de Patrocinadores	91	--	--	91	--	--	--	--
Valor Final do Período	26.735	(20.660)	(3.943)	(1.977)	1.484	(901)	(922)	(1.840)
Valor Reconhecido no Ativo (Nota 10a)				60		63		123
Valor Reconhecido no Passivo (Nota 10d)				(1.161)		--	(967)	(2.063)

	31/12/2019							
	Planos BD e CV				Planos CD		Outros Benefícios Pós emprego	
	Ativo Líquido	Passivo Atuarial	Restrição de Ativo	Montante Reconhecido	Fundo Previdencial	Restrição de Ativo	Passivo	Total Montante Reconhecido
Valor Inicio do Período	18.808	(17.447)	(1.886)	(525)	1.805	(1.038)	(929)	(162)
Valores Reconhecidos no Resultado (1+2+3+4)	1.760	(1.348)	(388)	(91)	48	(91)	(76)	(169)
1 - Custo Serviço Corrente	--	(73)	--	(73)	48	(91)	(76)	(119)
2 - Custo Serviço Passado	--	--	--	--	--	--	--	--
3 - Juros Líquidos (1)	1.760	(1.433)	(388)	(91)	--	--	--	--
4 - Outras Despesas (2)	--	158	--	158	--	--	--	--
Valores Reconhecidos em Patrimônio Líquido - Outros Resultados Abrangentes (5+6+7)	3.340	(2.981)	--	359	178	91	(91)	178
5 - Efeito na Restrição do Ativo	--	--	--	--	178	91	(91)	178
6 - Remensurações	3.340	(2.981)	--	359	--	--	--	--
Alterações de premissas demográficas	--	(2.813)	--	(2.813)	--	--	--	--
Alterações de premissas financeiras	3.340	(297)	--	3.037	--	--	--	--
Experiência do plano (3)	--	129	--	129	(178)	91	(91)	(178)
7 - Variação Cambial	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros (8+9)	(1.208)	1.174	--	(34)	--	--	--	--
8 - Benefícios Pagos	(1.174)	1.174	--	--	--	--	--	--
9 - Contribuições e Aportes de Patrocinadores	80	--	--	80	--	--	--	--
Valor Final do Período	23.732	(19.656)	(3.781)	(686)	1.474	(949)	(936)	(1.889)
Valor Reconhecido no Ativo (Nota 10a)				91		626		717
Valor Reconhecido no Passivo (Nota 10d)				(778)		--	(967)	(1.745)

(1) Corresponde ao valor calculado em 01/01/2020 com base no valor inicial (Ativo Líquido, Passivo Atuarial e Restrição de Ativo), descontando-se o valor projetado dos pagamentos/adiantamentos de benefícios/contribuições, multiplicado pela taxa de desconto de 7,84% a.a. (Em 01/01/2019 utilizou-se a taxa de desconto de 8,72% a.a.).

(2) Corresponde aos valores de utilização de ativos atuariais em Anexos previdenciais dos planos CD.

(3) Corresponde aos rendimentos obtidos acima/abaixo da extrema esperada e correspondem as contribuições realizadas pelos participantes.

f) Contribuições de Benefício Definido

	Contribuições Esperadas	Contribuições Efetuadas	
	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019	01/01 a 31/12/2018
Planos de Aposentadoria - FIU	80	43	43
Planos de Aposentadoria - FUNSEP	3	3	3
Total	86	86	86

g) Perfil de Vencimento das Obrigações de Benefício Definido

	Duration (anos)	2021	2022	2023	2024	2025	2026 a 2030
Planos de Aposentadoria - FIU	11,51	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127	5.637
Planos de Aposentadoria - FUNSEP	10,51	457	472	488	503	517	2.757
Outros Benefícios Pós emprego	9,51	124	125	126	131	35	186
Total		1.708	1.724	1.741	1.761	1.679	8.580

(1) Duration médio do passivo atuarial dos planos.

h) Análise de Sensibilidade

Para mensurar o efeito de mudanças nas principais premissas, atualmente são realizados testes de sensibilidade considera uma razão das impactos de como a alteração de premissas poderia afetar o resultado do exercício e o patrimônio líquido na data do balanço. Esta tipo de análise consequente ao cálculo de valor presente, onde se mede a sensibilidade de um sistema quando diferentes apenas uma variável de interesse e mantendo inalteradas todas as outras. Os resultados encontrados estão evidenciados no quadro a seguir:

	Planos BD e CV			Outros Benefícios Pós emprego		
	Valor Presente da Obrigação	Resultado	Patrimônio Líquido (*)	Valor Presente da Obrigação	Resultado	Patrimônio Líquido (*)
Principais Premissas						
Taxa de Desconto						
Aumento de 0,5%	(1.018)	--	346	(39)	--	38
Decréscimo de 0,5%	1.118	--	(333)	44	--	(34)
Taxa de Inflação						
Aumento de 0%	(287)	--	94	(14)	--	14
Decréscimo de 0%	295	--	(88)	13	--	(13)
Inflação Médica						
Aumento de 1%	--	--	--	101	--	(101)
Decréscimo de 1%	--	--	--	(81)	--	81

(*) Este líquido da restrição do ativo.

NOTA 36 - INFORMAÇÕES DE SUBSIDIÁRIAS NO EXTERIOR

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO possui subsidiárias no exterior, substancialmente em:

• Agências no exterior: Itaú Unibanco S.A. • Cayman Branch, Itaú Unibanco S.A. Miami Branch, Nassau Branch, Itaú Unibanco Holding S.A. Grand Cayman Branch e Itaú Corpbanca New York Branch, abertas em 31/12/2019: Itaú Unibanco S.A. New York Branch e Itaú Unibanco S.A. Grand Cayman Branch;

• Controladas: América Latina: bancos comerciais e investimentos: Banco Itaú Argentina S.A., Banco Itaú Uruguay S.A., Banco Itaú Paraguay S.A., Itaú Corpbanca e Itaú Corpbanca Colômbia S.A.;

• Demais empresas no exterior: compostas, basicamente pelas subsidiárias Itaú Bank Ltd., ITB Holding Ltd. e Itaú BBA Inter-national plc.

Mais informações de resultado das unidades externas encontram-se no relatório Análise Gerencial da Operação.

	Lucro Líquido	
	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Agências no Exterior	571	1.060
Consolidado América Latina	(24)	1.788
Demais Empresas no Exterior	330	734
Consolidado no Exterior	361	4.581

NOTA 37 - GERENCIAMENTO DE RISCOS, CAPITAL E LIMITES DE MOBILIZAÇÃO

a) Considerações Gerenciais

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO investe em processos estruturais de gerenciamento de riscos e capital que são a base para decisões estratégicas para assegurar a sustentabilidade dos negócios e para maximizar a criação de valor para o acionista.

Estes processos estão alinhados às diretrizes do Conselho de Administração e dos Executivos que, por meio de órgãos colegiados, definem os objetivos globais, segregados em metas e limites para as unidades de negócios gestoras de risco. As unidades de controle e gerenciamento de capital, por sua vez, apoiam a administração do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO por meio dos processos de acompanhamento e análise de risco e capital.

O Conselho de Administração é o órgão principal responsável por estabelecer as diretrizes, políticas e objetivos para o gestão de riscos e capital. Por sua vez, o Comitê de Gestão de Risco e Capital (CGRC) é responsável por apoiar o Conselho de Administração no desempenho de suas atribuições relacionadas à gestão de riscos e capital. Complementarmente, são estabelecidos órgãos colegiados, presididos pelo Chief Executive Officer (CEO) do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, que são responsáveis pela gestão de riscos e capital e suas decisões são acompanhadas no âmbito do CGRC.

Adicionalmente, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO possui órgãos colegiados, que delegam responsabilidades específicas na gestão de riscos e capital, presididos pelo vice-presidente da Área de Riscos e Finanças (ARF). Para dar suporte a esse estrutura, a ARF possui diversas especialistas que tem o objetivo de identificar, de forma independente e sistemática, que os riscos e o capital da instituição estejam compatíveis com os níveis de estratégia dos políticas e procedimentos estabelecidos.

b) Gerenciamento de Riscos

Apetite de Risco

O apetite de risco do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO é fundamentado na declaração do Conselho de Administração:

"Somos um banco universal, operando predominantemente na América Latina. Apoiados em nossos valores de dezoito, visamos uma vigorosa geração caixa e de cumprimento regulatório, buscando resultados previstos e consistentes, com baixa volatilidade, mantendo a relacionamento duradouro com o clientes, apropriando-nos dos riscos, captação suficiente de recursos e adequada utilização de capital."

A parte desta declaração, foram definidos cinco dimensões (Capitalização, Liquidez, Composição dos resultados, Risco operacional e Reputação). Cada dimensão é composta por um conjunto de métricas associadas aos principais riscos envolvidos, complementa formas complementares de mensuração, buscando uma visão abrangente dos nossas exposições.

Impresa Oficial
SELO DE AUTENTICIDADE

Pá
Nº
Ti
to Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 19/02/2021 09:48:18.
Certificado: 08A4BAF6AFA316DAA8CBD8394819894ZE96FA68B
251) - www.imprensaoficial.com.br

Compras e Licitações
Fls. 644
Rubrica

Itaú

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ação) (Continuação)*

O Conselho de Administração é o responsável pela aprovação das diretrizes e limites do apetite de riscos, desempenhando suas responsabilidades com o apoio do CGRC e do CRO - *Chief Risk Officer*.

Os limites de apetite de risco são monitorados frequentemente e reportados às comissões de riscos e ao Conselho de Administração, que orientam a tomada de medidas preventivas de forma a garantir que as exposições estejam alinhadas à estratégia do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO.

Dentre os requerimentos do BACEN para a adequada gerenciamento de riscos e capital, destacam-se a Declaração de Apetite por Riscos (RAS, do inglês *Risk Appetite Statement*) e a implementação de uma estrutura de gerenciamento contínuo e integrado de riscos, do programa de teste de estresse, a constituição de Comitê de Riscos e a indicação, perante o BACEN, de diretor para gerenciamento de riscos (CRO), com atribuição de papéis, responsabilidades e requisitos de independência.

Os fundamentos do apetite de riscos, do gerenciamento de riscos e as diretrizes para a forma de atuação dos colaboradores do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO no dia a dia para a tomada de decisão são:

• Sustentabilidade e satisfação dos clientes: a visão do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO é ser o banco líder em performance sustentável e em satisfação dos clientes, por isso, preocupa-se em gerar valor compartilhado para colaboradores, clientes, acionistas e sociedade, garantindo a perenidade do negócio. O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO preocupa-se em fazer negócios que sejam bons para o cliente e para a instituição;

• Cultura de Riscos: a cultura de risco do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO vai além de políticas, procedimentos e processos, e fortalece a responsabilidade individual e coletiva de todos os colaboradores para que façam a coisa certa, no momento certo e da maneira correta, respeitando a forma ética de fazer negócios;

• Apreçamento do risco: o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO atua e assume riscos em negócios que conhece e entende, e evita os que não conhece ou para os quais não possui vantagem competitiva, avaliando cuidadosamente a relação de risco e retorno;

• Diversificação: o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO tem baixo apetite por volatilidade nos resultados e por isso atua em uma base diversificada de clientes, produtos e negócios, buscando a diversificação dos riscos, além de priorizar negócios de menor risco;

• Excelência operacional: o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO quer ser um banco ágil, com infraestrutura robusta e estável, de forma a oferecer um serviço de alta qualidade;

• Ética e respeito à regulação: para o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO ética é inegociável, por isso, a instituição promove um ambiente institucional íntegro, orientando os colaboradores a cultivar a ética nos relacionamentos e nos negócios, e o respeito às normas, zelando pela reputação da instituição.

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO adota diversas iniciativas para disseminar a cultura de risco, tendo como base quatro princípios: a tomada consciente de riscos, a discussão e a ação sobre os riscos da instituição e a responsabilidade de todos pela gestão de riscos.

Esses princípios articulam as diretrizes do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO auxiliando os colaboradores a entender, identificar, mensurar, gerenciar e mitigar os riscos de maneira consciente.

I - Risco de Crédito

Risco de perdas decorrentes do não cumprimento pelo tomador, emissor ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, da desvalorização do contrato de crédito em consequência da deterioração na classificação de risco do tomador, do emissor ou da contraparte, da redução de ganhos ou remunerações, das vantagens concedidas em renegociações posteriores e dos custos de recuperação.

Há uma estrutura de gestão e controle do risco de crédito, centralizada e independente das unidades de negócio, que estabelece limites e mecanismos de mitigação de risco, além de estabelecer processos e instrumentos para medir, monitorar e controlar o risco de crédito inerente a todos os produtos, as concentrações de carteira e os impactos de potenciais mudanças no ambiente econômico.

A política de crédito do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO baseia-se em critérios internos como: classificação de clientes, desempenho e evolução da carteira, níveis de inadimplência, taxas de retorno e capital econômico alocado, entre outros e fatores externos como: taxas de juros, indicadores de inadimplência do mercado, inflação, variação do consumo, entre outros.

Atendendo a Resolução 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, do CMN, o documento "Relatório de Acesso Público - Risco de Crédito", que expressa as diretrizes estabelecidas pelo normativo institucional de controle de risco de crédito, pode ser visualizado no site www.itau.com.br/relacoes-com-investidores, na seção Itaú Unibanco, Governança Corporativa, Regulamentos e Políticas, Relatórios.

II - Risco de Mercado

É a possibilidade de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição financeira, incluindo os riscos das operações sujeitas à variação das taxas de câmbio, das taxas de juros, dos preços de ações, dos índices de preços e dos preços de mercadorias (commodities), conforme estabelecido pelo CMN. Os índices de preços também são tratados como um grupo de fator de risco.

O controle de risco de mercado é realizado por área independente das unidades de negócio e responsável por executar as atividades diárias de: (i) mensuração e avaliação de risco, (ii) monitoramento de cenários de estresse, limites e alertas, (iii) aplicação, análise e testes de cenários de estresse, (iv) reporte de risco para os responsáveis individuais dentro das unidades de negócios de acordo com a governança do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, (v) monitoramento de ações necessárias para o reajuste de posições e/ou níveis de risco para torná-los viáveis, e (vi) apoio ao lançamento de novos produtos financeiros com segurança.

A gestão de risco de mercado segue a segregação das operações em Carteira de Negociação e Carteira Bancária, de acordo com os critérios gerais estabelecidos pela Resolução CMN 4.557, de 23 de fevereiro de 2017 e Circular 3.354, de 27 de junho de 2007, do BACEN. A carteira de negociação é composta por todas as operações com instrumentos financeiros e mercadorias, inclusive derivativos, realizadas com a intenção de negociação. Já a carteira bancária caracteriza-se predominantemente pelas operações provenientes do negócio bancário e relacionadas à gestão do balanço da instituição, realizadas sem a intenção de negociação e com horizonte de tempo de médio e longo prazos.

A gestão do risco de mercado é realizada com base nas seguintes métricas:

• Valor em Risco (VaR): medida estatística que quantifica a perda econômica potencial máxima esperada em condições normais de mercado, considerando um determinado horizonte de tempo e intervalo de confiança;

• Perdas em Cenários de Estresse (Teste de Estresse): técnica de simulação para avaliação do comportamento dos ativos, passivos e derivativos da carteira quando diversos fatores de risco são levados a situações extremas de mercado (baseadas em cenários prospectivos e históricos);

• *Stop Loss*: métricas que têm por objetivo a revisão das posições, caso as perdas acumuladas em um dado período atinjam um determinado valor;

• Concentração: exposição acumulada de determinado instrumento financeiro ou fator de risco, calculada a valor justo (*"MtM - Mark to Market"*); e

• VaR Estressado: métrica estatística derivada do cálculo de VaR, que objetiva capturar o maior risco em simulações da carteira de negociação atual, levando em consideração retornos observáveis em cenários históricos de extrema volatilidade.

A gestão do risco de variação das taxas de juros em instrumentos classificados na carteira bancária IRRBB (*Interest Rate Risk in the Banking Book*) é realizada com base nas seguintes métricas:

• ΔEVE (*Delta Economic Value of Equity*): diferença entre o valor presente do somatório dos fluxos de reapreçamento de instrumentos sujeitos ao IRRBB em um cenário-base e o valor presente do somatório dos fluxos de reapreçamento desses mesmos instrumentos em um cenário de choque nas taxas de juros;

• ΔNII (*Delta Net Interest Income*): diferença entre o resultado de intermediação financeira dos instrumentos sujeitos ao IRRBB em um cenário base e o resultado de intermediação financeira desses mesmos instrumentos em um cenário de choque nas taxas de juros.

Adicionalmente, são analisadas medidas de sensibilidade e de controle de perdas. Entre elas, incluem-se:

• Análise de Descasamentos (*GAPS*): exposição acumulada dos fluxos de caixa, por fator de risco, expressos a valor justo, alocados nas datas de vencimento;

• Sensibilidade (DV01 - *Delta Variation*): impacto no valor justo dos fluxos de caixa quando submetidos a um aumento de 1 ponto-base nas taxas de juros atuais ou na taxa do indexador;

• Sensibilidades aos Diversos Fatores de Riscos (Gregas): derivadas parciais de uma carteira de opções em relação aos preços dos ativos-objetos, às volatilidades implícitas, às taxas de juros e ao tempo.

Buscando o enquadramento das operações nos limites definidos, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO realiza *hedge* de operações de clientes e de posições proprietárias, inclusive de investimentos no exterior. Derivativos são os instrumentos mais utilizados para a execução dessas atividades de *hedge*, e podem se caracterizar como *hedge* contábil ou econômico, ambos regidos por normativos institucionais no ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO (Nota 5 - Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos).

A estrutura de limites e alertas é alinhada com as diretrizes do Conselho de Administração, sendo revisada e aprovada anualmente. Esta estrutura conta com limites específicos que visam a melhorar o processo de acompanhamento e compreensão dos riscos, bem como evitar sua concentração. Estes limites são dimensionados pautando-se no resultado projetado do balanço, o tamanho do patrimônio, a liquidez, a complexidade e as volatilidades dos mercados, bem como o apetite de risco do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO.

O consumo dos limites de risco de mercado é monitorado e divulgado diariamente através de mapas de exposição e sensibilidade. A área de risco de mercado analisa e controla a aderência dessas exposições aos limites e alertas e os reporta tempestivamente para as mesas da Tesouraria e demais estruturas previstas na governança.

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO utiliza sistemas proprietários para mensurar o risco de mercado consolidado. O processamento desses sistemas ocorre em ambientes com controle de acesso, de alta disponibilidade, com processos de guarda e recuperação de dados e conta com infraestrutura para garantir a continuidade de negócios em situações de contingência (*disaster recovery*).

Em 31/12/2020, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO apresentou um VaR Total de R$ 223, com queda em relação ao ano anterior (R$ 278 em 31/12/2019) devido à redução da exposição em Taxas de Juros. O documento "Relatório de Acesso Público - Risco de Mercado" que detalha as diretrizes estabelecidas pelo normativo institucional de controle de risco de mercado, que não faz parte das demonstrações contábeis, pode ser visualizado no site www.itau.com.br/relacoes-com-investidores, na seção Itaú Unibanco, Governança Corporativa, Regulamentos e Políticas, Relatórios.

III - Risco de Liquidez

É a possibilidade da instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas.

O controle de risco de liquidez é realizado por área independente das áreas de negócio e responsável por definir a composição da reserva, estimar o fluxo de caixa e a exposição ao risco de liquidez em diferentes horizontes de tempo e monitorar limites mínimos para absorver perdas em cenários de estresse para cada país onde o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO opera. Todas as atividades são sujeitas à verificação pelas áreas independentes de validação, controles internos e auditoria.

O documento "Relatório de Acesso Público - Risco de Liquidez", que detalha as diretrizes estabelecidas pelo normativo institucional de controle de risco de liquidez, e não faz parte das demonstrações contábeis, pode ser visualizado no site www.itau.com.br/relacoes-com-investidores, na seção Itaú Unibanco, Governança Corporativa, Regulamentos e Políticas, Relatórios.

IV - Risco Operacional

É definido como a possibilidade de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos que impactem na realização dos objetivos estratégicos, táticos ou operacionais. Inclui o risco legal, associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela instituição, bem como a sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição.

Os gestores das áreas executivas utilizam-se de metodologias corporativas construídas e disponibilizadas pela área de controles internos, compliance e risco operacional.

Dentro da governança do processo de gerenciamento de riscos, periodicamente, são apresentados os reportes consolidados do monitoramento de riscos, controles, planos de ação e perdas operacionais aos executivos das áreas de negócio.

Em linha com os princípios da Resolução 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, do CMN, o documento "Relatório Acesso Público - Gestão Integrada Risco Operacional e Controles Internos", versão resumida do normativo institucional de gerenciamento do risco operacional, pode ser acessado no site www.itau.com.br/relacoes-com-investidores, na seção Itaú Unibanco, Governança Corporativa, Regulamentos e Políticas, Relatórios.

V - Riscos de Seguros, Previdência Privada e Capitalização

Os principais riscos relacionados às carteiras de Seguros, Previdência Privada e Capitalização estão descritos a seguir e suas definições são apresentadas nos seus respectivos capítulos.

• Risco de subscrição: possibilidade de perdas decorrentes de operações de seguros, previdência privada e capitalização que contrariem as expectativas do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, associadas, direta ou indiretamente, às bases técnicas e atuariais utilizadas para cálculo de prêmios, contribuições e provisões.

• Risco de crédito;

• Risco de mercado;

• Risco de liquidez;

• Risco operacional.

O processo de gerenciamento desses riscos é independente e foca nas especificidades de cada risco.

VI - Risco Socioambiental

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO entende o Risco Socioambiental como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de eventos de origem social e/ou ambiental relacionados às atividades desenvolvidas pela instituição, nos moldes da Resolução CMN 4.327/14. A Política de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental (PRSA) estabelece as diretrizes, estratégias e os princípios fundamentais para a gestão socioambiental, permeia as questões institucionais e abordando, por meio de procedimentos específicos, os riscos mais relevantes para a operação da instituição.

As ações de mitigação do Risco Socioambiental são efetuadas por meio de mapeamentos de processos, riscos e controles, acompanhamento de novas normas relacionadas ao tema e registro das ocorrências em sistemas internos. Além da identificação, as etapas de priorização, resposta ao risco, monitoramento e reporte dos riscos avaliados complementam o gerenciamento deste risco no ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO.

A gestão do risco socioambiental adota a estratégia de três linhas de defesa: a primeira linha de defesa (áreas de negócio) realiza a gestão do risco em suas atividades diárias, seguindo as diretrizes da PRSA, processos específicos, contando com avaliação especializada de equipes técnicas dedicadas situadas nas áreas de Compliance Corporativo, Risco de Crédito e Modelagem e Jurídico Institucional, que atuam de forma integrada na gestão de todas as diretrizes do Risco Socioambiental aplicáveis às atividades do conglomerado. Como exemplo de diretrizes específicas para a gestão deste risco, as unidades de negócio contam com a governança de aprovação de novos produtos e serviços, que considera em sua avaliação o Risco Socioambiental, garantindo a observância deste requisito nos novos produtos aprovados pela instituição, bem como com procedimentos socioambientais específicos para a própria operação da instituição (patrimônio, infraestrutura de agências e tecnologia), fornecedores, crédito, investimentos e controladas chave. A segunda linha de defesa, por sua vez, é representada por Risco de Crédito e Modelagem, por Controles Internos, assim como por Compliance, por meio da Gerência de Risco Socioambiental Corporativo, que dá suporte e garante a governança das atividades da primeira linha. Já a terceira linha de defesa, composta pela Auditoria Interna, atua de maneira independente, realizando o mapeamento e a avaliação da gestão dos riscos, controles e governança.

A governança conta, ainda, com o Comitê de Risco Socioambiental, que tem como principal competência avaliar e deliberar sobre assuntos institucionais e estratégicos, bem como deliberar sobre produtos, operações, serviços, entre outros que envolvam o tema de Risco Socioambiental, incluindo o Risco Climático.

Mais detalhes sobre Risco Socioambiental, que não fazem parte das demonstrações contábeis, podem ser visualizados no site www.itau.com.br/relacoes-com-investidores, seção "Relatórios"/Pilar 3 e Índice de Importância Sistêmica Global/Gerenciamento de Riscos e Capital - Pilar 3.

c) Gerenciamento de Capital

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO está sujeito à regulamentação do BACEN, que determina requerimentos mínimos de capital, procedimentos de apuração das informações para avaliação da importância sistêmica global de instituições financeiras, limites para ativos fixos, limites de empréstimos, práticas contábeis, e exige que os bancos cumpram a regulamentação baseada no Acordo de Basileia sobre adequação de capital. Além disso, o CNSP e a SUSEP emitem regulamentações sobre exigência de capital, que afetam as operações de seguros, planos de previdência privada e de capitalização.

As notas explicativas de capital foram preparadas de acordo com exigências regulatórias do BACEN, alinhado aos requerimentos mínimos internacionalmente vigentes nos termos do *Bank for International Settlements* (BIS).

I - Composição e Suficiência de Capital

O Conselho de Administração é o órgão responsável por aprovar a política institucional de gerenciamento de capital e as diretrizes acerca do nível de capitalização do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO. O Conselho também é responsável pela aprovação integral do relatório do ICAAP (Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital), que visa a avaliar a adequação do capital do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO.

O resultado do último ICAAP, que engloba os testes de estresse - realizado para data-base dezembro de 2019 - apontou que o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO dispõe, além de capital para fazer face a todos os riscos materiais, de significativa folga de capital, garantindo assim a solidez patrimonial da instituição.

Visando a garantir a solidez do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO e a disponibilidade de capital para suportar o crescimento dos negócios, os níveis de PR foram mantidos acima do necessário para fazer frente aos riscos, conforme evidenciado pelos índices de Capital Principal, de Nível I e de Basileia.

	31/12/2020	31/12/2019
Capital regulamentar		
Capital Principal	119.800	117.328
Nível I	137.157	128.898
Patrimônio de Referência (PR)	151.944	140.598
Ativos ponderados pelo risco (RWA)		
RWA total	1.042.207	891.300
Capital regulamentar como proporção do RWA		
Índice de Capital Principal (ICP)	11,5%	13,2%
Índice de Nível I (%)	13,2%	14,4%
Índice de Basileia	14,5%	15,8%
Adicional de Capital Principal (ACP) como proporção do RWA		
Adicional de Conservação de Capital Principal - ACP Conservação (%) (*)	1,25%	2,5%
Adicional Contracíclico de Capital Principal - ACP Contracíclico (%)	0,0%	0,0%
Adicional de Importância Sistêmica de Capital Principal - ACP Sistêmico (%)	1,0%	1,0%
ACP total (%)	2,25%	3,5%

(*) Para fins de apuração da parcela ACP Conservação, a resolução BACEN 4.783 estabelece, por prazos determinados, percentuais a serem aplicados ao montante RWA com aumento gradual até abril/2022, quando passa a ser de 2,5%.

O Índice de Basileia atingiu 14,5% em 31/12/2020, com redução de 1,3 pontos percentuais em relação a 31/12/2019, devido principalmente ao impacto cambial, ao provisionamento de JCP e dividendos referentes ao exercício de 2019 e ao aumento dos ativos ponderados pelo risco, atenuados em parte pelo lucro acumulado do ano e pelas emissões de dívida de Nível I e Nível II.

Além disso, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO possui folga em relação ao Patrimônio de Referência mínimo requerido no montante de R$ 67.867 (R$ 69.292 em 31/12/2019), superior ao ACP de R$ 23.450 (R$ 31.195 em 31/12/2019), amplamente coberto pelo capital disponível.

imprensaoficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 09:44:2
Nº de Série do Certificado: 0BA4B4F6AF431EDAA8CBD0384818B842E4FA6B8
[Ticket: 39839232] - www.imprensaoficial.com.br

Itaú

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ação) (Continuação)*

Em dezembro de 2020, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING emitiu R$ 2.1 bilhões, em Letras Financeiras Subordinadas Nível II que possuem opção de recompra a partir de 2025. As dívidas estão sujeitas à aprovação pelo BACEN para composição do Capital de Nível II do Patrimônio de Referência do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, com impacto estimado de 0,20 p.p. no seu índice de Basileia.

O Índice de Imobilização indica o percentual de comprometimento do PR ajustado com o ativo permanente ajustado. O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO está enquadrado no limite máximo de 50% do PR ajustado, fixado pelo BACEN. Em 31/12/2020, o Índice de Imobilização atingiu 24,0% (27,8% em 31/12/2019) apresentando uma folga de R$ 38.274 (R$ 31.104 em 31/12/2019).

Mais detalhes sobre Gerenciamento de Riscos e de Capital do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO e os indicadores do Índice de Importância Sistêmica Global, que não fazem parte das demonstrações contábeis, podem ser visualizados no site www.itau.com.br/relacoes-com-investidores, seção "Relatórios"/Pilar 3 e Índice de Importância Sistêmica e Global.

II - Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)

Para o cálculo dos requerimentos mínimos de capital, deve ser apurado o montante de RWA, que é obtido pela soma das seguintes parcelas:

$$RWA = RWA_{CPAD} + RWA_{MINT} + RWA_{OPAD}$$

RWA_{CPAD} = parcela relativa às exposições ao risco de crédito, calculada segundo abordagem padronizada;

RWA_{MINT} = parcela relativa ao capital requerido para risco de mercado, composta pelo máximo entre o modelo interno e 80% do modelo padronizado, regulamentada pelas Circulares BACEN 3.646 e 3.674;

RWA_{OPAD} = parcela relativa ao capital requerido para o risco operacional, calculada segundo abordagem padronizada.

	RWA	
	31/12/2020	31/12/2019
Risco de Crédito tratamento mediante abordagem padronizada	921.834	764.738
Risco de crédito em sentido estrito	778.153	680.474
Risco de crédito de contraparte (CCR)	45.674	31.356
Do qual: mediante abordagem padronizada para risco de crédito de contraparte (SA-CCR)	27.119	16.523
Do qual: mediante demais abordagens	18.555	14.833
Acréscimo relativo ao ajuste associado à variação do valor dos derivativos em decorrência de variação da qualidade creditícia da contraparte (CVA)	8.880	3.464
Cotas de fundos não consolidados - ativos subjacentes identificados	4.897	7.680
Cotas de fundos não consolidados - ativos subjacentes inferidos conforme regulamento do fundo	623	303
Cotas de fundos não consolidados - ativos subjacentes não identificados	718	1.133
Exposições de securitização - requerimento calculado mediante abordagem padronizada	1.308	—
Valores referentes às exposições não deduzidas no cálculo do PR	84.405	80.309
Risco de mercado	37.481	35.082
Do qual: requerimento calculado mediante abordagem padronizada (RWA_{MPAD})	34.351	28.328
Do qual: requerimento calculado mediante modelo interno (RWA_{MINT})	22.362	25.002
Risco operacional	82.792	91.580
Total	1.042.207	891.300

III - Plano de Recuperação

Em resposta às últimas crises internacionais, o Banco Central publicou a Resolução nº 4.502, que requer o desenvolvimento de um Plano de Recuperação pelas instituições financeiras enquadradas no Segmento 1, cuja exposição total em relação ao PIB seja superior a 10%. Este plano tem como objetivo restabelecer níveis adequados de capital e liquidez, acima dos limites operacionais regulatórios, diante de choques severos de estresse de natureza sistêmica ou idiossincrática. Dessa maneira, cada instituição conseguiria preservar sua viabilidade financeira, ao mesmo tempo em que mitiga o impacto ao Sistema Financeiro Nacional.

Mais detalhes sobre o Plano de Recuperação podem ser visualizados no site www.itau.com.br/relacoes-com-investidores, seção "Relatórios/Pilar 3 e Índice de Importância Sistêmica e Global/Gerenciamento de Riscos e Capital - Pilar 3."

IV - Teste de Estresse

O teste de estresse é um processo de simulação de condições econômicas e de mercado extremas nos resultados, liquidez e capital do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO. A instituição realiza este teste com o objetivo de avaliar a sua solvência em cenários plausíveis de crise, bem como de identificar áreas mais suscetíveis ao impacto de estresse que possam ser objeto de mitigação de risco.

A estimação das variáveis macroeconômicas para cada cenário de estresse é realizada pela área de pesquisa econômica. A elaboração dos cenários de estresse considera a análise qualitativa da conjuntura brasileira e mundial, elementos históricos e hipotéticos, riscos de curto e de longo prazo entre outros aspectos, conforme definido na Resolução CMN 4.557.

Nesse processo, são avaliados os principais riscos potenciais para a economia com base no julgamento da equipe de economistas do banco, referendados pelo Economista Chefe do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO e com aprovação em Conselho de Administração. As projeções das variáveis macroeconômicas (como por exemplo, PIB, taxa básica de juros, taxas de câmbio e inflação) e do mercado de crédito (como captações, concessões, taxas de inadimplência, spread e tarifas) são geradas a partir de choques exógenos ou através de modelos validados por uma área independente.

Em seguida, os cenários de estresse adotados são utilizados para sensibilizar o resultado e o balanço orçados. Além da metodologia de análise de cenários, também são empregadas análises de sensibilidade e Teste de Estresse Reverso.

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO utiliza as simulações para a gestão de riscos de seu portfólio, considerando Brasil (segregado em atacado e varejo) e Unidades Externas, dos quais decorrem os ativos ponderados ao risco e os índices de capital e de liquidez em cada cenário.

O teste de estresse é parte integrante do ICAAP, com o principal objetivo de avaliar se, mesmo em situações severamente adversas, a instituição teria níveis adequados de capital e liquidez, não impactando a sustentabilidade de suas atividades.

As informações geradas permitem a identificação de potenciais ofensores aos negócios, subsidiando decisões estratégicas do Conselho de Administração, os processos orçamentários e de gerenciamento de riscos, além de servirem de insumos para métricas de apetite de risco da instituição.

V - Razão de Alavancagem

A Razão de Alavancagem é definida como a razão entre Capital de Nível I e Exposição Total, calculada nos termos da Circular 3.748, de 27 de fevereiro de 2015, do BACEN. O objetivo da razão é ser uma medida simples de alavancagem não sensível a risco, logo não leva em consideração fatores de ponderação de risco ou mitigações. Conforme instruções dadas pela Carta-Circular 3.706, de 05 de maio de 2015, do BACEN, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO envia mensalmente ao BACEN a Razão de Alavancagem, cujo requerimento mínimo é de 3%.

NOTA 27 - INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

a) Política de Seguros - O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, apesar de possuir reduzido grau de risco em função da não concentração física de seus ativos, tem como política segurar seus valores e bens a valores considerados adequados para cobertura de eventuais sinistros.

b) Moedas Estrangeiras - Saldos patrimoniais, em reais, vinculados a moedas estrangeiras:

	31/12/2020	31/12/2019
Investimentos Permanentes no Exterior	60.869	78.230
Saldo Líquido dos Demais Ativos e Passivos Indexados em Moeda Estrangeira, Inclusive Derivativos	(81.912)	(145.611)
Posição Cambial Líquida	(21.213)	(67.381)

A posição cambial líquida, considerando os efeitos fiscais sobre os resultados do saldo líquido dos demais ativos e passivos indexados em moeda estrangeira, reflete a baixa exposição às flutuações cambiais.

c) Acordos para compensação e liquidação de obrigações no âmbito do Sistema Financeiro Nacional - Foram firmados acordos de compensação no âmbito de contratos de derivativos, bem como acordos para compensação e liquidação de operações ativas e passivas ao amparo da Resolução nº 3.263, de 24/02/2005, do CMN, cujo objetivo é permitir a compensação de créditos e débitos mantidos com uma mesma contraparte, onde os vencimentos dos direitos e obrigações podem ser antecipados para a data em que ocorrer o evento de inadimplência por uma das partes ou em caso de falência do devedor.

d) Combate aos efeitos da COVID-19 "Coronavírus"

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO monitora os efeitos econômicos da pandemia da COVID-19 no Brasil e nos demais países em que atua, que podem afetar adversamente seus resultados. Desde o início do surto da COVID-19 no Brasil, foi estruturado o Comitê de Gestão de Crise Institucional. O Comitê Executivo estabeleceu uma agenda intensificada de gestão de crise responsável pelo acompanhamento da pandemia e seus impactos em suas operações, além das ações governamentais para mitigar os efeitos dessa pandemia.

No Brasil foram adotadas medidas para mitigar os impactos causados pela COVID-19, ao longo do ano de 2020, pelo Governo Federal, Conselho Monetário Nacional (CMN) e Banco Central do Brasil (BACEN), sendo destacadas:

i) Resolução CMN nº 4.782/20, e alterações realizadas pelas Resoluções CMN nº 4.791/20 e nº 4.836/20, que estabeleceram, por tempo determinado, critérios para a caracterização das reestruturações de operações de crédito;

ii) Resoluções CMN nº 4.803/20 e nº CMN 4.855/20 que estabelecem critérios para a mensuração da provisão para créditos de liquidação duvidosa das operações renegociadas e operações realizadas no âmbito dos programas instituídos com a finalidade de enfrentamento dos efeitos da pandemia da COVID-19 na economia;

iii) Resolução CMN nº 4.838/20 que regulamenta o Programa de Capital de Giro para Preservação de Empresas (CGPE);

iv) Resolução CMN nº 4.846/20 que dispõe sobre as operações de crédito para financiamento da folha salarial realizadas, pelas instituições financeiras, no âmbito do Programa Emergencial de Suporte a Empregos (PESE);

v) Lei nº 13.999/20 que institui o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) com objetivo de desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos negócios;

vi) Lei nº 14.042/20 que institui o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac), com objetivo de facilitar o acesso ao crédito e de preservar as empresas, para a proteção de empregos e da renda. O Peac possui duas modalidades: Programa Emergencial de Acesso a Crédito na modalidade de garantia (Peac-FGI) e Programa Emergencial de Acesso a Crédito na modalidade de garantia de recebíveis (Peac-Maquininhas); e

vii) Circular BACEN nº 3.990/20 e alterações realizadas pela Circular BACEN nº 3.992/20 que possibilita a realização de operações compromissadas em moeda estrangeira pelo BACEN.

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO identificou os seguintes impactos em seus resultados, bem como efeitos nas estimativas e julgamentos críticos para a elaboração das Demonstrações Contábeis Consolidadas:

(a) aumento nas operações de empréstimo e financiamento, em especial para micro, pequenas e médias empresas devido às medidas adotadas para mitigação dos impactos da COVID-19 pelas autoridades com a criação de programas como PESE, Pronampe, Peac/FGI e CGPE no montante de R$ 24.168. Através do monitoramento tempestivo dos padrões de comportamento e qualidade de crédito dos clientes, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO manteve o funcionamento normal de suas operações, apesar das condições adversas, e auxiliou os clientes na busca sustentável por seu reequilíbrio financeiro;

(b) com o objetivo de levar de forma estruturada o endividamento e dar fôlego financeiro aos clientes, foram estruturadas iniciativas que possibilitaram a extensão de carências, prazos e melhores condições de taxa de juros para clientes PF e Micro e Pequenas Empresas. Em dezembro de 2020 essa carteira era de R$ 50,5 bilhões. Em março de 2020, foi estabelecido o Programa 60+, que entre outras medidas, possibilitava a carência de 60 dias para contratos adimplentes e em meados de abril o Programa Travessia. O Travessia possibilitou a extensão de carências entre 120 e 180 dias e prazos das operações entre 5 e 6 anos respectivamente para clientes PF e Micro e Pequenas empresas, em melhores condições de taxa de juros;

(c) incremento de 28,03% nos pedidos de renegociação e prorrogação de prazos para as operações de crédito na medida em que a situação econômica se agrava. Em dezembro de 2020, 88,8% da carteira de operações de crédito geradas por meio dessas iniciativas estavam no prazo, 3,6% ainda estavam em período de carência, 4,3% estavam em atraso entre 15 e 90 dias e 3,2% estavam em atraso superior a 90 dias;

(d) a provisão para créditos de liquidação duvidosa foi incrementada em R$ 5.515 em função do nível de risco e atraso, devido à alteração das perspectivas financeiras dos clientes e deterioração visível de variáveis macroeconômicas. Para refletir total do risco de suas operações de crédito, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO adota o modelo de perda esperada para provisionamento das operações desde o momento da concessão e é atualizado periodicamente em função das variáveis macroeconômicas e circunstâncias do cliente, sendo ajustado ao modelo em 2020, em razão da pandemia, uma ponderação dos cenários econômicos. Em dezembro de 2020, o nível de cobertura de provisões da carteira de crédito do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO representava 307% ante 225% do mesmo período de 2019. Especificamente para perda esperada de operações que não apresentavam qualquer sinalização de deterioração até o momento (atraso ou redução de rating do cliente), o provisionamento apresentou aumento de 73,5% em 12 meses. A governança de risco de crédito permitiu ao ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO rápida resposta para o acompanhamento dos impactos decorrentes da pandemia da COVID-19 em sua carteira de crédito, possibilitando acesso rápido às informações necessárias para discussões e ações das linhas diárias de gestão de riscos;

(e) o componente de marcação a mercado da carteira de títulos e valores mobiliários reduziu para -0,8% no primeiro trimestre de 2020, sendo uma parte decorrente de oscilações de taxas e da alta volatilidade dos preços nos mercados no início da pandemia, influenciando na mensuração dos itens avaliados à valor justo nos seus diversos níveis;

(f) devido à pandemia da COVID-19 observou-se uma instabilidade no mercado de renda variável, ocasionando uma migração para instrumentos de renda fixa mais líquidos. Este movimento resultou no aumento da carteira de Certificados de Depósito Bancário (CDB). Adicionalmente, houve impactos em captações com incremento também nos depósitos. Com o intuito de mitigação do risco de liquidez do sistema, o BACEN disponibilizou às instituições financeiras linhas de crédito por meio de operações compromissadas em moeda estrangeira e compra de letras financeiras com garantia, sendo contratadas operações no montante total de R$ 30.547;

(g) aumento no reconhecimento de imposto de renda e contribuição social diferido em razão do maior volume de diferenças temporárias dedutíveis registradas no período. A pandemia reduziu as projeções de lucro tributável, entretanto, não foi responsável pela geração de prejuízo fiscal e base negativa no ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO; e

(h) aumento nas despesas com sinistros relativos à COVID-19 de R$ 104, principalmente relacionado aos seguros de vida e prestamista.

Houve redução no quadro de atendimento presencial e aumento do espaçamento entre as pessoas nas centrais de atendimento para diminuir a circulação de pessoas e as possibilidades de contágio. Reduziu-se à média de circulação de pessoas nos polos administrativos, que passaram a trabalhar remotamente. Aproximadamente 97% dos colaboradores da administração central, centrais de atendimento e agências digitais estão em *home office*. Cabe destacar que apesar das medidas mencionadas, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO manteve suas atividades operacionais.

De forma a reduzir os efeitos da crise e assegurar a saúde e a segurança dos colaboradores, incentivou-se a autodeclaração dos colaboradores que se consideram no grupo de risco e aqueles que não podem trabalhar de forma remota foram colocados em férias. Com objetivo de apoiar aqueles que eventualmente tenham despesas extras em razão do atual cenário, antecipou-se integralmente o 13º salário. Adicionalmente, estabeleceu-se um processo de comunicação e transparência com os colaboradores por meio de e-mails, portal interno de colaboradores e vídeos periódicos feitos pelo nosso Presidente e CEO comunicando novidades referentes à COVID-19. Nas agências, foram entregues máscaras para todos os colaboradores que fazem atendimento, implementou-se proteções de acrílico e foram reforçados os protocolos de limpeza.

A adaptação do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO na crise é resultado não apenas dos investimentos em tecnologia, que permite essas interações virtuais, mas também dos investimentos em mudanças no ambiente de trabalho, como o *home office*, as comunidades integradas entre diferentes áreas do banco e novos *layouts* nos centros administrativos que promovem a mobilidade dos colaboradores.

Em 2020, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO criou a iniciativa "Todos pela Saúde" a partir da doação de R$ 1 bilhão, com objetivo de combater o novo Coronavírus e seus efeitos sobre a sociedade brasileira. A atuação do "Todos pela Saúde" é realizada por meio de quatro eixos: Informar, Proteger, Cuidar e Retomar.

e) Resultado não Recorrente Regulatório

Apresentação do Resultado não Recorrente Regulatório do ITAÚ UNIBANCO HOLDING e ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, líquidos dos efeitos fiscais, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução BCB nº 2/2020:

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Resultado não Recorrente Regulatório	1.340	2.855
Ganho alienação parcial de participação na XP INC.	3.100	—
Marcação a Mercado em Títulos de Garantia	(1.031)	—
Doação "Todos pela Saúde"	(634)	—
Reclassificação - Investimento IRB	379	—
Provisão para Readequação de Estrutura	(220)	—
Impairment de ágio e ativos intangíveis - Itaú Corpbanca	(19)	—
Ganho em função da emissão primária de ações da XP INC.	—	1.274
Programa de Desligamento Voluntário (PDV)	—	(1.431)
Reavaliação do Estoque de Créditos Tributários - Majoração da alíquota da CS	—	3.303
Outros	(126)	(197)

f) Evento subsequente

Emissão de Notas Subordinadas Nível 2

Em 12 de janeiro de 2021, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING precificou a emissão de notas subordinadas Nível 2, emitidas em 15 de janeiro, com vencimento em dez anos e três meses, no montante de US$ 500 milhões à taxa fixa de 3,875%, válida por cinco anos e três meses da data de emissão. A partir desse data, inclusive, a taxa de juros será recalculada por esse novo prazo com base na taxa de juros de títulos emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos da América para o mesmo período.

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING poderá recomprar as Notas a partir do 5º ano até o 6º ano e 3 meses da data da emissão, estando sujeita à aprovação do BACEN.

Será solicitada a aprovação do BACEN para que as Notas componham o Capital Complementar do Patrimônio de Referência do ITAÚ UNIBANCO HOLDING, incrementando, assim, em 0,21 p.p. seu Índice de Basileia, considerando a taxa de câmbio do dia 08 de janeiro com cotação de R$ 5,37.

A Emissão não está sujeita às regras de registro junto à *"Securities Exchange Commission"* (SEC) norte americana, bem como não está sujeita ao registro, no Brasil, junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme legislação e regulamentação aplicáveis.

As Notas foram ofertadas somente a investidores institucionais qualificados e a investidores não-americanos fora do território dos Estados Unidos da América.

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING utilizará os recursos captados pelas Notas para financiar ou refinanciar projetos verdes, sociais e/ou sustentáveis.

imprensaoficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 08:22:52.
Nº de Série do Certificado: 7B964B87E8094802E3FB2861A8018D887A424EC8
[Ticket: 39838219] - www.imprensaoficial.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ações) (Continuação)*

Reorganização Societária: XP INC

Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 31 de janeiro de 2021 foi deliberada a reorganização societária com vistas à segregação da linha de negócio referente a participação no capital da XP INC para uma nova entidade que terá denominação XPart S.A. A XPart S.A. terá constituída para parcela do investimento na XP INC e para realizar a oferta pública para colocação de ações ordinárias de emissão própria e a subscrição de bônus de subscrição, que terão como ativo objeto ações ordinárias de emissão da XPart S.A., sendo distribuídos a título gratuito aos acionistas do ITAÚ UNIBANCO HOLDING na mesma quantidade, espécie e proporção das ações por eles detidas simultaneamente ao ITAÚ UNIBANCO HOLDING.

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

O Comitê de Auditoria (Comitê), é um órgão estatutário que reporta ao Conselho de Administração (Conselho) e atua de acordo com o estabelecido em seu Regimento (disponível no site: https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores). Assessorando, é composto por seis membros efetivos e dois suplentes, sendo seis independentes do Conglomerado, sempre observados os critérios consistentes da regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN), e do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), da Lei Sarbanes-Oxley e das normas da NYSE, sempre dos últimos anos ao que for aplicável aos emissores estrangeiros (Foreign Private Issuers - FPIs).

O Comitê é dotado para as instituições autorizadas e funcionais pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e para as sociedades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que fazem parte do Conglomerado Financeiro Itaú Unibanco, abrangendo o Itaú Unibanco e suas controladas, diretas ou indiretas (Conglomerado). O Comitê se faz dessa maneira ciente as exigências aplicáveis da normativa do CMN, CNSP, Comissão de Valores Mobiliários (CVM) assim como normativa para FPIs dentro respectivas para supervisão dos processos de controles internos e de gestão de riscos, das atividades de Auditoria Interna e das empresas de auditoria independentes do Conglomerado.

O período ora reportado contemplou para Comitê basicamente as informações recebidas da Administração, nas apresentações efetuadas pelas diversas diretorias das áreas de negócios e de suporte, as resultados dos trabalhos dos auditores independentes, das auditorias internas e dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos e de capital, pelos controles internos e compliance, assim como em suas próprias análises e documentos de observação diretas.

A elaboração das demonstrações financeiras do Conglomerado é de responsabilidade da Administração, estando nela assentadas os procedimentos adotados para assegurar a qualidade das informações dos quais se originam as informações utilizadas na preparação das demonstrações e na gestão dos negócios. A Administração também é responsável pela efetividade de controles e monitoramento de riscos, pela supervisão das atividades proporcionais de controles internos e por atos para conformidade com as normas legais e regulamentares.

A Auditoria Interna tem como objetivo aferir a qualidade e a adequação dos sistemas de controles internos, de gerenciamento de riscos e de capital e do cumprimento das políticas e procedimentos definidos, incluindo aqueles adotados na elaboração das estatísticas contábeis e financeiras.

A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC) é a responsável pela auditoria independente das demonstrações contábeis individuais e consolidadas do Itaú Unibanco Holding S.A., demonstrando parecer sem ressalvas sobre as mesmas. Adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e consolidada do Conglomerado, e o desempenho individual e consolidado das operações, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas emitidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), Banco Central do Brasil (BACEN), Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando aplicáveis, e as demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), sendo também de tais demonstrações auditor independente Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. (EY) emitiu parecer sem ressalvas sobre as demonstrações consolidadas do Conglomerado Prudencial. Os mesmos auditores devem, ainda, emitir anualmente opinião sobre a eficácia e os controles internos relacionados com relatório financeiro.

A Ernst & Young Auditores Independentes é responsável pela auditoria das demonstrações contábeis das empresas do consórcio do Conglomerado preparadas de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil.

Efetividade do Comitê

No período, o Comitê continuou acompanhando a atuação do Conglomerado no contexto da crise da COVID-19, com vistas a manter adequada governança e gestão de riscos, incluindo considerando o retorno de trabalho home office e panorama da tendência de cenário corrente. Seguindo definição anteriormente, o Comitê manteve seus reuniões de forma virtual, com alterações e reprogramações pontuais, debatendo a forma de operar das áreas de negócios e suporte no novo contexto, visando manter o monitoramento dos principais riscos. Esses ações incluíram o panorama com as áreas de tecnologia e sequência compartilhada sobre a infraestrutura para suportar as operações em ambiente remoto. Entendendo que a atuação de forma virtual tem permitido ao Comitê acompanhar as temas de sua responsabilidade de forma adequada.

O cumprimento de suas atribuições, o Comitê desenvolveu durante o período, entre outras, as seguintes atividades:

Estrutura de Gerenciamento de Riscos e de Capital, Controles Internos e Compliance - Em reuniões com as áreas de controles internos e riscos operacional, compliance, segurança corporativa e de segurança, o Comitê avaliou os aspectos significativos relativos à qualidade e à efetividade dos sistemas de controles internos, de gerenciamento de riscos e de capital existentes no Conglomerado, os processos para verificar o cumprimento pela Administração das disposições legais e regulamentares e das normas internas, bem como as referências ao risco socioambiental, assim como a evolução da governança da apetite de riscos e de capital do risco. Foi discutido o papel do Compliance nos projetos significativos do Conglomerado.

Auditores Independentes - Reuniões com os auditores independentes, com vistas ao planejamento para discussão do escopo, planejamento e resultados de seus trabalhos, temas para assuntos foco de atenção e aspectos contábeis relevantes, incluindo os documentos dos efeitos da COVID-19, de maneira que permita aos seus membros acompanhar aspectos acerca da integridade das demonstrações contábeis e resultados financeiros. Os aspectos relacionados à avaliação, pelos auditores independentes, da qualidade e adequação do sistema de controles internos foram apresentados e discutidos com o Comitê. O auditor independente do Conglomerado informou ao Comitê que, no decorrer de seus trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis incluídas no relatório da Administração, não identificou aspectos que possam ter impacto relevante nos capital regulatório, bem indicadores regulatórios de Itaú Unibanco Holding consolidado formulados ao regulador. Durante o período o Comitê manteve reuniões específicas para conhecer informações da PwC sobre seu processo de qualidade e de independências, incluindo visita a locais de inspeções de seguranças.

Auditoria Interna - Diversas reuniões mensais com o Diretor Executivo de Auditoria Interna e com as diretorias que o compõem e Auditoria Interna (AI) do Conglomerado para acompanhamento da delegação do planejamento e as alterações propostas, dos resultados dos trabalhos realizados, dos principais resultados analíticos, conclusões e recomendações.

Durante o semestre, o AI apresentou ao Comitê seu planejamento e forma de atuação no período, destacando a manutenção de seu time atuando com todo o escopo e de forma remota, com planejamento diretrizes alinhados aos riscos emergentes gerados pela crise. Também neste período, o AI apresentou ao Comitê seu Visão Geral de Riscos do Conglomerado comparativos com períodos anteriores. A atuação da AI nas unidades internacionais também foi abordada com a atuação no Brasil.

O Comitê acredita que o trabalho remoto apresentou alguns impacto na produtividade da AI, principalmente no segundo semestre de 2020, mas sua atuação mostrou-se adequada em termos de qualidade e cobertura. Neste semestre a AI apresentou a Política e Manual de Metodologia de Auditoria Interna, para revisão e aprovação do Comitê.

Finalmente, a AI apresentou os aspectos utilizados na preparação do planejamento dos trabalhos para o exercício de 2021 que, após recomendações, foi aprovado pelo Comitê.

Demonstrações contábeis - Os principais critérios utilizados na preparação das demonstrações contábeis, bem como das novas exigências e os reflexos da Administração e de empresas de auditoria independente, foram apresentados pelos executivos ao Comitê para Administração e pelo Auditor Independente. Foram efetuadas reuniões com os diretores responsáveis pelo acompanhamento do ambiente de controle do processamento contábil e com o time de Finanças sobre temas contábeis relevantes para as demonstrações contábeis.

O Comitê também acompanhou o preparo e a divulgação das demonstrações contábeis consolidadas preparadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) e as foi apresentado o resultado das demonstrações financeiras do Conglomerado Prudencial.

Foram também reportados pela a administração e pela Auditoria Interna, bons desafios os principais impactos nas demonstrações contábeis, considerando o ambiente econômico. Em particular foram discutidos os critérios e julgamentos adotados para a realização de estimativas contábeis críticas, como estimativas dos perdas de crédito e a redução ao valor de ativos ativos. Em reuniões com a diretoria responsável foi apresentado o panorama do ambiente de controle (avaliação de procedimentos contábil desde-cedo, impactos da COVID-19 nos sinistros, home office, pessoas, agenda de treinamentos, aspectos tributários e apoio ao programa Todos pela Saúde.

Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) - Fase dos novos prazos para pagamentos (operações renegociadas), carências outorgadas, bons desenvolvido à prorrogação de benefícios, bem como os efeitos econômicos decorrentes da crise da COVID-19, exposé exposição foi dada aos critérios utilizados para constituição da PDD. Reuniões trimestrais conjuntas foram efetuadas com diretores diversos para acompanhamento do ambiente de controle e gestão de risco de crédito. Foi discutido com a administração, a auditoria interna e os auditores independentes a consistência do juízo de tempo na aplicação dos critérios de cálculo de PDD, as mudanças decorrentes de novas informações e as variações de PDD nas principais segmentos, destacando os principais ajustes nas metodologias introduzidas para refletir no PDD os melhores parâmetros dos efeitos nas carteiras de crédito dos impactos no ambiente dos clientes da COVID-19.

Reuniões com Clientes - Realizadas reuniões com o Departamento de Supervisão de Conduta do BACEN (DECON) e as diretorias das áreas de negócio e de suporte para acompanhamento do ambiente de controle e da evolução dos temas com impacto em clientes, incluindo discussões sobre monitoramento de conduta, ambiente de qualidade de vendas e métricas de satisfação de clientes. O Comitê analisou o resultado anelado pelo Ouvidoria, referente à sua atuação para o período encerrado em 30 de junho de 2020, incluindo discussão dos impactos e estratégias da atuação da área em atendimento ao cliente durante o período da COVID-19.

Órgãos Reguladores - O Comitê deu acompanhamento as solicitações e às inúmeras que lhe foram encaminhadas pelo BACEN e tomou conhecimento dos resultados de inspeções e observações dos órgãos reguladores, as correspondentes ações da Administração, recebendo informações da AI e da área de Compliance sobre o follow-up das apontamentos de órgãos reguladores do Brasil e das unidades internacionais. Mantiveram também reuniões específicas com representantes do Departamento de Supervisão Bancária (BACEN DESUP) e do Departamento de Supervisão de Condutas do BACEN (BACEN DECON).

Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Prevenção a Fraude - Efetuadas reuniões com o BACEN DECON para apresentação pelo regulador das inspeções anteriormente à agenda de PLD e com as diretorias do tema para apresentação dos indicadores relativos aos riscos e às providências tomadas diante das principais ocorrências. O Comitê foi informado pela auditoria interna e as áreas de riscos sobre os resultados de suas avaliações dos processos de prevenção à lavagem de dinheiro e à fraude. O Comitê veio acompanhando o processo de pós implementação dos temas vinculados a PLD (Circular BACEN 3978/20 e Instrução CVM 617/19 que entraram em vigor janeiro 2020).

Anexo de Registro e Parecer - Reuniões são efetuadas com frequência anual com os executivos responsáveis pelas demonstrações contábeis do Conglomerado, pelas áreas de negócios e de suporte, pela auditoria e de gestão de riscos e com esses frequência para os negócios diagnósticos atendimento, segundo o cenário. Durante o período o Comitê foi informado sobre os impactos da COVID-19 nos negócios, ações e planos para gestão de crise, relacionamento com os clientes durante a crise e medidas para o suporte às empresas e clientes nos diversos seus períodos.

Tecnologia e Segurança da Informação - Acompanhamento dos temas referentes à proteção de dados, incluindo do plano de implementação para adequação pelo Conglomerado aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assim como as exceções divulgadas pela auditoria interna e apresentações trazidas pelas Diretoria de Segurança Corporativa referentes a temas de segurança da informação e cyber security. Em reuniões com as diversas responsáveis foi efetuado o acompanhamento do processo de implementação do Open Banking e do sistema de pagamentos instantâneos PIX.

Planos Sucessórios/Legal - O Comitê veio acompanhando a governança do risco sucessionamento e correspondente exposição de riscos, assim como o processo de revisão do risco de imagem e reputacional relacionados a esse assunto, através de reuniões com diversas áreas. O Comitê também veio acompanhando as atividades do Comitê de Risco Socioambiental (CRSA) e da execução da Política de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental.

Unidades Internacionais - O Comitê acompanhou os aspectos da gestão de risco para unidades internacionais com foco especial naqueles que podem ter maior impacto para o Conglomerado, tais como segurança da informação, Cyber Security e PLD. Em particular, efetuou recomendações e acompanhou o modelo de governança dessas riscos desde a matriz. Também acompanhou a atuação dos diversos Comitês de Auditoria à luz dos políticas internas sobre sua composição, quórum, periodicidade de reuniões e agenda de trabalho.

Durante o período o Comitê realizou reuniões com executivos locais e membros dos Comitês de Auditoria das unidades do Itaú Corpbanca (Chile, Colômbia e Panamá), Banco Itaú Argentina e Uruguai, assim como as reuniões com os principais negócios no México, para discutir as operações, controles internos, com ênfase aos impactos da crise da COVID-19 e ações adotadas nas operações.

Outras atividades desenvolvidas no período - O Comitê acompanhou suas atividades com as do Comitê de Gestão de Risco e Capital, realizando a participação do seu Presidente como observador nas reuniões desse comitê.

Foram apresentados vários temas nas suas atividades para o Conselho e diretorias executivas, bem como os Vice-Presidentes do Conselho e com o Diretor Presidente do Itaú Unibanco Holding S.A., para discussão de temas e suas deliberações, destacando as atividades de suas funções, incluindo a apresentação sobre a atuação das diversas áreas no contexto da Covid-19 nas áreas de sua competência e temas de foco na atuação da AI. Anualmente, o Comitê se reuniu com o Conselho Fiscal.

Para atuação do Comitê em atividades e atendimento das demandas extra diárias, o Comitê reuniu-se 28 dias no período de 06 de agosto de 2020 a 01 de fevereiro de 2021, totalizando 172 reuniões, devidamente formalizadas em atas.

No decorrer das atividades executadas, o Comitê não tomou conhecimento acerca a ocorrência de fraudes ou de descumprimento de normas legais e regulamentares ou de erros de controles internos, contabilidade e auditoria que pudessem colocar em risco a continuidade do Conglomerado.

Conclusões

Fundamentado devidamente as suas responsabilidades e as limitações naturais decorrentes do escopo de sua atuação, e com base nas atividades que desenvolveu no período, o Comitê conclui que:

- Os sistemas de controles internos, a política de conformidade (compliance) e as estruturas de gerenciamento de riscos e de capital são adequados ao porte e à complexidade do Conglomerado e ao apetite de risco aprovado;
- A cobertura e a qualidade dos trabalhos de Auditoria Interna são satisfatórios, atuando com adequada independência;
- As políticas contábeis relevantes adotadas pelo Conglomerado estão alinhadas com as adotadas no Brasil, incluindo as requeridas pelo BACEN, bem como com as normas contábeis internacionais emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB); e
- São adequadas as informações fornecidas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC), para que o Comitê apoie sua recomendação sobre as demonstrações contábeis, não sendo identificada qualquer situação que poderia prejudicar a objetividade e a independência do Auditor Independente.

Com base nos trabalhos e pareceres emitidos e em discussões com a Administração, com os auditores independentes e com a Auditoria Interna, o Comitê recomenda a aprovação, pelo Conselho de Administração, das demonstrações contábeis consolidadas do Itaú Unibanco Holding S.A., para o ano e o semestre findos em 31/12/2020.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2021.

O Comitê de Auditoria

Gustavo Jorge Laboissière Loyolo - Presidente

Antonio Carlos Barbosa de Oliveira

Antonio Francisco de Lima Neto

Diego Fresco Gutierrez

Lucilene Pires Dias

Otavio Ybarra

Rogério Paulo Calderón Peres

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Concluído o exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social de 2020 e considerando a atuação em linha com as normas da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, os membros efetivos do Conselho Fiscal do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. são do parecer de que essas documentos refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades desenvolvidas pela sociedade no período e reúnem condições de serem submetidos à apreciação e aprovação dos Senhores Acionistas.

São Paulo (SP), 1º de Fevereiro de 2021

JOSÉ CARUSO CRUZ HENRIQUES
Presidente do Conselho Fiscal

ALIOMAR RIBEIRO MOURA
Conselheiro

EDUARDO AZEVEDO DO VALLE
Conselheiro

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 09:46:1
Nº da Série do Certificado: 08A E04F6AF4316DAA8C8D8E394218884ZE96FA1BB
[Tx Id: 33933278] - www.imprensaoficial.com.br
SELO DE AUTENTICIDADE

Itaú Unibanco Holding S.A.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Copresidentes
Pedro Moreira Salles
Roberto Egydio Setubal

Vice-Presidentes
Ricardo Villela Marino

Conselheiros
Alfredo Egydio Setubal
Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela
Fábio Colletti Barbosa
Francisco Trapani Beltrão Rodrigues
Gustavo Jorge Laboissière Loyolo
João Moreira Salles
José Galló
Marco Ambrogio Crespi Bonomi
Pedro Luiz Bodin de Moraes

COMITÊ DE AUDITORIA
Presidente
Gustavo Jorge Laboissière Loyolo

Membros
Antonio Carlos Barbosa de Oliveira
Antonio Francisco de Lima Neto
Diego Fresco Gutierrez
Lucilene Pires Dias
Otavio Ybarra
Rogério Paulo Calderón Peres

CONSELHO FISCAL
Presidente
José Caruso Cruz Henriques

Conselheiros
Aliomar Ribeiro Moura
Eduardo Azevedo do Valle

DIRETORIA
Diretor Presidente
Candido Botelho Bracher

Diretores Gerais
Caio Ibrahim David
Márcio de Andrade Schwartz (2)

Diretores Vice-Presidentes
Alexsandro Broedel Lopes
Claudia Politanski (2)
Milton Maluhy Filho

Diretores Executivos
Alexandre Broedel Lopes
Fernando Sampaio Tostes Mello
Luis Cristiano Barbosa Braga de Melo
Paulo Sergio Miron

Diretores
Adriano Cabral Volpini
Alvaro Felipe Ruiz Rodriguez
Andre Bassetto Oppenn
Daniel Sposito Pereira
Emerson Macedo Bortoloto
Gilberto Prado
José Virgilio Vita Neto
Renato Barbosa de Nascimento
Ricardo de Silva Carvalho
Ronaldo Luis Jacobi (1)
Sergio Mydlarz Grinbaum (2)
Tatiana Grecco
Teresa Cristina Achoa de Mendonça Fontes

(1) Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado.
(2) Registrados na auditor: (i) Diretor Sergio Mydlarz Grinbaum, em 30/12/2020; (ii) Diretor Caio Ibrahim David e Andrade Schwartz e do Vice-Presidente Claudia Politanski, em 04/01/2021.

Contador
Amerito Alves dos Santos
CRC - 1SP210038/O-3

DECLARAÇÃO

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
CNPJ 60.872.504/0001-23 Companhia Aberta NIRE 35300010230

Demonstrações Financeiras em IFRS/IAAP relativas a 31/12/2020.

Os Diretores responsáveis pela elaboração das demonstrações financeiras consolidadas e individuais, em conformidade com os termos do artigo 25, §1º, incisos V, VI e IX, da Instrução CVM Nº 480/2009 e no artigo 45, §3º, inciso II, da Resolução BCB nº 2/2020, declaram que: a) são responsáveis pelas informações contidas neste anexo; b) revisaram, discutiram e concordam com as opiniões expressadas no relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras; e c) revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Companhia. Este anexo contém: • Relatório da Administração • Balanço Patrimonial • Demonstração de Resultados • Demonstração do Resultado Abrangente • Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido • Demonstração dos Fluxos de Caixa • Demonstração do Valor Adicionado • Notas Explicativas • Relatório da Auditoria Independente • Relatório do Comitê de Auditoria • Parecer do Conselho Fiscal. As demonstrações referidas foram divulgadas em 01/02/2021 no seguinte endereço eletrônico (https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores > Menu > Central de Resultados > Resultados).

Milton Maluhy Filho • Diretor Vice-Presidente
Alexsandro Broedel Lopes • Diretor Executivo
Gustavo Jorge Laboissière Loyolo • Presidente do Comitê de Auditoria
Antonio Alves dos Santos • Contador

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Ao Conselho de Administração e Acionistas
Itaú Unibanco Holding S.A.

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis individuais do Itaú Unibanco Holding S.A. ("Banco"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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, assim como as demonstrações contábeis consolidadas do Itaú Unibanco Holding S.A. e suas controladas ("Conselho"), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações consolidadas 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 o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Itaú Unibanco Holding S.A. e do Itaú Unibanco Holding S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa e o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o semestre e exercícios findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

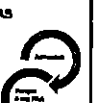
Bases para opinião

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 individuais e consolidadas". Somos independentes em relação ao Banco e suas controladas, 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 cumprimento com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais Assuntos de Auditoria

Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do semestre e do exercício findos em 31 de dezembro de 2020. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Nossos auditores do semestre e do exercício findos em 31 de dezembro de 2020 foi planejado e executado considerando que as operações do Banco e do Conselho não apresentam modificações significativas em relação ao ano anterior, exceto quanto aos impactos decorrentes da pandemia da COVID-19 nas operações, bem como, do Programa de Redução Voluntária de Auditorias mencionado nos parágrafos seguintes. Assim, o escopo de nossa auditoria do semestre findo em 30 de junho de 2020 e do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, ambos incorporando à nossa abordagem de auditoria procedimentos em resposta ao mesmo risco descritos.



Pesquisa 1 nos PAA

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCD) (Notas 3(f) e 8)

A apuração do valor da provisão para créditos de liquidação duvidosa exige julgamento da administração. A identificação de indicadores de perda, a mensuração dos fluxos de caixa futuros esperados e a determinação do valor de mercado para ativos da liquidação duvidosa envolve um processo com várias premissas e insumos, incluindo a situação financeira apresentada, as fluxos de caixa futuros esperados, os valores estimados de recuperação e realização das garantias.

O uso de diferentes técnicas e premissas de modelagem poderia resultar em premissas de valor de recuperação diferente. Adicionalmente, o gerenciamento de risco de crédito é complexo e dependente de base de dados completa e íntegra, incluindo as premissas e as extrapolações por ser relevante de aspectos importantes na determinação de PDD.

Adicionalmente, durante 2020, em decorrência da pandemia da COVID-19, diversas normas foram emitidas pelo BACEN, bem como pelo Comitê de Basileia (BACEN) e Conselho Monetário Nacional (CMN). Diversas destas normas trouxeram a criação de critérios temporários para a caracterização das renegociações de operações de crédito, para fins de gerenciamento de risco de crédito e para a mensuração da provisão para créditos de liquidação duvidosa das operações renegociadas.

Considerando o exposto acima, esse tema representou como foco em nossa auditoria.

Como o semestre foi conduzido em nossa auditoria

Nossos procedimentos de auditoria consideraram, entre outros:

- Teste do desenho e da efetividade dos principais controles para aprovação da provisão para créditos de liquidação duvidosa, incluindo: (i) identificação e mensuração de fases de dadas; (ii) premissas adotadas para administração na determinação do valor recuperável de cenários de projeção; (iii) monitoramento e avaliação das garantias; (iv) identificação, alteração e mensuração das operações renegociadas; e (vi) procedimentos adotados para apropriação para atendimento das normas do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional relacionadas à constituição da PCD, bem como para as divulgações em notas explicativas.
- Para a PCD calculada individualmente, testamos os premissas relevantes adotadas para identificação da situação de perda do valor recuperável e consequente determinação dos ratings dos devedores, bem como as previsões de fluxos de caixa futuros, as garantias subjacentes e as estimativas de recuperação dos valores em caso de inadimplência.
- Para a PDD calculada numa base coletiva, testamos os modelos e critérios complementares, incluindo o processo de aprovação de modelos e de validação das premissas adotadas para determinação das estimativas de perdas e de recuperação, bem como a consistência dos modelos com os aplicados em períodos anteriores.
- Temos estes as premissas para os modelos e, quando disponíveis, comparamos determinados dados e processos com informações de mercado.

Consideramos que os critérios e premissas adotados pela administração na determinação e registro da provisão para créditos de liquidação duvidosa são apropriados e consistentes no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros para pouca liquidez e / ou sem mercado ativo (Notas 3(c), 3(d) e 6)

A mensuração do valor justo de determinados instrumentos financeiros com pouca liquidez e / ou sem mercado ativo é uma área que exige julgamento, uma vez que depende de técnicas de avaliação relativamente com base em modelos internos e que envolvem premissas da administração para sua valorização. Adicionalmente, o gerenciamento de risco de mercado e liquidez, especialmente em mercados de ativo, apresentou volatilidade observado durante 2020 em decorrência da pandemia da COVID-19, bem como em situações onde os preços observáveis ou parâmetros de mercado não estão disponíveis. Essas instrumentos financeiros são mensurados a valor justo e incluem os títulos e valores mobiliários, os derivativos e os instrumentos financeiros.

Essa é uma área que permanece como foco em nossa auditoria, uma vez que o uso de diferentes técnicas de avaliação e premissas poderiam produzir estimativas de valor justo significativamente diferentes.

Como o semestre foi conduzido em nossa auditoria

Nossos procedimentos de auditoria consideraram, entre outros:

- Teste do desenho e da efetividade dos principais controles estabelecidos para valorização destes instrumentos financeiros, bem como a formação dos modelos e divulgações relevantes.
- Com o apoio de nossos especialistas, examinamos os principais metodologias de valorização destes instrumentos financeiros e as premissas mais significativas adotadas para estimativa do valor justo, incluindo as metodologias e premissas. Metodologias e premissas, em base amostral, a substituição de determinados operações, bem como comparamos as premissas e metodologias utilizadas para, comparação com nossos conhecimento sobre práticas de mercado atualmente adotadas e premissas e comparáveis disponíveis em fontes de mercado.

Consideramos que os critérios e premissas adotados pela Administração na mensuração do valor justo destes instrumentos financeiros são apropriados e consistentes com as divulgações em notas explicativas, considerando as demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Ambiente de tecnologia da informação

O Banco e suas controladas são dependentes de sua estrutura de tecnologia para processamento de suas operações e para a preparação de suas demonstrações contábeis individuais e consolidadas. A tecnologia representa aspecto fundamental na evolução dos negócios do Banco e suas controladas e nos últimos anos, bons bases investimentos significativos de curto e longo prazo em sistemas e processos de tecnologia da informação.

A estrutura de tecnologia, devido ao histórico de aquisições e parte de suas operações, é composta por mais de um ambiente com processos distintos e controles segregados. Em adição, durante 2020, parte substancial dos equipes do Banco e suas subsidiárias realizou suas atividades de forma remota (home office) e que gerou a necessidade de adaptações aos processos e infraestrutura de tecnologia para a manutenção da continuidade das operações.

A não adequação do ambiente de operações gerais de tecnologia e de seus controles dependentes poderia acarretar em processamento incorreto de informações críticas utilizadas para a elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, bem como ocasionar riscos relacionados à segurança da informação e cybersecurity. Dessa forma, esse tema constitui como foco de nossa trabalho de auditoria.

Como parte de nossos procedimentos de auditoria, com o auxílio de nossos especialistas, atualizamos nosso entendimento do ambiente de tecnologia da informação, incluindo os controles automatizados dos processos substantivos relevantes para a elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Os procedimentos executados envolveram a combinação de testes do desenho e da efetividade dos principais controles relevantes e, quando necessário, testes dos controles compensatórios, bem como a execução de testes relacionados com a segregação de informação, incluindo gestão de acesso, segregação de função e monitoramento da capacidade de operação da infraestrutura de tecnologia frente a nova realidade de operação dos negócios.

Os procedimentos de auditoria aplicados, nas bases em extensão apropriadas que foram considerados na determinação de naturais, época e extensão dos demais procedimentos de auditoria.

to Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 09:47:08.
Certificado: 08A E8AF6AF4316DAA8C8D8E394218884ZE96FA1BB
001] - www.imprensaoficial.com.br
SELO DE AUTENTICIDADE

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

Itaú Unibanco Holding S.A.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS *(Continuação)*

Perigos à em PAA	Como o assunto foi considerado em nossa auditoria
Crédito tributário (Notas 9(d) e 11(h)) O crédito tributário oriundo de diferenças temporárias, prejuízos fiscais de imposto de renda e base negativa de contribuição social é registrado à medida em que a administração do Conglomerado Prudencial que o Banco é base constatações fria gerou futura tributária suficiente para utilizar as referidas créditos tributários. A projeção das bases tributárias futuras contém diversos premissas de natureza julgadas relacionadas para administração. Consequentemente considerando essa área como base de nossa auditoria, pois os valores envolvidos são relevantes e a utilização de diferentes premissas na projeção das bases tributárias futuras, especialmente as contidas de maior impacto nos resultados em decorrência da pandemia da COVID-19, poderia resultar significativamente os valores e os prazos previstos para realização dos créditos tributários, com consequente impacto contábil.	Conhecemos nosso entendimento o balanço e desenho e a efetividade dos principais controles relacionados pela administração para aprovação dos créditos tributários, seu registro e divulgações nas demais das normas constituem a relatórios específicos do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional, que incluem a necessidade de análise das perspectivas de realização destes créditos, mediante projeções das bases tributárias futuras, para o Banco e suas controladas. Comparamos as premissas chaves utilizadas para a projeção das realidade futura com informações de projeções macroeconômicas divulgadas ao mercado e com dados históricos para constatar a consistência das estimativas. Com o auxílio de nossos especialistas em Área tributária, confrontamos nossa saber e atualizá e os prospectos das diferenças temporárias, prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social sobre o Lucro líquido, projetado de acordo dedicados com bases de tributos futuros. Consideramos que as premissas adotadas pela administração na apuração e registro dos créditos tributários são apropriados e consistentes com as divulgações em notas explicativas, considerando as demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Realização dos valores registrados no ativo de ativo intangível, tributário Ágio (Notas 3(j), 3(l) e 14) Os saldos do intangível, incluindo o ágio são submetidos, semestralmente, a teste de perda por redução ao valor recuperável. Esse teste envolve estimativas e julgamentos significativos, incluindo a identificação de unidades geradoras de caixa. A determinação dos fluxos de caixa esperados e a taxa de juros apropriada ao risco para cada unidade geradora de caixa são grupo de unidades geradoras de caixa requer o exercício de julgamento e o uso de premissas por parte da administração. Consideramos consequentemente essa uma área de foco de auditoria por: (i) envolver a projeção de resultados futuros, especialmente em momentos de crise, em que a utilização de diferentes premissas pode resultar significativamente as perspectivas de realização destes ativos e a eventual necessidade de registro de redução ao valor recuperável, com consequente impacto nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas; (ii) do impacto gerado no resultado atual do Banco em decorrência dos aspectos relacionados à pandemia da COVID-19; (iii) pela responsabilidade do saldo destas contas no contexto das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.	Confirmamos nosso entendimento o balanço e desenho e a efetividade dos principais controles estabelecidos, incluindo a análise das premissas e julgamentos críticos utilizados pela administração, que já incluem impactos em decorrência da pandemia da COVID-19. Testamos as premissas e as premissas pelos representantes utilizadas pela administração para realização do saldo do valor recuperável do intangível, com o objetivo de observar a razoabilidade destas estimativas de realização. Consideramos que as premissas adotadas pela administração para avaliação de realização dos ativos intangíveis são razoáveis e as divulgações em notas explicativas são consistentes com as informações obtidas, considerando as demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Provisões e passivos contingentes (Notas 3(p) e 9) O Banco e suas controladas apresentam provisões e passivos contingentes decorrentes principalmente de processos judiciais e administrativos, inerentes ao curso normal dos seus negócios, movidos por terceiros, ex-empregados e órgãos públicos em ações cíveis, trabalhistas e de natureza fiscal e previdenciária. Normalmente os referidos processos são encerrados após um longo tempo e envolvem não só discussões acerca do direito, mas também aspectos processuais complexos, de acordo com a legislação vigente. Não obstante cível e trabalhistas, há a possibilidade de encerramento antecipado dos processos mediante acordos. Dezembro 2020), tendo inclusive os editores para assinatura dos instrumentos de acordo para encerramento de processos judiciais cíveis relacionados a planos econômicos, incluindo a atualização do ativo ao instrumento do acordo entre poupadores (representados por associações civis) e FERRABRA para encerrar por mais 30 meses os prazos de adesão aos acordos. Além dos aspectos subjetivos na determinação da possibilidade de perda atribuída a cada processo, a avaliação da jurisprudência sobre determinadas causas nem sempre é uniforme. Considerando a relevância dos valores e os julgamentos e julgamentos pleiteados, como descrito acima, para a determinação e constituição da provisão e divulgações requeridas de passivos contingentes, consideramos esta uma área de foco de auditoria.	Confirmamos nosso entendimento o balanço e desenho e efetividade dos principais controles para identificação, avaliação, acompanhamento, mensuração, registro e divulgação das provisões e dos passivos contingentes, incluindo a tramitação e adequação de bases de dados. Testamos os controles utilizados para quantificação dos processos judiciais constituídos de natureza cível e trabalhista. Em nossos testes consideramos a avaliação de risco dos processos judiciais independentes de natureza tributária, cível e trabalhista, utilizamos o apoio de nossos especialistas nas respectivas áreas, quando aplicável, de acordo com a natureza dos processos. Realizamos também procedimentos de confirmação, em base de testes, junto aos advogados internos e externos responsáveis pelos processos. Consideramos que os critérios e premissas adotados pela administração para a determinação e constituição de provisão, bem como as divulgações efetuadas dos provisões e dos passivos contingentes, são apropriados no contexto das demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Outros assuntos

Demonstrações do valor adicionado

As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração do Banco, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas e apresentada como informação suplementar para fins do Banco Central do Brasil (DACEN), foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis do Banco. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o relatório do auditor

A administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração e o Análise Gerencial da Operação.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e a Análise Gerencial da Operação e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre essas informações.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e a Análise Gerencial da Operação e, ao fazê-lo, considerar se essas informações estão, de forma relevante, inconsistentes com as demonstrações contábeis ou com o conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidas de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração e / ou na Análise Gerencial da Operação, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas

A administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas 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 individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Banco continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e pelo 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 e suas controladas são aquelas com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, 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 distorções relevantes existentes. As distorções 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 individuais e consolidadas, 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 e suas controladas.
- 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 lançar 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 individuais e consolidadas 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 e suas controladas a encerrar em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, incluindo 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 dos emissores ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança e mapeia, entre outros aspectos, do alcance planejado, do época da auditoria, das constatações relevantes de auditoria e, quando eventualmente identificadas deficiências relevantes nos controles internos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que podemos afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2020 e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2021.

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-9

Ernesto Lourie da Silva
Contador CRC 1SP171089/O-3

Tehama Participações Ltda.
CNPJ 20.738.282/0001-80 • NIRE 35.228.564.094
Extrato da Ata da Reunião de Sócios realizada em 30.01.2021

Data, hora, local: 29.01.2021, 14hs, na sede, Avenida Paulista, 2.100, São Paulo/SP. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: Carlos Pelá - Presidente; Marcelo Dantas de Carvalho - Secretário. Deliberação aprovada: Redução o capital social no valor de R$2.204.000,00, passando de R$79.048.271,00 para R$76.841.271,00, com o consequente cancelamento de 2.204.000 quotas com valor nominal de R$1,00 cada, da sócia J. Safra Holding S.A. mediante restituição em moeda corrente nacional, pelo montante correspondente ao objeto social, nos termos do inciso II do Artigo 1.082 do Código Civil, com a concordância da sócia J. Safra Participações Ltda. Encerramento: Nada mais. Sócios: J. Safra Holding S.A. e J. Safra Participações Ltda., ambos por meio seus representantes, Carlos Pelá e Marcelo Dantas de Carvalho. Carlos Pelá - *Presidente*; Marcelo Dantas de Carvalho - *Secretário*

Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.
CNPJ/ME nº 67.378.109/0001-06
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os acionistas desta Companhia, convocados a se reunirem em AGE que será realizada no dia 23.02.2021, com início às 11:00, na sede social da Emissora, na Avenida Roberto Marinho, nº 85, 23º andar, sala 04, São Paulo/SP, em 1ª chamada, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **i)** Destituir membros suplentes do Conselho de Administração; **ii)** Eleger novo membro suplente para o Conselho de Administração; **iii)** Ratificar a composição dos Comitês de Riscos e Auditoria do Conselho de Administração; **iv)** eleger a presidente da mesa social da Companhia. Encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, cópias dos documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na AGE ora convocada, São Paulo, 11/02/2021. *José Ribamar Vargas – Presidente do Conselho de Administração.*

(17, 18 e 19/02/2021)

Metropolitan Transports S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/ME nº 62.422.878/0001-72 - NIRE 35300030094
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os Srs. Acionistas da Metropolitan Transports S.A. ("Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, às 10h, do dia 22 de fevereiro de 2021, e em segunda convocação às 11h do mesmo dia, na sede social da Companhia, na Avenida Piracema, nº 1081, sala 07, bairro Tamboré, Município de Barueri, Estado de São Paulo, para deliberar acerca das seguintes matérias, objeto da ordem do dia: (i) substituição do Diretor Presidente e nomeação de novo Diretor; (ii) retificação/recondução do mandato do Diretora, Barueri, 16 de fevereiro de 2021. Marina Regina Caetano Abdenur de Melo.

Imprensa Oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 10:22:1
Nº de Série do Certificado: 08A65AF9A74316DAA8CB0839421B894ZE94FA5B8
(Ticket: 3883878) - www.imprensaoficial.com.br

Compras e Licitações
647
Fls.
Rubrica

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

Inscrição Municipal nº: 550329-6;
Endereço: Rua Wilibaldo Kaiser, nº 348, CIC – Curitiba/PR;
Administrador: Kleber de Moura Dalabona;
CPF nº: 008.368.929-48;
Valor Total: R$ 33.307,70 (trinta e três mil e trezentos e sete reais e setenta centavos).

Detentor: ISANETE APARECIDA PACHECO COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS ME;
CNPJ: 34.396.791/0001-32;
Inscrição Estadual nº: 908.23205-44;
Inscrição Municipal nº: 843187-1;
Endereço: Rua Capitão Tenente Mario de Barros , nº 416, Bairro: Portão – Curitiba/PR;
Administradora: Isanete Aparecida Pacheco;
CPF nº: 742.904.369-00;
Valor Total: R$ 105.837,79 (cento e cinco mil e oitocentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos).

Detentor: MEDICATTO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA;
CNPJ: 05.264.280/0001-69;
Inscrição Estadual nº: 90.268.214-6;
Endereço: Rua Tenente Djalma Dutra, nº. 587, loja 02, bairro Centro, cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná;
Administradora: Geovanna de Paula Kampa Gandin;
CPF nº: 014.584.389-54;
Valor Total: R$ 1.399,55 (mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Detentor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS - ME;
CNPJ: 21.782.358/0001-02.
Inscrição Estadual nº: 90685694-83;
Inscrição Municipal nº: 711577-8;
Endereço: Rua Guglielmo Marconi, nº 120, Bairro Alto – Curitiba/PR;
Administradora: Kelly Angélica Delgado Scherer Minioli;
CPF nº: 047.556.019-16;
Valor Total: R$ 18.074,60 (dezoito mil e setenta e quatro reais e sessenta centavos).

Detentor: SOLO G9 EIRELI;
CNPJ: 11.102.277/0001-41;
Inscrição Estadual nº: 90493375-98;
Endereço: Rua Mato Grosso, nº 5200, Box 02, bairro: Ferraria, cidade de Campo Largo, estado do Paraná;
Administrador: Andrei Castro Vilha;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

CPF nº: 050.525.069-10;
Valor Total: R$ 4.499,00 (quatro mil e quatrocentos e noventa e nove reais).

Detentor: ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI;
CNPJ: 05.783.509/0001-00;
Inscrição Estadual nº: 77.578.234;
Endereço: Rua Luiz Alves Cavalcante, nº 689, sala 105, Vilar dos Teles, cidade de São João de Meriti, estado do Rio de Janeiro;
Administrador: Elenilson Russell Mersico;
CPF nº: 045.328.477-98;
Valor Total: R$ 5.164,20 (cinco mil e cento e sessenta e quatro reais e vinte centavos).

Detentor: CORDEIRO E FRANCO LTDA;
CNPJ: 20.800.675/0001-77;
Inscrição Estadual nº: 90671504-03;
Inscrição Municipal nº: 60820;
Endereço: Rua Sezinando ferreira da Cruz, nº 349, São Marcos – São Jose dos Pinhais/PR;
Administradora: Marcia do Rosio Franco;
CPF nº: 039.432.929-59;
Valor Total: R$ 27.189,00 (Vinte e Sete mil cento e oitenta e nove reais).

Coordenação de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

2ª ATA DE SESSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2021

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Fevereiro de 2022, às 14h 20mm, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, sob presidência da Senhora Cristiane Errardi Rodrigues de Oliveira, membro Milton Mitsuo Mizuguchi e membro suplente Felipe Wagner Correa Oliveira, reuniu-se a Comissão Permanente de Credenciamento designada pela Portaria nº 296/2021 para realizar a sessão de análise de documentação do Chamamento Público nº 09/2021, a qual tem por objeto a "Credenciamento de Instituições Financeiras para prestação de serviços de arrecadação de Tributos Municipais, Contribuições de Melhoria e Taxas Diversas, através de documentos com código de barras e transações via Internet". A Presidente inicia a sessão pertinente o envelope da Instituição Financeira ITAU UNIBANCO S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 60701190025786. Não houve nenhum participante presente. A Presidente abriu o envelope, analisou os documentos e passou aos membros para análise e rubrica. Após a análise minuciosa da documentação, a comissão observou que a Instituição Financeira Itaú Unibanco S/A não apresentou Certidão Negativa Municipal de Fazenda Rio Grande, exigência do item 8.4.3 do edital, sendo considerada, portanto, pela Comissão Permanente de Credenciamento, inapta para credenciamento. Concluídos os procedimentos, a Presidente informou que a presente Ata será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município. Nada mais havendo para acrescentar, encerra-se esta ata da sessão pública com toda a assinatura dos participantes.

Cristiane E. R. de O.
Cristiane Errardi Rodrigues de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento

Milton Mitsuo Mizuguchi
Membro

Felipe Wagner Correa Oliveira
Membro Suplente

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE SUSPENSÃO DE EDITAL
Pregão Eletrônico nº 06/2022

A Pregoeira oficial, no uso de suas atribuições legais, declara SUSPENSO o Pregão Eletrônico nº 06/2022, o qual tem por objeto a "Registro de Preço para aquisição de Mobiliário, para atender às necessidades das Secretarias Municipais", em decorrência de alteração no instrumento convocatório.

O aviso de divulgação do novo edital será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município e demais meios de comunicação pertinentes, em atendimento aos prazos estabelecido no Art. 4º, inciso V, da Lei Federal nº 10.520/2002.

O novo edital será disponibilizado a qualquer interessado no endereço eletrônico https://www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/licitacoes-2022.

Fazenda Rio Grande/PR, 21 de fevereiro de 2022.

Mayara Lopes de Souza
Pregoeira Oficial

Compras e Licitações
648
Fls
Rubrica

4ª ATA DE SESSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2021

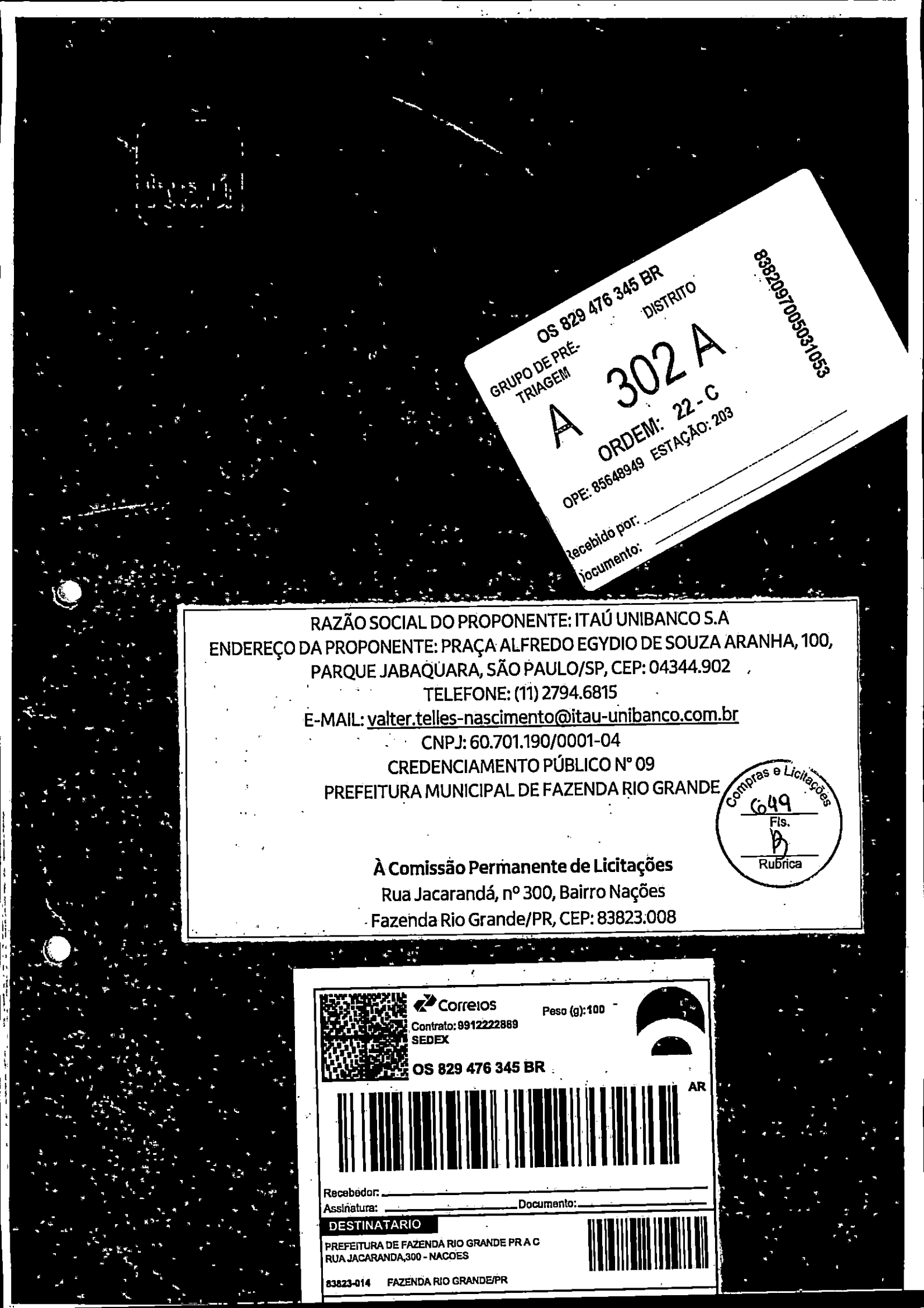
Aos 09 (nove) dias do mês de Março de 2022, às 10h 30min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, sob presidência da Senhora Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira, membro Milton Mitsuo Misuguchi e membro suplente Mauro Antonio Pedroso, reuniu-se a Comissão Permanente de Credenciamento designada pela Portaria nº 294/2021 para realizar a sessão de análise de documentação do Chamamento Público nº 09/2021, a qual tem por objeto o **"Credenciamento de Instituições Financeiras para prestação de serviços de arrecadação de Tributos Municipais, Contribuições de Melhoria a Taxas Diversas, através de documentos com código de barras e transações via internet"**. A Presidente iniciou a sessão portando o envelope da instituição financeira **ITAU UNIBANCO S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 60701190025786. Não houve nenhum participante presente. Em seguida a Presidente e Membros da Comissão Permanente de Credenciamento após verificarem que o envelope estava devidamente lacrado, rubricaram o envelope. A Presidente abriu o envelope, analisou os documentos e passou aos membros para análise e rubrica. Após a análise minuciosa da documentação, a comissão observou que a Instituição Financeira **ITAU UNIBANCO S/A** apresentou suas documentações em conformidade com o edital do Chamamento Público nº 09/2021, sendo considerado, portanto, pela Comissão Permanente de Credenciamento, apta para credenciamento. Não obstante, em razão da solicitação de credenciamento ter sido realizada para o lote 2, o qual inclui a possibilidade de pagamentos via pix, encaminhamos a documentação à Divisão de Arrecadação para que esclareça e fundamente acerca da viabilidade da arrecadação através desta via por mais de uma Instituição Financeira. Concluídas as análises, a Presidente informou que, após manifestação da Divisão de Arrecadação, o Julgamento da Habilitação será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, em cumprimento ao Art. 109 da Lei 8.666/1993. Nada mais havendo para acrescentar, encerra-se esta ata da sessão pública contendo a assinatura dos participantes.

Gislaine E. R. de O.

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento

Milton Mitsuo Misuguchi
Membro

Mauro Antonio Pedroso
Membro Suplente



RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A
ENDEREÇO DA PROPONENTE: PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO/SP, CEP: 04344.902
TELEFONE: (11) 2794.6815
E-MAIL: valter.telles-nascimento@itau-unibanco.com.br
CNPJ: 60.701.190/0001-04
CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 09
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Compras e Licitações
649
Fls.
Rubrica

À Comissão Permanente de Licitações
Rua Jacarandá, nº 300, Bairro Nações
Fazenda Rio Grande/PR, CEP: 83823.008

Correios
Contrato: 9912222869
SEDEX
Peso (g): 100
OS 829 476 345 BR
AR

Recebedor: _____
Assinatura: _____ Documento: _____

DESTINATARIO
PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE PR A C
RUA JACARANDA,300 - NACOES
83823-014 FAZENDA RIO GRANDE/PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

Compras e Licitações
650
Fls.
Rubrica

3ª ATA DE SESSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2021

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Fevereiro de 2022, às 14h 20min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, sob presidência da Senhora Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira, membro Milton Mitsuo Misuguchi e membro suplente Felipe Wagner Correia Oliveira, reuniu-se a Comissão Permanente de Credenciamento designada pela Portaria nº 294/2021 para realizar a sessão de análise de documentação do Chamamento Público nº 09/2021, a qual tem por objeto o "**Credenciamento de Instituições Financeiras para prestação de serviços de arrecadação de Tributos Municipais, Contribuições de Melhoria a Taxas Diversas, através de documentos com código de barras e transações via internet**". A Presidente iniciou a sessão portando o envelope da instituição financeira **ITAU UNIBANCO S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 60701190025786. Não houve nenhum participante presente. A Presidente abriu o envelope, analisou os documentos e passou aos membros para análise e rubrica. Após a análise minuciosa da documentação, a comissão observou que a Instituição Financeira Itaú Unibanco S/A não apresentou Certidão Negativa Municipal de Fazenda Rio Grande, exigência do item 5.4.3 do edital, sendo considerada, portanto, pela Comissão Permanente de Credenciamento, inapta para credenciamento. Concluídos os procedimentos, a Presidente informou que a presente Ata será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município. Nada mais havendo para acrescentar, encerra-se esta ata da sessão pública contendo a assinatura dos participantes.

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento

Milton Mitsuo Misuguchi
Membro

Felipe Wagner Correia Oliveira
Membro Suplente

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
651
Folha nº
Assinatura

Diário Oficial Eletrônico
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição EXTRA nº037/2022 de 21 de fevereiro de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

Inscrição Municipal nº: 550329-6;
Endereço: Rua Wilibaldo Kaiser, nº 345, CIC – Curitiba/PR;
Administrador: Kleber de Moura Dalabona;
CPF nº: 008.358.929-48;
Valor Total: R$ 33.307,70 (trinta e três mil e trezentos e sete reais e setenta centavos).

Detentor: ISANETE APARECIDA PACHECO COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS ME;
CNPJ: 34.396.791/0001-32;
Inscrição Estadual nº: 908.23205-44;
Inscrição Municipal nº: 843167-1;
Endereço: Rua Capitão Tenente Mario de Barros , nº 416, Bairro: Portão – Curitiba/PR;
Administradora: Isanete Aparecida Pacheco;
CPF nº: 742.904.369-00;
Valor Total: R$ 105.837,70 (cento e cinco mil e oitocentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos).

Detentor: MEDICATTO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA;
CNPJ: 08.264.280/0001-60;
Inscrição Estadual nº: 90.266.214-6;
Endereço: Rua Tenente Djalma Dutra, nº. 687, loja 02, bairro Centro, cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná;
Administradora: Geovanna de Paula Kempa Gandin;
CPF nº: 014.964.389-54;
Valor Total: R$ 1.369,95 (mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).

Detentor: KELLY A. D. S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS - ME;
CNPJ: 21.782.358/0001-02;
Inscrição Estadual nº: 80885694-83;
Inscrição Municipal nº: 711577-6;
Endereço: Rua Guglielmo Marconi, nº 120, Bairro Alto – Curitiba/PR;
Administradora: Kelly Angélica Delgado Scherer Minioli;
CPF nº: 047.558.019-10;
Valor Total: R$ 18.074,60 (dezoito mil e setenta e quatro reais e sessenta centavos).

Detentor: SOLO G9 EIRELI;
CNPJ: 11.102.277/0001-41;
Inscrição Estadual nº: 90493375-98;
Endereço: Rua Mato Grosso, nº 5200, Box 02, bairro: Ferraria, cidade de Campo Largo, estado do Paraná;
Administrador: Andrei Castro Vilha;

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

3ª ATA DE SESSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2021

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Fevereiro de 2022, às 14h 20min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, sob presidência da Senhora Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira, membro Milton Mitsuo Mizuguchi e membro suplente Felipe Wagner Correia Oliveira, reuniu-se a Comissão Permanente de Credenciamento designada pela Portaria nº 294/2021 para realizar a sessão de análise de documentação do Chamamento Público nº 09/2021, a qual tem por objeto o "Credenciamento de Instituições Financeiras para prestação de serviços de arrecadação de Tributos Municipais, Contribuições de Melhoria e Taxas Diversas, através de documentos com código de barras e transações via internet". A Presidente iniciou a sessão portando o envelope da instituição financeira ITAU UNIBANCO S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 60701190035786. Não houve nenhum participante presente. A Presidente abriu o envelope, analisou os documentos e passou aos membros para análise e rubrica. Após a análise minuciosa da documentação, a comissão observou que a Instituição Financeira Itaú Unibanco S/A não apresentou Certidão Negativa Municipal de Fazenda Rio Grande, exigência do Item 5.4.3 do edital, sendo considerada, portanto, pela Comissão Permanente de Credenciamento, inapta para credenciamento. Concluídos os procedimentos, a Presidente informou que a presente Ata será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município. Nada mais havendo para acrescentar, encerra-se esta ata da sessão pública contendo a assinatura dos participantes.

Gislaine E. R. de O.
Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento

Milton Mitsuo Mizuguchi
Membro

Felipe Wagner Correia Oliveira
Membro Suplente

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

CPF nº: 050.525.069-10;
Valor Total: R$ 4.499,00 (quatro mil e quatrocentos e noventa e nove reais).

Detentor: ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI;
CNPJ: 09.783.509/0001-00;
Inscrição Estadual nº: 77.576.234;
Endereço: Rua Luiz Alves Cavalcante, nº 689, sala 105, Vilar dos Teles, cidade de São João de Meriti, estado do Rio de Janeiro;
Administrador: Elenilson Russell Marsico;
CPF nº: 045.328.477-95;
Valor Total: R$ 5.154,20 (cinco mil e cento e sessenta e quatro reais e vinte centavos).

Detentor: CORDEIRO E FRANCO LTDA;
CNPJ: 20.800.676/0001-77;
Inscrição Estadual nº: 90671504-03;
Inscrição Municipal nº: 60820;
Endereço: Rua Sezinando Ferreira da Cruz, nº 349, São Marcos – São Jose dos Pinhais/PR;
Administradora: Marcia do Rocio Franco;
CPF nº: 039.432.929-59;
Valor Total: R$ 27.189,00 (Vinte e Sete mil cento e oitenta e nove reais).

Coordenação de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE SUSPENSÃO DE EDITAL
Pregão Eletrônico nº 06/2022

A Pregoeira oficial, no uso de suas atribuições legais, declara SUSPENSO o Pregão Eletrônico nº 06/2022, o qual tem por objeto a "Registro de Preço para aquisição de Mobiliário, para atender às necessidades das Secretarias Municipais", em decorrência de alteração no instrumento convocatório.

O aviso de divulgação do novo edital será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município e demais meios de comunicação pertinentes, em atendimento aos prazos estabelecido no Art. 4º, Inciso V, da Lei Federal nº 10.520/2002.

O novo edital será disponibilizado a qualquer interessado no endereço eletrônicohttps://www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/pregao/pregao-2022.

Fazenda Rio Grande/PR, 21 de fevereiro de 2022.

Mayara Wendy de Souza
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 452
Assinatura

NÚMERO 6250

VÁLIDO ATÉ 27/03/2022

CERTIDÃO NEGATIVA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ITAU UNIBANCO S A - CNPJ 60.701.190/0257-86

AVISO
SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA: 25/02/2022

COMPROVAÇÃO JUNTO A	FINALIDADE
	LICITAÇÃO

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO A(S) INSCRIÇÃO(ÕES) ABAIXO CARACTERIZADA(S).

Ressalva : ECON 6443

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO	NÚMERO	BLOCO	APTO
6443 BANCOS MULTIPLOS, CON	Rua - CESAR CARELLI	181	7	
7877 BANCOS MULTIPLOS, CON	Rua - JACARANDA	300		
22646 BANCOS MULTIPLOS, CON	Rua - CESAR CARELLI	181	7	

Fazenda Rio Grande(PR), 25 de Fevereiro de 2022.

Marcelo dos Santos Barbosa
Fiscal de Tributos
Matrícula 37301

Marcelo dos Santos Barbosa

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 653
Assinatura

Data: 25/02/2022 12h03min

Número	Validade
3955	26/04/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

ITAU UNIBANCO SA CNPJ: 60701190476796

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | **Finalidade**

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Econômico: 9783 - Atividade principal: BANCOS MULTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL
Endereço: JACARANDA, 380 - Bairro NACOES - CEP 83.823-014

Código de Controle

CWTV0LPYJUN1YHJ1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.fazendariogrande.pr.gov.br

Fazenda Rio Grande (PR), 25 de Fevereiro de 2022

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

ESTADO DO PARANÁ

ALVARÁ DE LICENÇA

2ª Via

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
654
Folha nº
Assinatura

PARA LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição no Cadastro Econômico do Município : 064430556502

NOME / RAZÃO SOCIAL

ITAU UNIBANCO S A

ATIVIDADE

AGENCIA BANCARIA

ENDEREÇO

Logradouro:	Rua CESAR CARELLI	Número:	181
Complemento:		CEP:	83820-000
Bairro:	CENTRO		
Cidade:	Fazenda Rio Grande	UF:	PR

DOCUMENTOS

CNPJ: 60701190025786 Inscrição Estadual:

OBSERVAÇÕES

ALVARA DEFINITIVO CONFORME PROTOCOLO 7373/2001 E 796/2018.

IMPORTANTE

O presente só é válido com a apresentação do comprovante de pagamento da taxa devidamente quitada, conforme lei municipal vigente.

É obrigatório a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na Lei 195/2003 art. 62 à 67 e Lei Complementar 3/2006 art. 97, 101, 155, 160, 162 e 185.

Válido enquanto satisfizer as exigências da Legislação vigente.

Fazenda Rio Grande(PR), 06/04/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Rafael Bertusco Gomes
Estagiário
Divisão de Arrecadação

Documento Nº : 102

São Paulo, 27 de janeiro de 2022.

PMFR FAZENDA RIO GRANDE 655 Folha Assinatura

À Prefeitura Municipal de Fazenda do Rio Grande, Estado do Paraná/PR
Credenciamento Público nº 009/2021
Protocolo nº 67284/2021

Prezado(a) Senhor(a),

Itaú Unibanco S.A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Parque Jabaquara, Estado de São Paulo/SP, CEP: 04344.902, por seus representantes legais, informa seu interesse na prestação de serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas em favor deste Município, nos canais de Autoatendimento (Caixa Eletrônico, Internet), Correspondente Bancário, Guichê de Caixa e a liquidação integrada ao PIX.

Abaixo os dados do Banco e de seus representantes para assinatura eletrônica de contratos e termos aditivos

Itaú Unibanco S.A
CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04
Endereço: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Parque Jabaquara, Estado de São Paulo/SP, CEP: 04344.902

Representantes
Nome: Valter Telles do Nascimento
Cargo: Analista de Produtos
RG: 27.341.885-3
CPF: 259.363.258-57
Tel.: (11) 2794.6815

Nome: Maria Amelia Gomes da Silva
Cargo: Analista de Produtos
RG: 16.601.708-5
CPF: 088.758.888-33
Tel.: (11) 2794.6815

O Itaú aproveita para renovar os mais sinceros votos de elevada estima e consideração, colocando-se à disposição para eventuais informações ou esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente
Itaú Unibanco S.A

60.701.190/0001-04
ITAÚ UNIBANCO S.A
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha,100
Torre Olavo Setúbal, 1º Andar
Parque Jabaquara — CEP: 04344-902
SÃO PAULO - SP

Este documento foi assinado eletronicamente por Maria Amelia Gomes e valter Telles do Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3289-A7FB-20A5-3D9E.

São Paulo, 27 de janeiro de 2022.

PMFR FAZENDA RIO GRANDE
636
Folha nº
Assinatura

À Prefeitura Municipal de Fazenda do Rio Grande, Estado do Paraná/PR
Credenciamento Público nº 009/2021
Protocolo nº 67284/2021

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

A instituição financeira Itaú Unibanco S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04, sediada à Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Parque Jabaquara, São Paulo/SP, CEP: 04344.902, por seus representantes legais, vem por meio deste, solicitar o Credenciamento, junto ao Município de Fazenda Rio Grande

Atenciosamente
Itaú Unibanco S.A

60.701.190/0001-04
ITAÚ UNIBANCO S.A
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha,100
Torre Olavo Setúbal, 1º Andar
Parque Jabaquara — CEP: 04344-902
SÃO PAULO - SP

Este documento foi assinado eletronicamente por Maria Amelia Gomes e valter Telles do Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3289-A7F8-20A5-3D9E.

São Paulo, 27 de janeiro de 2022.

PMFR FAZENDA RIO GRANDE 654 Folha Assinatura

À Prefeitura Municipal de Fazenda do Rio Grande, Estado do Paraná/PR
Credenciamento Público nº 009/2021
Protocolo nº 67284/2021

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Itaú Unibanco S.A, inscrito no CNPJ n.º 60.701.190/0001-04, por intermédio de seus representantes legais, Sr. Valter Telles do Nascimento, portador da Carteira de Identidade nº 27.341.885-3, CPF nº 259.363.258-57 e a Sra. Maria Amelia Gomes da Silva, portadora da Carteira de Identidade nº 16.601.708-5, CPF nº 088.758.888-33, DECLARAM que:

a) Assume inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação no presente Chamamento, e ainda pela autenticidade de todos os documentos apresentados.

b) Declara sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA OU SUSPENSA para licitar ou contratar com a Administração Pública.

c) Aceita integral e irretratavelmente os termos do edital em epígrafe.

d) Para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.°9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n.° 4.358 de 05/09/2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:[X] emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Atenciosamente
Itaú Unibanco S.A

60.701.190/0001-04
ITAÚ UNIBANCO S.A
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha,100
Torre Olavo Setúbal, 1º Andar
Parque Jabaquara — CEP: 04344-902
SÃO PAULO - SP

Este documento foi assinado eletronicamente por Maria Amelia Gomes e valter Telles do Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3289-A7F8-20A5-3D9E.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3289-A7F8-20A5-3D9E ou vá até o site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3289-A7F8-20A5-3D9E

FAZENDA RIO GRANDE 658 Folha nº Assinatura

Hash do Documento

1D339A5C99B01B6BEB37BAB55DB637A91017D4C96139369DF49AB2044DDF9EAF

(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/03/2022 é(são) :

☑ Maria Amelia Gomes (REPRESENTANTE ITAÚ UNIBANCO S.A) - 088.758.888-33 em 27/01/2022 11:52 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Autenticação de conta; SMS: **********12

Evidências

Client Timestamp Thu Jan 27 2022 11:52:49 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -23.6158976 Longitude: -46.6092032 Accuracy: 18970.61020196786
IP 200.196.153.27
Hash Evidências:
27579C9229CDA4055B2936101E97EFF91AAE623C255DB5D32CADA954C4CD4791

☑ valter Telles do Nascimento (REPRESENTANTE ITAÚ UNIBANCO S.A) - 259.363.258-57 em 27/01/2022 08:17 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Autenticação de conta; SMS: **********42

Evidências

Client Timestamp Thu Jan 27 2022 08:17:12 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -23.6224512 Longitude: -46.6321408 Accuracy: 18719.56071811308
IP 200.196.153.16
Hash Evidências:
14D5DBF9207417DF7FC5399D86E20843C4EEBC58E494B970FBE3DE30C6B877F4

PMER. FAZENDA RIO GRANDE
659
Folha nº
Assinatura

GPAC - REGISTRO DE PROCURAÇÕES
Procuração ITB-0006/2022
Órgão de débito 31955

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A., com sede na Pc Alfredo Egydio S Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04, neste ato representado(a) por seu Diretor LEANDRO ROBERTO DOMINIQUINI, brasileiro, casado, economista, RG nº 25.730.732-1, CPF nº 294.299.308-18, e por seu Diretor FELIPE DE SOUZA WEY, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 25.307.689-4, CPF nº 177.418.768-05.****

OUTORGADOS:
ALEXANDRE ARIEL DOS SANTOS, brasileiro, casado, bancário, RG nº 226786390, CPF nº 162.310.308-81; **ANTONIO CARLOS MUHLERT E SILVA**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 4231681, CPF nº 019.715.524-37; **ANTONIO MANUEL PALMEIRA**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 088557335, CPF nº 016.734.547-80; **FABIO DIAS SHINOHARA**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 211076570, CPF nº 179.916.668-67; **GILBERTO MIRABELLI JUNIOR**, brasileiro, divorciado, bancário, RG nº 244134108, CPF nº 179.621.978-97; **JOEL MELQUIADES DE SOUZA**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 00040121137, CPF nº 531.438.929-00; **MARIA AMELIA GOMES DA SILVA**, brasileira, divorciada, bancária, RG nº 000166017085, CPF nº 088.758.888-33; **SANDRA REGINA RINCAO**, brasileira, solteira, bancária, RG nº 339713914, CPF nº 300.822.988-31; **VALTER TELLES DO NASCIMENTO**, brasileiro, união estável, bancário, RG nº 273418853, CPF nº 259.363.258-57; **VINICIUS PAULO FERREIRA VAN RIEMSDIJK**, brasileiro, solteiro, bancário, RG nº 284652258, CPF nº 283.422.558-32, todos com endereço comercial na Pc Alfredo Egydio S Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Prq Jabaquara, São Paulo/SP.****

PODERES:
Representar o(a) Outorgante, perante os órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretarias das Fazendas Estaduais, Prefeituras Municipais, Empresas Concessionárias de Serviços Públicos, Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e quaisquer outras entidades da administração direta ou indireta da União, dos Estados e dos Municípios, com o fim específico de assinar Contratos de Prestação de Serviços de arrecadação, Aditamentos, Distratos e Termos de Confidencialidade e demais documentos que se fizerem necessários para a prestação de serviços de arrecadação, representar em procedimentos anteriores ou posteriores à assinatura destes instrumentos, incluindo processos licitatórios e de credenciamento, ofícios e comunicações e, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, sendo **vedado** seu substabelecimento.****

FORMA DE REPRESENTAÇÃO:
Dois Outorgados independente da ordem de nomeação. **O(s) Outorgado(s) ora constituído(s) fica(m) ciente(s) de que ao se desligar(em) do quadro de administradores/funcionários/prestadores de serviços do Conglomerado Itaú Unibanco, do qual faz(em) parte, não mais poderá(ão) exercer quaisquer poderes constantes neste instrumento, ficando sem efeito os atos praticados após o seu desligamento, sendo inclusive responsável(is) por perdas e danos causados pelo uso indevido dos poderes revogados em decorrência do seu desligamento.****

VIGÊNCIA:
Esta procuração vigorará até 26 de janeiro de 2023. São Paulo, 26 de janeiro de 2022.****

ITAÚ UNIBANCO S.A.

LEANDRO ROBERTO DOMINIQUINI
DIRETOR

FELIPE DE SOUZA WEY
DIRETOR

GPAC PROCURAÇÕES

Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Roberto Dominiquini, Leandro Roberto Dominiquini e Leandro Roberto Dominiquini. Este documento foi assinado eletronicamente por Felipe De Souza Wey.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código A8B9-56AE-FD9B-2DB3.

Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Roberto Dominiquini, Leandro Roberto Dominiquini e Leandro Roberto Dominiquini. Este documento foi assinado eletronicamente por Felipe De Souza Wey.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código A8B9-56AE-FD9B-2DB3.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A8B9-56AE-FD9B-2DB3 ou vá até o site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A8B9-56AE-FD9B-2DB3

Hash do Documento

BCB8F268A1DAA8D1543363C4BB6B05690CCE27F545D76F0287A2C9F92ED2BF35

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/02/2022 é(são) :

☑ FELIPE DE SOUZA WEY (Signatário) - 177.418.768-05 em 02/02/2022 13:27 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: felipe.wey@itau-unibanco.com.br

Evidências

Client Timestamp Wed Feb 02 2022 13:27:05 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -23.5700224 Longitude: -46.61248 Accuracy: 19946.43449772911
IP 200.196.153.29
Assinatura:

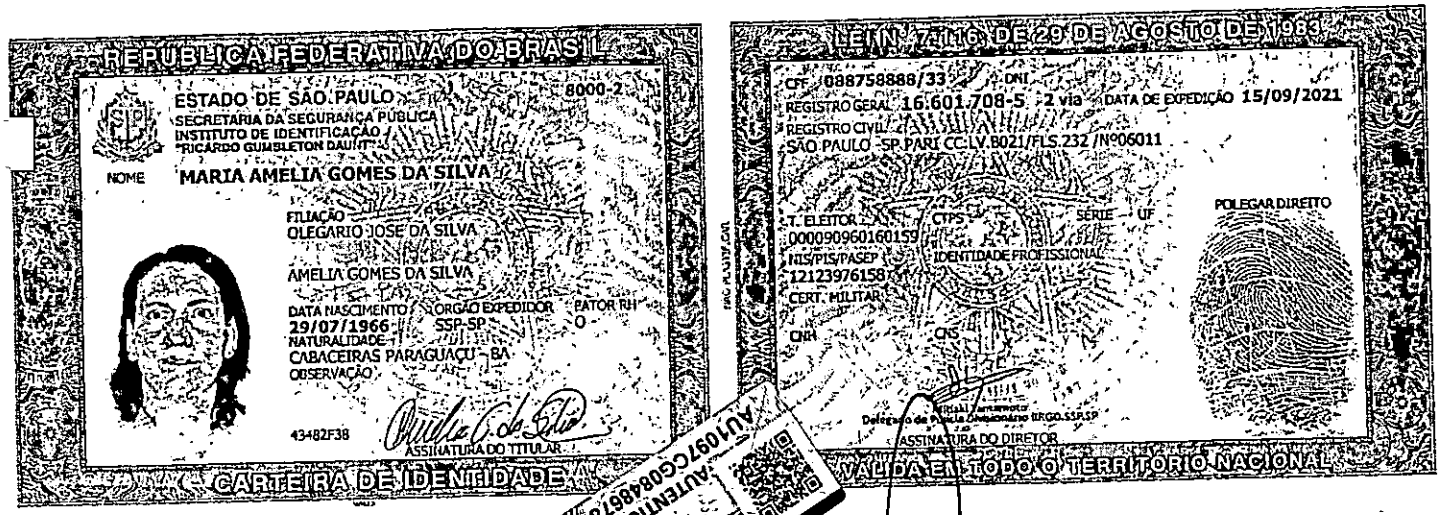
Hash Evidências:
5E2EB3A3C338799E59FD5D02AF46808576EE9350CFDA0236FCE7F162BFBCABF7

☑ LEANDRO ROBERTO DOMINIQUINI (Signatário) - 294.299.308-18 em 31/01/2022 11:50 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

FAZENDA RIO GRANDE
Folha 662
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8000-2
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"



NOME MARIA AMELIA GOMES DA SILVA

FILIAÇÃO
OLEGARIO JOSE DA SILVA

AMELIA GOMES DA SILVA

DATA NASCIMENTO 29/07/1966 | ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP | FATOR RH O

NATURALIDADE
CABACEIRAS PARAGUAÇU - BA

OBSERVAÇÃO

43482F38

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 088758888/33 DNI
REGISTRO GERAL 16.601.708-5 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 15/09/2021
REGISTRO CIVIL
SÃO PAULO -SP PARI CC:LV.B021/FLS.232 /Nº06011

T. ELEITOR 000090960160159 | CTPS | SÉRIE | UF
NIS/PIS/PASEP 12123976158 | IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH | CNS

POLEGAR DIREITO

Delegado de Polícia Divisionário IIRGO.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

AU1097CG08486T8
AUTENTICAÇÃO
11454

TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
R. Domingos de Moraes 1062 SP 5085-5755
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia conforme original do que dou fé

São Paulo 14 FEV. 2022

VLADIMIR LURO COSTA Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 4,30

FAZENDA RIO GRANDE
663
Folha
Assinatura

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 11353950

USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.906/94)

ASSINATURA DO PORTADOR

OBSERVAÇÕES

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DE SÃO PAULO
IDENTIDADE DE ADVOGADO

NOME
VALTER TELLES DO NASCIMENTO

FILIAÇÃO
DANIEL TELLES DO NASCIMENTO
MARIA DECELES DA SILVA NASCIMENTO

NATURALIDADE
VERA CRUZ-SP

DATA DE NASCIMENTO
21/06/1978

NO
273418953 - SSPSP

CPF
259.363.258-57

ORÇAM DE CÓDIGO E TECIDOS
SIM

VIA
01

EXPEDIDO EM
26/08/2013

MARCOS DA COSTA
PRESIDENTE

INSCRIÇÃO:
338070

AU1097CG012078
AUTENTICAÇÃO
SÃO PAULO
SP F 5085
Presente copia fotografica
conforme original
2012
A. Escr. Autorizado
SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 4,30
VALIDO SOMENTE

PREF. FAZENDA RIO GRANDE GCCI Folha nº Assinatura

Itaú Unibanco S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04 - NIRE 35300023978

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.04.2021, às 12h00, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Leila Cristiane Barboza Braga de Melo - Presidente; e Andre Balestrin Cestare - Secretário. **PRESENÇA LEGAL:** Administradores da Companhia e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação conforme o artigo 133, § 5º, da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS: I. Em pauta ordinária:** 1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020, publicados em 9.3.2021 no "O Estado de S. Paulo" (páginas B13 a B16) e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial" (páginas 55 a 65). 2. Aprovada nova destinação do lucro líquido do exercício de 2020, no valor total de R$ 12.110.145.429,13, da seguinte forma: a) R$ 605.507.271,46 para a conta de Reserva Legal; b) R$ 8.269.872.311,84 para a conta de Reserva Estatutária; b.1) consignada a destinação do valor de R$ 643.693,58, referente à realização da Reserva de Reavaliação, para a conta de Reserva Estatutária; c) R$ 3.235.409.539,42 para pagamento de proventos aos acionistas, imputados ao dividendo mínimo obrigatório de 2020, sendo: (i) R$ 2.395.000.000,00 a título de juros sobre o capital próprio, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, já integralmente pagos aos acionistas, sendo ratificadas as deliberações tomadas em 29.05.2020, 29.06.2020, 24.07.2020, 26.08.2020, 30.09.2020, 30.10.2020, 30.11.2020 e 21.12.2020; e (ii) R$ 840.409.539,42 a título de dividendos complementares ao valor total do dividendo mínimo obrigatório de 2020, declarados nesta data, a serem pagos até 31.12.2021, tendo como base de cálculo a posição acionária hoje registrada. 3. Realizadas as seguintes alterações na composição da Diretoria, no mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022: 3.1. Eleitos para o cargo de Diretor **MILTON MALUHY FILHO** e **RENATO GIONGO VICHI**, ambos adiante qualificados. 3.2. Registrado que os diretores eleitos (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional ("CMN") incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) serão investidos após homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 3.3. Registradas as transferências das responsabilidades por: (i) Carteira de crédito imobiliário - Resolução CMN 2.212/95 do Diretor Danilo Aleixo Caffaro para o Diretor Thales Ferreira Silva, desde 19.04.2021; e (ii) Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07 do Diretor Badi Maani Shaikhzadeh para o Diretor Renato Giongo Vichi, sendo que até a sua investidura, a responsabilidade será mantida com Badi Maani Shaikhzadeh. 3.4. Registrada a atribuição da responsabilidade por Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) e Conta Pagamentos Instantâneos (Conta PI) - Circular BACEN 4.027/20 e Instrução Normativa BACEN 47/20 para o Diretor Carlos Eduardo Mori Peyser desde 01.07.2020 e sua transferência para o Diretor Marcos Alexandre Pina Cavagnoli desde 08.04.2021. 4. Fixado em até R$ 790.000.000,00 o montante global para a remuneração dos membros da Diretoria, relativa ao exercício social de 2021. Esse valor aprovado para remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. 5. Em observância às disposições do artigo 11 do Estatuto Social, mantida a designação de **ROGÉRIO TALTASSORI** como Ouvidor da Companhia e da Ouvidoria Única do Conglomerado Itaú Unibanco, instituída nessa Companhia, em observância à Resolução 4.860/20 do CMN, à Instrução Normativa 529/12 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e à Resolução 279/13 do Conselho Nacional de Seguros Privados. O mandato do Ouvidor é de 12 (doze) meses e vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2022. **II. Em pauta extraordinária:** 1. Alterado o *caput* do artigo 7º, incluído o parágrafo 1º do artigo 9º do Estatuto Social e alterado o parágrafo 2º do referido artigo com consequente renumeração dos demais parágrafos para: (i) simplificar a composição da Diretoria, deixando de existir os cargos de Diretor Geral, de Diretor Vice-Presidente e de Diretor Executivo, passando a Diretoria a ser composta apenas pelos cargos de Diretor Presidente e de Diretor; e (ii) prever a competência do Diretor Presidente na Companhia. 2. Incluído o parágrafo 1º do artigo 7º do Estatuto Social e renumerados os demais parágrafos do referido artigo, com a finalidade de prever a competência pela Assembleia Geral em definir os Diretores que, além do Diretor Presidente, irão compor o Comitê Executivo, órgão executivo de instância máxima na Companhia. 3. Alterado o *caput* e o parágrafo 1º do artigo 10 do Estatuto Social para definir a nova regra de representação, que passará a ser realizada por dois diretores em conjunto, sendo que quando o valor envolvido na transação superar R$ 500 milhões, pelo menos um dos dois diretores deverá ser, obrigatoriamente, o Diretor Presidente ou um Diretor membro do Comitê Executivo. 4. Alterado o parágrafo 3º do artigo 10 do Estatuto Social para estabelecer que dois diretores em conjunto, sendo obrigatoriamente o Diretor Presidente ou Diretor membro do Comitê Executivo poderão (i) deliberar sobre a distribuição de dividendos ou de juros sobre o capital próprio, por conta do dividendo obrigatório ou a débito da reserva de lucros; e (ii) prever ou instituir exceções adicionais. 5. Consolidado o Estatuto Social, a fim de consignar as alterações aprovadas nos itens 1 a 4, que passará a vigorar conforme rubricado pelos presentes, após a homologação das deliberações desta Assembleia pelo BACEN. 6. Em consequência da reforma estatutária, registrados os seguintes remanejamentos para os cargos de: (i) Diretor Presidente: MILTON MALUHY FILHO; e (ii) Diretor: **ALEXANDRE GROSSMANN ZANCANI, ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, ANDRÉ LUÍS TEIXEIRA RODRIGUES, ANDRÉ SAPOZNIK, CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI, CARLOS ORESTES VANZO, CARLOS RODRIGO FORMIGARI, CRISTIANO GUIMARÃES DUARTE, FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA, FLÁVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA, LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, LUÍS EDUARDO GROSS SIQUEIRA CUNHA, PAULA MAGALHÃES CARDOSO NEVES, PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI, RICARDO RIBEIRO MANDACARU GUERRA** e **SERGIO GUILLINET FAJERMAN**, todos adiante qualificados, no mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022. 6.1 Registrado que MILTON MALUHY FILHO será empossado no cargo de Diretor Presidente da Companhia tão logo sua eleição e reforma estatutária sejam homologadas pelo BACEN. 7. A Diretoria passará a ser composta pelas pessoas a seguir qualificadas, sendo que o Diretor Presidente e outros 11 Diretores serão integrantes do Comitê Executivo, conforme indicado abaixo: **DIRETORIA: Diretor Presidente e Integrante do Comitê Executivo: MILTON MALUHY FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 27.462.284-1, CPF 252.026.488-80, domiciliado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP: 04344-902. **Diretores e Integrantes do Comitê Executivo: ALEXANDRE GROSSMANN ZANCANI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 27.561.321-5, CPF 288.248.148-84, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setubal, 6º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ALEXSANDRO BROEDEL LOPES**, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/ES 1.215.667, CPF 031.212.717-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ANDRÉ LUÍS TEIXEIRA RODRIGUES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 35.318.961-3, CPF 799.914.406-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP: 04344-902; **ANDRÉ SAPOZNIK**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 21.615.978-7, CPF 165.085.128-62, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG SSP/SP 23.943.904-11, CPF 166.945.868-76, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 02º, andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **FLÁVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 56.891.471-5, CPF 747.438.136-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, Itaim Bibi, 2º Andar, São Paulo, CEP 04538-132; **LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO**, brasileira, divorciada, advogada, RG-SSP/SP 20.187.093-9, CPF 153.451.838-05, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **MATIAS GRANATA**, argentino, casado, economista, RNE-CGPI/DIREX/DPF/V343726-G, CPF 228.724.568-56, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 12.276.359-2, CPF 103.594.546-79, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 02º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **RICARDO RIBEIRO MANDACARU GUERRA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 7.982.129, CPF 176.040.328-65, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **SERGIO GUILLINET FAJERMAN**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/RJ 04.137.542-9, CPF 018.516.957-10, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Eudoro Villela, 3º andar, Parque Jabaquara, CEP: 04344-902. **Diretores: ADRIANA MARIA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, bacharel em ciências contábeis, RG-SSP/SP 19.805.173-0, CPF 103.255.018-43, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ADRIANO CABRAL VOLPINI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.346.052-7, CPF 162.572.558-21, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ADRIANO MACIEL PEDROTI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 22.608.459-0, CPF 213.507.618-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ALESSANDRO ANASTASI**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 26.281.782-2, CPF 166.921.268-69, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 07º andar, Itaim Bibi, CEP: 04538-132; **ALEXANDRE BORIN RIBEIRO**, brasileiro, casado, contabilista, RG-SSP/SP- 25.981.978-1, CPF 216.376.208-45, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ÁLVARO DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 13.131.577-8, CPF 136.386.138-79, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/MG M-6.087.593, CPF 166.644.028-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ANA LÚCIA GOMES DE SÁ DRUMOND PARDO**, brasileira, casada, administradora, RG-SSP/SP-19.338.846-0, CPF 129.268.568-99, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Walther Moreira Salles, 6º Andar, Parque Jabaquara - CEP: 04344-902; **ANDRE BALESTRIN CESTARE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 28.909.394-6, CPF 213.634.648-25, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **ANDRÉ HENRIQUE CALDEIRA DARÉ**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 23.619.748-4, CPF 252.258.058-18, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ANDRÉ MAURICIO GERALDES MARTINS**, brasileiro, solteiro, economista, RG-SSP/SP 20.370.022-3, CPF 276.540.908-03, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Subsolo 1, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ANDREA CARPES BLANCO**, brasileira, divorciada, economista, RG-SSP/SP 08383869-6, CPF 016.661.217-03, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ATILIO LUIZ MAGILA ALBIERO JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 23.078.482-3, CPF 213.021.358-60, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **BADI MAANI SHAIKHZADEH**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/PR 6.620.260-7, CPF 029.765.269-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **BRUNO BIANCHI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SJS/RS 6029853916, CPF 899.434.900-63, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **BRUNO MACHADO FERREIRA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.251.413-9, CPF 292.291.338-41, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CARLOS AUGUSTO SALAMONDE**, brasileiro, casado, economista, RG IFP/RJ 063.603.04-1, CPF 011.393.107-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 04º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA MAZZEI**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, RG-SSP/SP 26.503.676-4, CPF 223.063.918-76, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado, 5.533, 6º andar, Mooca, CEP 03105-000; **CARLOS EDUARDO MORI PEYSER**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG-SSP/SP 24.610.021-7, CPF 173.707.468-01, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CARLOS ORESTES VANZO**, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 19.972.959-1, CPF 122.230.988-27, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal - 6º andar - Parque Jabaquara - CEP: 04344-902; **CARLOS RODRIGO FORMIGARI**, brasileiro, casado, estatístico, RG-SSP/SP 21.346.528-6, CPF 116.534.128-77, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CINTIA CARBONIERI FLEURY DE CAMARGO**, brasileira, casada, administradora, RG-DETRAN/SP 22.491.502-2, CPF 192.272.578-10, domiciliada em São Paulo (SP), Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902 **CLAUDIO CÉSAR SANCHES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 13.109.863-9, CPF 044.295.098-59, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 15º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE**, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CRISTIANO GUIMARÃES DUARTE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 52.635.293-0, CPF 024.311.798-56, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **DANIEL NASCIMENTO GORETTI**, brasileiro, casado, engenheiro naval, RG-SSP/MG 10632432, CPF 051.319.496-70, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **DANIEL SPOSITO PASTORE**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 26.744.689-5, CPF 283.484.258-29, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **DANILO ALEIXO CAFFARO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 30.147.241-5, CPF 301.518.698-12, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º Andar, CEP 04344-902; **EDUARDO CARDOSO ARMONIA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 18.157.602-8, CPF 112.008.838-02, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400 - 7º andar - Itaim Bibi - CEP: 04538-132; **EDUARDO CORSETTI**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 9.948.937-5, CPF 118.455.578-83, domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Praia de Botafogo, 300, 12º andar, sala 1201, Botafogo, CEP 22250-040; **EDUARDO ESTEBAN MATO AMORIN**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 36.110.400-6, CPF 128.677.348-27, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 07º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **EDUARDO HIROYUKI MIYAKI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 50.018.159-7, CPF 169.822.728-92, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **EDUARDO QUEIROZ TRACANELLA**, brasileiro, divorciado, publicitário, RG-SSP/SP 14.009.158-0, CPF272.985.178-05, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **EMERSON SAVI JUNQUEIRA**, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG-SSP/SP 20.961.240-X, CPF 143.797.338-41, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 02º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **ERIC ANDRÉ ALTAFIM**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 26.721.318-9, CPF 273.383.768-51, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **ESTEVÃO CARCIOFFI LAZANHA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 27.588.971-4, CPF 252.113.998-03, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles , 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FABIANA PASCON BASTOS**, brasileira, casada, economista, RG-SSP/SP 13.674.804-3, CPF 135.532.398-32, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FÁBIO NAPOLI**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, RG-SSP/SP 28.258.947-8, CPF 308.813.028-56, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado, 5.533, 6º andar, Setor A, Mooca, CEP 03105-000; **FABIO RODRIGO VILLA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP-20.603.369-X, CPF 269.465.448-28, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **FABÍOLA BIANCA GONCALVES LIMA MARCHIORI**, brasileira, divorciada, administradora, RG-SSP/MG M-7.169.430, CPF 977.662.168-04, domiciliada em São Paulo (SP), Avenida do Estado, 5533, 8º Andar, Setor A, Mooca, CEP: 03105-003; **FELIPE DE SOUZA WEY**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 25.307.689-4, CPF 177.418.768-05, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FELIPE SAMPAIO NABUCO**, brasileiro, casado, bancário, RG-SSP/SP 35.036.012-3, CPF 021.757.997-35, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-13; **FELIPE WEIL WILBERG**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 33.054.994-7, CPF 004.668.927-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, RG-IFP/RJ 07292660-9, CPF 992.648.037-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FERNANDO DELLA TORRE CHAGAS**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 19.355.069-0, CPF 162.269.718-40, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FERNANDO JULIÃO DE SOUZA AMARAL**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 25.025.268-0, CPF 151.751.958-67, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 30.439.288-4, CPF 221.937.258-88, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado, 5.533, 8º andar, Mooca, Setor A, CEP 03105-000; **FLAVIO RIBEIRO IGLESIAS**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 27.560.603-X, CPF 260.111.178-05, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FRANCISCO VIEIRA CORDEIRO NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 19.177.608-7, CPF 166.630.968-36, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **GABRIEL GUEDES PINTO TEIXEIRA**, brasileiro, casado, bancário, RG-SSP/SP 32.805.221-8, CPF 225.981.638-27, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **GABRIELA RODRIGUES FERREIRA**, brasileira, solteira, estatística, RG-IFP/RJ 10047291-9, CPF 051.445.467-90, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **GUILHERMO LUIZ BRESSANE GOMES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP-30.429.554-1, CPF 292.174.648-48, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Piso Térreo, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **GUSTAVO ANDRES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/RS 9037288512, CPF 904.516.960-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **GUSTAVO TROVISCO LOPES**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 23.910.599-0, CPF 129.346.808-22, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **JOÃO FILIPE FERNANDES DA COSTA ARAÚJO**, português, casado, administrador, RNE-CGPI/DIREX/DPF V850279O, CPF235.622.818-45, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **JOSÉ DE CASTRO ARAÚJO RUDGE FILHO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 35.117.946-X, CPF 308.642.538-50, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP-32.903.067-X, CPF 290.270.568-97, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição, 1º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **JOSÉ VIRGILIO VITA NETO**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/SP 28.102.942-8, CPF 223.403.628-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LAILA REGINA DE OLIVEIRA PENA DE ANTONIO**, brasileira, casada, bancária, RG-SSP/SP 20544074-5, CPF 104.741.698-10, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LEANDRO ROBERTO DOMINIQUINI**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP-25.730.732-1, CPF 294.299.308-18, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 14º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LEON GOTTLIEB**, brasileiro, casado, economista, RG-IFP/RJ 10.598.672-5, CPF 070.626.537-80, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE**, brasileiro, casado, administrador, RG-DETRAN/SP 02.112.992-2, CPF 105.260.778-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado 5.533, 8º andar, setor A, Mooca, CEP 03105-000; **LUÍS EDUARDO GROSS SIQUEIRA CUNHA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.167.350-0, CPF 132.700.368-24, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LUÍS FERNANDO STAUB**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/RS 1005031461, CPF 365.565.050-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LUIZ FELIPE MONTEIRO ARCURI TREVISAN**, brasileiro, solteiro, administrador, RG-SSP/SP 27.022.462-8, CPF 263.569.978-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **LUIZ FERNANDO BUTORI REIS SANTOS**, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/SP 17.862.183, CPF 260.250.568-48, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LUIZ SEVERIANO RIBEIRO**, brasileiro, casado, administrador, RG-IFP-RJ 10651340-1, CPF 079.057.647-37, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **MARCIO LUIS DOMINGUES DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 19.954.087, CPF 260.273.158-73, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 02º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **MARCOS ALEXANDRE PINA CAVAGNOLI**, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG-SSP/SP-21.614.766-9, CPF 261.433.668-68, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **MÁRIO LÚCIO GURGEL PIRES**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/MG M-2.550.239, CPF 480.885.176-49, domiciliado em Porto Alegre (RS), na Avenida Soledade, 550, conjunto 1.201, Petrópolis, CEP 90470-340; **MARIO MAGALHÃES CARVALHO MESQUITA**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/RJ 05.725.817-0, CPF 762.129.357-68, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 3º andar, CEP 04538-132; **MILENA DE CASTILHO LEFON MARTINS**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG-IFP-RJ 10.085.637-0, CPF 298.648.648-02, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **MOISÉS JOÃO DO NASCIMENTO**, brasileiro, solteiro, administrador, RG-SSP/SP 65.098.908-7, CPF 000.166.456-40, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **PAULA MAGALHÃES CARDOSO NEVES**, brasileira, casada, publicitária, RG-DETRAN/RJ 03.724.312-8, CPF 796.013.407-34, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

(continua)

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

Itaú Unibanco S.A.

(continuação) **PEDRO BARROS BARRETO FERNANDES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 28.619.304-0, CPF 269.313.988-06, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG-SSP/SP-24.867.443-2, CPF 253.721.518-46, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 3º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RENATO CESAR MANSUR**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 25.609.109-2, CPF 269.319.048-76, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RENATO DA SILVA CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-IFP/RJ 10.073.128-0, CPF 033.810.967-61, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Térreo, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RENATO GIONGO VICHI**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-SSP/SP 24.536.609-3, CPF 286.036.768-64, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RENATO LULIA JACOB**, brasileiro, casado, bancário, RG-SSP/SP 13.596.470-1, CPF 118.058.578-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES**, português, divorciado, administrador, RNE-CGPI/DIREX/DPF-W613015-1, CPF 251.863.658-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **RODNEI BERNARDINO DE SOUZA**, brasileiro, casado, estatístico, RG-SSP/SP 19.495.737-6, CPF 108.114.418-14, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RODRIGO JORGE DANTAS DE OLIVEIRA**, brasileiro, divorciado, administrador, RG-IFP/RJ 11.865.283-3, CPF 021.332.997-26, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RODRIGO RODRIGUES BAIA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 65.736.369-3, CPF 836.341.696-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ROGERIO VASCONCELOS COSTA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 18.294.696-1, CPF 111.766.696-47, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RUBENS FOGLI NETTO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 16.775.917-6, CPF 255.989.658-36, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **TATIANA GRECCO**, brasileira, casada, tecnóloga em construção civil, RG-SSP/SP 22.539.046-2, CPF 167.629.258-63, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 3º andar, Itaim Bibi - CEP: 04538-132; **TERESA CRISTINA ATHAYDE MARCONDES FONTES**, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 30.248.165-6, CPF 307.447.828-48, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 3º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **THALES FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 37.075.036-6, CPF 831.623.301-06, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO**, brasileiro, casado, bacharel em Ciências da Computação, RG-SSP/SP 30.327.311-2, CPF 279.976.618-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **VALÉRIA APARECIDA MARRETTO**, brasileira, casada, psicóloga, RG-SSP/SP 19.662.198-7, CPF 108.213.168-10, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 4º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **WAGNER BETTINI SANCHES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 18.640.246-9, CPF 114.032.758-56, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, 8. Observada a nova composição da Diretoria e em atendimento às normas do CMN, do BACEN e da CVM, registrar e consolidar as atribuições de responsabilidades aos diretores da Companhia, na forma abaixo: **ADRIANA MARIA DOS SANTOS**, Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19. **ADRIANO MACIEL PEDROTI**, Registro de garantias sobre veículos e imóveis - Resolução CMN 4.069/12. **ÁLVARO DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL**, Administração de carteira de valores mobiliários (administração fiduciária) - Instrução CVM 558/15 (essa responsabilidade permanece temporariamente com a Roberta Anchieta da Silva, até que Álvaro obtenha as certificações necessárias perante a CVM); Prestação de serviços de custódia de valores mobiliários - Instrução CVM 542/13; Prestação de serviços de escrituração de valores mobiliários e de emissão de certificados de valores mobiliários - Instrução CVM 543/13; e Representante de investidor não residente - Resolução CMN 4.373/14 e Instrução CVM 560/15. **ANDRÉ HENRIQUE CALDEIRA DARÉ**, Carteira de crédito, financiamento e investimento - Resolução CMN 2.212/95. **BADI MAANI SHAIKHZADEH**, Assuntos do SELIC - Resolução BACEN 65/20; Assuntos relativos ao SPB - Circular BACEN 3.261/05; e Requerimento de margem bilateral de garantia em operações de derivativos - Resolução CMN 4.662/18. **BRUNO MACHADO FERREIRA**, Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19. **CARLOS AUGUSTO SALAMONDE**, Administração de carteiras de valores mobiliários (gestão de recursos) - Instrução CVM 558/15; e Administração de recursos de terceiros - Resolução CMN 2.451/97. **CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI**, Adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente - Instrução CVM 539/13. **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, Área Contábil - Resolução CMN 3.198/04; Atualização do Unicad - Circular BACEN 3.165/02; SCR- Circular BACEN 3.670/17; e Registro de operações de cessão de crédito - Resolução CMN 3.998/11. **CARLOS ORESTES VANZO**, Carteira Comercial - Resolução CMN 2.212/95; e Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19. **CLAUDIO CÉSAR SANCHES**, Operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados - Instrução CVM 505/11. **CRISTIANO GUIMARÃES DUARTE**, Carteira de Investimento - Resolução CMN 2.212/95. **DANIEL NASCIMENTO GORETTI**, Operações compromissadas - Resolução CMN 3.339/06; e Operações de empréstimo e troca de títulos - Resolução CMN 3.197/04. **EDUARDO HIROYUKI MIYAKI**, Cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos relativos à administração de carteira de valores mobiliários - Instrução CVM 558/15; Procedimentos e controles internos relativos à negociação de valores mobiliários em mercados regulamentados - Instrução CVM 505/11; Procedimentos e controles internos à prestação de serviços de custódia de valores mobiliários - Instrução CVM 542/13; Supervisão das regras, procedimentos e controles internos à prestação de serviços de escrituração de valores mobiliários e de emissão de certificados de valores mobiliários - Instrução CVM 543/13; Gestão de risco relativos à administração da carteira de valores mobiliários - Instrução CVM 558/15; e Implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos à análise de valores mobiliários - Instrução CVM 598/18. **ERIC ANDRÉ ALTAFIM**, Acordos para Compensação no SFN - Resolução CMN 3.263/05; Emissão, distribuição ou negociação de Certificados de Operações Estruturadas - Resolução CMN 4.263/13; Operações de swap - Resolução CMN 3.505/07; Operações de derivativos de crédito - Resolução CMN 2.933/02; Operação de emissão de letra imobiliária garantida - Resolução CMN 4.598/17; e Operações relacionadas ao mercado de câmbio - Resolução CMN 3.568/08. **FELIPE DE SOUZA WEY**, Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19. **FELIPE SAMPAIO NABUCO**, Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19 (essa responsabilidade será atribuída a partir de sua posse). **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, Prevenção e combate à lavagem de dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação específica. **FLAVIO RIBEIRO IGLESIAS**, Procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário - Resolução CMN 4.790/20. **FRANCISCO VIEIRA CORDEIRO NETO**, Contratação de correspondentes - Resolução CMN 3.954/11; e Remessa de informações e processos no meio circulante - Circular BACEN 3.940/19. **GABRIEL GUEDES PINTO TEIXEIRA** Processo de consulta a informações relativas às posições em derivativos - Resolução CMN 3.909/10. **GUSTAVO TROVISCO LOPES**, Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19. **JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR**, Fornecimento de informações - Circular BACEN 3.504/10; e Política institucional de relacionamento com clientes e usuários de produtos e de serviços financeiros - Resolução CMN 4.539/16. **LAILA REGINA DE OLIVEIRA PENA DE ANTONIO**, Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19. **LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO**, Ouvidoria - Resolução CMN 4.860/20; e Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14. **LEON GOTTLIEB**, Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19. **MARCOS ALEXANDRE PINA CAVAGNOLI**, Atendimento às demandas do BACEN relacionadas a questões concernentes ao arranjo de pagamentos instantâneos (PIX)- Instrução Normativa BACEN 49/20; Compartilhamento Open Banking - Resolução Conjunta 1/20; e Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) e Conta Pagamentos Instantâneos (Conta PI) - Circular BACEN 4.027/20 e Instrução Normativa BACEN 47/20. **PEDRO BARROS BARRETO FERNANDES**, Área de crédito rural - Resolução CMN 3.556/08. **RENATO CESAR MANSUR**, Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19. **RENATO GIONGO VICHI**, Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07 (essa responsabilidade será mantida com Badi Maani Shaikhzadeh até a sua posse). **RODNEI BERNARDINO DE SOUZA**, Carteira de Arrendamento Mercantil - Resolução CMN 2.212/95. **ROGERIO VASCONCELOS COSTA**, Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19. **TATIANA GRECCO**, Apuração do Montante RWA, PR e Capital Principal - Resolução CMN 4.193/13. **THALES FERREIRA SILVA**, Carteira de crédito imobiliário - Resolução CMN 2.212/95. **CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes e declaração de desimpedimento do administrador eleito. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de 2021. (aa) Leila Cristiane Barboza Braga De Melo - Presidente; Andre Balestrin Cestaro - Secretário. Acionista: Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Leila Cristiane Barboza Braga De Melo e Andre Balestrin Cestaro - Diretore Executiva e Diretor, respectivamente. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 30 de abril de 2021. (aa) Leila Cristiane Barboza Braga De Melo - Presidente; Andre Balestrin Cestaro - Secretário Homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 464.623/21-7, em 24.09.2021 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. **ESTATUTO SOCIAL: CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO:** Artigo 1º - A companhia fechada regida por este estatuto social é denominada **ITAÚ UNIBANCO S.A.** ("Companhia"), tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e prazo indeterminado de duração, podendo, por deliberação de dois diretores, instalar, extinguir e remanejar dependências em qualquer localidade, no País ou no exterior (artigo 10, "caput"). **CAPÍTULO II - OBJETO SOCIAL:** Artigo 2º - A Companhia tem por objetos a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas, inclusive a de operações de câmbio. Parágrafo único. O exercício das atividades relacionadas ao objeto social da Companhia deverá considerar: (i) os interesses de curto e longo prazo da Companhia e de seus acionistas; e (ii) os efeitos econômicos, sociais, ambientais e jurídicos de curto e longo prazo das operações da Companhia em relação aos seus colaboradores, fornecedores, consumidores e credores, como também em relação à comunidade em que ela atua local e globalmente. **CAPÍTULO III - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES:** Artigo 3º - O capital social subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 69.872.675.921,00 (sessenta e nove bilhões, oitocentos e setenta e dois milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, novecentos e vinte e um reais), representado por 8.674.016.226 (seis bilhões, setecentos e setenta e quatro milhões, derzesseis mil, duzentas e vinte e oito) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 3.390.407.223 (três bilhões, trezentos e noventa milhões, quatrocentos e sete mil, duzentas e sessenta e cinco) ordinárias e 3.283.608.963 (três bilhões, duzentos e oitenta e três milhões, seiscentos e oito mil, novecentas e sessenta e três) preferenciais, estas sem direito a voto, mas com as seguintes vantagens: I - prioridade no recebimento de dividendo mínimo anual de R$ 0,022 por ação, não cumulativo, que será ajustado em caso de desdobramento ou grupamento; e II - direito de, em eventual alienação de controle, serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações, de modo a lhes assegurar o preço igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias, mas com prioridade no recebimento de dividendos não cumulativos, nunca inferiores aos atribuídos às ações ordinárias. Parágrafo único. A Companhia poderá adquirir as próprias ações a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação, mediante autorização da Diretoria. **CAPÍTULO IV - ASSEMBLEIA GERAL:** Artigo 4º - As Assembleias Gerais serão presididas e secretariadas por quaisquer dos presentes, conforme indicado pelos acionistas. Parágrafo único. Da ata respectiva serão extraídas certidões, que poderão ser assinadas pelos membros da mesa ou por dois diretores da Companhia. **CAPÍTULO V - DIRETORIA:** Artigo 5º - A administração da Companhia é exercida pela Diretoria. Artigo 6º - Os administradores perceberão remuneração e participação nos lucros, observarão os limites legais. A Assembleia Geral fixará o verba global e anual, cabendo ao Comitê de Remuneração do Conglomerado Itaú Unibanco, constituído na instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco Holding"), regulamentar a utilização dessa verba e da participação nos lucros devida aos administradores. Artigo 7º - A Diretoria compõe-se de, no mínimo, 40 (quarenta) e, no máximo, 150 (cento e cinquenta) membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, compreendendo os cargos de Diretor Presidente e Diretor, com mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. § 1º. A Assembleia Geral definirá, além do Diretor Presidente, os membros da Diretoria que irão compor o Comitê Executivo, órgão executivo de instância máxima na Companhia; § 2º. Os diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos. § 3º. Não poderá ser eleito membro da Diretoria o pessoa que tiver completado 60 (sessenta) anos de idade até a data da eleição. O diretor que completar 60 (sessenta) anos de idade no curso do mandato será desinvestido na data da Assembleia Geral Ordinária subsequente. § 4º. Os diretores serão investidos nos cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, após homologação da eleição pelas autoridades competentes. § 5º. Nas reuniões da Diretoria será permitida a participação por telefone, videoconferência, telepresença, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação. O Diretor, nessa hipótese, será considerado presente à reunião e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais. Artigo 8º - No caso de vacância de cargo na Diretoria, a Assembleia Geral poderá deliberar sobre o seu provimento. Em caso de ausência ou impedimento de qualquer diretor, a Diretoria poderá escolher o substituto interino dentre seus membros. Artigo 9º - Compete à Diretoria: (i) cumprir e fazer cumprir os diretrizes e deliberações da Assembleia Geral; (ii) promover o exercício das atividades da Companhia; (iii) representar a Companhia e administrar seus negócios; e (iv) declarar e distribuir, "ad referendum" da Assembleia Geral, dividendos intermediários, intercalares e/ou juros sobre o capital próprio. § 1º. Compete ao Diretor Presidente convocar o presidir as reuniões da Diretoria, supervisionar a atuação desta, estruturar os serviços da Companhia e estabelecer as normas internas e operacionais. § 2º. Aos Diretores competem as atividades que lhes sejam atribuídas pela Assembleia Geral. § 3º. No desempenho de suas funções, os diretores da Companhia deverão considerar o melhor interesse da Companhia, incluindo os interesses, as expectativas e os efeitos de curto e longo prazo de seus atos sobre: (i) seus acionistas; (ii) seus colaboradores; (iii) seus fornecedores, consumidores e credores; e (iv) a comunidade e o meio ambiente local e global. Artigo 10 - A representação da Companhia será realizada por dois diretores em conjunto, para: (i) assumir obrigações, exercendo direitos em qualquer ato, contrato ou documento que acarrete responsabilidade, inclusive prestando garantias e obrigações de terceiros; (ii) renunciar direitos, onerar e alienar bens do ativo permanente; e (iii) constituir procuradores para práticas de atos, sendo certo que quando o valor envolvido for superior a R$ 500 milhões, pelo menos um dos dois diretores deverá ser, obrigatoriamente, o Diretor Presidente ou um Diretor membro do Comitê Executivo. A Companhia será representada por dois diretores em conjunto para decidir sobre instalação, extinção e remanejamento de dependências. § 1º. Nas hipóteses previstas no "caput", à exceção do disposto no item (iii), a representação da Companhia também poderá ser feita por (i) um diretor e um procurador; ou (ii) dois procuradores. § 2º. Excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada por apenas um procurador: (i) perante qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, nos atos que não impliquem assunção ou renúncia de direitos e obrigações; (ii) nos mandatos com cláusula "ad judicia"; (iii) em assembleias gerais, reuniões de acionistas ou cotistas de empresas ou fundos de investimento nos quais a Companhia participe; e (iv) em licitações promovidas por órgãos públicos, desde que discriminados no instrumento de representação e limitados a os limites dos poderes outorgados. Nas hipóteses dos itens (i), (ii) e (iv), a Companhia também poderá ser representada por apenas um diretor. § 3º. Dois diretores, sendo obrigatoriamente o Diretor Presidente ou Diretor membro do Comitê Executivo, em conjunto, poderão (i) deliberar sobre a distribuição de dividendos ou de juros sobre o capital próprio, por conta do dividendo obrigatório ou a débito da reserva de lucros; e (ii) prever ou instituir exceções adicionais às previstas no parágrafo anterior. § 4º. Os instrumentos de mandato terão prazo de validade de até 1 (um) ano, salvo para fins judiciais. **CAPÍTULO VI - OUVIDORIA:** Artigo 11 - A Companhia terá um Ouvidoria que atuará como componente organizacional único do Conglomerado Itaú Unibanco, integrado pela instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A. e por todas as suas subsidiárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados e pela Comissão de Valores Mobiliários, excetuadas as subsidiárias que, em virtude de sua natureza ou atividade, vierem a constituir ouvidoria própria. § 1º. O Ouvidor será designado e destituído a qualquer tempo pela Assembleia Geral, inclusive nas hipóteses previstas nos §§ 3º e 4º deste artigo, e terá mandato de 12 (doze) meses, podendo ser renovado. § 2º. São atributos necessários ao exercício do cargo de Ouvidor: (i) possuir elevado padrão ético e moral, capaz de lhe garantir conduta imparcial e senso de justiça; (ii) trabalhar com senso de igualdade, transparência, integridade e respeito; (iii) exercer sua atividade com coerência, independência e autonomia e ter compromisso na busca de soluções efetivas; e (iv) atuar de modo diligente e fiel no exercício de seus deveres e responsabilidades. § 3º. Caso, no exercício da função do Ouvidor, seja constatada qualquer irregularidade, improbidade ou situação de conflito que implique em risco de imagem à sociedade ou prejuízo aos clientes e usuários ou à sociedade, o Ouvidor será destituído de suas funções e imediatamente substituído, conforme deliberação da Assembleia Geral. § 4º. O Ouvidor será permanentemente avaliado no exercício de suas funções e poderá ser destituído pela Assembleia Geral caso seu desempenho seja considerado aquém do esperado pela Companhia. § 5º. A Ouvidoria tem por finalidade: (a) atender em última instância as demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços das instituições do Conglomerado Itaú Unibanco, que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário das instituições; e (b) atuar como canal de comunicação entre as instituições do Conglomerado Itaú Unibanco e os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos. § 6º. Compete à Ouvidoria: (a) atender, receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços das instituições do Conglomerado Itaú Unibanco; (b) prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência nos reclamantes acerca do andamento de suas demandas e das providências adotadas; (c) informar nos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não poderá ultrapassar 10 (dez) dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por igual período; (d) encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o prazo informado na alínea "c"; (e) informar à Diretoria da instituição, o resposta das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria; (f) manter a Diretoria da instituição informada sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores da instituição para solucioná-los. § 7º. A Companhia: (a) manterá condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; (b) assegurará o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades, no cumprimento de suas atribuições. § 8º. O Diretor designado responsável pela Ouvidoria perante o Banco Central do Brasil elaborará relatório semestral quantitativo e qualitativo sobre as atividades desenvolvidas pela Ouvidoria, nas datas-base de 30 de junho e 31 de dezembro, e deverá encaminhá-lo à Auditoria Interna, ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração do Itaú Unibanco Holding S.A. **CAPÍTULO VII - CONSELHO FISCAL:** Artigo 12 - A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de 3 (três) e 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes. A eleição, instalação e funcionamento do Conselho Fiscal atenderá aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei 6.404/76. **CAPÍTULO VIII - DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO:** Artigo 13 - Juntamente com as demonstrações financeiras, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, observados os preceitos dos artigos 186 e 191 a 199 da Lei 6.404/76 e as disposições seguintes: a) antes de qualquer outra destinação, serão aplicados 5% (cinco por cento) na constituição da Reserva Legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; b) será especificada a importância destinada a dividendos dos acionistas, atendendo ao disposto no artigo 14; e c) o saldo terá o destino que for proposto pela Diretoria, inclusive para a formação da reserva de que trata o artigo 15, "ad referendum" da Assembleia Geral. **CAPÍTULO IX - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO:** Artigo 14 - Os acionistas têm direito ao dividendo obrigatório correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido apurado em cada exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nas alíneas "a" e "b", inciso I, do artigo 202 da Lei 6.404/76, observado o disposto no inciso II do mesmo artigo. Parágrafo único. Por deliberação da Diretoria poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base no artigo 9º, § 7º, da Lei 9.249/95. **CAPÍTULO X - RESERVA ESTATUTÁRIA:** Artigo 15 - Será constituída reserva com a finalidade de formar recursos para: (i) observar eventuais prejuízos de exercícios subsequentes; (ii) efetuar investimentos estratégicos para a Companhia; (iii) exercer o direito de preferência na subscrição de futuros aumentos do capital social das empresas em que a Companhia participe; (iv) realizar aumentos no capital social da Companhia; e (v) pagar os dividendos intermediários de que trata o § 2º do artigo 204 da Lei 6.404/76. § 1º. Esta reserva será formada por valores provenientes do saldo do lucro líquido. § 2º. O saldo da reserva estatutária, somado ao da reserva legal, não poderá ultrapassar o capital social. § 3º. A reserva estatutária discriminará em subcontas distintas, segundo os exercícios de formação, os lucros destinados à sua constituição. **CAPÍTULO XI - EXERCÍCIO SOCIAL:** Artigo 16 - O exercício social coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo único. A Companhia poderá levantar balanços semestrais o intermediários em qualquer data.

Fundação Adib Jatene

CNPJ nº 53.725.560/0001-70

Edital de Abertura de Processo Seletivo

Instrumentador Cirúrgico - Processo Seletivo - As normas de participação estão descritas no Edital de Abertura de Processo Seletivo no site: http://www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0412021. As inscrições devem ser efetuadas somente via Internet no período das 15:00 horas do dia 04/11/2021 às 15:00 horas do dia 11/11/2021.

PRUDENCO COMPANHIA PRUDENTINA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ (M.F.) nº 48.612.648/0001-99

Resumo de Edital

Pregão 21/21: contratação de 01 (uma) empresa prestadora de serviços de tecnologia de informação para o fornecimento de Software de estágio probatório e avaliação, conforme especificações do edital, abertura: 25/11/2021, às 9h; Edital completo: Rua Dr. José Foz, 128, (18)3229-0055. Pres. Prudente/SP, 28.10.21, Valdeir Vieira-Diretor Presidente.

Maccaferri do Brasil Ltda.

CNPJ 43.876.960/0001-22 - NIRE 35.200.947.027

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os Srs. Sócios da Maccaferri do Brasil Ltda. para reunir-se em AGE, a ser realizada em 10/11/2021, às 15h30, na sede da Sociedade, em Jundiaí/SP, na Avenida José Benossi, 2601, ala 1, Distrito Industrial Fazgran, CEP 13213-085, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) distribuição de dividendos de forma desproporcional à participação do capital social; e, (ii) outros assuntos de interesse da Sociedade. Jundiaí, 29/10/2021. Maccaferri do Brasil Ltda - Alexandro Marcos Teixeira

Prodesp
Página do Diário Oficial certificada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp em 04/11/2021 09:12:10.
Nº de Série do Certificado: 4F9E07E182CC2254AE3EA8C693CC344BA21383F5
[Ticket: 43643276] - www.imprensaoficial.com.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 66
Assinatura

BANCO CENTRAL DO BRASIL

CERTIDÃO

Certifica-se que, nesta data, o (a) ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) encontra-se autorizado por esta Autarquia:

a. a funcionar como banco múltiplo;

b. a operar com a(s) carteira(s):

- Carteira Comercial
- Carteira de Crédito Financ. e Investimento
- Carteira de Crédito Imobiliário
- Carteira de Investimento
- Carteira de Arrendamento Mercantil

c. a realizar operações de:

- Mercado de Câmbio
- Crédito Rural

d. e credenciado (a) como participante do PIX.

2. Certifica-se, ainda, que, quando da emissão desta certidão, constava em nossos cadastros que a instituição não se encontrava submetida a regime de administração especial temporária, de intervenção ou de liquidação extrajudicial por parte deste Banco Central.

3. Certidão emitida eletronicamente às 10:06:25 do dia 11/2/2022, com base na Lei nº 9.051, de 18 de maio de 1995. Para verificar a autenticidade deste documento acesse o endereço https://www3.bcb.gov.br/certiaut/validar.

Código de validação: cXTxLIky1Aoqgsw58hai

Certidão emitida gratuitamente.

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Divisão de Gestão, Planejamento e Logística (Digep)
SBS - Quadra 3 - Bloco B - Edifício Sede - 19º Andar
70074-900 Brasília - DF
E-mail: digep.deorf@bcb.gov.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 67
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
60.701.190/0001-04 MATRIZ		22/08/1944

NOME EMPRESARIAL
ITAU UNIBANCO S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EST UNIF	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
64.22-1-00 - Bancos múltiplos, com carteira comercial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100	.	TORRE OLAVO SETUBAL

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.344-902	PARQUE JABAQUARA	SAO PAULO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ITAUJUDICIAL@ITAU-UNIBANCO.COM.BR	(11) 3003-4828

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **11/02/2022** às **10:13:56** (data e hora de Brasília).

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Cobrança
FDC - Ficha de dados cadastrais
Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM
CNPJ: 60.701.190/0001-04
C.C.M: 1.023.917-0

Contribuinte	: ITAU UNIBANCO S.A.
Pessoa Jurídica	: Comum
Tipo de unidade	:
Endereço	: PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 00100 TORRE OLAVO SETUBAL
Bairro	: PARQUE JABAQUARA
CEP	: 04344-902
Telefone	: Não Consta
Início de Funcionamento	: 22/09/1944
Data de Inscrição	: 20/06/1973
CCM Centralizador	: 2.473.833-8
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 089.562.0302-4
Última Atualização Cadastral	: 06/04/2021
Credenciamento DEC	: 06/05/2016

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Cobrança
FDC - Ficha de dados cadastrais
Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM
CNPJ: 60.701.190/0001-04
C.C.M: 1.023.917-0

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 668
Assinatura

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Ind.Anterior
2447	15/11/2017	ISS	5	
2461	01/03/2004	ISS	5	
2680	13/02/2018	ISS	2,9	
2694	13/02/2018	ISS	2,9	
3093	01/03/2004	ISS	5	
3116	01/03/2004	ISS	5	
3158	01/03/2004	ISS	5	
3204	01/03/2004	ISS	5	
5870	01/01/2008	ISS	5	
5871	01/01/2008	ISS	5	
5872	01/01/2008	ISS	5	
5873	01/01/2008	ISS	5	
5874	01/01/2008	ISS	5	
5876	01/01/2008	ISS	5	
5876	01/01/2008	ISS	5	
5877	01/01/2008	ISS	5	
5878	01/01/2008	ISS	5	
5879	01/01/2008	ISS	5	
5881	01/01/2008	ISS	5	
5885	01/01/2008	ISS	5	
5886	01/01/2008	ISS	5	
5887	09/07/2011	ISS	2	
5889	09/07/2011	ISS	5	
5891	09/07/2011	ISS	5	
5893	09/07/2011	ISS	5	
6078	01/03/2004	ISS	5	
6297	01/03/2004	ISS	5	
6819	01/03/2004	ISS	5	
32107	01/01/2003	TFE	-	
81340	01/01/2003	TFA	-	1

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Cobrança
FDC - Ficha de dados cadastrais
Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM
CNPJ: 60.701.190/0001-04
C.C.M: 1.023.917-0

Dados da dependência	
Tipo de dependência	Posto de Atendimento Eletrônico - PAE
Código interno da dependência	
Possui contabilidade própria	N
Sufixo do unificador contábil	0001-04

Expedida em 29/11/2021 via Internet com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos de Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: e7FQ194G
Data de validade: 28/02/2022

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 669
Assinatura

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0081363 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 60.701.190/
Contribuinte: ITAU UNIBANCO S.A.

Liberação: 28/01/2022
Validade: 27/07/2022

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 1.023.917-0- Início atv :20/06/73 (PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 00100 - CEP: 04344-902)

NADA CONSTA REGULAR

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR. Certifico que conforme informações prestadas pela PGM/FISC as E Fs 6080952 04 1, 5920787 05 8, 5733316 15 2 ; e os Alls 60465492 e 60470186, referente ao ccm: 1.023.917-0, não podem constituir óbice para a emissão de certidão de regularidade fiscal (SEI 6017.2022/0003500-0); e conforme manifestação FISC-42 o contribuinte obteve decisão judicial favorável transitada em julgado na ACE 1033899-51.2016.8.26.0053 para viabilizar a análise de certidão de regularidade fiscal em relação apenas ao CCM 1.023.917-0, sem vinculação aos outros CCMs atrelados ao mesmo CNPJ. Já há, inclusive, CDJPP emitida no SEI 6021.2020/0007814-0 que foi cumprida (SEI 6017.2022/0004055-1).Certidão valida apenas para o CCM 1.023.917-0**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 162, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 15:16:52 horas do dia 01/02/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 688572A4

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000943411-2021
Número do Contribuinte:	089.314.0052-7
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	AV ENG ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA , 774 , BL A B C , JABAQUARA - CEP: 04308-000
Cep:	04308-000
Liberação:	03/09/2021
Validade:	02/03/2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate a Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR. .**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:25:40 horas do dia 29/11/2021 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 32FFA4D2

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

prefeitura.sp.gov.br — SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda (SF)

Atualização de Dados Cadastrais do IPTU

◉ Atualização feita pelo COMPRADOR ○ Atualização feita pelo VENDEDOR

DADOS DO IMÓVEL
Número de Cadastro no IPTU: **089.314.0052-7**
Endereço do Imóvel: AV ENG ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA — Número: 00774
Complemento: BL A B C — Cep: 04308-000

DADOS DO NOVO CONTRIBUINTE (preencher se houver alteração na propriedade do imóvel)
Nome do contribuinte: — CPF/CNPJ: ◉ ○
Tipo de documento de propriedade: Selecione um item
Número da Matrícula: — Número do Cartório:
DATA DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL(data do registro na matrícula,data do contrato ou data da escritura):

Anexar Documentos
Selecione o documento
Escolher arquivo | Nenhum arquivo selecionado
São permitidos até 5 arquivos do tipo PDF, JPG e PNG

Nome do Arquivo	Anexado em	Status	Excluir

ENDEREÇO DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO DO IPTU
O endereço de ENTREGA da notificação do IPTU é igual ao endereço do imóvel? ◉ Sim ○ Não

DATA DE PAGAMENTO DO IPTU
Escolha o dia do mês para pagar o seu IPTU: Selecione...

<< Página Anterior | Encaminhar

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000937772-2021
Número do Contribuinte:	089.562.0302-4
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R TTE MAURO DE MIRANDA , 36 , BLOCO D , PQUE JABAQUARA - CEP: 04345-030
Cep:	04345-030
Liberação:	02/09/2021
Validade:	01/03/2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR. .**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:27:14 horas do dia 29/11/2021 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: EDAA1797

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

prefeitura.sp.gov.br

Secretaria Municipal da Fazenda (SF)

Atualização de Dados Cadastrais do IPTU

◉ Atualização feita pelo COMPRADOR ○ Atualização feita pelo VENDEDOR

DADOS DO IMÓVEL

Número de Cadastro no IPTU: **089.562.0302-4**

Endereço do Imóvel: R TTE MAURO DE MIRANDA — Número: 00036

Complemento: BLOCO D — Cep: 04345-030

DADOS DO NOVO CONTRIBUINTE (preencher se houver alteração na propriedade do imóvel)

Nome do contribuinte: — CPF/CNPJ: ◉ ○

Tipo de documento de propriedade: Selecione um item

Número da Matrícula: — Número do Cartório:

DATA DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL(data do registro na matrícula,data do contrato ou data da escritura):

Anexar Documentos

Selecione o documento

Escolher arquivo | Nenhum arquivo selecionado

*São permitidos até 5 arquivos do tipo PDF, JPG e PNG

Nome do Arquivo	Anexado em	Status	Excluir

ENDEREÇO DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO DO IPTU

O endereço de ENTREGA da notificação do IPTU é igual ao endereço do imóvel? ◉ Sim ○ Não*

DATA DE PAGAMENTO DO IPTU

Escolha o dia do mês para pagar o seu IPTU: Selecione...

<< Página Anterior | Encaminhar

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000953580-2021
Número do Contribuinte:	047.194.0355-7
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	AV DR HUGO BEOLCHI , 900 , BLOCO E , PQUE JABAQUARA - CEP: 04310-030
Cep:	04310-030
Liberação:	08/09/2021
Validade:	07/03/2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR. .**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:28:44 horas do dia 29/11/2021 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 44BD8C63

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

prefeitura.sp.gov.br
Secretaria Municipal da Fazenda (SF)

PREF. FAZENDÁRIO GRANDE ... Folha nº ... SÃO PAULO Assinatura

Atualização de Dados Cadastrais do IPTU

◉ Atualização feita pelo COMPRADOR ○ Atualização feita pelo VENDEDOR

DADOS DO IMÓVEL
Número de Cadastro no IPTU: **047.194.0355-7**
Endereço do Imóvel: AV DR HUGO BEOLCHI Número: 00900
Complemento: BLOCO E Cep: 04310-030

DADOS DO NOVO CONTRIBUINTE (preencher se houver alteração na propriedade do imóvel)
Nome do contribuinte: CPF/CNPJ: ◉ ○
Tipo de documento de propriedade: Selecione um item
Número da Matrícula: Número do Cartório:
DATA DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL(data do registro na matrícula,data do contrato ou data da escritura):

Anexar Documentos
Selecione o documento
Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado
*São permitidos até 5 arquivos do tipo PDF, JPG e PNG

Nome do Arquivo	Anexado em	Status	Excluir

ENDEREÇO DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO DO IPTU
O endereço de ENTREGA da notificação do IPTU é igual ao endereço do imóvel? ◉ Sim ○ Não*

DATA DE PAGAMENTO DO IPTU
Escolha o dia do mês para pagar o seu IPTU: Selecione...

<< Página Anterior Encaminhar

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
673
Folha nº
Assinatura

Certidão de Pessoa Jurídica não Inscrita no Cadastro de Contribuintes

CNPJ 60.701.190/0001-04

Não existe Inscrição Estadual no cadastro de contribuintes do Estado de São Paulo associado ao CNPJ 60.701.190/0001-04 até a data e hora de emissão desta certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br.

Data e hora de emissão: 01/02/2022 14:04:16

Código de controle da certidão: 39ca11a1-9be3-4259-bffc-2fc7e1849506

Obs.: esta certidão não é válida para produtores rurais.

Governo do Estado de São Paulo 267

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
DRTC III/PFC - POSTO FISCAL DA CAPITAL - BUTANTA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
674
Folha nº
Assinatura

Despacho

Assunto: CERTIDÃO DE DÉBITOS NÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA

DRTC III - POSTO FISCAL DA CAPITAL - BUTANTÃ
SFP-EXP-2021/288212

CNPJ/CPF: 60.701.190/0001-04

- Certifico que NÃO EXISTEM débitos exigíveis não inscritos na dívida ativa de ICMS e IPVA.

AVISOS:
1- Tributos pesquisados: ICMS e IPVA.
2- A presente certidão só é valida em relação ao interessado. Tratando-se de pessoa física, não é pesquisado na base de dados a existência de débito para pessoa jurídica da qual possa ser sócio.
3- Fica ressalvado o direito à Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.
4- Prazo de validade: 6 (seis) meses, conforme Portaria CAT 20/1998 (DOE de 02/04/98).

São Paulo, 07 de janeiro de 2022.

ALEXANDRE LUIS SCHREURS PIRES
ASSISTENTE FISCAL I
DRTC III/PFC - POSTO FISCAL DA CAPITAL - BUTANTA

SFPDES202211197A

Classif. documental	018.02.02.071

Assinado com senha por ALEXANDRE LUIS SCHREURS PIRES - 07/01/2022 às 11:37:43.
Documento Nº: 32239160-4422 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32239160-4422

SIGA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
675
Folha nº
Assinatura

Governo do Estado de São Paulo
1051

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos
Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 60701190

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

Inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do interessado(a) constam os seguintes débitos tributários:

Relativos a: IPVA
Origem: SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 60.701.190/0001-04 IE:
Situação: Inscrito
CDA
1.279.749.438,1.279.752.674,1.279.753.962,1.279.753.794,1.279.754.094,1.279.754.409,1.279.754.917,1.279.754.672,1.279.755.238,1.279.755.849,1.279.755.849,1.279.755.950,1.279.756.013,1.279.757.447,1.279.758.113,1.279.758.857,1.279.759.813,
1.279.759.913,1.279.762.026,1.279.762.917,1.279.762.672,1.279.764.070,1.279.764.181,1.279.764.204,1.279.764.948,1.279.764.978,1.279.764.982,1.279.766.380,1.279.767.234,1.279.768.888,1.279.768.733,1.279.769.853,1.279.769.911,
1.279.769.803,1.279.769.713,1.279.771.252,1.279.771.459,1.279.771.705,1.279.772.861,1.279.773.958,1.279.775.478,1.279.777.806,1.279.777.832,1.279.777.832,1.279.778.053,1.279.778.775,1.279.779.852,1.279.780.815,1.279.781.994,1.279.781.781,
1.279.782.878,1.279.784.159,1.279.785.165,1.279.788.184,1.279.788.207,1.279.789.839,1.279.790.635,1.279.791.256,1.279.791.645,1.279.792.235,1.279.792.499,1.279.794.014,1.279.794.684,1.279.794.895,1.279.795.153,1.279.795.618,1.279.795.619,
1.279.796.228,1.279.796.678,1.279.797.083,1.279.798.749,1.279.798.804,1.279.799.110,1.279.799.415,1.279.799.800,1.279.799.981,1.279.800.650,1.279.801.025,1.279.801.093,1.279.802.104,1.279.802.192,1.279.802.737,1.279.802.859,1.279.803.809,
1.279.803.726,1.279.803.737,1.279.802.782,1.279.802.804,1.279.802.857,1.279.803.858,1.279.804.002,1.279.804.998,1.279.805.297,1.279.805.580,1.279.805.858,1.279.806.100,1.279.806.644,1.279.806.809,1.279.807.078,1.279.807.087,1.279.807.943,
1.279.807.760,1.279.807.895,1.279.807.932,1.279.808.823,1.279.809.963,1.279.810.115,1.279.810.784,1.279.811.856,1.279.812.124,1.279.812.913,1.279.813.058,1.279.813.458,1.279.814.186,1.279.814.503,1.279.814.800,1.279.814.898,
1.279.815.970,1.279.815.154,1.279.816.267,1.279.816.437,1.279.815.530,1.279.815.918,1.279.815.767,1.279.816.042,1.279.816.264,1.279.816.642,1.279.816.897,1.279.816.953,1.279.816.968,1.279.817.350,1.279.817.618,1.279.817.885,1.279.817.910,
1.279.818.185,1.279.818.273,1.279.818.951,1.279.819.643,1.279.819.673,1.279.819.730,1.279.819.833,1.279.819.838,1.279.819.940,1.279.821.460,1.279.821.867,1.279.821.974,1.279.822.203,1.279.822.570,1.279.822.911,1.279.823.059,1.279.823.744,
1.279.823.954,1.279.823.578,1.279.823.598,1.279.823.754,1.279.824.940,1.279.824.029,1.279.824.031,1.279.824.167,1.279.824.442,1.279.824.708,1.279.825.263,1.279.826.707,1.279.826.673,1.279.827.372,1.279.827.383,1.279.827.417,1.279.827.450,
1.279.827.650,1.279.827.830,1.279.827.738,1.279.827.817,1.279.827.948,1.279.828.048,1.279.828.863,1.279.828.918,1.279.829.257,1.279.829.304,1.279.829.578,1.279.829.981,1.279.830.033,1.279.830.293,1.279.831.132,
1.279.831.045,1.279.832.253,1.279.836.227,1.279.843.733,1.279.848.014,1.279.850.022,1.279.850.270,1.279.864.118,1.279.864.807,1.279.868.008,1.279.869.927,1.279.869.930,1.279.870.191,1.279.880.697,1.279.888.034,1.279.892.009,1.279.893.037,
1.279.893.662,1.279.896.329,1.279.897.090,1.279.897.614,1.279.898.124,1.279.898.780,1.279.899.612,1.279.900.314,1.279.900.856,1.279.903.666,1.279.903.844,1.279.905.186,1.279.905.980,1.279.906.287,1.279.910.478,1.279.911.311,
1.279.914.165,1.279.916.728,1.279.917.460,1.279.917.671,1.279.917.853,1.279.918.777,1.279.918.858,1.279.920.421,1.279.920.478,1.279.920.932,1.279.921.933,1.279.922.052,1.279.923.373,1.279.923.707,1.279.925.543,1.279.925.811,1.279.926.015,
1.279.927.398,1.279.928.950,1.279.931.362,1.279.932.217,1.279.933.950,1.279.935.638,1.279.939.965,1.279.939.983,1.279.940.453,1.279.962.127,1.279.967.222,1.279.997.911,1.279.999.482,1.279.004.115,1.279.007.774,1.279.015.652,1.279.030.396,
1.279.043.417,1.279.052.603,1.279.053.139,1.279.053.471,1.279.057.913,1.279.064.886,1.279.103.967,1.279.107.963,1.279.107.327,1.279.113.951,1.279.118.048,1.279.118.050,1.279.124.113,1.279.124.492,1.279.124.982,1.279.126.633,1.279.127.362,
1.279.128.922,1.279.142.248,1.279.148.184,1.279.150.930,1.279.151.967,1.279.156.983,1.279.173.884,1.279.176.377,1.279.206.287,1.279.207.295,1.287.452.815,1.287.452.992,1.288.115.643,1.288.116.939,1.288.147.932,1.288.147.992,1.288.149.372,
1.288.151.982,1.288.158.145,1.322.155.932,1.322.176.341

Relativos a: Multa fpca
Origem: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
CNPJ: 60.701.190/0001-04 IE:
Situação: Inscrito / Garantia: DEPÓSITO JUDICIAL
CDA
1.093.588.388
Situação: Inscrito / Garantia: SEGURO GARANTIA
CDA
1.102.867.110,1.219.714.172,1.306.421.806

Relativos a: IPVA
Origem: SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 60.701.190/0001-04 IE:
Situação: Inscrito / Parcelado
CDA
1.239.435.173,1.239.454.272,1.239.860.139,1.240.037.230,1.240.043.467,1.240.057.137,1.240.061.303,1.240.177.196,1.240.196.562,1.249.832.978,1.251.293.948,1.257.764.872
Situação: Inscrito / Suspenso
CDA
1.153.943.923,1.153.864.011,1.153.864.033,1.153.864.055,1.153.864.088,1.153.864.172,1.153.864.311,1.153.865.456,1.153.865.513,1.153.865.554,1.153.865.585,1.153.865.888,1.153.865.979,1.153.865.988,1.153.865.732,1.153.865.779,1.153.865.782,
1.153.865.921,1.153.865.921,1.153.866.028,1.153.866.070,1.153.866.094,1.153.866.094,1.153.866.231,1.153.866.268,1.153.866.308,1.154.065.491,1.156.066.113,1.156.066.853,1.156.066.287,1.156.066.758,1.156.066.954,
1.156.066.532,1.156.066.943,1.156.067.097,1.156.070.050,1.156.070.139,1.156.070.253,1.156.070.817,1.156.072.863,1.156.072.904,1.156.072.915,1.156.072.937,1.156.072.958,1.156.072.964,1.156.072.968,1.156.073.070,1.156.075.114,
1.156.075.168,1.156.075.223,1.156.075.256,1.156.075.458,1.156.075.647,1.156.075.861,1.156.075.898,1.156.075.934,1.156.075.998,1.156.076.052,1.156.076.623,1.156.076.955,1.156.076.972,
1.156.076.958,1.156.076.795,1.156.076.866,1.156.077.086,1.156.077.365,1.156.078.230,1.156.078.419,1.157.208.012,1.157.208.022,1.157.208.067,1.157.208.276,1.157.208.634,1.157.208.695,1.157.208.949,1.157.209.210,1.157.209.345,
1.157.209.960,1.157.209.738,1.157.209.780,1.157.209.882,1.157.301.343,1.157.302.127,1.157.302.748,1.157.303.573,1.157.303.629,1.157.303.861,1.157.304.003,1.157.304.047,1.157.304.058,1.157.304.114,1.157.304.236,1.157.305.012,1.157.309.145,
1.157.309.201,1.157.309.223,1.157.309.378,1.157.309.401,1.157.309.534,1.157.309.658,1.157.309.812,1.157.309.780,1.157.309.967,1.157.309.993,1.157.307.203,1.157.307.872,1.157.307.986,1.157.307.611,1.157.307.623,1.157.307.677,1.157.309.431,
1.157.309.464,1.157.309.664,1.157.309.664,1.157.309.708,1.157.309.820,1.157.309.864,1.157.309.902,1.157.309.930,1.157.309.944,1.157.310.183,1.157.310.218,1.157.310.260,1.157.310.271,1.157.310.982,1.157.310.993,1.157.310.453,1.157.310.882,
1.157.310.982,1.157.310.736,1.157.310.782,1.157.310.805,1.157.310.848,1.157.310.868,1.157.310.953,1.157.310.980,1.157.311.004,1.157.312.847,1.157.312.936,1.157.312.998,1.157.312.970,1.157.313.402,1.157.313.418,1.157.313.513,
1.157.313.648,1.157.313.724,1.157.313.813,1.157.313.878,1.157.314.020,1.157.314.156,1.157.314.234,1.157.314.971,1.208.711.078,1.208.714.199,1.208.714.187,1.208.714.520,1.208.714.788,1.208.714.886,1.208.715.644,1.208.712.875,1.208.712.974,
1.208.719.951,1.208.720.138,1.208.720.814,1.208.720.791,1.208.720.823,1.208.721.235,1.208.723.088,1.208.725.077,1.208.723.777,1.208.724.932,1.208.724.945,1.208.725.097,1.208.729.463,1.208.730.167,1.208.730.747,1.208.731.000,1.208.731.155,
1.208.731.298,1.208.731.353,1.208.732.410,1.208.732.643,1.208.733.397,1.208.733.942,1.208.734.109,1.208.734.952,1.208.736.772,1.208.737.819,1.208.738.040,1.208.738.570,1.208.738.614,1.208.739.093,1.208.740.354,1.208.740.532,
1.208.741.420,1.208.741.475,1.208.741.753,1.208.742.774,1.208.743.195,1.208.743.884,1.208.776.935,1.208.776.894,1.208.776.975,1.208.777.930,1.208.777.752,1.208.777.919,1.208.945.764,1.208.945.808,1.208.946.052,1.208.427.599,1.208.427.827,
1.208.427.886,1.208.427.909,1.208.427.922,1.208.427.944,1.208.427.977,1.208.427.986,1.208.427.977,1.208.427.986,1.208.427.992,1.208.427.992,1.208.427.992,1.208.427.833,1.208.427.891,1.208.427.899,
1.208.427.902,1.208.427.911,1.208.427.922,1.208.427.953,1.208.427.968,1.208.427.986,1.208.428.085,1.208.428.121,1.208.428.143,1.208.428.154,1.208.428.167,1.208.428.184,1.208.428.203,1.208.428.254,1.208.428.297,1.208.428.300,1.208.428.371,
1.208.428.343,1.208.428.354,1.208.428.365,1.208.428.410,1.208.428.421,1.208.428.443,1.208.428.498,1.208.428.510,1.208.428.884,1.208.428.893,1.208.428.921,1.208.428.943,1.208.428.978,1.208.428.721,1.208.476.745,1.208.428.795,
1.208.428.788,1.208.428.823,1.208.428.810,1.208.428.867,1.208.428.898,1.208.428.952,1.208.428.988,1.208.429.020,1.208.429.062,1.208.429.086,1.208.429.110,1.208.429.153,1.208.429.230,1.208.429.231,1.208.429.264,1.208.429.308,
1.208.429.316,1.208.429.325,1.208.429.353,1.208.429.380,1.208.429.451,1.208.429.510,1.208.429.531,1.208.429.542,1.208.429.566,1.208.429.587,1.208.429.620,1.208.429.643,1.208.429.687,1.208.429.708,1.208.476.702,1.208.429.754,

Local de emissão :	Responsável :
PGE	

CRDA nº 33685619 Folha 1 de 9
Data e hora da emissão 11/01/2022 22:03:28 (horário de Brasília)
Prazo de validade da certidão: 180 (CENTO E OITENTA) dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021

PGEDCI202200703A

Assinado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:15:00.
Autenticado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:14:45.
Documento Nº: 32465039-6898 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32465039-6898

SIGA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
676
Folha nº
Assinatura

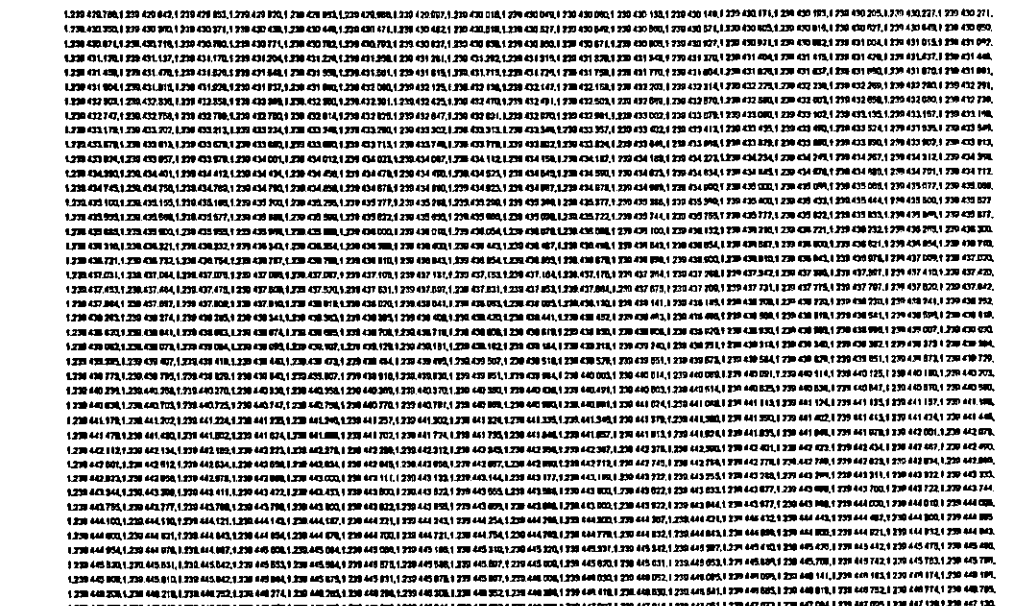
Governo do Estado de São Paulo
1052

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 60701190



Local de emissão :	Responsável :
PGE	

CRDA nº 33685619 Folha 2 de 9

Data e hora da emissão 11/01/2022 22:03:28 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: 180 (CENTO E OITENTA) dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021

PGEDC12022007034

Assinado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:15:00.
Autenticado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:14:45.
Documento Nº: 32465039-6898 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32465039-6898

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 177
Assinatura

Governo do Estado de São Paulo 1053

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos

Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 60701190

Local de emissão :	Responsável :
PGE	

CRDA nº 33685619 Folha 3 de 9

Data e hora da emissão 11/01/2022 22:03:28 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: 180 (CENTO E OITENTA) dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021

PGEDCI202200703A

Assinado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:15:00.
Autenticado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:14:45.
Documento Nº: 32465039-6898 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32465039-6898

Governo do Estado de São Paulo
1054

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 618
Assinatura

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 60701190

Local de emissão : PGE	Responsável :

CRDA nº 33685619 Folha 4 de 9

Data e hora da emissão 11/01/2022 22:03:28 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: 180 (CENTO E OITENTA) dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021

PGEDC202200703A

Assinado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:15:00.
Autenticado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:14:45.
Documento Nº: 32465039-6898 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32465039-6898

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 678
Assinatura

Governo do Estado de São Paulo
1055

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

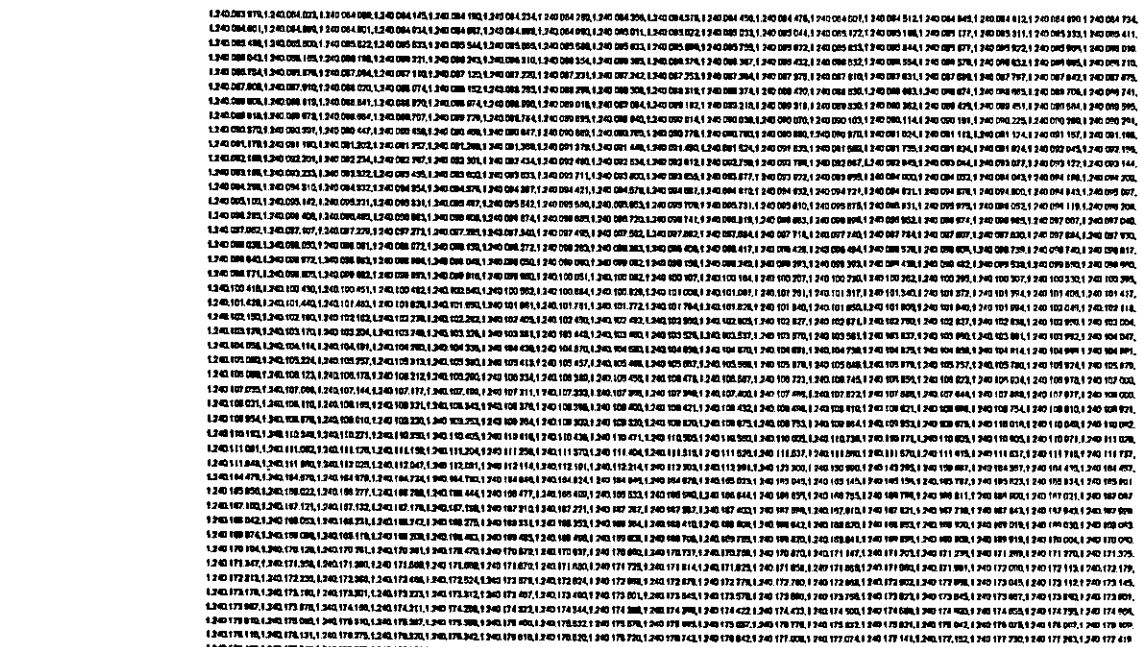
Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos

Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 60701190

[illegible]



Local de emissão :	Responsável :
PGE	

CRDA nº 33685619 Folha 5 de 9

Data e hora da emissão 11/01/2022 22:03:28 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: **180 (CENTO E OITENTA)** dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021

PGEDCI202200703A

Assinado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:15:00.
Autenticado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:14:45.
Documento Nº: 32465039-6898 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32465039-6898

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 679
Assinatura

Governo do Estado de São Paulo
1056

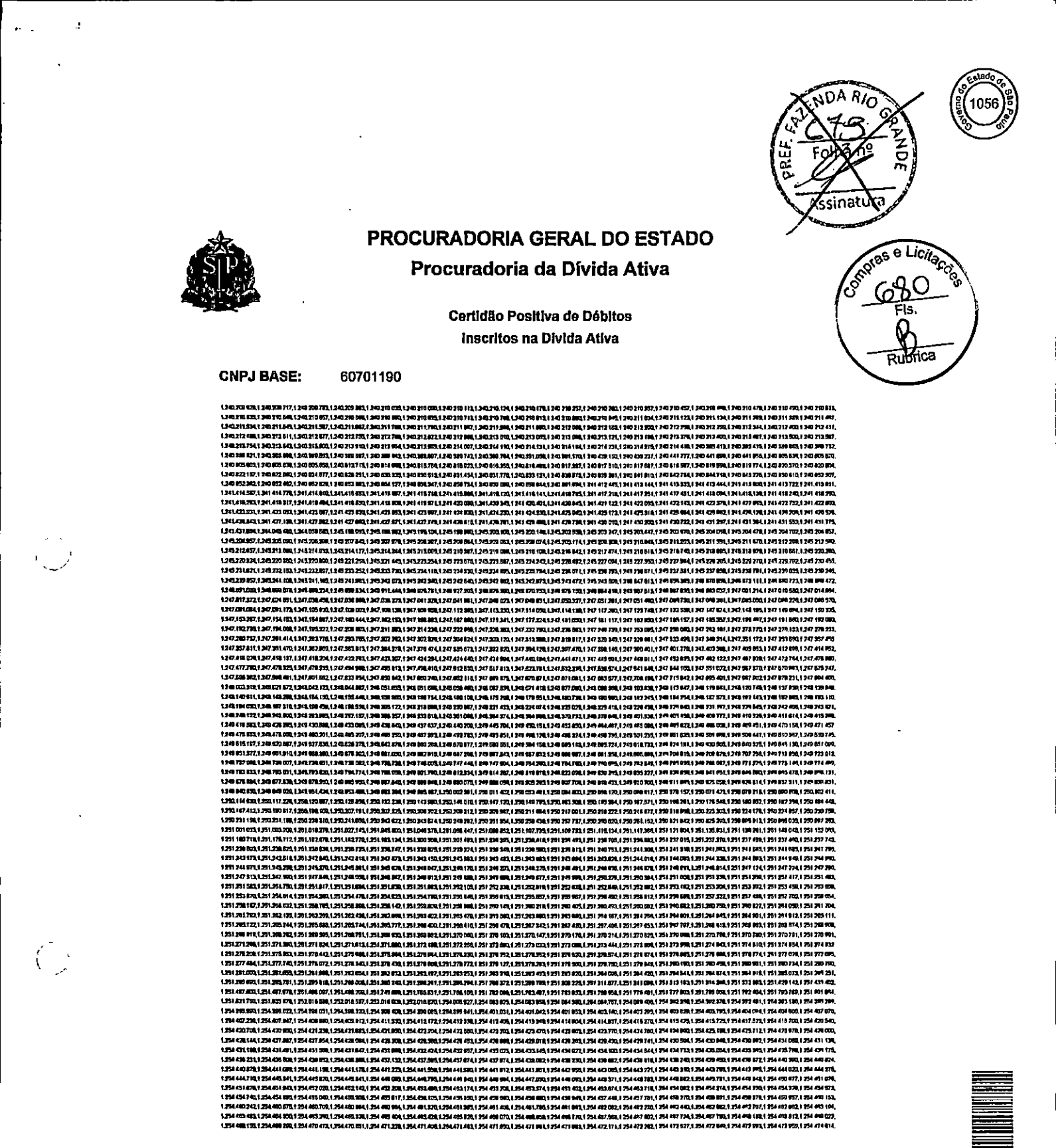
Compras e Licitações
680
Fls.
Rubrica

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 60701190



Local de emissão :	Responsável :
PGE	

CRDA nº 33685619 Folha 6 de 9

Data e hora da emissão 11/01/2022 22:03:28 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: 180 (CENTO E OITENTA) dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021

PGEDCI202200703A

Assinado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:15:00.
Autenticado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:14:45.
Documento Nº: 32465039-6898 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32465039-6898

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 680
Assinatura

Governo do Estado de São Paulo
1057

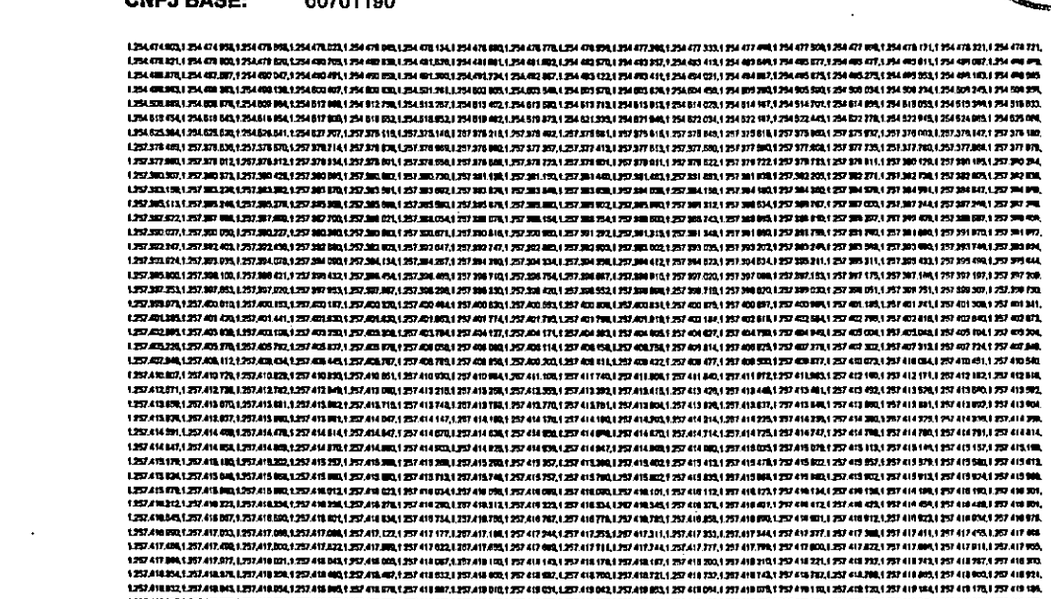
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 681
Assinatura

Certidão Positiva de Débitos
Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 60701190



Local de emissão :	Responsável :
PGE	

CRDA nº 33885619 Folha 7 de 9

Data e hora da emissão 11/01/2022 22:03:28 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: **180 (CENTO E OITENTA)** dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021

PGEDCI20220703A

Assinado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:15:00.
Autenticado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:14:45.
Documento Nº: 32465039-6898 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32465039-6898

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 682
Assinatura

Governo do Estado de São Paulo
1058

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 682
Assinatura

Certidão Positiva de Débitos
Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 60701190

1.257.753.421,1.257.753.443,1.257.753.567,1.257.753.600,1.257.753.621,1.257.753.654,1.257.753.667,1.257.753.434,1.257.753.478,1.257.753.492,1.257.753.513,1.257.753.570,1.257.753.603,1.257.754.074,1.257.754.174,1.257.754.703,1.257.755.231,
1.257.755.433,1.257.755.440,1.257.755.502,1.257.755.662,1.257.756.048,1.257.756.054,1.257.756.150,1.257.756.309,1.257.756.950,1.257.756.426,1.257.756.440,1.257.756.472,1.257.756.540,1.257.756.606,1.257.756.772,1.257.756.817,1.257.757.102,
1.257.757.203,1.257.757.227,1.257.757.371,1.257.757.448,1.257.757.493,1.257.757.602,1.257.757.633,1.257.757.649,1.257.758.022,1.257.758.181,1.257.758.248,1.257.758.258,1.257.758.788,1.257.758.794,1.257.758.872,1.257.758.881,1.257.758.070,
1.257.758.323,1.257.758.328,1.257.758.336,1.257.758.514,1.257.758.436,1.257.758.647,1.257.758.658,1.257.760.121,1.257.760.187,1.257.760.298,1.257.760.321,1.257.760.574,1.257.760.410,1.257.760.443,1.257.760.665,1.257.760.821,1.257.761.047,
1.257.761.142,1.257.761.342,1.257.761.853,1.257.761.979,1.257.761.731,1.257.761.764,1.257.761.864,1.257.762.044,1.257.762.152,1.257.762.305,1.257.762.452,1.257.762.630,1.257.762.683,1.257.762.782,1.257.762.895,1.257.762.952,
1.257.763.278,1.257.763.251,1.257.763.318,1.257.763.451,1.257.763.626,1.257.763.677,1.257.763.793,1.257.763.633,1.257.763.864,1.257.764.052,1.257.764.261,1.257.764.372,1.257.764.672,1.257.764.817,1.257.764.874,1.257.765.218,
1.257.765.238,1.257.765.371,1.257.765.393,1.257.765.418,1.257.765.449,1.257.765.550,1.257.765.648,1.257.766.148,1.257.766.181,1.257.766.837,1.257.766.361,1.257.766.404,1.257.766.637,1.257.766.782,1.257.766.770,1.257.766.837,1.257.767.147,
1.257.767.298,1.257.767.826,1.257.768.178,1.257.768.224,1.257.768.249,1.257.768.648,1.257.768.668,1.257.768.713,1.257.768.735,1.257.768.169,1.257.768.312,1.257.768.349,1.257.768.368,1.257.768.867,1.257.768.849,1.257.768.845,
1.257.768.688,1.257.770.063,1.257.770.074,1.257.770.519,1.257.770.418,1.257.770.826,1.257.770.541,1.257.770.552,1.257.770.785,1.257.770.874,1.257.770.941,1.257.771.167,1.257.771.173,1.257.771.782,1.257.771.607,1.257.771.873,1.257.772.217,
1.257.772.372,1.257.772.872,1.257.772.932,1.257.773.038,1.257.773.150,1.257.773.649,1.257.774.004,1.257.774.000,1.257.774.670,1.257.774.304,1.257.774.570,1.257.774.826,1.257.774.803,1.257.774.581,1.257.774.670,1.257.774.770,1.257.774.859,
1.257.774.948,1.257.775.191,1.257.775.336,1.257.775.570,1.257.775.403,1.257.775.425,1.257.775.683,1.257.775.880,1.257.776.040,1.257.776.213,1.257.776.268,1.257.776.378,1.257.776.552,1.257.776.625,1.257.776.649,1.257.776.702,
1.257.776.735,1.257.776.746,1.257.776.824,1.257.776.968,1.257.777.123,1.257.777.234,1.257.777.423,1.257.777.312,1.257.777.780,1.257.777.801,1.257.778.177,1.257.778.946,1.257.778.633,1.257.778.795,1.257.778.877,1.257.778.898,1.257.778.948,
1.257.779.032,1.257.779.413,1.258.082.465,1.258.082.498,1.258.082.843,1.258.083.832,1.258.083.838,1.258.082.721,1.258.082.732,1.258.082.785,1.258.082.830,1.258.083.012,1.258.082.943,1.258.082.978,1.258.083.767,1.258.083.009,1.258.083.031,
1.258.083.253,1.258.083.264,1.258.083.297,1.258.083.342,1.258.083.353,1.258.083.388,1.258.083.397,1.258.083.403,1.258.083.442,1.258.083.453,1.258.083.494,1.258.083.508,1.258.083.843,1.258.083.994,1.258.083.853,1.258.083.699,1.258.083.997,
1.259.085.887,1.258.084.108,1.258.084.183,1.258.084.308,1.258.084.295,1.258.084.483,1.258.084.485,1.258.084.820,1.258.084.874,1.258.084.845,1.258.084.810,1.258.084.830,1.258.084.883,1.258.084.699,1.258.084.952,
1.258.084.943,1.258.085.014,1.258.085.051,1.258.085.073,1.258.085.107,1.258.085.118,1.258.085.278,1.258.085.318,1.258.085.329,1.258.085.365,1.258.085.407,1.258.085.430,1.258.085.681,1.258.085.982,1.258.085.684,1.258.085.718,
1.258.085.730,1.258.085.852,1.258.085.945,1.258.086.036,1.258.086.091,1.258.086.142,1.258.086.161,1.258.086.276,1.258.086.617,1.258.086.653,1.258.086.709,1.258.086.672,1.258.086.917,1.258.086.928,1.258.087.018,1.258.087.050,1.258.087.149,
1.258.087.393,1.258.087.482,1.258.087.638,1.258.087.671,1.258.087.871,1.258.087.882,1.258.087.898,1.258.088.115,1.258.088.176,1.258.088.351,1.258.088.428,1.258.088.582,1.258.088.758,1.258.088.828,1.258.088.859,1.258.089.075,
1.258.089.047,1.258.089.138,1.258.089.158,1.258.089.188,1.258.089.182,1.258.089.191,1.258.089.258,1.258.089.338,1.258.089.381,1.258.089.423,1.258.089.547,1.258.089.403,1.258.089.825,1.258.089.783,1.258.089.814,1.258.089.910,1.258.090.078,
1.258.089.119,1.258.089.210,1.258.089.621,1.258.089.854,1.258.089.885,1.258.089.721,1.258.089.732,1.258.089.785,1.258.089.828,1.258.089.843,1.258.089.954,1.258.091.031,1.258.091.179,1.258.091.210,1.258.091.210,1.258.091.242,1.258.091.253,
1.258.091.264,1.258.091.342,1.258.091.388,1.258.091.453,1.258.091.486,1.258.091.644,1.258.091.588,1.258.091.697,1.258.091.606,1.258.091.631,1.258.091.642,1.258.091.673,1.258.091.733,1.258.091.823,1.258.091.975,1.258.092.019,
1.258.092.072,1.258.092.309,1.258.092.352,1.258.092.363,1.258.092.439,1.258.092.470,1.258.092.493,1.258.092.828,1.258.092.808,1.258.092.865,1.258.092.899,1.258.092.758,1.258.092.718,1.258.092.720,1.258.092.752,1.258.092.992,1.258.093.054,
1.258.093.084,1.258.093.095,1.258.093.173,1.258.093.207,1.258.093.373,1.258.093.330,1.258.093.351,1.258.093.384,1.258.093.418,1.258.093.443,1.258.093.507,1.258.093.576,1.258.093.530,1.258.093.664,1.258.093.751,1.258.094.043,1.258.094.043,
1.258.094.228,1.258.094.017,1.258.094.384,1.258.094.491,1.258.094.494,1.258.094.698,1.258.094.826,1.258.094.829,1.258.094.840,1.258.095.018,1.258.095.049,1.258.095.062,1.258.095.138,1.258.095.305,1.258.095.571,1.258.095.611,1.258.095.493,
1.258.095.693,1.258.095.727,1.258.095.793,1.258.095.818,1.258.095.827,1.258.095.848,1.258.095.927,1.258.095.836,1.258.095.862,1.258.095.004,1.258.095.024,1.258.096.097,1.258.096.058,1.258.096.163,1.258.096.792,1.258.096.804,
1.258.096.358,1.258.096.426,1.258.096.459,1.258.096.619,1.258.096.853,1.258.096.862,1.258.096.724,1.258.096.746,1.258.096.858,1.258.096.951,1.258.096.962,1.258.096.870,1.258.096.861,1.258.097.058,1.258.097.090,1.258.097.081,
1.258.097.103,1.258.097.291,1.258.097.370,1.258.097.403,1.258.097.436,1.258.097.670,1.258.097.614,1.258.097.699,1.258.097.860,1.258.097.936,1.258.097.775,1.258.097.826,1.258.097.699,1.258.097.803,1.258.097.814,1.258.097.940,1.258.097.991,
1.258.098.085,1.258.098.103,1.258.098.198,1.258.098.213,1.258.098.252,1.258.098.422,1.258.098.446,1.258.098.478,1.298.767.457,1.298.768.451,1.298.768.488,1.298.768.853,1.769.771.072,1.769.771.491,1.298.773.018,1.298.774.847,1.298.777.333,
1.298.777.777,1.298.778.202,1.298.778.887,1.298.784.845,1.298.767.107,1.298.767.809,1.298.768.674,1.298.768.818,1.298.768.473,1.298.769.023,1.298.791.940,1.298.791.424,1.298.791.726,1.298.791.824,1.298.792.023,1.298.792.050,1.257.180.998,
1.257.172.939,1.298.025.748,1.298.026.257,1.298.026.588,1.258.031.133,1.298.032.883,1.298.034.448,1.298.040.894,1.298.046.833,1.298.048.298,1.258.955.783,1.298.968.540,1.298.969.773,1.298.992.217,1.299.000.440

Receitoras a: Multa Ipca
Origem: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
CNPJ: 60.701.190/0001-04 **IE:**
Situação: Inscrito / Suspenso
CDA
1.270.797.282,1.272.968.040,1.273.193.992,1.273.974.139

Receitoras a: Multas
Origem: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
CNPJ: 60.701.190/0001-04 **IE:**
Situação: Inscrito / Suspenso
CDA
80 063 020

Receitoras a: IPVA
Origem: SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 60.701.190/0001-04 **IE:**
Situação: Inscrito / Suspenso / Garantia: DEPÓSITO JUDICIAL
CDA
1.104.458.637,1.256.091.809

Receitoras a: Multa Ipca
Origem: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
CNPJ: 60.701.190/0001-04 **IE:**
Situação: Inscrito / Suspenso / Garantia: DEPÓSITO JUDICIAL
CDA
1.239.850.314,1.299.778.119

Receitoras a: Multa Ipca
Origem: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
CNPJ: 60.701.190/0114-83 **IE:**
Situação: Inscrito / Suspenso / Garantia: DEPÓSITO JUDICIAL
CDA
1.319.082.992

Receitoras a: Multa Ipca
Origem: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
CNPJ: 60.701.190/0457-01 **IE:**

Local de emissão :	Responsável :
PGE	

CRDA nº 33685619 Folha 8 de 9

Data e hora da emissão 11/01/2022 22:03:28 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: 180 (CENTO E OITENTA) dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021

PGEDCI202200703A

Assinado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:15:00.
Autenticado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:14:45.
Documento Nº: 32465039-6898 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32465039-6898

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 682
Assinatura

Governo do Estado de São Paulo
1059

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 683
Assinatura

Certidão Positiva de Débitos
Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 60701190

Situação: Inscrito / Suspenso / Garantia: DEPÓSITO JUDICIAL
CDA
1.308.074.630

Relativos a: Multa Ipca
Origem: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
CNPJ: 60.701.190/0623-06 IE:
Situação: Inscrito / Suspenso / Garantia: DEPÓSITO JUDICIAL
CDA
1.308.771.866

Relativos a: Multas
Origem: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
CNPJ: 60.701.190/0001-04 IE:
Situação: Inscrito / Suspenso / Garantia: DEPÓSITO JUDICIAL
CDA
1.804.933.489

Anotação PGE:

A CERTIDÃO POSITIVA TEM EFEITO DE NEGATIVA PARA OS DÉBITOS ACIMA CITADOS CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PGE EXARADA EM 11/01/2022 NO PGE-EXP-2021/46573.
PARA ELABORAÇÃO DA CERTIDÃO FORAM PESQUISADOS TODOS OS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA ATÉ A PRESENTE DATA.

Final da Certidão

Local de emissão :	Responsável :
PGE	

CRDA nº 33685619 Folha 9 de 9

Data e hora da emissão 11/01/2022 22:03:28 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: **180 (CENTO E OITENTA)** **dia(s)** conforme portaria SubG CTF 20/2021

PGEDCI202200703A

Assinado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:15:00.
Autenticado com senha por VALERIA LUCHIARI MAGALHAES - PROCURADORA DO ESTADO / PF-5-CPEN-1000061 - 11/01/2022 às 22:14:45.
Documento Nº: 32465039-6898 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32465039-6898

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 684
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 693
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

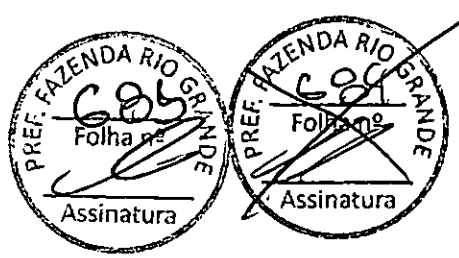
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:53:17 do dia 09/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/07/2022.
Código de controle da certidão: **404F.59C5.E6C8.AE66**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 60.701.190/0001-04
Razão Social: ITAU UNIBANCO SA
Endereço: PCA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100 TORRE OLAVO / PARQUE JABAQUARA / SAO PAULO / SP / 04344-902

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade:22/02/2022 a 23/03/2022

Certificação Número: 2022022213274914020153

Informação obtida em 22/02/2022 14:06:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 686
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 686
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: ITAU UNIBANCO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 60.701.190/0001-04
Certidão nº: 56669094/2021
Expedição: 13/12/2021, às 14:37:09
Validade: 10/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ITAU UNIBANCO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **60.701.190/0001-04**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0012600-65.1995.5.01.0005 - TRT 01ª Região *
0293900-67.1992.5.01.0006 - TRT 01ª Região *
0155700-75.1995.5.01.0006 - TRT 01ª Região *
0012100-25.1997.5.01.0006 - TRT 01ª Região *
0064700-23.1997.5.01.0006 - TRT 01ª Região *
0107100-13.2001.5.01.0006 - TRT 01ª Região *
0094700-59.2004.5.01.0006 - TRT 01ª Região *
0138600-92.2004.5.01.0006 - TRT 01ª Região *
0067500-55.1996.5.01.0007 - TRT 01ª Região *
0179300-51.1997.5.01.0008 - TRT 01ª Região *
0218700-16.1990.5.01.0009 - TRT 01ª Região *
0029600-31.1993.5.01.0011 - TRT 01ª Região *
0134100-65.2004.5.01.0011 - TRT 01ª Região *
0001143-22.2012.5.01.0011 - TRT 01ª Região *
0129900-19.1998.5.01.0013 - TRT 01ª Região *
0147600-66.2002.5.01.0013 - TRT 01ª Região *
0001262-45.2010.5.01.0013 - TRT 01ª Região *
0000592-36.2012.5.01.0013 - TRT 01ª Região *
0001063-52.2012.5.01.0013 - TRT 01ª Região *
0139200-72.1993.5.01.0015 - TRT 01ª Região *
0161400-10.2006.5.01.0018 - TRT 01ª Região *
0001015-12.2011.5.01.0019 - TRT 01ª Região *
0031000-82.1995.5.01.0020 - TRT 01ª Região *
0087200-93.2001.5.01.0022 - TRT 01ª Região *
0050700-49.2006.5.01.0023 - TRT 01ª Região *
0010091-34.2014.5.01.0026 - TRT 01ª Região *
0100332-44.2020.5.01.0026 - TRT 01ª Região *

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 606
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 607
Assinatura

0201000-26.1997.5.01.0027 - TRT 01ª Região *
0087900-59.1998.5.01.0027 - TRT 01ª Região *
0000900-98.1987.5.01.0029 - TRT 01ª Região *
0073700-12.1996.5.01.0029 - TRT 01ª Região *
0154100-95.2005.5.01.0029 - TRT 01ª Região *
0000107-56.2010.5.01.0029 - TRT 01ª Região *
0000185-79.2012.5.01.0029 - TRT 01ª Região *
0010194-95.2015.5.01.0029 - TRT 01ª Região *
0035800-55.1997.5.01.0030 - TRT 01ª Região *
0067000-16.1993.5.01.0032 - TRT 01ª Região *
0009500-06.2004.5.01.0032 - TRT 01ª Região *
0198800-37.1988.5.01.0035 - TRT 01ª Região *
0178100-23.1991.5.01.0039 - TRT 01ª Região *
0000753-59.2012.5.01.0041 - TRT 01ª Região *
0001003-89.2012.5.01.0042 - TRT 01ª Região *
0145900-22.2003.5.01.0045 - TRT 01ª Região *
0173400-98.1996.5.01.0048 - TRT 01ª Região *
0201300-35.1996.5.01.0055 - TRT 01ª Região *
0038500-16.1994.5.01.0060 - TRT 01ª Região *
0204200-39.1997.5.01.0060 - TRT 01ª Região *
0011231-92.2014.5.01.0062 - TRT 01ª Região *
0101234-88.2017.5.01.0062 - TRT 01ª Região *
0138100-27.1996.5.01.0064 - TRT 01ª Região *
0136100-34.2008.5.01.0064 - TRT 01ª Região *
0193500-20.1996.5.01.0066 - TRT 01ª Região *
0134700-19.1998.5.01.0069 - TRT 01ª Região *
0144700-31.2005.5.01.0070 - TRT 01ª Região **
0094700-10.1994.5.01.0071 - TRT 01ª Região *
0100908-24.2019.5.01.0074 - TRT 01ª Região *
0187100-66.2004.5.01.0241 - TRT 01ª Região *
0221000-56.1975.5.01.0241 - TRT 01ª Região *
0053600-37.2000.5.01.0242 - TRT 01ª Região *
0126000-78.2002.5.01.0242 - TRT 01ª Região *
0268400-81.2003.5.01.0242 - TRT 01ª Região *
0334900-34.2000.5.01.0243 - TRT 01ª Região *
0101100-30.1999.5.01.0244 - TRT 01ª Região *
0190700-72.2007.5.01.0247 - TRT 01ª Região *
0018100-86.1997.5.01.0282 - TRT 01ª Região *
0000483-28.2012.5.01.0302 - TRT 01ª Região *
0000576-88.2012.5.01.0302 - TRT 01ª Região *
0001647-62.2011.5.01.0302 - TRT 01ª Região *
0017500-59.1984.5.01.0302 - TRT 01ª Região *

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
687
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
688
Folha nº
Assinatura

0178100-34.1996.5.01.0302 - TRT 01ª Região *
0296300-69.1999.5.01.0342 - TRT 01ª Região *
0100835-26.2016.5.01.0343 - TRT 01ª Região *
0001267-17.2011.5.01.0471 - TRT 01ª Região *
0052400-93.1996.5.01.0481 - TRT 01ª Região *
0251600-76.1999.5.01.0481 - TRT 01ª Região *
0011600-06.1991.5.01.0511 - TRT 01ª Região *
0043000-23.2000.5.01.0511 - TRT 01ª Região *
0151200-80.1993.5.02.0014 - TRT 02ª Região **
0138000-30.1998.5.02.0014 - TRT 02ª Região **
0312100-60.1995.5.02.0016 - TRT 02ª Região *
0333800-41.1999.5.02.0020 - TRT 02ª Região *
0001626-71.2012.5.02.0028 - TRT 02ª Região *
0131100-36.2005.5.02.0030 - TRT 02ª Região *
0099700-27.2007.5.02.0032 - TRT 02ª Região **
0002665-85.2012.5.02.0034 - TRT 02ª Região *
0078700-97.2000.5.02.0037 - TRT 02ª Região *
0002879-06.2013.5.02.0046 - TRT 02ª Região *
0201400-07.1998.5.02.0050 - TRT 02ª Região *
0254400-63.2005.5.02.0053 - TRT 02ª Região **
0002014-94.2011.5.02.0064 - TRT 02ª Região *
0002532-94.2010.5.02.0072 - TRT 02ª Região **
0105200-97.2007.5.02.0089 - TRT 02ª Região *
0000790-19.2013.5.02.0431 - TRT 02ª Região *
0010135-34.2015.5.03.0003 - TRT 03ª Região *
0001204-91.2010.5.04.0002 - TRT 04ª Região *
0000287-67.2013.5.04.0002 - TRT 04ª Região *
0032600-93.2004.5.04.0003 - TRT 04ª Região *
0000777-67.2010.5.04.0011 - TRT 04ª Região *
0001492-41.2012.5.04.0011 - TRT 04ª Região *
0057800-46.2007.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0096100-77.2007.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0000218-83.2010.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0001001-75.2010.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0000037-77.2013.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0000184-06.2013.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0000577-28.2013.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0020009-27.2013.5.04.0022 - TRT 04ª Região *
0107300-03.2006.5.04.0025 - TRT 04ª Região *
0001619-34.2012.5.04.0025 - TRT 04ª Região *
0000170-29.2012.5.04.0029 - TRT 04ª Região *
0198600-31.2006.5.04.0030 - TRT 04ª Região *

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
688
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
689
Folha nº
Assinatura

0000619-18.2011.5.04.0030 - TRT 04ª Região *
0000201-35.2010.5.04.0121 - TRT 04ª Região *
0000108-98.2012.5.04.0122 - TRT 04ª Região *
0020370-64.2015.5.04.0122 - TRT 04ª Região *
0010787-98.2012.5.04.0271 - TRT 04ª Região *
0000092-40.2013.5.04.0404 - TRT 04ª Região *
0001678-83.2011.5.04.0404 - TRT 04ª Região *
0001433-17.2012.5.04.0411 - TRT 04ª Região *
0000291-30.2014.5.04.0662 - TRT 04ª Região *
0080900-57.2009.5.04.0732 - TRT 04ª Região **
0152300-14.2009.5.04.0771 - TRT 04ª Região *
0000089-09.2012.5.04.0861 - TRT 04ª Região *
0014300-72.1998.5.05.0001 - TRT 05ª Região *
0057900-24.1990.5.05.0002 - TRT 05ª Região *
0106400-16.2007.5.05.0006 - TRT 05ª Região *
0000184-69.2014.5.05.0011 - TRT 05ª Região *
0000722-75.2013.5.05.0014 - TRT 05ª Região *
0052400-10.2005.5.05.0015 - TRT 05ª Região *
0021100-83.1994.5.05.0025 - TRT 05ª Região *
0086000-35.2009.5.05.0030 - TRT 05ª Região *
0000944-23.2012.5.05.0032 - TRT 05ª Região *
0124400-11.2006.5.05.0035 - TRT 05ª Região *
0061700-93.2006.5.05.0036 - TRT 05ª Região *
0180900-88.2006.5.05.0038 - TRT 05ª Região *
0071500-37.2009.5.05.0038 - TRT 05ª Região *
0000451-28.2012.5.05.0038 - TRT 05ª Região *
0001548-43.2010.5.05.0132 - TRT 05ª Região *
0094600-83.2005.5.05.0192 - TRT 05ª Região *
0170900-31.1997.5.06.0001 - TRT 06ª Região *
0145100-30.1999.5.06.0001 - TRT 06ª Região *
0152400-27.1996.5.06.0008 - TRT 06ª Região *
9418400-56.2002.5.06.0008 - TRT 06ª Região *
0000588-73.2012.5.06.0008 - TRT 06ª Região *
0138300-87.1998.5.06.0011 - TRT 06ª Região *
9886100-66.2002.5.06.0013 - TRT 06ª Região *
0000789-84.2011.5.06.0013 - TRT 06ª Região *
0001375-53.2013.5.06.0013 - TRT 06ª Região *
0055100-13.1997.5.06.0014 - TRT 06ª Região *
0000511-56.2011.5.06.0022 - TRT 06ª Região *
0137100-14.2003.5.06.0191 - TRT 06ª Região *
4000100-45.1999.5.06.0351 - TRT 06ª Região *
0010086-39.2012.5.07.0018 - TRT 07ª Região *

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 699
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 699
Assinatura

1930500-59.2002.5.09.0002 - TRT 09ª Região *
0512100-88.1993.5.09.0004 - TRT 09ª Região *
0508500-02.2006.5.09.0005 - TRT 09ª Região *
0959600-64.2002.5.09.0006 - TRT 09ª Região *
0354201-03.2002.5.09.0007 - TRT 09ª Região *
2130600-15.2002.5.09.0007 - TRT 09ª Região *
9952701-83.2005.5.09.0007 - TRT 09ª Região **
0301600-17.2002.5.09.0008 - TRT 09ª Região *
0505300-57.1992.5.09.0011 - TRT 09ª Região *
2110100-33.2004.5.09.0014 - TRT 09ª Região *
9951500-35.2005.5.09.0014 - TRT 09ª Região *
3195100-08.2009.5.09.0014 - TRT 09ª Região *
1648800-69.2003.5.09.0015 - TRT 09ª Região *
9951700-02.2006.5.09.0016 - TRT 09ª Região **
0049100-28.2002.5.09.0017 - TRT 09ª Região *
0400400-47.2002.5.09.0019 - TRT 09ª Região *
0000929-70.2012.5.09.0023 - TRT 09ª Região *
0002864-77.2014.5.09.0023 - TRT 09ª Região *
0065700-63.2003.5.09.0026 - TRT 09ª Região *
1268601-23.2005.5.09.0029 - TRT 09ª Região *
0044200-65.2001.5.09.0072 - TRT 09ª Região *
0048600-88.2002.5.09.0072 - TRT 09ª Região *
0057800-17.2005.5.09.0072 - TRT 09ª Região *
9962101-23.2005.5.09.0072 - TRT 09ª Região *
0001584-26.2011.5.09.0072 - TRT 09ª Região *
0079200-75.2001.5.09.0089 - TRT 09ª Região *
0178600-29.1996.5.09.0092 - TRT 09ª Região *
0001340-71.2010.5.09.0092 - TRT 09ª Região *
0067800-52.2001.5.09.0093 - TRT 09ª Região *
0000148-32.2012.5.09.0093 - TRT 09ª Região *
0001019-52.2015.5.09.0127 - TRT 09ª Região *
9953400-25.2006.5.09.0303 - TRT 09ª Região **
0202300-22.2002.5.09.0513 - TRT 09ª Região *
9951100-86.2006.5.09.0660 - TRT 09ª Região *
0000620-09.2011.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0001732-70.2012.5.09.0664 - TRT 09ª Região *
0009400-20.2002.5.09.0672 - TRT 09ª Região *
0163900-02.2006.5.09.0673 - TRT 09ª Região *
0001657-16.2012.5.09.0863 - TRT 09ª Região *
0001560-15.2015.5.10.0012 - TRT 10ª Região *
0001216-98.2011.5.12.0018 - TRT 12ª Região *
0238900-20.2009.5.12.0026 - TRT 12ª Região *

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 680 Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 681 Assinatura

0169900-46.2008.5.12.0032 - TRT 12ª Região *
0236701-92.2004.5.15.0001 - TRT 15ª Região *
0081000-85.2007.5.15.0017 - TRT 15ª Região *
0023200-66.2007.5.15.0028 - TRT 15ª Região **
0100800-02.2008.5.15.0038 - TRT 15ª Região *
0001645-37.2010.5.15.0044 - TRT 15ª Região *
0000252-09.2012.5.15.0044 - TRT 15ª Região *
0158500-17.2006.5.15.0066 - TRT 15ª Região *
0011301-96.2017.5.15.0068 - TRT 15ª Região *
0012531-49.2017.5.15.0077 - TRT 15ª Região *
0000139-04.2013.5.15.0082 - TRT 15ª Região *
0001523-43.2011.5.15.0091 - TRT 15ª Região *
0011448-67.2015.5.15.0109 - TRT 15ª Região *
0085600-52.2007.5.15.0114 - TRT 15ª Região *
0002301-13.2013.5.15.0133 - TRT 15ª Região *
0496000-74.2006.5.15.0153 - TRT 15ª Região *
0054301-16.2005.5.17.0003 - TRT 17ª Região *
0028200-57.2010.5.17.0005 - TRT 17ª Região *
0165901-35.2002.5.17.0007 - TRT 17ª Região *
0000533-81.2010.5.18.0001 - TRT 18ª Região *
0002413-19.2012.5.18.0008 - TRT 18ª Região *
0188800-83.2005.5.18.0010 - TRT 18ª Região *
0137500-81.2007.5.20.0002 - TRT 20ª Região *
0030900-95.2005.5.20.0005 - TRT 20ª Região *
0131500-37.2009.5.22.0003 - TRT 22ª Região *
0024161-80.2014.5.24.0005 - TRT 24ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.
** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 221.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

03/02/2022 **0054777392**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

FAZENDA RIO GRANDE PREF. Folha nº 633 Assinatura Folha nº Assinatura

CERTIDÃO Nº: 4919212 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 02/02/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

ITAÚ UNIBANCO S.A., CNPJ: 60.701.190/0001-04, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

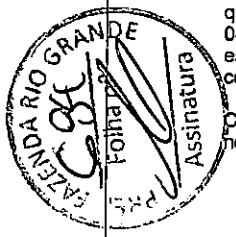
Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 3 de fevereiro de 2022.

PEDIDO Nº: ***0054777392***

TJSP



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE COMPRAS

PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.285/0001-07, com sede no endereço informado no rodapé do presente, representado pelo seu Secretário de Compras, Sr. Samaroni Benedet, conforme designado no art. 3º do decreto municipal nº 8195 de 08 de junho de 2016, atesta a pedido da interessada, que a Instituição Financeira **ITAU UNIBANCO S.A**, inscrita no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio Aranha, nº 100, Jabaquara, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP: 04.344-902, forneceu para este município **SERVIÇOS BANCÁRIOS**, contratados por meio dos termos abaixo descriminados:

Concorrência Pública nº 006/2010 – PMBC. Contrato nº 124/2010 – PMBC e aditivo, celebrado no dia 08/10/2010, findando em 16/11/2015:

- Processamento da Folha de Pagamento com movimentações financeiras bruta em média mensal de R$30.000.000,00 com cerca de 5.486 servidores Ativos da administração;
- Atendimento aos servidores por meio de Posto de Atendimento Bancário e Caixas Eletrônicos;
- Credenciamento de Crédito Consignado através de Credenciamento.

Pregão Presencial nº 259/2015 – PMBC. Contrato nº 171/2015 – PMBC, celebrado no dia 17/11/2015 com prazo de sessenta meses, motivo pelo qual certifica tão somente até o presente momento, conforme preconiza o art. 3º, parágrafo único, do decreto municipal n.º 8.195/2016[i]:

- Processamento da Folha de Pagamento com movimentações financeiras bruta em média mensal de R$30.000.000,00 com cerca de 5.486 servidores Ativos da administração;
- Atendimento aos servidores por meio de Posto de Atendimento Bancário e Caixas Eletrônicos;
- Credenciamento de Crédito Consignado através de Credenciamento.

Pregão Presencial nº 172/2016 – PMBC. Contrato nº 183/2016 – PMBC, celebrado no dia 21/10/2016 com prazo de doze meses, tendo sido prorrogado por iguais e sucessivos períodos, motivo pelo qual certifica tão somente até o presente momento, conforme preconiza o art. 3º, parágrafo único, do decreto municipal n.º 8.195/2016:

- Arrecadação de Tributos Municipais com média mensal de 250.000 carnês/boletos e volume financeiro de R$10.000.000, padrão FEBRABAN.

Outrossim, conforme informações da **Secretaria da Fazenda**, declaro que os serviços prestados foram satisfatórios de acordo com as normas técnicas existentes e dentro do prazo contratual estabelecido, sem registro de ocorrências durante a execução e cumprimento das obrigações.

Balneário Camboriú, SC, 22 de junho de 2020.

Samaroni Benedet
Secretário de Compras
Portaria nº 25.245/2018

[i] Art. 3º [...] Parágrafo única. Em caso excepcionais, serão expedidos atestados antes do término da execução de contrato, certificando somente, as parcelas já realizadas e avaliadas.

Assinado por 1 pessoa: SAMARONI BENEDET
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3E0C-A5BE-76F4-2BC5

ICP Brasil

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3E0C-A5BE-76F4-2BC5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ SAMARONI BENEDET (CPF 032.XXX.XXX-47) em 22/06/2020 17:33:00 (GMT-03:00)
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://bc.1doc.com.br/verificacao/3E0C-A5BE-76F4-2BC5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUN. DE COORDENACAO DAS SUBPREFEITURAS

CONTRIBUINTE: 08956203024

DOCUMENTO: 017-0-01 AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO

NÚMERO: 2012/14921-00

NOME DO PROPRIETÁRIO: ITAU UNIBANCO S/A

DATA DE PUBLICAÇÃO: 21/04/2012

ENDEREÇO DO IMÓVEL:
CODLOG: 43278-4 | NOME: PC. ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA | NÚMERO: 000100
COMPLEMENTO/BAIRRO: PARQUE JABAQUARA | SP DO IMOVEL: JA | CEP: 04344-030

ZONA DE USO:

CATEGORIA DE USO: NR3

DESCRIÇÃO

2) CONSTATADA A QUALQUER MOMENTO DIVERSIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DE CLARADOS E A SITUACAO FATICA DA ATIVIDADE E DA EDIFICACAO, A PMSP INVALIDARA OU CASSARA ESTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO, SEM QUALQUER ONUS PARA O PODER PUBLICO, E APLICARA AO INFRATOR AS PE NALIDADES PREVISTA EM LEI.
3) O RESPONSAVEL TECNICO ACIMA QUALIFICADO ATESTA,PARA A EDIFICACAO. O ATENDIMENTO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO CODIGO DE OBRAS E EDIFI CACOES E LEGISLACAO COMPLEMENTAR, INCLUSIVE QUANTO AOS REQUISITOS DE SEGURANCA E SUA MANUTENCAO.
4) O RESPONSAVEL TECNICO ACIMA QUALIFICADO ATESTA, PARA A EDIFICA CAO, O ATENDIMENTO AS CONDICOES DE ACESSIBILIDADE, AS REGRAS ESTA BELECIDAS NO CODIGO DE OBRAS E EDIFICACOES E LEGISLACAO COMPLEMEN TAR, INCLUSIVE QUANTO AOS REQUISITOS DE SEGURANCA E SUA MANUTEN CAO.
5) O PRESENTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO FOI EXPEDIDO MEDIANTE A APRESENTACAO DE DECLARACOES E/OU ATESTADOS INTEGRANTES DO PRO CESSO DE LICENCIAMENTO DA ATIVIDADE, OS QUAIS DEMONSTRAM O ATENDI MENTO A LEGISLACAO MUNICIPAL VIGENTE.
6) CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE OBRAS VIARIAS DA REURBANIZACAO CONCEICAO.

OBS.:
1) ATIVIDADE - USO COMERCIAL E DE PRESTACAO DE SERVICOS COM AREA CONSTRUIDA COMPUTAVEL IGUAL OU SUPERIOR A 60.00 M2.
GRUPO DE ATIVIDADE - EMPREENDIMENTOS COM SIGNIFICATIVO IMPACTO DE VIZINHANCA OU NA INFRA-ESTRUTURA URBANA.
RESPONSAVEL PELO USO - HELIO DE FREITAS FILHO RG 11.463.386-7.

REQUERIMENTO: 08956203024-00021

PROCESSO: 2011-0062554-9 EMISSAO: 23/04/2012 02/02

SEQ.

1º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
São Paulo, 16 SET. 2020
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUN. DE COORDENACAO DAS SUBPREFEITURAS

CONTRIBUINTE: 08956203024

DOCUMENTO: 017-0-01 AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO

NÚMERO: 2012/14921-00

NOME DO PROPRIETÁRIO: ITAU UNIBANCO S/A

DATA DE PUBLICAÇÃO: 21/04/2012

ENDEREÇO DO IMÓVEL:
CODLOG: 43278-4 | NOME: PC. ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA | NÚMERO: 000100
COMPLEMENTO/BAIRRO: PARQUE JABAQUARA | SP DO IMOVEL: JA | CEP: 04344-030

ZONA DE USO:

CATEGORIA DE USO: NR3

DESCRIÇÃO

O SUPERVISOR DE USO DO SOLO E LICENCIAMENTO SP-JA EXPEDE O PRESENTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO.

USO DO IMOVEL:
- USOS NAO RESIDENCIAIS ESPECIAIS OU INCOMODOS. - EMPREENDIMENTOS COM SIGNIFICATIVO IMPACTO DE VIZINHANCA OU NA INFRA ESTRUTURA URBANA..

ESTABELECIMENTO: ITAU UNIBANCO S.A., C.C.M.: 10239170. C.N.P.J.: 60.701.190/0001-04, ATIVIDADE(S): USO COMERCIAL E DE PRESTACA DE SERVICOS COM AREA CONST. COMPUTAVEL IGUAL OU SUPERIOR A 60.000 M2. AREA OCUPADA: 210056,08 M2, LARGURA DA VIA: 40,00 M.

DEMAIS CONTRIBUINTE(S) ENVOLVIDO(S) (SOLS):
04719403557 08931400527

RESPONSAVEL TECNICO:
HELIO FREITAS FILHO CREA 601965291

CLASSIFICACAO VIARIA: LOCAL

AMPARO LEGAL:
1) LEI 10.203/86, LEI 13.885/04 E DECRETO 49.969/08.

RESSALVAS:
1) EMISSAO DE RUIDO - DIURNO (DAS 07:00 AS 22:00HS) NCA < = 65 DECIBEIS.
EMISSAO DE RUIDO - NOTURNO (DAS 22:00 AS 07:00HS) NCA < = 55 DECIBEIS.
PREVISAO DE 2.019 VAGAS PARA ESTABELECIMENTO DE VEICULOS NOS IMOVEIS.

NOTAS:
1) NOVO AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DEVERA SER SOLICITADO QUAN DO OCORREREM ALTERACOES REFERENTES: AO TIPO OU CARACTERISTICA DE ATIVIDADE, MODIFICACOES NA EDIFICACAO UTILIZADA, AO CADASTRO DE CONTRIBUINTES MOBILIARIOS - CCM, A RAZAO SOCIAL OU A PROPRIEDADE DO ESTABELECIMENTO.

REQUERIMENTO: 08956203024-00021

PROCESSO: 2011-0062554-9 EMISSAO: 23/04/2012 01/02

SEQ.

1º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
São Paulo, 16 SET. 2020
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 635
Assinatura

Dados selecionados

Selecione o relatório desejado

Data-base: 12/2020 | Tipo de Instituição: Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes | Relatório: Resumo

Resumo
Valores monetários em R$ mil
Informações com base nos documentos entregues até: 05/04/2021
CSV Composição de Colunas Composição de Colunas em PDF

Instituição Financeira	TCB	SR	TD	TC	Cidade	UF	Data	Ativo Total	Carteira de Crédito Classificada	Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo e Resultados de Exercícios Futuros	Captações	Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	Patrimônio de Referência para Comparação com o RWA	Índice de Basileia	Índice de Imobilização	Número de Agências	Número de Postos de Atendimento
ITAU - PRUDENCIAL	b1	S1	C	2	SAO PAULO	SP	12/2020	1.896.790.404	711.440.610	1.749.125.708	1.318.396.936	147.664.696	11.041.969	151.244.283	14,51%	24,03%	2.906	884
BB - PRUDENCIAL	b1	S1	C	1	BRASILIA	DF	12/2020	1.712.544.711	681.743.511	1.595.603.928	1.391.192.590	116.940.783	8.937.804	161.924.480	21,14%	14,12%	4.380	749
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRUDENCIAL	b1	S1	C	1	BRASILIA	DF	12/2020	1.449.672.582	790.181.478	1.388.761.900	1.198.212.897	60.911.081	7.076.024	101.855.830	17,62%	12,06%	8.374	788
BRADESCO - PRUDENCIAL	b1	S1	C	2	OSASCO	SP	12/2020	1.348.747.228	509.908.835	1.203.037.229	999.757.427	143.709.958	9.668.195	135.723.674	15,81%	30,07%	8.427	2.859
SANTANDER - PRUDENCIAL	b1	S1	C	3	SAO PAULO	SP	12/2020	999.160.953	411.578.249	918.160.451	682.848.096	81.000.503	7.760.625	84.125.976	15,25%	15,03%	2.789	1.854
BNDES - PRUDENCIAL	b4	S2	C	1	RIO DE JANEIRO	RJ	12/2020	778.541.975	300.619.138	665.339.458	273.618.617	113.002.518	15.719.772	194.493.120	41,19%	5,31%	5	0
BTG PACTUAL - PRUDENCIAL	b1	S1	C	2	RIO DE JANEIRO	RJ	12/2020	240.809.992	50.156.707	214.124.015	166.499.872	26.685.977	2.231.106	26.182.890	16,66%	49,80%	25	0
SAFRA - PRUDENCIAL	b1	S2	C	2	SAO PAULO	SP	12/2020	218.354.211	91.491.199	204.878.901	177.299.584	13.677.911	1.112.200	19.210.047	14,60%	35,13%	120	5
VOTORANTIM - PRUDENCIAL	b1	S2	C	2	SAO PAULO	SP	12/2020	116.638.893	59.287.623	106.036.169	83.794.598	10.602.224	611.999	10.810.530	14,64%	18,70%	8	33
CITIBANK - PRUDENCIAL	b1	S2	C	3	SAO PAULO	SP	12/2020	104.015.487	23.019.802	93.712.727	57.217.731	10.302.760	776.256	10.082.135	17,66%	1,79%	87	8
JP MORGAN CHASE - PRUDENCIAL	b1	S3	C	3	SAO PAULO	SP	12/2020	97.775.044	8.830.120	91.626.127	63.537.509	5.948.918	899.929	5.833.266	15,45%	1,50%	10	0
BANRISUL - PRUDENCIAL	b1	S2	C	1	PORTO ALEGRE	RS	12/2020	91.875.098	37.605.804	83.529.177	71.176.504	8.345.921	850.178	6.821.228	15,81%	9,73%	523	191
CIELO - PRUDENCIAL	n4		C	2	BARUERI	SP	12/2020	90.015.589	45.822	77.409.677	6.880.862	12.605.712	488.962	NA	NA	NA	1	0
BANCOOB - PRUDENCIAL	b1	S3	C	2	BRASILIA	DF	12/2020	76.221.523	12.727.217	74.184.833	66.039.256	2.036.690	69.672	1.995.062	14,02%	11,37%	8	0
CREDIT AGRICOLE - PRUDENCIAL	b1	S3	C	3	SAO PAULO	SP	12/2020	76.150.906	4.143.655	73.782.671	10.490.278	2.368.235	81.679	2.183.264	20,47%	0,73%	5	0
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A - PRUDENCIAL	b1	S3	C	2	RIO DE JANEIRO	RJ	12/2020	68.493.187	3.925.427	64.868.925	88.271.603	3.624.262	141.900	2.478.907	16,29%	4,52%	6	0
SICREDI - PRUDENCIAL	b1	S3	C	2	PORTO ALEGRE	RS	12/2020	67.627.522	14.715.190	66.114.325	60.819.201	1.513.197	51.456	1.737.088	13,91%	5,54%	7	0
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - PRUDENCIAL	b1	S2	I	1	FORTALEZA	CE	12/2020	61.817.640	13.180.980	55.645.665	26.481.590	6.171.975	688.683	8.729.534	13,10%	2,68%	296	2
BNP PARIBAS - PRUDENCIAL	b1	S3	C	3	SAO PAULO	SP	12/2020	60.881.844	19.733.267	55.742.763	25.904.221	4.619.081	102.079	4.945.297	12,50%	1,71%	7	0

Instituição Financeira Relatórios () Idioma/Language ()	TCB	SR	TD	TC	Cidade	UF	Data	Ativo Total	Carteira de Crédito Classificada	Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo e Resultados de Exercícios Futuros	Captações	Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	Patrimônio de Referência para Comparação com o RWA	Índice de Basileia	Índice de Imobilização	Número de Agências	Número de Postos de Atendimento
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA SANEPAR - CREDSANEPAR	b3S	S5	I	2	CASCAVEL	PR	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	0	0
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS TRABALHADORES PORTUARIOS DA GRANDE VITORIA - CREDESTIVA.	b3S	S5	I	2	VITORIA	ES	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	0	0
COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DAS INDÚSTRIAS DO PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DE OTACÍLIO COSTA, LAGES E CORREA PINTO - PAPELCREDI	b3S	S5	I	2	OTACILIO COSTA	SC	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	0	0
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO AGRESTE CENTRAL ALAGOANO LTDA. - COOPCRAL	b3S	S5	I	2	ARAPIRACA	AL	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	0	0
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SICOOB ECOCREDI	b3S	S5	I	2	TRES COROAS	RS	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	0	0
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO CECREB	b3S	S5	I	2	SAO PAULO	SP	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	0	0
PEFISA S.A. - PRUDENCIAL	n1	S4	I	2	SAO PAULO	SP	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	474.543	18,19%	7,83%	2	0
BBVA BRASIL BI S.A. - PRUDENCIAL	b2	S4	I	3	SAO PAULO	SP	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	2	0
BNS SCM LTDA - PRUDENCIAL	n1	S5	I	2	JACUTINGA	MG	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	2	0
MUTUAL APETRUM CI S/A - PRUDENCIAL	n1	S4	I	2	BELO HORIZONTE	MG	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	3	0
ORLA DTVM S.A. - PRUDENCIAL	n2	S4	I	2	RIO DE JANEIRO	RJ	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	-1.506	-16,93%	-12,42%	2	0
FRENTE CC LTDA. - PRUDENCIAL	n2	S4	I	2	SAO PAULO	SP	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	2	0
CARTOS SCD - PRUDENCIAL	n1	S5	I	2	SAO PAULO	SP	12/2020	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	2	0

TCB - Tipo de Consolidado Bancário
SR - Segmento Resolução nº 4.553/2017
TD - Tipo de Consolidação
TC - Tipo de Controle

1. De acordo com a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, as instituições financeiras devem apurar resultados em 30 de junho e em 31 de dezembro de cada ano, obrigatoriamente, com observância às regras contábeis estabelecidas pelo CMN. Dessa forma, em março e setembro, os dados contábeis referentes às receitas e às despesas correspondem aos saldos acumulados entre janeiro e março e entre julho e setembro, respectivamente. Os demonstrativos de resultado de junho e dezembro registram os valores acumulados entre janeiro e junho e entre julho e dezembro, respectivamente.
2. Os dados constantes deste relatório são fornecidos pelas próprias instituições, podendo apresentar diferenças em relação aos dados divulgados na imprensa em atendimento à legislação societária pelas instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade anônima.
3. NI: Não informado pela instituição até a publicação do relatório.
4. Na data-base de dezembro, serão republicados os dados contábeis, de capital e de crédito dos últimos quatro trimestres, com as informações mais recentes recebidas das instituições. Dessa forma, os dados poderão ser alterados no caso de reapresentação de documentos.
5. O recurso de "Composição de Colunas" e "Composição de Colunas em PDF" permite consultar as rubricas contábeis de cada coluna do relatório.
6. As informações resumidas de Capital estão disponíveis no relatório Resumo para as instituições selecionadas do tipo Conglomerados Financeiros e Instituições Independentes de dezembro/2000 até dezembro/2014 e para as instituições selecionadas do tipo Conglomerado Prudencial e Instituições Independentes a partir de março/2015.
7. Entre setembro/2017 e março/2018, o cálculo do número de agências inclui as sedes. A partir de junho/2018, o número de agências inclui as sedes, exceto para cooperativas.
(*) Limites calculados no relatório "Informações de Capital" por instituição financeira caracterizada como subsidiária em conglomerado liderado por instituição de pagamento

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 696
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 697
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Balancetes Diários e Balanços	01/01/2020 a 30/06/2020
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO BALANCETES DI?RIOS E BALAN?OS (SEM AUXILIAR)	149
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
BB.33.95.34.26.41.16.92.53.04.8B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9	

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	577739481658983968	28/11/2018 a 28/11/2021	Não
PROCURADOR	04784827806	JOSE RENATO TUNES:04784827806	116027827469345158 379979313292557532 352	22/11/2019 a 21/11/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
BB.33.95.34.26.41.16.92.53.04.8B.34.D
D.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 15/06/2021 às 19:09:18
8B.DC.8E.6D.19.3F.F5.2A
1F.40.DF.65.E3.23.F0.68

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Balancetes Diários e Balanços	01/07/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO BALANCETES DI?RIOS E BALAN?OS (SEM AUXILIAR)	150
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
PROCURADOR	04784827806	JOSE RENATO TUNES:04784827806	116027827469345158 379979313292557532 382	22/11/2019 a 21/11/2022	Sim
CONTADOR	14317082837	ARNALDO ALVES DOS SANTOS:14317082837	577739481658983968	28/11/2018 a 28/11/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:
44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.
C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 16/06/2021 às 10:10:01
1F.DA.79.13.E8.51.57.05
54.38.F0.CC.92.EB.F5.97

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.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 937
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 938
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 149
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL DO ATIVO		R$ 1.110.078.241.087,58	R$ 1.320.719.893.165,05
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 961.786.045.869,03	R$ 1.165.040.778.299,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 9.828.976.208,15	R$ 19.357.468.609,72
APLICA?OES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		R$ 288.443.561.788,70	R$ 409.165.991.478,53
APLICA?OES NO MERCADO ABERTO		R$ 201.270.692.315,66	R$ 311.409.825.218,05
Posi?o Bancada		R$ 10.319.972.907,27	R$ 48.457.119.824,76
Carteira sem Livre Movimenta?o		R$ 80.117.286,02	R$ 22.803.339.338,73
Carteira de Livre Movimenta?o		R$ 10.239.855.621,25	R$ 25.653.780.486,03
Posi?o Especifica		R$ 10.239.855.621,25	R$ 25.653.780.486,03
Posi?o Financiada		R$ 197.550.969.380,03	R$ 232.727.525.429,58
Carteira sem Livre Movimenta?o		R$ 158.521.851.845,81	R$ 229.725.107.840,33
Carteira de Livre Movimenta?o		R$ 9.039.117.734,22	R$ 3.002.417.883,25
Posi?o Especifica		R$ 9.039.117.734,22	R$ 3.002.417.883,25
Posi?o Vendida		R$ 23.393.750.028,36	R$ 30.225.179.963,71
Carteira de Livre Movimenta?o		R$ 23.393.750.028,36	R$ 30.225.179.963,71
Posi?o Gen?rica		R$ 23.393.750.028,36	R$ 30.225.179.963,71
APLICA?OES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS		R$ 87.173.093.980,85	R$ 97.756.198.331,78
(-) (PROVISOES PARA PERDAS)		R$ (224.507,82)	R$ (32.071,00)
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R$ 215.110.498.626,75	R$ 265.930.516.893,44
CARTEIRA PROPRIA		R$ 97.101.400.625,11	R$ 154.467.384.625,00
VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA		R$ 76.455.016.680,65	R$ 83.110.563.453,78
VINCULADOS A PRESTA?AO DE GARANTIAS		R$ 9.913.055.540,69	R$ 6.865.675.300,67
TITULOS OBJETO DE OPERA?OES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTA?AO		R$ 7.654.515.290,67	R$ 7.514.314.238,09
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL		R$ 4.006.978.315,06	R$ 6.828.441.777,34
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R$ 19.902.035.158,55	R$ 57.144.457.497,00
RELA?OES INTERFINANCEIRAS		R$ 109.005.118.392,63	R$ 109.382.023.633,25
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		R$ 17.355.078.570,58	R$ 18.812.648.768,05
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL		R$ 91.247.743.554,74	R$ 89.740.740.204,14
SFH-SISTEMA FINANCEIRO DA HABITA?AO		R$ 4.035.966,00	R$ 4.561.178,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.95.34.26.41.18.92.53.04.BB.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 1 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 149
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FCVS		R$ 4.605.505,63	R$ 4.561.178,50
Outros		R$ 130.400,26	R$ 0,14
CORRESPONDENTES		R$ 40.160.042,38	R$ 22.367.864,98
REPASSES INTERFINANCEIROS		R$ 358.874.256,84	R$ 1.687.817,44
RELA?OES INTERDEPENDENCIAS		R$ 93.403,06	R$ 92.325,96
TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS		R$ 93.403,06	R$ 92.325,96
OPERA?OES DE CR?DITO		R$ 212.902.447.200,79	R$ 239.439.170.595,32
SETOR PRIVADO		R$ 232.471.119.120,30	R$ 262.875.729.997,91
(-) (PROVISAO PARA CR?DITOS DE LIQUIDA?AO DUVIDOSA)		R$ (19.568.670.647,51)	R$ (23.436.559.402,59)
(-) (PDD ESPEC?FICA)		R$ (8.653.074.424,77)	R$ (8.676.399.655,34)
(-) (PDD GEN?RICA)		R$ (5.679.232.255,26)	R$ (6.618.454.293,58)
(-) (PDD ADICIONAL)		R$ (7.137.364.167,48)	R$ (10.141.705.453,00)
OPERA?OES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R$ 30.736,59	R$ 40.370,36
ARRENDAMENTOS A RECEBER E VALOR RESIDUAL GARANTIDO		R$ 20.209.892,24	R$ 1.332.567,89
(-) (RENDAS A APROPRIAR E VALOR RESIDUAL A BALANCEAR)		R$ (20.137.709,88)	R$ (1.268.901,43)
(-) (PROVISAO PARA CR?DITOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE LIQUIDA?AO DUVIDOSA)		R$ (33.355,77)	R$ (3.247,04)
(-) (PDD ESPEC?FICA)		R$ (33.305,41)	R$ (3.247,04)
(-) (PDD GEN?RICA)		R$ (50,36)	R$ (0,00)
OUTROS CR?DITOS		R$ 124.828.695.141,49	R$ 141.099.872.464,35
Creditos Tributarios		R$ 32.020.468.102,68	R$ 40.827.695.009,34
PIR Ativa		R$ 18.608.413.697,11	R$ 29.017.526.787,37
CS Ativa		R$ 13.212.054.405,77	R$ 20.810.168.841,97
CR?DITOS POR AVAIS E FIAN?AS HONRADOS		R$ 205.741.210,03	R$ 338.007.044,35
CARTEIRA DE CAMBIO		R$ 69.472.847.408,95	R$ 68.772.958.944,10
Carteira de Cambio		R$ 10.362.641.518,01	R$ 18.653.368.543,12
Arbitragem		R$ 59.110.205.892,94	R$ 50.119.590.400,98
RENDAS A RECEBER		R$ 2.203.259.883,47	R$ 1.985.812.803,06
Comissoes por Coobriga?oes a Receber		R$ 198.395.499,93	R$ 220.178.870,04
Dividendos e Bonifica?oes em Dinheiro a Receber		R$ 270.120.769,03	R$ 229.842.052,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.95.34.26.41.18.92.53.04.BB.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 2 de 9

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 698
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 699
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 149
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Serv?os Prestados a Receber		R$ 1.734.111.609,94	R$ 1.535.426.331,24
Com?rcio Administra?ao de Carteira		R$ 656.968.508,30	R$ 367.643.532,58
Opera?oes com Seguradoras		R$ 64,46	R$ 63,79
Tarifas - Opera?oes Adms. e Depositante/Ag?ncia/Outros etc		R$ 908.931.835,23	R$ 868.731.571,90
Tarifas - Empresas de Cartoes		R$ 6.939.791,53	R$ 5.697.530,55
Tarifas - Cobran?a		R$ 37.195.421,82	R$ 37.851.111,20
Tarifas - Arrecada?ao INSS/Tributos Federais		R$ 33.037.508,74	R$ 33.504.532,47
(-) (-) Provisao Perdas Tarifas a Receber		R$ (13.727.057,90)	R$ (5.772.150,23)
Outros Serv?os Prestados a Receber		R$ 205.365.537,76	R$ 166.672.139,00
Outras Rendas a Receber		R$ 631.510,57	R$ 568.349,79
NEGOCIA?AO E INTERMEDIA?AO DE VALORES		R$ 177.709.414,55	R$ 37.917.394,17
OPERA??ES COM CARACTERISTICA DE CONCESS?O DE CR?DITO		R$ 510.052.325,42	R$ 322.419.149,69
DIVERSOS		R$ 20.532.560.963,03	R$ 20.155.642.017,38
Cont?bil?ao Social a Compensar		R$ 62.431.194,19	R$ 59.654.504,39
Impostos e Cont?bil?oes a Compensar		R$ 4.844.654.132,33	R$ 4.240.084.651,15
Imposto de Renda a Compensar		R$ 4.844.654.132,33	R$ 4.240.084.651,15
Opera?oes com Caracter?stica de Concessao de Cr?dito		R$ 179.671.847,81	R$ 201.329.481,66
T?tulos e Cr?ditos a Receber		R$ 78.951.178,50	R$ 84.034.399,14
Devedores por Compra de Valores e Bens e Outros		R$ 100.920.469,31	R$ 137.295.082,52
Dep?sitos em Garantia Prov. Passivos Contingentes		R$ 7.036.654.708,43	R$ 7.139.268.480,90
Recursos Fiscais e Previdenci?rios		R$ 3.854.141.321,01	R$ 3.958.936.392,76
Recursos Trabalhistas		R$ 2.082.096.678,16	R$ 2.083.112.454,64
Recursos de A??es C?veis		R$ 1.120.414.711,29	R$ 1.117.219.643,31
Dep?sitos em Garantia de Obriga??es Legais - Fiscais e Previdenci?rias		R$ 2.764.472.089,35	R$ 1.975.659.749,40
Vlrs a Rec de Reembolso de Passivos Contingentes		R$ 783.020.103,72	R$ 780.982.347,42
Devedores Diversos no Pa?s		R$ 52.200.958,55	R$ 157.606.602,84
Devedores Diversos no Pa?s		R$ 1.200.361.321,31	R$ 1.017.485.231,20
Liquida??es em Processamento		R$ 1.107.654.180,94	R$ 642.875.327,94
Outros		R$ 92.707.190,37	R$ 174.509.903,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.95.34.26.41.16.92.53.04.8B.34.DD.EE.EA.A9.8E.E0.E4.A9-6, 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: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 149
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Devedores Diversos no Exterior		R$ 702.640,00	R$ 366.730,00
(-) Op?so por Incentivos Fiscais		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Op?so por Incentivos Fiscais		R$ 82.787.484,63	R$ 82.787.484,63
(-) (-) Provisao para Desvaloriza?ao		R$ (82.787.484,63)	R$ (82.787.484,63)
Pagamentos a Ressarcir		R$ 9.120.747,84	R$ 33.568.891,14
Adiantamento por Conta Previd?ncia Social		R$ 2.657.685,70	R$ 7.151.250,62
Outros Pagamentos		R$ 6.463.062,14	R$ 26.417.640,52
Adiantamento a Antecipa?oes Salariais		R$ 50.526.840,78	R$ 419.487.500,16
Valores a Receber de Sociedades Ligadas		R$ 62.121.040,27	R$ 61.818.345,91
Outros		R$ 62.121.040,27	R$ 61.818.345,91
Outros		R$ 2.774.529.205,78	R$ 3.359.443.110,56
Fundo de Pensao a Se?da		R$ 711.754.871,66	R$ 695.868.190,69
(-) (PROVISAO PARA OUTROS CR?DITOS DE LIQUIDA?AO DUVIDOSA)		R$ (293.820.902,64)	R$ (340.578.277,76)
(-) (PDD ESPEC?FICA)		R$ (214.100.395,45)	R$ (174.544.728,50)
(-) (PDD GEN?RICA)		R$ (79.720.597,19)	R$ (166.033.549,26)
OUTROS VALORES E BENS		R$ 1.663.414.291,67	R$ 1.665.301.696,84
(-) INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OUTROS VALORES E BENS		R$ 718.602.917,37	R$ 636.109.110,98
(-) (PROVISOES PARA DESVALORIZA?OES)		R$ (392.368.183,85)	R$ (401.640.618,84)
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 1.337.187.558,16	R$ 1.429.833.205,70
COMISSOES		R$ 179.220.382,46	R$ 190.664.508,44
VINCULADOS A OPERA??ES DE CR?DITOS		R$ 1.683.741,87	R$ 1.685.223,85
OUTRAS		R$ 178.644.640,59	R$ 178.999.284,59
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ 459.711.184,82	R$ 329.398.379,86
OUTRAS		R$ 699.247.900,87	R$ 918.750.318,40
PERMANENTE		R$ 148.268.195.787,75	R$ 135.678.914.668,85
INVESTIMENTOS		R$ 136.483.620.432,35	R$ 125.402.435.736,82
DEPENDENCIAS NO EXTERIOR		R$ 32.418.168.737,32	R$ 19.962.651.869,03
PARTICIPA?OES EM COLIGADAS E CONTROLADAS :		R$ 105.914.504.008,00	R$ 105.269.648.607,77
NO PAIS		R$ 89.247.602.374,06	R$ 91.239.496.962,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.95.34.26.41.16.92.53.04.8B.34.DD.EE.EA.A9.8E.E0.E4.A9-6, 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: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 149

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NO EXTERIOR		R$ 16.600.811.693,94	R$ 14.049.149.844,78
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 226.395.883,48	R$ 226.695.700,71
(-) (PROVISAO PARA PERDAS)		R$ (75.449.196,45)	R$ (75.458.449,89)
IMOBILIZADO DE USO		R$ 4.440.685.478,15	R$ 4.545.388.446,20
IMOVEIS DE USO		R$ 3.353.163.280,25	R$ 3.384.037.169,55
TERRENOS		R$ 552.824.267,10	R$ 641.550.471,21
EDIFICA?OES USO		R$ 2.802.690.013,15	R$ 2.842.486.718,34
OUTRAS IMOBILIZA?OES DE USO		R$ 9.827.058.134,16	R$ 10.960.258.760,60
BENFEITORIA IMOVEIS TERCEIROS		R$ 2.051.617.226,65	R$ 2.053.217.443,71
MOVEIS E INSTALA?OES		R$ 2.774.071.169,14	R$ 2.542.398.411,93
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ 3.545.150.874,67	R$ 6.059.023.887,09
OUTROS(COMUNIC. SEG. TRANSP.)		R$ 1.258.640.863,52	R$ 1.325.019.045,25
(-) (DEPRECIA?OES ACUMULADAS)		R$ (8.642.165.838,26)	R$ (9.818.907.532,23)
(-) DEPRECIA?AO DE EDIFICA?OES		R$ (2.651.694.867,11)	R$ (1.344.355.118,21)
(-) DEPRECIA?AO DE MOVEIS E INSTALA?OES		R$ (1.630.282.741,60)	R$ (1.740.821.322,16)
(-) DEPRECIA?AO DE SISTEMAS DE PROC. DADOS		R$ (3.325.174.102,83)	R$ (4.412.698.539,96)
(-) DEPRECIA?AO DE BENFEITORIA IMOV.TERC.		R$ (0,00)	R$ (1.319.199.705,04)
(-) DEPRECIA?AO OUTROS(COMUN.SEG.TRANS)		R$ (935.014.226,44)	R$ (1.001.835.648,84)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO		R$ 517.640,59	R$ 133.498,69
BENS ARRENDADOS		R$ 470.362,63	R$ 84.630,00
(DEPRECIA?OES ACUMULADAS)		R$ 47.477,96	R$ 48.868,69
INTANGIVEL		R$ 5.361.371.968,68	R$ 6.730.957.205,37
DIREITOS POR AQUISI??O FOLHAS DE PAGAMENTO		R$ 1.849.952.020,57	R$ 2.078.861.846,28
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS		R$ 9.720.931.066,84	R$ 9.708.569.502,18
Associa??es p/ Prom. e Oferta de Prod. e Serv. Financ.		R$ 1.282.160.789,83	R$ 463.648.480,68
Software		R$ 6.172.427.930,28	R$ 6.651.314.553,48
Outros		R$ 292.342.366,75	R$ 293.407.468,04
(-) (AMORTIZA??O ACUMULADA)		R$ (5.215.511.118,75)	R$ (6.056.492.845,09)
(-) Direitos p/ Aquisi?o Folhas de Pagamento		R$ (1.775.234.358,10)	R$ (836.817.273,66)
(-) Associa??es p/ Prom. e Oferta de Prod.		R$ (51.606.299,36)	R$ (102.414.752,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.95.34.26.41.18.92.53.04.6B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9-6, 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: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 149

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
e Serv. Financ.			
(-) Software		R$ (4.227.016.956,62)	R$ (4.831.302.123,55)
(-) Outros		R$ (160.753.494,67)	R$ (198.158.705,13)
TOTAL DO PASSIVO		R$ 1.110.075.241.867,58	R$ 1.320.719.693.185,05
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.022.170.429.291,32	R$ 1.220.382.334.143,04
DEPOSITOS		R$ 372.350.633.105,26	R$ 512.611.359.271,33
DEPOSITOS A VISTA		R$ 25.663.634.215,94	R$ 25.668.907.133,83
DEPOSITOS DE POUPANTA		R$ 132.281.956.746,40	R$ 145.224.347.867,84
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS		R$ 16.104.703.890,76	R$ 16.182.800.871,15
DEPOSITOS A PRAZO		R$ 198.320.238.240,16	R$ 325.205.327.398,51
CAPTA?OES NO MERCADO ABERTO		R$ 275.679.815.163,50	R$ 308.709.292.717,10
CARTEIRA PROPRIA		R$ 78.262.009.102,73	R$ 33.730.120.408,17
T?tulos P?blicos		R$ 51.950.569.992,85	R$ 15.119.327,28
T?tulos Privados		R$ 24.311.419.109,88	R$ 33.715.001.080,89
CARTEIRA DE TERCEIROS		R$ 166.859.018.959,72	R$ 230.878.197.439,91
CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO		R$ 32.557.787.401,05	R$ 42.100.974.869,02
Posi?o Espec?fica		R$ 32.557.787.401,05	R$ 42.100.974.869,02
RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS		R$ 142.656.184.325,00	R$ 139.362.362.581,34
RECURSOS DE LETRAS IMOBILIARIAS, HIPOTEC?RIAS, DE CR?DITO E SIMILARES		R$ 98.592.656.532,80	R$ 79.916.647.281,93
OBRIGA?OES COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS NO EXTERIOR		R$ 42.968.849.801,50	R$ 58.433.113.541,57
CAPTA?O POR CERTIFICADOS DE OPERA??ES ESTRUTURADAS		R$ 1.096.678.290,70	R$ 1.012.701.757,04
RELA?OES INTERFINANCEIRAS		R$ 1.201.441.238,92	R$ 8.340.631.871,12
RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR		R$ 425.191.556,14	R$ 3.360.741.989,65
CORRESPONDENTES		R$ 776.249.682,78	R$ 1.942.750.201,57
RELA?OES INTERDEPENDENCIAS		R$ 5.394.942.566,69	R$ 6.033.754.114,29
RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS		R$ 5.279.693.673,78	R$ 7.760.005.111,14
TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS		R$ 115.248.892,10	R$ 283.749.003,15
OBRIGA?OES POR EMPR?STIMOS		R$ 82.430.473.377,45	R$ 83.805.702.035,26
EMPR?STIMOS NO PAIS - INSTITUI?OES OFICIAIS		R$ 0,00	R$ 427.487.229,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.95.34.26.41.18.92.53.04.6B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 699 Folha nº Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 700 Folha nº Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 149

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPR?STIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUI?OES		R$ 1.663.715,56	R$ 1.663.715,56
EMPR?STIMOS NO EXTERIOR		R$ 62.428.609.661,67	R$ 63.376.671.990,60
OBRIGA?OES POR REPASSES DO PAIS - INSTITUI?OES OFICIAIS		R$ 11.502.327.094,44	R$ 11.578.836.291,06
BNDES		R$ 4.667.047.659,26	R$ 5.084.805.983,61
CEF		R$ 457.264.333,67	R$ 480.821.532,50
FINAME		R$ 6.665.667.642,61	R$ 4.790.640.209,66
OUTRAS INSTITUI?OES		R$ 362.406.459,00	R$ 240.478.565,11
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R$ 17.646.130.413,66	R$ 45.772.624.177,71
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R$ 17.646.130.413,66	R$ 45.772.624.177,71
PROVISOES T?CNICAS DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZA?AO		R$ 846.477,80	R$ 846.477,80
PROVISOES T?CNICAS DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZA?AO		R$ 846.477,80	R$ 846.477,80
DE SEGUROS		R$ 846.477,80	R$ 846.477,80
Provisoes IBNR		R$ 846.477,80	R$ 846.477,80
OUTRAS OBRIGA?OES		R$ 113.304.734.629,21	R$ 107.180.793.705,89
Provisao para Imposto de Renda e Contribui?o social Diferido		R$ 3.814.691.100,63	R$ 2.169.147.208,99
COBRAN?A E ARRECADA?AO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS		R$ 193.785.628,31	R$ 6.365.902.918,63
CARTEIRA DE CAMBIO		R$ 65.437.230.037,39	R$ 62.176.613.627,44
Carteira de C(mbio		R$ 6.008.000.448,65	R$ 11.618.832.740,70
Arbitragem		R$ 59.369.229.588,84	R$ 50.559.780.786,74
SOCIAIS E ESTATUTARIAS		R$ 6.443.496.696,96	R$ 2.246.066.209,55
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		R$ 5.744.363.765,42	R$ 3.829.218.889,16
Impostos e Contribui?oes sobre Lucros a Pagar		R$ 1.467.625.162,34	R$ 1.041.535.650,91
Impostos e contribui?oes a Recolher		R$ 1.410.259.993,66	R$ 630.878.935,63
Impostos e Contribui?oes sobre Servi?os de Terceiros		R$ 61.568.623,00	R$ 63.103.912,23
Impostos e Contribui?oes sobre Sal?rios		R$ 436.280.152,02	R$ 346.633.745,84
Outros		R$ 921.441.216,44	R$ 221.139.277,76
Obriga?7es Legais - Fiscais e Previdenci?rias		R$ 2.857.448.009,63	R$ 2.158.803.302,42
NEGOCIA?AO E INTERMEDIA?AO DE VALORES		R$ 1.112.261.805,30	R$ 511.484.783,63
SECURITIZA??O DE ORDENS DE		R$ 807.909,65	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.95.34.26.41.16.92.53.04.8B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 7 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 149

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAGAMENTO NO EXTERIOR			
CREDORES POR ANTECIPA?AO DE VALORES RESIDUAIS		R$ 609.424,99	R$ 250.832,80
DIVIDAS SUBORDINADAS		R$ 6.089.437.729,44	R$ 6.216.808.169,42
OPERA??ES COM CART?ES DE CR?DITO		R$ 47.572.330,32	R$ 15.557.617,80
Opera??es com Cartо de Cr?dito		R$ 47.572.330,32	R$ 15.557.617,80
Outras Obriga??es		R$ 47.572.330,32	R$ 15.557.617,80
DIVERSAS		R$ 25.420.449.090,78	R$ 25.637.748.748,71
Provisoes para Passivos Contingentes		R$ 14.038.078.691,05	R$ 13.920.550.782,41
Passivos Trabelhistas		R$ 7.945.645.999,83	R$ 7.920.366.611,36
A?oes C?veis		R$ 2.780.670.078,21	R$ 2.667.011.438,50
Fiscais e Previdenci?rios		R$ 2.367.660.931,13	R$ 2.414.422.859,73
Outros		R$ 917.099.905,68	R$ 918.756.972,82
Provisao para Garantias Financeiras Prestadas		R$ 1.040.194.432,39	R$ 861.807.059,87
Obriga?oes por Aquisi?ao de Bens e Direitos		R$ 31.815.486,80	R$ 34.732.030,69
Credores Diversos no Pa?s		R$ 127.532.198,91	R$ 150.976.193,45
Credores Diversos no Pa?s		R$ 1.331.100.701,69	R$ 2.094.118.283,23
Liquida??es em Processamento		R$ 772.722.038,11	R$ 1.430.543.913,05
Outros		R$ 550.378.753,57	R$ 663.574.350,17
Obriga??es Leasing Financeiro		R$ 0,00	R$ 0,00
Provisao de Pessoal		R$ 1.524.119.803,70	R$ 1.706.986.087,53
Provisao para Pagamentos Diversos		R$ 655.230.335,13	R$ 664.343.662,36
Obriga?oes por Conv?nios Oficiais e Prest. de Serv?oes de Pagamento		R$ 1.106.860.929,19	R$ 1.259.163.613,19
Provisao para Reestrutura?ao		R$ 63.651.631,63	R$ 63.651.631,63
Provisao para Cobertura de D?ficit Atuarial		R$ 1.465.709.172,11	R$ 1.491.992.778,49
Valores a Pagar a Sociedades Ligadas		R$ 38.475.380,31	R$ 59.462.992,57
Credores por Recursos a Liberar		R$ 1.451.160.179,59	R$ 1.598.055.690,02
Outras		R$ 2.524.696.771,30	R$ 1.639.895.933,47
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ 410.593.933,25	R$ 361.319.701,04
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ 410.593.933,25	R$ 361.319.701,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 87.494.218.443,01	R$ 99.956.039.341,87
CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS		R$ 61.925.425.743,00	R$ 71.925.425.749,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.95.34.26.41.16.92.53.04.8B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 8 de 9

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Fls. nº 100 Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Fls. nº 101 Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 149

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 710.680.430,88	R$ 732.587.071,66
RESERVAS DE REAVALIA?AO		R$ 5.846.937,69	R$ 4.995.665,34
RESERVAS DE LUCROS		R$ 26.233.353.241,88	R$ 28.607.447.671,18
(-) AJUSTES DE AVALIA??O PATRIMONIAL		R$ (1.380.609.910,59)	R$ (1.314.417.035,77)
Ajuste de T?tulos Dispon?veis para Venda		R$ 778.881.957,03	R$ (1.119.912.748,36)
(-) Ganhos e Perdas - Hedge		R$ (1.456.356.233,85)	R$ (2.719.914.531,57)
(-) Hedge de Fluxo de Caixa		R$ (1.435.999.444,99)	R$ (1.134.787.427,30)
(-) Hedge de Investimento no Exterior		R$ (22.356.788,99)	R$ (1.585.127.104,27)
(-) Remensura?o em Obriga??es de Benef?cios P?s Emprego		R$ (1.342.470.318,22)	R$ (1.315.421.307,23)
Ajuste de Convers?o de Investimentos No Exterior		R$ 643.303.884,55	R$ 3.840.831.549,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.33.95.34.26.41.16.92.53.04.8B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 150

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL DO ATIVO		R$ 1.320.719.893.186,05	R$ 1.320.542.262.660,27
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.165.040.779.299,07	R$ 1.100.632.156.170,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 19.357.430.638,72	R$ 11.235.056.752,65
APLICA?OES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		R$ 409.166.023.549,83	R$ 345.000.590.298,64
APLICA?OES NO MERCADO ABERTO		R$ 311.409.825.218,05	R$ 234.758.008.753,36
Posi?o Bancada		R$ 48.457.119.624,78	R$ 30.155.302.703,32
Carteira sem Livre Movimenta?o		R$ 22.803.339.338,73	R$ 15.889.405.783,63
Carteira de Livre Movimenta?o		R$ 25.653.780.486,03	R$ 20.265.896.919,69
Posi?o Espec?fica		R$ 25.653.780.486,03	R$ 20.265.896.919,69
Posi?o Financiada		R$ 232.727.525.429,68	R$ 172.429.358.290,45
Carteira sem Livre Movimenta?o		R$ 229.725.107.846,53	R$ 147.769.800.394,02
Carteira de Livre Movimenta?o		R$ 3.002.417.583,25	R$ 24.659.557.901,84
Posi?o Espec?fica		R$ 3.002.417.583,25	R$ 24.659.557.901,84
Posi?o Vendida		R$ 30.225.179.983,71	R$ 26.171.347.753,60
Carteira de Livre Movimenta?o		R$ 30.225.179.983,71	R$ 26.171.347.753,60
Posi?o Gen?rica		R$ 30.225.179.983,71	R$ 26.171.347.753,60
APLICA?OES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS		R$ 67.756.199.331,76	R$ 110.313.567.545,15
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R$ 265.930.816.893,44	R$ 320.748.457.158,26
CARTEIRA PROPRIA		R$ 154.487.364.625,96	R$ 201.593.000.662,66
VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA		R$ 33.110.563.453,76	R$ 59.816.585.623,42
VINCULADOS A PRESTA?AO DE GARANTIAS		R$ 6.865.873.300,87	R$ 12.701.319.965,17
TITULOS OBJETO DE OPERA?OES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTA?AO		R$ 7.514.314.238,09	R$ 9.532.220.573,07
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL		R$ 6.826.441.777,34	R$ 6.018.678.592,37
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R$ 57.144.457.497,60	R$ 39.083.763.530,79
RELA?OES INTERFINANCEIRAS		R$ 106.382.023.633,25	R$ 102.270.517.398,22
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		R$ 18.612.648.768,05	R$ 12.167.114.378,77
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL		R$ 89.740.740.204,14	R$ 90.054.317.491,61
SFH-SISTEMA FINANCEIRO DA HABITA?AO		R$ 4.581.178,64	R$ 12.624.387,66
FCVS		R$ 4.581.178,60	R$ 2.355.562,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.8E.BF.C7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 701 Folha nº Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 702 Folha nº Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 150

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outros		R$ 0,14	R$ 10.268.805,58
CORRESPONDENTES		R$ 22.367.864,96	R$ 10.461.148,18
REPASSES INTERFINANCEIROS		R$ 1.087.617,44	R$ (0,00)
RELA?OES INTERDEPENDENCIAS		R$ 92.325,96	R$ 68.509,89
TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS		R$ 92.325,96	R$ 68.509,89
OPERA?OES DE CR?DITO		R$ 239.439.170.595,32	R$ 263.677.120.056,59
SETOR PRIVADO		R$ 262.675.729.997,91	R$ 305.655.512.498,73
(-) (PROVISAO PARA CR?DITOS DE LIQUIDA?AO DUVIDOSA)		R$ (23.436.559.402,59)	R$ (21.978.392.442,14)
(-) (PDD ESPEC?FICA)		R$ (13.294.653.948,80)	R$ (12.154.341.426,22)
(-) (PDD ADICIONAL)		R$ (10.141.705.453,80)	R$ (9.824.051.015,92)
OPERA?OES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R$ 40.379,36	R$ 43.256,71
ARRENDAMENTOS A RECEBER E VALOR RESIDUAL GARANTIDO		R$ 1.332.587,85	R$ 3.361.307,55
(-) (RENDAS A APROPRIAR E VALOR RESIDUAL A BALANCEAR)		R$ (1.288.961,45)	R$ (3.318.050,84)
(-) (PROVISAO PARA CR?DITOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE LIQUIDA?AO DUVIDOSA)		R$ (3.247,04)	R$ (0,00)
(-) (PDD ESPEC?FICA)		R$ (3.247,04)	R$ (0,00)
OUTROS CR?DITOS		R$ 141.009.072.484,35	R$ 129.767.186.839,52
Cr?ditos Tribut?rios		R$ 49.827.695.809,34	R$ 49.225.105.915,83
FIR Ativa		R$ 29.017.529.767,37	R$ 30.634.673.100,53
CS Ativa		R$ 20.810.166.041,97	R$ 14.590.322.815,30
CR?DITOS POR AVAIS E FIAN?AS HONRADOS		R$ 333.007.044,35	R$ 589.744.939,87
CARTEIRA DE CAMBIO		R$ 88.772.058.944,10	R$ 80.449.202.927,97
Carteira de Cambio		R$ 18.653.368.843,12	R$ 16.434.622.290,42
Arbitragem		R$ 50.119.590.400,08	R$ 44.014.580.637,55
RENDAS A RECEBER		R$ 1.985.612.603,08	R$ 1.862.831.820,88
Comissoes por Coobriga?oes a Receber		R$ 220.178.870,04	R$ 174.719.782,39
Dividendos e Bonifica?oes em Dinheiro a Receber		R$ 220.042.052,01	R$ 239.065.173,00
Servi?os Prestados a Receber		R$ 1.535.429.331,24	R$ 1.447.360.429,74
Comiss?rio Administra?ao de Carteira		R$ 387.643.632,56	R$ 378.723.958,73
Opera?oes com Seguradoras		R$ 63,79	R$ 149,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F6.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 150

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Tarifas - Opera?oes Ativas, a Depositantes/Mandante/Outros cto		R$ 868.731.571,90	R$ 839.195.582,33
Tarifas - Empresas de Cartoes		R$ 6.697.530,55	R$ 6.912.009,22
Tarifas - Cobran?a		R$ 37.851.111,20	R$ 44.026.936,84
Tarifas - Arrecada?ao INSS/Tributos Federais		R$ 33.604.632,47	R$ 33.926.723,70
(-) (-) Provisao Perdas Tarifas a Receber		R$ (8.772.150,23)	R$ (8.607.038,87)
Outros Servi?os Prestados a Receber		R$ 186.072.139,00	R$ 154.100.406,00
Outras Rendas a Receber		R$ 565.349,79	R$ 1.786.235,55
NEGOCIA?AO E INTERMEDIA?AO DE VALORES		R$ 37.617.394,17	R$ 19.405.464,93
OPERA??ES COM CARACTERISTICA DE CONCESS?O DE CR?DITO		R$ 322.419.149,69	R$ 211.999.157,39
DIVERSOS		R$ 20.155.642.017,36	R$ 18.040.239.894,19
Contribui?ao Social a Compensar		R$ 59.654.604,36	R$ 65.048.314,57
Impostos e Contribui?oes a Compensar		R$ 4.240.064.851,15	R$ 3.909.674.768,51
Imposto de Renda a Compensar		R$ 4.240.064.851,15	R$ 3.909.674.768,51
Opera?oes com Caracter?stica de Concessao de Cr?dito		R$ 201.329.461,66	R$ 250.789.957,58
T?tulos e Cr?ditos a Receber		R$ 84.034.300,14	R$ 94.992.623,25
Devedores por Compra de Valores a Bens e Outros		R$ 137.295.082,52	R$ 155.797.434,40
Dep?sitos em Garantia Prov. Passivos Contingentes		R$ 7.139.208.460,90	R$ 7.112.927.841,67
Recursos Fiscais e Previdenci?rios		R$ 3.958.936.362,75	R$ 4.148.943.734,91
Recursos Trabalhistas		R$ 2.063.112.454,04	R$ 1.878.487.216,66
Recursos de A??es C?veis		R$ 1.117.219.043,31	R$ 1.087.510.809,86
Dep?sitos em Garantia de Obriga??es Legais - Fiscais e Previdenci?rias		R$ 1.875.650.749,40	R$ 1.815.463.725,49
Vlrs a Rec de Reembolso de Passivos Contingentes		R$ 788.982.347,42	R$ 767.858.292,26
Devedores Diversos no Pa?s		R$ 157.562.214,76	R$ 24.905.969,38
Devedores Diversos no Pa?s		R$ 1.017.495.231,20	R$ 952.465.321,47
Liquida??es em Processamento		R$ 842.975.327,94	R$ 895.812.542,51
Outros		R$ 174.509.903,26	R$ 250.852.778,96
Devedores Diversos no Exterior		R$ 386.730,00	R$ 600.700,00
(-) Op?ao por Incentivos Fiscais		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Op?ao por Incentivos Fiscais		R$ 82.787.464,63	R$ 82.787.464,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F6.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 702 Folha nº Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 703 Folha nº Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 150

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Provisao para Desvalorizaï?ao		R$ (82.787.484,63)	R$ (82.787.484,63)
Pagamentos a Research		R$ 33.568.891,14	R$ 28.684.595,15
Adiantamento por Conta Previdï?ncia Social		R$ 7.151.250,82	R$ 20.882.907,03
Outros Pagamentos		R$ 26.415.640,32	R$ 8.201.688,12
Adiantamento a Antecipaï?oes Salariais		R$ 416.487.500,16	R$ 61.850.414,12
Valores a Receber de Sociedades Ligadas		R$ 61.662.733,99	R$ 70.018.427,21
Outros		R$ 61.662.733,99	R$ 70.018.427,21
Outros		R$ 3.389.443.110,98	R$ 2.401.033.269,27
Fundo de Pensao e Saï?de		R$ 695.888.190,68	R$ 578.642.257,39
(-) (PROVISAO PARA OUTROS CRï?DITOS DE LIQUIDAï?AO DUVIDOSA)		R$ (340.578.277,70)	R$ (621.533.105,10)
(-) (PDD ESPECï?FICA)		R$ (174.544.728,56)	R$ (621.533.105,10)	
(-) (PDD GENï?RICA)		R$ (166.033.549,20)	R$ (0,00)
OUTROS VALORES E BENS		R$ 1.695.301.696,84	R$ 1.743.291.895,82
(-) INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OUTROS VALORES E BENS		R$ 638.109.110,98	R$ 610.044.218,29
(-) (PROVISOES PARA DESVALORIZAï?OES)		R$ (401.840.618,64)	R$ (375.167.355,16)
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 1.428.833.208,70	R$ 1.608.415.032,68
COMISSOES		R$ 160.664.506,44	R$ 206.425.225,95
VINCULADOS A OPERAï?ES DE CRï?DITOS		R$ 1.885.223,85	R$ 1.127.576,76
OUTRAS		R$ 178.909.284,59	R$ 205.297.649,19
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ 329.396.379,85	R$ 500.043.226,13
OUTRAS		R$ 918.750.318,40	R$ 901.946.578,61
PERMANENTE		R$ 139.678.914.666,88	R$ 130.010.104.710,15
INVESTIMENTOS		R$ 125.402.435.736,62	R$ 125.008.956.092,86
DEPENDENCIAS NO EXTERIOR		R$ 19.962.651.869,03	R$ 19.002.005.073,42
PARTICIPAï?OES EM COLIGADAS E CONTROLADAS :		R$ 105.268.643.607,77	R$ 105.855.453.566,70
NO PAIS		R$ 91.230.406.962,99	R$ 85.341.809.360,92
NO EXTERIOR		R$ 14.049.149.644,78	R$ 20.513.644.205,78
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 226.595.709,71	R$ 226.965.279,10
(-) (PROVISAO PARA PERDAS)		R$ (75.456.442,69)	R$ (75.457.823,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9, 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: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 150

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO DE USO		R$ 4.843.388.446,20	R$ 4.696.466.929,21
IMOVEIS DE USO		R$ 3.384.037.189,55	R$ 3.381.443.949,47
TERRENOS		R$ 541.550.471,21	R$ 539.690.265,32
EDIFICAï?OES USO		R$ 2.842.486.718,34	R$ 2.821.753.684,15
OUTRAS IMOBILIZAï?OES DE USO		R$ 10.960.258.756,66	R$ 11.464.268.589,41
BENFEITORIA IMOVEIS TERCEIROS		R$ 2.053.217.443,71	R$ 2.062.647.767,46
MOVEIS E INSTALAï?OES		R$ 2.842.398.411,93	R$ 2.704.695.289,35
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ 5.059.623.887,99	R$ 5.371.024.150,06
OUTROS(COMUNIC. SEG. TRANSP.)		R$ 1.325.019.045,25	R$ 1.325.690.362,54
(-) (DEPRECIAï?OES ACUMULADAS)		R$ (9.818.907.632,23)	R$ (10.129.243.569,67)
(-) DEPRECIAï?AO DE EDIFICAï?OES		R$ (1.344.355.118,21)	R$ (1.359.080.009,05)
(-) DEPRECIAï?AO DE MOVEIS E INSTALAï?OES		R$ (1.740.621.322,16)	R$ (1.785.436.464,39)
(-) DEPRECIAï?AO DE SISTEMAS DE PROC. DADOS		R$ (4.412.696.539,95)	R$ (4.548.841.814,60)
(-) DEPRECIAï?AO DE BENFEITORIA IMOV.TERC.		R$ (1.319.199.705,04)	R$ (1.378.758.789,56)
(-) DEPRECIAï?AO OUTROS(COMUN.SEG.TRANS)		R$ (1.001.635.848,84)	R$ (1.056.343.611,17)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO		R$ 133.498,69	R$ 63.761,26
BENS ARRENDADOS		R$ 84.630,00	R$ 13.490,00
(DEPRECIAï?OES ACUMULADAS)		R$ 48.868,69	R$ 50.291,26
INTANGIVEL		R$ 5.730.657.205,37	R$ 6.304.617.806,60
DIREITOS POR AQUISIï?O FOLHAS DE PAGAMENTO		R$ 2.070.881.648,25	R$ 2.252.943.489,60
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS		R$ 9.706.568.502,18	R$ 10.841.743.902,70
Associaï?es p/ Prom. e Oferta de Prod. e Serv. Financ.		R$ 463.840.480,86	R$ 456.696.480,68
Software		R$ 6.951.314.553,49	R$ 10.091.741.954,00
Outros		R$ 293.407.468,04	R$ 293.407.468,04
(-) (AMORTIZAï?O ACUMULADA)		R$ (8.056.492.845,09)	R$ (8.790.073.485,78)
(-) Direitos p/ Aquisï?o Folhas de Pagamento		R$ (530.617.273,65)	R$ (941.891.861,17)
(-) Associaï?es p/ Prom. e Oferta de Prod. e Serv. Financ.		R$ (192.414.762,75)	R$ (201.704.533,84)
(-) Software		R$ (4.831.302.123,55)	R$ (5.414.912.995,18)
(-) Outros		R$ (199.158.785,13)	R$ (231.564.095,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 703 Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 704 Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 150

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL DO PASSIVO		R$ 1.320.719.693.185,95	R$ 1.328.542.262.880,27
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.220.382.334.143,04	R$ 1.214.341.384.176,81
DEPOSITOS		R$ 512.811.389.271,33	R$ 579.510.247.164,71
DEPOSITOS A VISTA		R$ 29.968.907.133,83	R$ 31.098.744.703,95
DEPOSITOS DE POUPANTA		R$ 143.224.347.867,84	R$ 160.543.007.572,13
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS		R$ 10.192.800.671,15	R$ 14.187.634.609,96
DEPOSITOS A PRAZO		R$ 325.205.327.398,51	R$ 372.780.860.188,67
CAPTA?OES NO MERCADO ABERTO		R$ 306.709.292.717,10	R$ 266.277.165.411,07
CARTEIRA PROPRIA		R$ 33.730.120.406,17	R$ 55.109.282.076,22
T?tulos P?blicos		R$ 15.119.327,28	R$ 29.667.169.747,25
T?tulos Privados		R$ 33.715.001.080,89	R$ 25.442.112.327,97
CARTEIRA DE TERCEIROS		R$ 230.876.197.439,91	R$ 173.721.956.224,81
CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO		R$ 42.100.974.869,02	R$ 37.445.927.111,24
Posi?o Espec?fica		R$ 42.100.974.869,02	R$ 37.445.927.111,24
RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS		R$ 139.362.362.581,34	R$ 122.551.094.351,42
RECURSOS DE LETRAS IMOBILIARIAS, HIPOTEC?RIAS, DE CR?DITO E SIMILARES		R$ 79.916.547.251,83	R$ 73.108.803.261,17
OBRIGA?OES COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS NO EXTERIOR		R$ 56.433.113.841,57	R$ 49.570.435.804,92
CAPTA?O POR CERTIFICADOS DE OPERA?ES ESTRUTURADAS		R$ 1.012.701.757,84	R$ 863.055.265,33
RELA?OES INTERFINANCEIRAS		R$ 5.340.531.671,12	R$ 939.446.700,76
RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR		R$ 3.390.741.669,55	R$ 549.320.891,58
CORRESPONDENTES		R$ 1.949.790.201,57	R$ 390.125.808,88
RELA?OES INTERDEPENDENCIAS		R$ 6.033.764.114,29	R$ 7.632.738.487,21
RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS		R$ 7.750.005.111,14	R$ 7.583.231.213,10
TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS		R$ 263.749.003,15	R$ 49.507.274,11
OBRIGA?OES POR EMPR?STIMOS		R$ 53.605.702.935,28	R$ 69.877.754.077,84
EMPR?STIMOS NO PAIS - INSTITUI?OES OFICIAIS		R$ 427.467.229,10	R$ 0,00
EMPR?STIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUI?OES		R$ 1.683.715,58	R$ 0,00
EMPR?STIMOS NO EXTERIOR		R$ 53.376.571.990,60	R$ 69.877.754.077,84
OBRIGA?OES POR REPASSES DO PAIS - INSTITUI?OES OFICIAIS		R$ 11.576.836.291,08	R$ 11.371.846.232,72

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 150

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BNDES		R$ 6.064.095.993,61	R$ 6.695.374.464,60
CEF		R$ 460.021.532,50	R$ 453.834.466,65
FINAME		R$ 4.760.640.209,56	R$ 3.947.143.029,93
OUTRAS INSTITUI?OES		R$ 240.478.505,11	R$ 275.494.251,84
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R$ 45.772.624.177,71	R$ 37.179.221.293,65
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R$ 45.772.624.177,71	R$ 37.179.221.293,65
OUTRAS OBRIGA?OES		R$ 107.169.640.183,79	R$ 90.001.870.458,23
Provisao para Imposto de Renda e Contribui?o social Diferido		R$ 2.189.147.206,59	R$ 1.734.567.342,30
COBRAN?A E ARRECADA?AO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS		R$ 5.305.902.018,53	R$ 215.157.357,52
CARTEIRA DE CAMBIO		R$ 62.176.013.527,44	R$ 54.689.095.143,90
Carteira de Cmbio		R$ 11.615.032.740,70	R$ 11.135.203.949,47
Arbitragem		R$ 50.559.780.786,74	R$ 43.553.891.194,43
SOCIAIS E ESTATUTARIAS		R$ 2.248.068.209,59	R$ 4.947.919.775,10
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		R$ 3.820.218.889,19	R$ 3.820.335.941,05
Impostos e Contribui?oes sobre Lucros a Pagar		R$ 1.041.535.850,01	R$ 194.978.051,30
Impostos e contribui?oes a Recolher		R$ 630.878.935,83	R$ 1.152.110.698,83
Impostos e Contribui?oes sobre Servi?os de Terceiros		R$ 63.103.912,23	R$ 57.938.753,47
Impostos e Contribui?oes sobre Sal?rios		R$ 348.833.745,84	R$ 493.262.163,18
Outros		R$ 221.139.277,78	R$ 800.909.773,19
Obriga??es Legais - Fiscais e Previdenci?rias		R$ 2.156.803.302,42	R$ 2.173.247.169,88
NEGOCIA?AO E INTERMEDIA?AO DE VALORES		R$ 611.464.783,53	R$ 893.589.095,52
SECURITIZA??O DE ORDENS DE PAGAMENTO NO EXTERIOR		R$ 0,00	R$ 1.107,42
CREDORES POR ANTECIPA?AO DE VALORES RESIDUAIS		R$ 250.032,60	R$ 184.341,17
DIVIDAS SUBORDINADAS		R$ 5.216.806.159,42	R$ 5.635.554.186,28
OPERA??ES COM CART?ES DE CR?DITO		R$ 15.557.617,86	R$ 9.024.303,61
Opera??es com Cartes de Cr?dito		R$ 15.557.617,86	R$ 9.024.303,61
Outras Obriga??es		R$ 15.557.617,86	R$ 9.024.303,61
DIVERSAS		R$ 25.638.595.226,51	R$ 27.456.441.200,56
Provisoes para Passivos Contingentes		R$ 13.020.659.782,41	R$ 13.792.521.126,28

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 709 Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 705 Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 150
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Passivos Trabalhistas		R$ 7.920.366.511,36	R$ 7.463.665.508,79
A?oes C?veis		R$ 2.667.011.438,50	R$ 2.664.042.678,69
Fiscais e Previdenci?rios		R$ 2.414.422.859,73	R$ 2.244.340.571,58
Outros		R$ 918.758.972,82	R$ 1.420.472.166,02
Provisao para Garantias Financeiras Prestadas		R$ 661.607.059,67	R$ 650.928.633,11
Obriga?oes por Aquisi?ao de Bens e Direitos		R$ 34.732.030,69	R$ 33.433.136,30
Credores Diversos no Pa?s		R$ 150.976.193,45	R$ 167.516.239,36
Credores Diversos no Pa?s		R$ 2.094.116.263,23	R$ 1.887.196.073,40
Liquida??es em Processamento		R$ 1.430.543.913,09	R$ 1.257.082.638,66
Outros		R$ 663.574.350,17	R$ 629.218.434,64
Obriga??es Leasing Financeiro		R$ 0,00	R$ 0,03
Provisao de Pessoal		R$ 1.708.966.987,53	R$ 1.599.654.718,83
Provisao para Pagamentos Diversos		R$ 604.802.093,25	R$ 648.765.559,19
Relativos a Recursos de Consorciados		R$ 389.978,91	R$ 141.196,05
Obriga?oes por Conv?nios Oficiais e Prest. de Servi?oses de Pagamento		R$ 1.259.163.813,19	R$ 1.321.810.855,22
Provisao para Reestrutura?ao		R$ 63.651.631,63	R$ 63.651.631,63
Provisao para Cobertura de D?ficit Atuarial		R$ 1.401.992.776,49	R$ 1.773.156.786,57
Valores a Pagar a Sociedades Ligadas		R$ 69.462.992,57	R$ 113.099.796,37
Credores por Recursos a Liberar		R$ 3.038.055.690,02	R$ 3.680.924.960,01
Outras		R$ 1.630.895.933,47	R$ 1.424.938.891,21
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ 381.319.701,04	R$ 352.140.033,84
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ 381.319.701,04	R$ 352.140.033,84
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 99.958.039.341,87	R$ 111.848.732.570,62
CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS		R$ 71.925.425.749,48	R$ 75.925.425.763,69
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 732.567.071,88	R$ 792.710.717,58
RESERVAS DE REAVALIA?AO		R$ 4.995.688,34	R$ 4.905.244,28
RESERVAS DE LUCROS		R$ 28.007.447.671,18	R$ 35.103.257.165,01
(-) AJUSTES DE AVALIA??O PATRIMONIAL		R$ (1.314.417.035,77)	R$ 22.433.760,06
(-) Ajuste de T?tulos Dispon?vel para Venda		R$ (1.119.912.746,36)	R$ 260.983.255,43
(-) Ganhos e Perdas - Hedge		R$ (2.719.914.531,57)	R$ (2.144.063.055,06)
(-) Hedge de Fluxo de Caixa		R$ (1.134.767.427,30)	R$ (912.271.730,09)

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F6.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 8 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 150
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Hedge de Investimento no Exterior		R$ (1.565.127.104,27)	R$ (1.231.791.324,97)
(-) Remensura?o em Obriga??es de Benef?cios P?s Emprego		R$ (1.316.421.307,23)	R$ (1.529.605.971,44)
Ajuste de Conversao de Investimentos No Exterior		R$ 3.040.831.549,41	R$ 3.415.117.551,13

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F6.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 9 de 9

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 705 Folha nº Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 706 Folha nº Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 149

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DA INTERMEDIA?AO FINANCEIRA		R$ 42.105.166.978,01	R$ 79.397.921.471,59
OPERA?OES DE CR?DITO		R$ 24.934.691.834,00	R$ 25.665.857.395,22
OPERA?OES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R$ 14.667.879,15	R$ 371.573,69
RESULTADO DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R$ 16.600.754.763,15	R$ 21.096.251.998,67
Resultado com T?tulos de Renda Fixa/Vari?vel		R$ 1.710.536.880,34	R$ 268.347.203,47
(-) T?tulos Dispon?veis para Venda		R$ 448.278.564,59	R$ (122.207.191,87)
(-) Lucros/ Preju?zos com T?tulos de Renda Fixa		R$ 182.531.900,25	R$ (334.456.833,31)
Lucros com T?tulos de Renda Vari?vel		R$ 205.744.664,34	R$ 212.249.441,44
T?tulos para Negocia?o		R$ 1.262.260.323,75	R$ 390.554.995,34
Lucros/ Preju?zos com T?tulos de Renda Fixa		R$ 1.178.859.654,36	R$ 364.554.478,16
Lucros com T?tulos de Renda Vari?vel		R$ 155.833.674,63	R$ 166.634.589,06
(-) Preju?zos com T?tulos de Renda Vari?vel		R$ (70.433.005,43)	R$ (160.634.589,68)
Ajuste a Valor de Mercado		R$ (482.742.972,96)	R$ 856.859.213,25
Perda Permanente		R$ 104.469.935,03	R$ 410.062.746,07
T?tulos para Negocia?ao		R$ (584.713.728,23)	R$ 454.709.839,27
(-) T?tulos Dispon?veis para Venda		R$ (2.499.179,76)	R$ (7.913.168,09)
Receita de Renda Fixa		R$ 6.903.432.182,07	R$ 11.474.597.896,95
Indexada a Varia?ao Cambial		R$ 519.288.829,94	R$ 1.257.500.298,23
Outros Indexadores		R$ 6.184.143.532,13	R$ 10.217.097.600,72
Dep?sitos Interfinanceiros e Opera?o Compromissada		R$ 9.767.210.027,53	R$ 8.596.047.208,14
(-) Resultado Dep Jud/Imp Comp/Exig/reis Susp e Outros		R$ (1.177.661.321,81)	R$ (99.599.529,14)
RESULTADO DE APLICA?OES COMPULSORIAS		R$ 2.121.431.660,29	R$ 1.354.929.335,79
Compuls?rio		R$ 2.121.334.389,22	R$ 1.354.853.723,12
FCVS		R$ 97.497,07	R$ 75.612,67
Convnios LASTKY		R$ 97.497,07	R$ 75.612,67
Habilitados			R$ 0,00
OPERA??ES DE VENDA OU DE TRANSFER?NCIA DE ATIVOS FINANCEIROS		R$ 216.618.121,43	R$ 107.782.468,89
RESULTADO DE CAMBIO		R$ 308.203.715,02	R$ 41.873.634.965,12
Opera??es de C|mbio Comercial		R$ (7.256.376.283,51)	R$ 41.873.634.665,12
(-) RESULTADO COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R$ (1.751.432.241,03)	R$ (10.900.685.995,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.95.34.26.41.16.92.53.04.8B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9-6, 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: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 149

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Ajuste a Valor de Mercado		R$ (2.667.469.051,57)	R$ (25.640.411.967,54)
Resultado de Atualiza?ao de Derivativos		R$ 1.108.038.809,94	R$ 14.739.526.021,65
Swap		R$ 1.733.765.934,70	R$ 36.509.070.321,67
Termo		R$ 37.657.359,09	R$ 45.255.925,32
(-) Op?es		R$ 1.280.522.662,54	R$ (14.823.395.893,86)
(-) Futuro		R$ (2.261.860.563,07)	R$ (11.578.348.066,80)
Outros		R$ 315.951.417,53	R$ 4.886.043.755,32
(-) DESPESAS DA INTERMEDIA?AO FINANCEIRA		R$ (34.991.353.756,75)	R$ (108.938.200.707,23)
(-) OPERA?OES DE CAPTA?AO NO MERCADO		R$ (21.720.301.006,66)	R$ (31.510.358.153,65)
(-) OPERA?OES DE EMPR?STIMOS E REPASSES		R$ (4.753.301.243,14)	R$ (69.033.414.632,71)
(-) OPERA?OES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R$ (14.407.417,00)	R$ (5.467.440,92)
(-) OPERA??ES DE VENDA OU DE TRANSFER?NCIA DE ATIVOS FINANCEIROS		R$ (434.573.206,95)	R$ (174.000.309,73)
(-) PROVISAO PARA CR?DITOS DE LIQUIDA?AO DUVIDOSA		R$ (8.038.770.880,94)	R$ (8.214.870.264,22)
(-) RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIA?AO FINANCEIRA		R$ 7.143.802.221,26	R$ (29.540.279.235,84)
OUTRAS RECEITAS/DESPESA OPERACIONAIS		R$ (704.238.998,03)	R$ 17.130.453.233,13
RECEITAS DE PRESTA?AO DE SERVI?OS		R$ 8.508.583.172,58	R$ 8.039.365.982,01
Receita de Administra?ao de Fundos		R$ 3.053.237.936,27	R$ 2.773.280.816,37
Servi?os de Conta Corrente		R$ 256.585.115,17	R$ 223.001.149,36
Serv. Banco Eletr. (Cartoes, Extratos, Bankfone, Banfax)		R$ 3.410.416,24	R$ 3.800.315,54
Servi?os de Cheque e Outras Rendas C/C		R$ 58.631.800,33	R$ 46.938.053,22
Dep?sito Identificado Ita?		R$ 172.109.880,57	R$ 149.218.333,84
Taxa de Manuten?ao Conta Corrente / Poupan?a		R$ 1.191,17	R$ 1.920,59
Servi?os Via Courier		R$ 25.352.126,66	R$ 25.232.526,19
Cart?es de Cr?dito e D?bito		R$ 874.582.680,12	R$ 802.879.076,69
Demais Servi?os		R$ 874.582.680,12	R$ 802.879.076,69
Relacionamento com Estabelecimentos		R$ 874.582.680,12	R$ 802.879.076,69
Opera?oes de Cr?dito		R$ 156.692.100,66	R$ 138.789.248,62
Autobank / Leasing		R$ 110.591.869,32	R$ 93.256.757,06
Cred?rio		R$ (0,00)	R$ 0,00
Diversos		R$ 46.100.226,54	R$ 43.530.491,54
Rendas de Cobran?a		R$ 766.610.320,60	R$ 745.094.491,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.95.34.26.41.16.92.53.04.8B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 106 Assinatura

PREFEITURA RIO GRANDE Folha nº 107 Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 149
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Rendas de Garantias Prestadas		R$ 647.733.289,84	R$ 643.430.985,83
Servi?os de Arrecada?oes		R$ 138.236.945,98	R$ 152.519.464,89
Servi?os de Cjmbio			R$ 87.777.719,01
Rendas de Serv.Cust?dia e Adm. de Carteiras		R$ 150.962.025,43	R$ 140.014.729,68
Servi?os de Assessoria Econ?mica e Financeira		R$ 166.712.752,02	R$ 104.585.332,33
Rendas de Servi?os Prestados a Ligadas		R$ 214.038.336,90	R$ 177.848.705,26
Rendas com Comiss?es		R$ 39.235,47	R$ 239.137,97
Outros Servi?os		R$ (4.395.460,11)	R$ 58.336.321,41
RENDAS DE TARIFAS BANC?RIAS		R$ 3.976.050.368,55	R$ 3.844.909.095,18
Opera??es de Cr?dito/ Cadastro		R$ 361.373.951,30	R$ 319.549.222,88
Cadastro		R$ 116.551.159,18	R$ 69.077.651,89
Opera??es de Cr?dito		R$ 265.822.792,12	R$ 230.471.571,17
Cart?es de Cr?dito-Anuidades e Demais Servi?os		R$ 277.258,05	R$ 311.441,15
Demais Servi?os		R$ 277.258,05	R$ 311.441,15
Conta de Dep?sitos		R$ 57.236.005,70	R$ 48.212.168,03
Transfer?ncia de Recursos		R$ 206.848.404,30	R$ 215.406.757,41
Rendas de Cust?agem de T?tulos		R$ 14.873.368,80	R$ 1.522.218,42
Pacotes de Servi?os e Outros		R$ 3.306.439.312,40	R$ 3.259.907.265,42
Pacotes de Servi?os		R$ 3.624.520.984,85	R$ 3.572.967.000,17
(-) Resultado TND		R$ (318.081.672,45)	R$ (313.060.611,75)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R$ (9.729.760.284,09)	R$ (8.156.830.479,73)
(-) Remunera?ao		R$ (727.159.755,17)	R$ (278.552.650,85)
(-) Encargos		R$ (1.249.680.097,26)	R$ (1.162.760.403,63)
(-) Outros		R$ (1.249.680.097,26)	R$ (1.162.760.403,63)
(-) Benef?cios Sociais		R$ (2.278.486.010,93)	R$ (1.825.166.453,80)
(-) Treinamento		R$ (76.069.930,39)	R$ (31.755.563,65)
(-) Participa?o nos Resultados		R$ (1.932.633.467,82)	R$ (1.451.210.563,13)
(-) Conven?o Coletiva de Trabalho		R$ (1.570.453.809,52)	R$ (1.323.693.569,74)
(-) Proviso		R$ (1.809.044.701,46)	R$ (1.392.407.168,65)
Reverso		R$ 800.885.956,00	R$ 2.663.570.566,67
(-) Pagamento		R$ (661.294.861,00)	R$ (2.594.858.099,69)
(-) Participa?o Complementar no Resultado		R$ (353.179.881,30)	R$ (127.517.013,39)
(-) Desligamentos de Funcion?rios e		R$ (3.300.315.438,04)	R$ (1.095.143.347,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.95.34.26.41.16.92.53.04.6B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 3 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 149
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Processos Trabalhistas			
(-) Desligamento de Funcion?rios		R$ (1.131.178.720,20)	R$ (72.020.088,03)
(-) Processos Trabalhistas		R$ (2.169.139.717,84)	R$ (1.023.117.259,13)
Processos Trabalhistas		R$ (920.522.522,67)	R$ 237.963.434,84
(-) Acordos, Direitos e Indeniza?oes		R$ (1.248.617.195,17)	R$ (1.261.080.693,77)
(-) Plano de Op??es de A??es		R$ (159.406.584,46)	R$ (292.225.457,31)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (6.090.973.403,01)	R$ (5.782.096.326,54)
(-) Processamento de Dados e Telecomunica?oes		R$ (1.273.004.830,60)	R$ (1.128.672.645,49)
(-) Despesa de Processamento de Dados		R$ (1.090.691.262,85)	R$ (949.169.274,67)
(-) Despesas de Comunica?oes		R$ (182.313.567,15)	R$ (179.503.370,82)
(-) Deprecia?ao e Amortiza?ao		R$ (903.304.246,67)	R$ (1.038.174.070,94)
(-) Despesas de Amortiza?ao		R$ (527.007.545,67)	R$ (609.978.696,82)
(-) Despesas de Deprecia?ao		R$ (436.296.701,00)	R$ (428.195.322,12)
(-) Instala?oes		R$ (1.353.229.938,65)	R$ (1.230.383.727,44)
(-) Servi?os de Terceiros		R$ (1.115.516.255,46)	R$ (1.084.841.371,60)
(-) Despesas com Servi?os do Sistema Financeiro		R$ (193.469.481,36)	R$ (191.997.453,98)
(-) Propaganda, Promo?oes e Publica?oes		R$ (305.495.784,49)	R$ (313.316.339,26)
(-) Transportes		R$ (149.404.412,00)	R$ (147.749.976,67)
(-) Materiais		R$ (73.691.071,77)	R$ (117.806.058,67)
(-) Seguran?a		R$ (326.158.364,95)	R$ (317.233.546,29)
(-) Legais e Judiciais		R$ (12.773.225,49)	R$ (14.572.067,48)
(-) Despesas com Viagens		R$ (73.566.272,60)	R$ (41.156.606,71)
(-) No Pa?s		R$ (64.282.452,00)	R$ (36.275.156,11)
(-) No Exterior		R$ (9.303.819,60)	R$ (4.883.848,60)
(-) Conv?nio de Rateio de Custos Comuns		R$ (552.037,78)	R$ (427.242,24)
(-) Outras		R$ (252.619.502,78)	R$ (155.793.209,05)
(-) Contribui?oes e Doa??es		R$ (97.390.089,87)	R$ (50.439.484,00)
(-) Outras		R$ (155.229.412,91)	R$ (105.353.785,05)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (1.827.115.577,05)	R$ (186.619.690,64)
RESULTADO DE PARTICIPA?OES EM COLIGADAS/CONTROLADAS		R$ 8.900.274.415,54	R$ 20.716.208.007,24
(-) REP/DEP N?O DECORRENTE DE LUCRO		R$ 14.170,47	R$ (23,26)
(-) Incentivos Fiscais		R$ 14.170,47	R$ (23,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.95.34.26.41.16.92.53.04.6B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 4 de 6

SEFAZ/RS DRREF FAZENDA RIO GRANDE 707 Folha Assinatura

SEFAZ/RS DRREF FAZENDA RIO GRANDE 7088 Folha Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 148
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 266.123.054,54	R$ 310.149.930,93
Reversão de Provisões Operacionais		R$ 6.339.744,66	R$ 7.947.563,80
Outras		R$ 6.339.744,66	R$ 7.947.563,80
Recuperação de Encargos e Despesas		R$ 32.709.370,36	R$ 56.226.709,44
Outras Receitas Financeiras		R$ 67.822.295,18	R$ 33.254.931,76
Dividendos Recebidos de Outros Investimentos		R$ 95.406.420,03	R$ 56.906.342,79
Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tributos Federais		R$ 6.732.213,54	R$ 206.383,83
Outras		R$ 56.251.020,57	R$ 151.605.829,29
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.707.454.835,53)	R$ (1.852.632.062,05)
Comissões		R$ (14.309.187,77)	R$ 3.972.729,25
(-) Outras despesas Financeiras		R$ (30.556.100,56)	R$ (27.109.277,81)
(-) Amortização de Ágios de Investimentos e Diferido		R$ (61.241.061,82)	R$ (99.325.905,00)
(-) Provisão para Contingências		R$ (1.849.550.856,07)	R$ (354.703.612,41)
(-) Fiscais e Previdenciárias		R$ (648.018.464,52)	R$ (157.427.469,61)
(-) Provisões Fiscais e Previdenciárias		R$ (625.722.349,56)	R$ (111.088.334,28)
(-) Acordos, Direitos e Indenizações		R$ (23.196.114,96)	R$ (46.339.155,33)
(-) Ações Cíveis		R$ (368.757.977,64)	R$ (186.578.523,40)
Processos Cíveis		R$ 151.974.401,89	R$ 139.939.049,53
(-) Acordos, Direitos e Indenizações		R$ (520.732.379,53)	R$ (327.517.569,93)
(-) Outras		R$ (531.674.413,91)	R$ (8.697.709,40)
(-) Despesas de Provisões Passivas		R$ (37.953.534,08)	R$ (218.918.953,13)
(-) Comercialização de Carteiras de Crédito		R$ (264.728.178,67)	R$ (297.254.782,50)
(-) Sinistros		R$ (96.760.860,56)	R$ (97.257.830,02)
Despesas com Garantias		R$ (1.391.142,65)	R$ 6.143.002,34
(-) PDD sem caráter de concessão de crédito		R$ (202.273.153,43)	R$ (225.223.434,81)
(-) Ressarcimentos de Custos Interbancários		R$ (163.619.463,45)	R$ (146.897.536,84)
(-) Outras		R$ (157.333.423,49)	R$ (226.056.281,42)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ 6.430.563.223,23	R$ (12.409.826.002,51)
RESULTADO NAO OPERACIONAL		R$ 50.068.670,86	R$ 63.434.345,20
Resultado/Ajuste com Outros Valores e Bens		R$ 40.579.852,33	R$ 76.091.503,56
(-) Bens não de Uso		R$ (15.695.627,75)	R$ (40.571.950,49)
Imobilizado		R$ 33.302.625,50	R$ 104.707.200,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.95.34.26.41.16.92.53.04.6B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A8-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 149
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Rendas de Aluguel		R$ 12.426.600,74	R$ 7.050.420,64
Outras		R$ 8.467.453,84	R$ 5.199.832,60
Resultado/Ajuste com Investimentos		R$ (405.860.329,20)	R$ 12.329.790,95
(-) Outros		R$ 418.256.147,83	R$ (5.866.949,31)
(-) RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO S/ LUCRO E PART		R$ 6.480.529.894,19	R$ (12.326.391.857,31)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ 3.972.080.539,65	R$ 14.078.507.721,97
(-) DEVIDAS SOBRE OPERAÇÕES DO PERÍODO		R$ (2.485.805.013,26)	R$ (2.219.296.547,74)
A COMPENSAR REFERENTE À ADIÇÕES TEMPORÁRIAS		R$ 6.457.891.552,93	R$ 17.195.794.269,71
(-) PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO		R$ (130.223.660,61)	R$ (51.099.277,92)
(-) ADMINISTRADORES - ESTATUTÁRIAS		R$ (130.223.660,61)	R$ (51.099.277,92)
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO)		R$ 10.332.302.773,03	R$ 2.599.016.766,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.95.34.26.41.16.92.53.04.6B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A8-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

PMRG FAZENDA RIO GRANDE 708 Folha nº Assinatura

PMRG FAZENDA RIO GRANDE 709 Folha nº Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 150

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DA INTERMEDIA?AO FINANCEIRA		R$ 79.307.921.471,59	R$ 49.014.669.932,49
OPERA?OES DE CR?DITO		R$ 25.865.657.395,22	R$ 19.762.377.818,33
OPERA?OES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R$ 371.573,89	R$ 124.150,14
RESULTADO DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R$ 21.096.251.996,87	R$ 9.182.274.760,57
(-) Resultado com T?tulos de Renda Fixa/Var?vel		R$ 268.347.203,47	R$ (920.862.916,44)
T?tulos Dispon?veis para Venda		R$ (122.207.191,87)	R$ 161.857.851,81
(-) Lucros/ Preju?zos com T?tulos de Renda Fixa		R$ (334.450.633,31)	R$ (18.348.349,60)
Lucros com T?tulos de Renda Var?vel		R$ 212.249.441,44	R$ 232.618.381,29
(-) Preju?zos com T?tulos de Renda Var?vel			R$ (52.412.379,88)
(-) T?tulos para Negocia?o		R$ 390.654.395,34	R$ (1.068.760.568,25)
(-) Lucros/ Preju?zos com T?tulos de Renda Fixa		R$ 384.654.478,16	R$ (1.252.529.228,25)
Lucros com T?tulos de Renda Var?vel		R$ 166.834.589,00	R$ 273.101.988,28
(-) Preju?zos com T?tulos de Renda Var?vel		R$ (160.834.669,86)	R$ (109.323.328,28)
(-) Ajuste a Valor de Mercado		R$ 656.859.213,25	R$ (1.287.090.758,28)
(-) Perda Permanente		R$ 410.062.749,07	R$ (1.151.587.632,23)
(-) T?tulos para Negocia?ao		R$ 454.709.535,27	R$ (135.308.326,88)
(-) T?tulos Dispon?veis para Venda		R$ (7.913.188,09)	R$ (184.796,17)
Receita de Renda Fixa		R$ 11.474.597.806,95	R$ 7.028.821.114,24
Indexada a Varia?ao Cambial		R$ 1.257.500.298,23	R$ 1.480.393.709,60
Outros Indexadores		R$ 10.217.097.600,72	R$ 5.548.427.404,64
Dep?sitos Interfinanceiros e Opera?o Compromissada		R$ 5.596.047.208,14	R$ 4.750.696.192,07
(-) Resultado Dep Judi?rio Comp/Exigiveis Swap e Outros		R$ (99.569.525,14)	R$ (383.160.874,02)
RESULTADO DE APLICA?OES COMPULSORIAS		R$ 1.354.029.335,79	R$ 630.068.681,46
Compuls?rio		R$ 1.354.853.723,12	R$ 630.000.971,00
FCVS		R$ 75.612,67	R$ 65.690,46
Contratos LARCKY		R$ 75.612,67	R$ 65.690,46
Habilitados			R$ 0,00
OPERA??ES DE VENDA OU DE TRANSFER?NCIA DE ATIVOS FINANCEIROS		R$ 107.762.466,89	R$ 65.773.322,54
RESULTADO DE CAMBIO		R$ 41.873.634.665,12	R$ 25.936.705.173,19
Opera??es de C?mbio Comercial		R$ 41.873.634.665,12	R$ 25.936.705.173,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 150

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R$ (10.000.685.965,00)	R$ (5.773.551.959,74)
Ajuste a Valor de Mercado		R$ (25.640.411.987,54)	R$ 6.019.761.933,47
(-) Resultado de Atualiza?ao de Derivativos		R$ 14.739.526.021,55	R$ (12.789.333.893,21)
(-) Swap		R$ 36.609.070.321,87	R$ (5.295.911.978,25)
Termo		R$ 45.255.925,32	R$ 15.767.368,09
(-) Op??es		R$ (14.823.395.893,66)	R$ (2.213.339.430,95)
(-) Futuro		R$ (11.678.345.069,80)	R$ (644.029.599,59)
(-) Outros		R$ 4.886.943.756,32	R$ (1.651.840.249,61)
(-) DESPESAS DA INTERMEDIA?AO FINANCEIRA		R$ (106.938.200.707,23)	R$ (34.000.168.281,58)
(-) OPERA?OES DE CAPTA?AO NO MERCADO		R$ (31.510.350.153,65)	R$ (8.607.063.566,05)
(-) OPERA?OES DE EMPR?STIMOS E REPASSES		R$ (69.033.414.532,71)	R$ (22.058.353.578,72)
OPERA?OES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		R$ (5.467.446,92)	R$ 218.391,64
(-) OPERA??ES DE VENDA OU DE TRANSFER?NCIA DE ATIVOS FINANCEIROS		R$ (174.090.309,73)	R$ (426.704.221,06)
(-) PROVISAO PARA CR?DITOS DE LIQUIDA?AO DUVIDOSA		R$ (8.214.870.264,22)	R$ (2.912.245.274,89)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIA?AO FINANCEIRA		R$ (29.540.270.235,04)	R$ 15.008.501.650,81
(-) OUTRAS RECEITAS/DESPESA OPERACIONAIS		R$ 17.130.453.233,13	R$ (3.569.618.775,53)
RECEITAS DE PRESTA?AO DE SERVI?OS		R$ 8.039.365.962,01	R$ 6.097.102.007,45
Receita de Administra?ao de Fundos		R$ 2.773.260.618,37	R$ 2.676.579.996,49
Servi?os de Conta Corrente		R$ 223.991.149,36	R$ 229.618.266,05
Serv. Banco Eletr. (Cartoes, Extratos, Bankline, Itaufax)		R$ 3.800.315,54	R$ 4.343.318,71
Servi?os de Cheque e Outras Rendas C/C		R$ 48.936.053,22	R$ 29.823.781,40
Dep?sito Identificado (Is?		R$ 140.218.333,84	R$ 152.250.067,13
Taxa de Manuten?ao Conta Corrente / Poupan?a		R$ 1.920,59	R$ 1.073,16
Servi?os Via Courier		R$ 25.232.528,19	R$ 43.098.045,03
Cart?es de Cr?dito e D?bito		R$ 602.579.078,69	R$ 759.223.922,20
Demais Servi?os		R$ 602.579.078,69	R$ 759.223.922,20
Relacionamento com Estabelecimentos		R$ 602.579.078,69	R$ 759.223.922,20
Opera?oes de Cr?dito		R$ 130.769.248,62	R$ 194.571.597,50
Autobens / Leasing		R$ 93.258.757,06	R$ 152.594.467,62
Credi?rio			R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

PMRF. FAZENDA RIO GRANDE 708 Folha Assinatura

PMRF. FAZENDA RIO GRANDE 710 Folha Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 150
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Diversos		R$ 43.530.491,64	R$ 41.977.129,60
Rendas de Cobran?a		R$ 748.084.491,07	R$ 786.682.012,40
Rendas de Garantias Prestadas		R$ 643.439.965,83	R$ 567.268.442,95
Servi?os de Arrecada?oes		R$ 152.519.484,69	R$ 151.337.335,36
Servi?os de C|mbio		R$ 67.777.719,61	R$ 61.637.922,41
Rendas de Serv.Cust?dia e Adm. de Carteiras		R$ 143.014.729,66	R$ 160.230.643,45
Servi?os de Assessoria Econ?mica e Financeira		R$ 104.686.332,33	R$ 221.869.100,67
Rendas de Servi?os Prestados a Ligadas		R$ 177.848.705,26	R$ 204.044.411,09
Rendas com Comiss?es		R$ 239.137,97	R$ 858.543,01
Outros Servi?os		R$ 58.336.321,41	R$ 53.359.789,88
RENDAS DE TARIFAS BANC?RIAS		R$ 3.644.909.095,19	R$ 3.806.370.604,59
Opera??es de Cr?dito/ Cadastro		R$ 319.549.222,66	R$ 280.731.381,40
Cadastro		R$ 89.077.651,69	R$ 78.659.718,05
Opera??es de Cr?dito		R$ 230.471.571,17	R$ 202.071.665,35
Cart?es de Cr?dito-Anuidades e Demais Servi?os		R$ 311.441,15	R$ 205.125,09
Demais Servi?os		R$ 311.441,15	R$ 205.125,09
Conta de Dep?sitos		R$ 48.212.188,93	R$ 58.788.441,93
Transfer?ncia de Recursos		R$ 218.406.757,41	R$ 209.501.148,39
Rendas de Corretagem de T?tulos		R$ 1.522.216,42	R$ 11.221.673,22
Pacotes de Servi?os e Outros		R$ 3.250.007.266,42	R$ 3.249.944.836,56
Pacotes de Servi?os		R$ 3.572.957.900,17	R$ 3.550.407.997,67
(-) Resultado TND		R$ (313.060.811,75)	R$ (300.463.161,11)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R$ (8.156.630.479,73)	R$ (8.882.121.189,20)
(-) Remunera?so		R$ (278.652.650,85)	R$ (765.938.105,87)
(-) Encargos		R$ (1.182.758.403,83)	R$ (1.247.750.219,60)
(-) Outros		R$ (1.182.758.403,63)	R$ (1.247.750.219,60)
(-) Benef?cios Sociais		R$ (1.826.186.453,80)	R$ (1.853.444.807,07)
(-) Treinamento		R$ (31.755.583,85)	R$ (53.673.441,70)
(-) Participa?o nos Resultados		R$ (1.451.210.563,13)	R$ (1.870.585.421,83)
(-) Conven?o Coletiva de Trabalho		R$ (1.323.883.568,74)	R$ (1.329.365.784,16)
(-) Proviso		R$ (1.392.407.168,55)	R$ (1.554.933.276,76)
Reverso		R$ 2.063.670.598,67	R$ 575.188.490,58
(-) Pagamento		R$ (2.594.656.999,66)	R$ (649.601.003,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9, 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: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 150
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Participa?o Complementar no Resultado		R$ (127.517.013,39)	R$ (341.219.837,87)
(-) Desligamentos de Funcion?rios e Processos Trabalhistas		R$ (1.005.143.347,10)	R$ (1.018.422.826,03)
(-) Desligamento de Funcion?rios		R$ (72.026.068,03)	R$ (124.920.431,58)
(-) Processos Trabalhistas		R$ (1.023.117.259,13)	R$ (893.502.006,15)
Processos Trabalhistas		R$ 237.963.434,64	R$ 884.254.041,58
(-) Acordos, Direitos e Indeniza?oes		R$ (1.261.080.693,77)	R$ (1.577.757.037,71)
(-) Plano de Op??es de A??es		R$ (292.225.457,31)	R$ (272.308.665,30)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (9.782.099.326,54)	R$ (9.421.763.454,42)
(-) Processamento de Dados e Telecomunica?oes		R$ (1.126.672.648,49)	R$ (1.403.145.480,14)
(-) Despesa de Processamento de Dados		R$ (949.169.274,97)	R$ (1.231.598.183,97)
(-) Despesas de Comunica?oes		R$ (179.503.373,52)	R$ (171.547.304,27)
(-) Deprecia?ao e Amortiza?ao		R$ (1.038.174.020,94)	R$ (1.130.638.240,80)
(-) Despesas de Amortiza?ao		R$ (609.978.698,82)	R$ (584.291.137,80)
(-) Despesas de Deprecia?ao		R$ (428.195.322,12)	R$ (536.347.102,80)
(-) Instala?oes		R$ (1.230.383.727,44)	R$ (1.327.070.489,33)
(-) Servi?os de Terceiros		R$ (1.084.841.371,69)	R$ (1.283.775.715,58)
(-) Despesas com Servi?os do Sistema Financeiro		R$ (191.967.453,96)	R$ (209.721.585,41)
(-) Propaganda, Promo?oes e Publica?oes		R$ (313.318.339,26)	R$ (405.718.003,94)
(-) Transportes		R$ (147.749.978,67)	R$ (132.001.731,11)
(-) Materiais		R$ (117.605.055,67)	R$ (50.687.812,76)
(-) Seguran?a		R$ (317.233.546,26)	R$ (329.599.108,45)
(-) Lega|s e Judiciais		R$ (14.572.067,46)	R$ (8.507.395,91)
(-) Despesas com Viagens		R$ (41.156.800,71)	R$ (7.820.409,99)
(-) No Pa?s		R$ (36.276.158,11)	R$ (7.451.882,41)
(-) No Exterior		R$ (4.883.846,60)	R$ (168.527,58)
(-) Conv?nio de Rateio de Custos Comuns		R$ (427.242,24)	R$ (142.701,54)
(-) Outras		R$ (155.793.259,98)	R$ (132.874.760,75)
(-) Contribui??es e Doa??es		R$ (50.439.484,00)	R$ (16.588.692,90)
(-) Outras		R$ (105.353.785,68)	R$ (116.286.097,73)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (188.619.890,84)	R$ (2.089.552.337,42)
RESULTADO DE PARTICIPA?OES EM COLIGADAS/CONTROLADAS		R$ 20.716.206.007,24	R$ 3.937.141.844,03
(-) REP/DEP N?O DECORRENTE DE LUCRO		R$ (23,26)	R$ (8,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 710 Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 711 Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 150

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Incentivos Fiscais		R$ (23,28)	R$ (5,76)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 310.148.630,93	R$ 293.227.987,26
Reversao de Provisoes Operacionais		R$ 7.947.563,80	R$ 10.931.337,25
Outras		R$ 7.947.563,80	R$ 10.931.337,25
Recupera?ao de Encargos e Despesas		R$ 56.225.799,44	R$ 61.967.140,79
Outras Receitas Financeiras		R$ 33.254.931,78	R$ 48.502.174,50
Dividendos Recebidos de Outros Investimentos		R$ 58.906.342,79	R$ 58.805.350,90
Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tributo Federal		R$ 206.363,83	R$ 6.886.607,66
Outras		R$ 151.605.929,29	R$ 105.116.449,04
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAS		R$ (1.862.632.062,05)	R$ (2.342.024.011,97)
(-) Comissoes		R$ 3.972.729,25	R$ (10.542.702,97)
(-) Outras despesas Financeiras		R$ (27.109.277,81)	R$ (29.182.362,21)
(-) Amortiza?o de ?gios de Investimentos e Diferido		R$ (39.325.905,00)	R$ (46.418.786,81)
(-) Provisao para Contingências		R$ (354.703.812,41)	R$ (852.009.784,45)
(-) Fiscais e Previdenci?rias		R$ (157.427.459,81)	R$ (121.899.868,86)
(-) Provis?es Fiscais e Previdenci?rias		R$ (111.088.334,26)	R$ (107.021.069,27)
(-) Acordos, Direitos e Indeniza??es		R$ (46.339.153,33)	R$ (14.878.219,62)
(-) A??es C?veis		R$ (188.578.523,40)	R$ (229.840.794,59)
Processos C?veis		R$ 139.939.049,53	R$ 148.487.810,25
(-) Acordos, Direitos e Indeniza??es		R$ (327.517.569,93)	R$ (378.128.610,84)
(-) Outras		R$ (6.607.799,40)	R$ (500.759.080,97)
(-) Despesas de Provis?es Passivas		R$ (218.918.953,13)	R$ (75.451.842,00)
(-) Comercializa?o de Cart?es de Cr?dito		R$ (297.254.762,50)	R$ (301.456.367,73)
(-) Sinistros		R$ (97.257.830,02)	R$ (102.082.576,38)
(-) Despesas com Garantias		R$ 6.143.002,34	R$ (23.507.635,00)
(-) PDD sem caracter?sticas de concesso de cr?dito		R$ (225.223.434,51)	R$ (404.694.975,89)
(-) Ressarcimentos de Custos Interbanc?rios		R$ (146.897.535,84)	R$ (168.537.567,29)
(-) Outras		R$ (226.058.281,42)	R$ (316.329.920,91)
(-) Despesas Provisao Impairment			R$ (9.741.706,53)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (12.409.626.002,51)	R$ 11.436.882.676,06
RESULTADO NAO OPERACIONAL		R$ 83.434.345,20	R$ 54.714.853,68
Resultado/Ajuste com Outros Valores e Bens		R$ 78.991.503,56	R$ 51.073.475,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.EF.C7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.

Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04

Número de Ordem do Livro: 150

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Bens no de Uso		R$ (40.571.050,45)	R$ 48.454.673,00
(-) Imobilizado		R$ 104.707.200,81	R$ (3.131.541,00)
Rendas de Aluguel		R$ 7.056.420,84	R$ 3.213.667,92
Outros		R$ 6.100.832,60	R$ 5.436.678,56
Resultado/Ajuste com Investimentos		R$ 12.320.790,95	R$ 12.350.319,32
(-) Outros		R$ (5.686.949,31)	R$ (9.508.840,92)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTA?AO S/ LUCRO E PART		R$ (12.326.391.857,31)	R$ 11.493.597.729,06
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUI?AO SOCIAL		R$ 14.978.507.721,97	R$ (1.936.450.291,16)
DEVIDAS SOBRE OPERA?OES DO PERIODO		R$ (2.219.286.547,74)	R$ 481.483.784,74
(-) A COMPENSAR REFERENTE A ADI?OES TEMPORARIAS		R$ 17.195.794.269,71	R$ (2.417.933.065,93)
(-) PARTICIPA?OES ESTATUTARIAS NO LUCRO		R$ (51.099.277,92)	R$ (48.009.805,35)
(-) ADMINISTRADORES - ESTATUTARIAS		R$ (51.099.277,92)	R$ (48.009.805,35)
LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)		R$ 2.599.018.786,74	R$ 9.511.128.642,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.EF.C7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 30/06/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 149
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 30 de Junho de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ITAU UNIBANCO S.A.
NIRE	35300023978
CNPJ	60.701.190/0001-04
Número de Ordem	149
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	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1335907

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ITAU UNIBANCO S.A.
Natureza do Livro	LIVRO BALANCETES DIÁRIOS E BALANÇOS (SEM AUXILIAR)
Número de ordem	149
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1335907
Data de início	01/01/2020
Data de término	30/06/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.33.65.34.26.41.16.92.53.04.6B.34.DD.EE.EA.A9.BE.E0.E4.A9-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 12
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 13
Assinatura

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ITAU UNIBANCO S.A.
Período da Escrituração: 01/07/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 60.701.190/0001-04
Número de Ordem do Livro: 150
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ITAU UNIBANCO S.A.
NIRE	35300023978
CNPJ	60.701.190/0001-04
Número de Ordem	150
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	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1347042

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ITAU UNIBANCO S.A.
Natureza do Livro	LIVRO BALANCETES DIÁRIOS E BALANÇOS (SEM AUXILIAR)
Número de ordem	150
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1347042
Data de início	01/07/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.FB.5C.69.DD.F8.A5.11.A5.5D.B1.59.C5.02.6A.78.15.9E.BF.C7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL ITAU UNIBANCO S.A.		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES	
NIRE 35300023978	CNPJ 60.701.190/0001-04	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 230.763/21-2	DATA DO ARQUIVAMENTO 18/05/2021

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 08/06/2021	HORA DE EXPEDIÇÃO 16:41:47	CÓDIGO DE CONTROLE 153349691
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 08/06/2021 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S).

FAZENDA RIO GRANDE PREF. Folha nº Assinatura

FAZENDA RIO GRANDE PREF. Folha nº Assinatura

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ETIQUETA PROTOCOLO
JUCESP PROTOCOLO
0.364.144/21-0

ETIQUETA INTERNET
029264380-2

CAPA DO REQUERIMENTO

DADOS CADASTRAIS

ATO Arquivamento de Jornal;					JUCESP SEDE Nº GUICHÊ 04
NOME EMPRESARIAL ITAU UNIBANCO S.A.				PORTE Normal	10 MAI 2021
LOGRADOURO Praca Alfredo Egydio de Souza Aranha		NÚMERO 100	COMPLEMENTO T.O.SETUBAL	CEP 04344-030	
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	TELEFONE (11)32871100	EMAIL rihfpublicidade@uol.com.br		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 1	CNPJ - SEDE 60.701.190/0001-04	NIRE - SEDE 35300023978			PROTOCOLO
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA			VALORES RECOLHIDOS	SEQ. DOC.	
NOME: ANDRÉ MENDES DE LIMA E DÁRIO BARGAS PASSOS (Procurador)			DARE: R$,00	1 / 2	
ASSINATURA:		DATA: 03/05/2021	DARF: R$,00		

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO).

CARIMBO PROTOCOLO: JUCESP SEDE Nº GUICHÊ 04 10 MAI 2021 PROTOCOLO

CARIMBO DISTRIBUIÇÃO: 080 (144960)

CARIMBO ANÁLISE: DEFERIDO Cristiane Gouveia da Silva Assessora Técnica de Registro Público RG: 28.462.243-8 10 MAI 2021

ANEXOS: (EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE)

(.) DBE	( ) Documentos Pessoais
(X) Procuração	( ) Laudo de Avaliação
( ) Alvará Judicial	( ) Jornal
( ) Formal de Partilha	( ) Protocolo / Justificação
( ) Balanço Patrimonial	( ) Certidão
( ) Outros	

OBSERVAÇÕES:

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO: JUCESP 10 MAI 2021 SEDE SISEMA SIMIEMA CESCHIN SECRETÁRIA GERAL 230.763/21-2 JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por Dario Bargas Passos e André Mendes De Lima.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 7291-FD60-E71D-7FD0.
03/05/2021 15:51:24 - Página 1 de 2

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

JUCESP
18 05 21

A Turma de Vogal que couber, trata-se de pendência administrativa/judicial que, s.m.j., não impede(m) o(s) ato(s) pretendido(s) desde que em boa ordem quanto às demais formalidades técnicas de análise exigíveis para o ato.

13/05/2021

Antonio Jorge Angelino Halfeld Rezende S.
Assessoria Técnica de Processos e Expediente
RG 28.134.392-5

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 715
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 14
Assinatura

S: Felipe

E: Vinicius

TR

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

ICP Brasil

JUCESP
18 05 21

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7291-FD6D-E71D-7FD8 ou vá até o site https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/ e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7291-FD6D-E71D-7FD8

Hash do Documento

58F442EEA96721456F6B056E1175102D7E2E48452052061B9F49E894F308B24D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/05/2021 é(são) :

- DARIO BARGAS PASSOS (Signatário) - 080.496.398-35 em 03/05/2021 17:04 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- ANDRE MENDES LIMA (Signatário) - 146.788.838-94 em 03/05/2021 16:50 UTC-03:00
  Nome no certificado: Andre Mendes De Lima
  Tipo: Certificado Digital

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Itaú Unibanco S.A.

P
Fê 04
:1
)LO
ESP
DE
HÊ 13
2021
COLO

imprensaoficial
SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 05/03/2021 16:00:40,
Nº da Série do Certificado 7B5B4B157E9B46C2CF8123714B01B0637A414EC8
[Tiragem: 40106433] - www.imprensaoficial.com.br

JUCESP

Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023578, protocolado sob o nº 036414/4210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153345691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Itaú Unibanco S.A.

imprensaoficial
SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 05/03/2021 16:00:37,
Nº da Série do Certificado 7B5B4B157E9B46C2CF8123714B01B0637A414EC8
[Tiragem: 40106433] - www.imprensaoficial.com.br

JUCESP

Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023578, protocolado sob o nº 036414/4210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153345691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Assinatura
RIO GRANDE
PIRES E ALENCAR DA RIO GRANDE
Folha 19
Assinatura

Itaú Unibanco S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 2021 A 2022 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO (Em Milhares de Reais, exceto informações por ação) (Continuação)

[illegible]

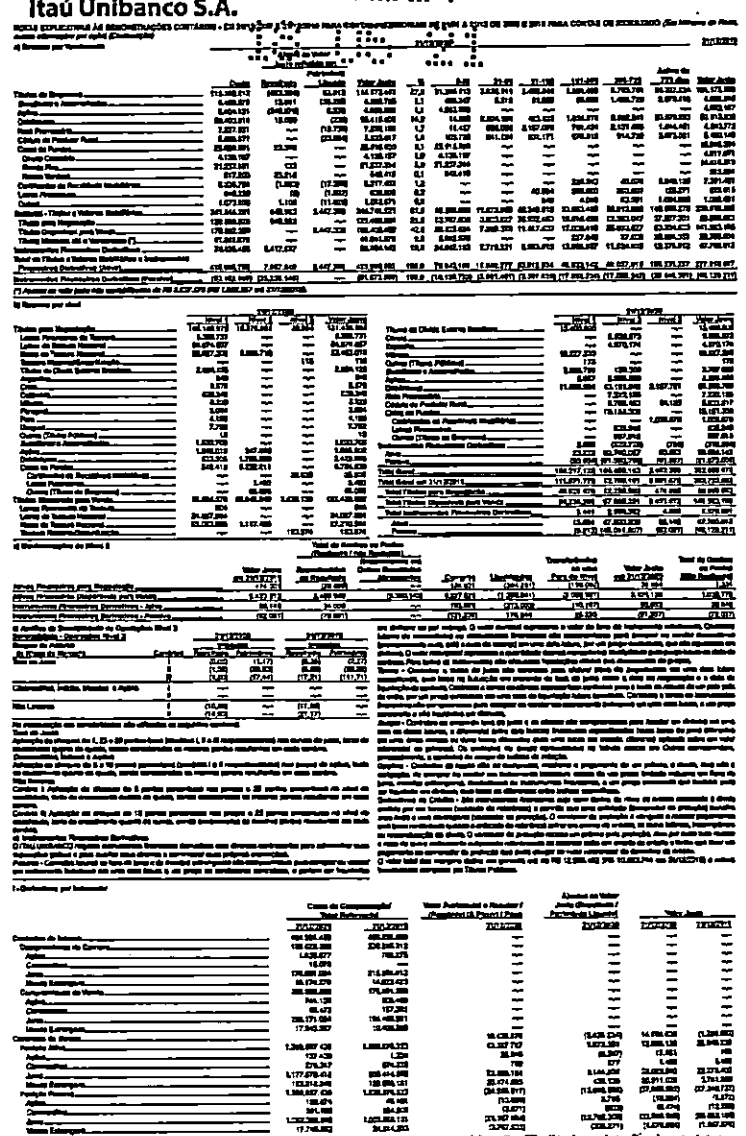
impressaoficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 08/03/2021 10:40:30.
Nº de Série do Certificado: [illegible]
[Ticket: 40108428] - www.impressaoficial.com.br

JUCESP
Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br

Itaú Unibanco S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 2021 A 2022 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO (Em Milhares de Reais, exceto informações por ação) (Continuação)

[illegible]



impressaoficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 08/03/2021 10:41:01.
Nº de Série do Certificado: [illegible]
[Ticket: 40108446] - www.impressaoficial.com.br

JUCESP
Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 77
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 76
Assinatura

Itaú Unibanco S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS DE RESULTADO

Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de inteiro Teor quando visualizados diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br

JUCESP

terça-feira, 9 de março de 2021 Diário Oficial Empresarial São Paulo, 131 (45) – 89

Itaú Unibanco S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS DE RESULTADO

Página do Diário Oficial verificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 09/03/2021 19:40:51.
Nº de Série de Certificado: 7308458757E3944D3E3F3231A9615087A34B1CB
(Tiraz: 481/8643) - www.imprensaoficial.com.br

Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de inteiro Teor quando visualizados diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br

JUCESP

Itaú Unibanco S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS DE RESULTADO (Em Milhões de Reais, exceto informações por ação) (Continuação)

[illegible]

imprensaoficial — SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 09/03/2021 [illegible]
Nº de Série do Certificado: [illegible]
[Ticket: [illegible]] - www.imprensaoficial.com.br

Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.
JUCESP

Itaú Unibanco S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS DE RESULTADO (Em Milhões de Reais, exceto informações por ação) (Continuação)

[illegible]

imprensaoficial — SELO DE AUTENTICIDADE

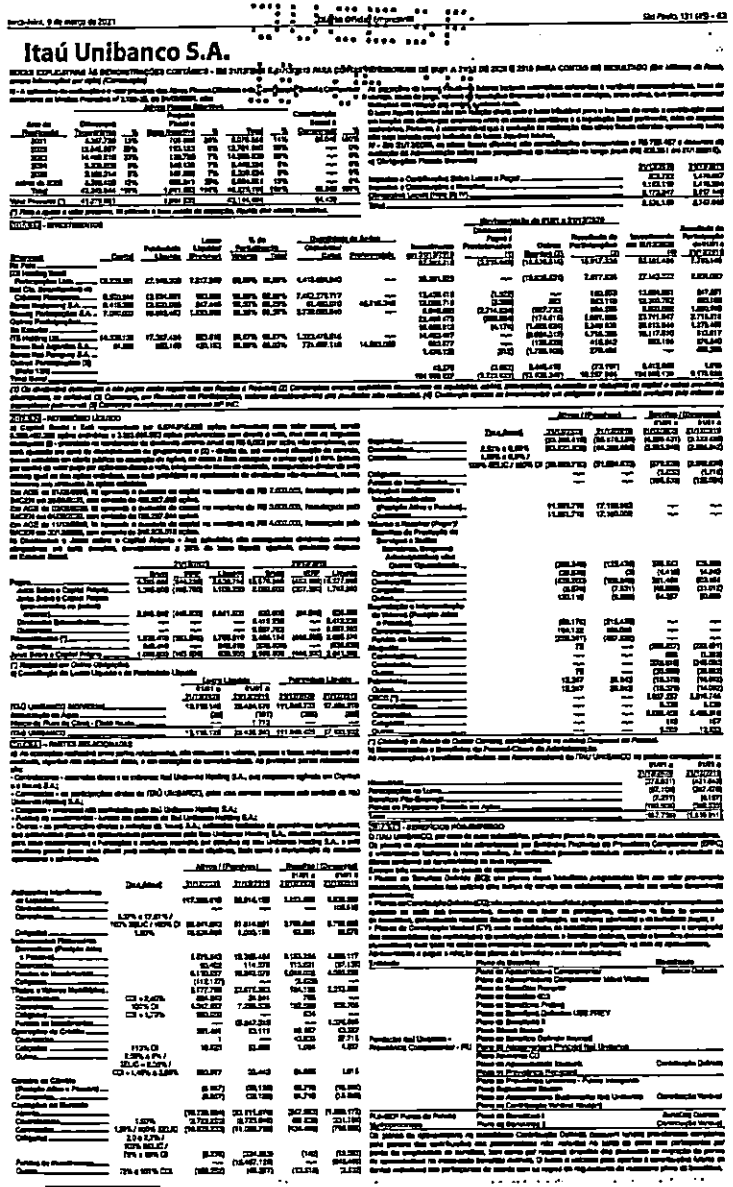
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 09/03/2021 [illegible]
Nº de Série do Certificado: [illegible]
[Ticket: [illegible]] - www.imprensaoficial.com.br

Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.
JUCESP

PREF. FAZENDA RIO GRANDE — Folha nº 719 — Assinatura

Itaú Unibanco S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EM 31/12/2020 E PARA O PERÍODO DE 2020 A 2018 PARA CONTAS DE RESULTADO



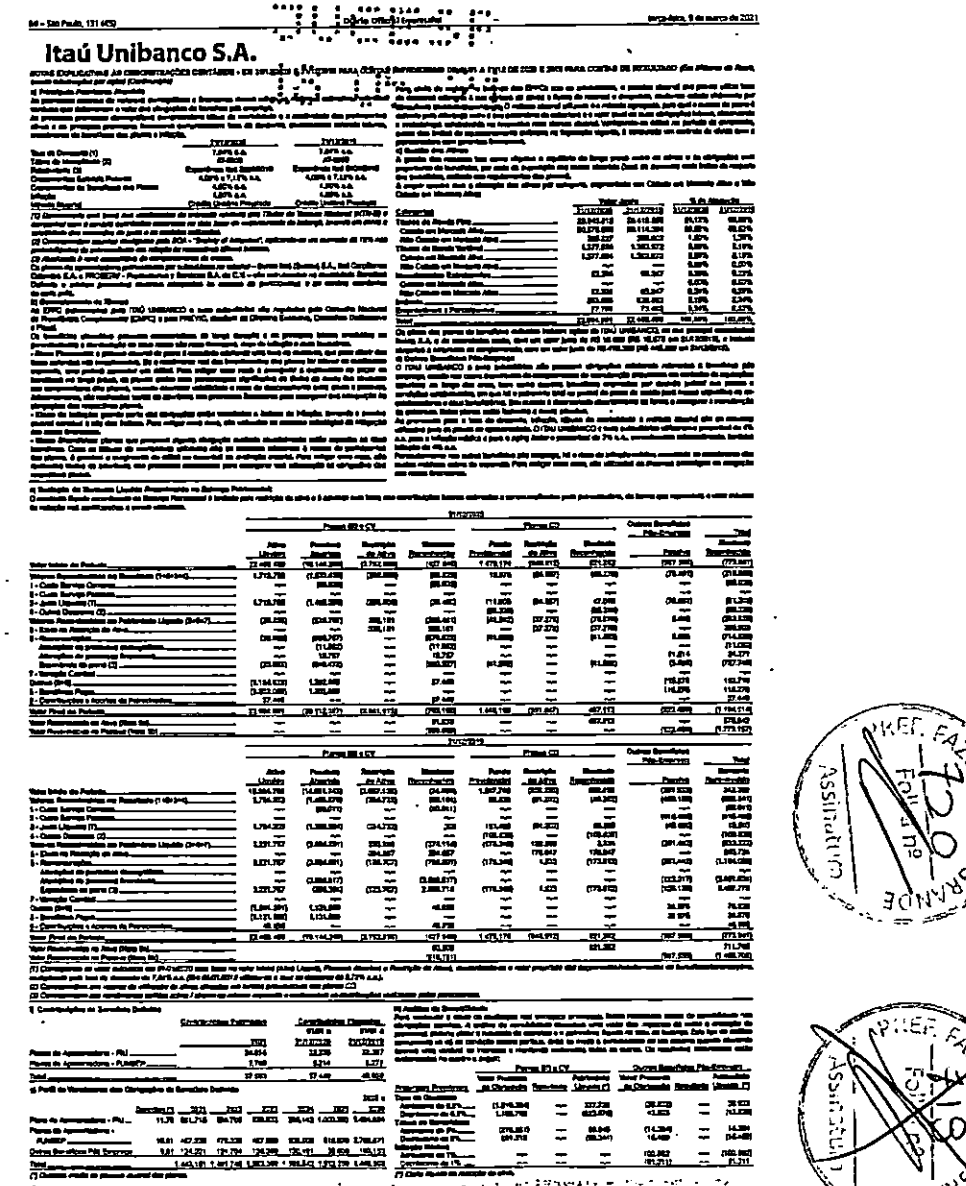
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 09/03/2021 18:13:34.
Nº do Selo de Certificado: FBBA.A8378.E3CM1.D3QFE.C0013.A0108.D0837.AC48ECE
[Ticket: 49182799] - www.imprensaoficial.com.br

Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300022978, protocolado sob o nº 035414421O. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349631. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Diário Oficial Empresarial
São Paulo, 131 (45) – 63
Barueri, 9 de março de 2021

Itaú Unibanco S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EM 31/12/2020 E PARA O PERÍODO DE 2020 A 2018 PARA CONTAS DE RESULTADO



Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 09/03/2021 18:13:34.
Nº do Selo de Certificado: 4BAB.AF6AF.QTKDA.AAC8D.B3648.1B3AC.C3E3F.A4CEE
[Ticket: 49182799] - www.imprensaoficial.com.br

Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300022978, protocolado sob o nº 035414421O. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349631. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

terça-feira, 9 de março de 2021 — Diário Oficial Empresarial — São Paulo, 131 (45) – 63

Itaú Unibanco S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS DE RESULTADO (Em Milhares de Reais)

[illegible]

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

[illegible]

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021

pwc

impressaoficial — SELO DE AUTENTICIDADE

Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.
JUCESP

JUCESP
18 05 21

JUCESP
18 MAI 2021
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – JUCESP
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
230.763/21-2
JUCESP

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 721
Assinatura

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 720
Assinatura

Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.
JUCESP

GPAC - REGISTRO DE PROCURAÇÕES
Procuração UNIFICADA-0099/2020
Órgão de débito 64406

JUCESP

PROCURAÇÃO

OUTORGANTES:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., com sede na Pc Alfredo Egydio S Arruda, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 60.872.504/0001-23, neste ato representado(a) por sua Diretora Executiva LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, brasileira, casada, advogada, RG nº 20.187.093-9, CPF nº 153.451.838-05, e por seu Diretor ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES, brasileiro, divorciado, advogado, RG nº M-6.087.593, CPF nº 166.644.028-07; **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, com sede na Pc Alfredo Egydio S Arruda, nº 100, Torre Olavo Setubal, Prq Jabaquara, São Paulo/SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04, neste ato representado(a) por sua Diretora Executiva LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, brasileira, casada, advogada, RG nº 20.187.093-9, CPF nº 153.451.838-05, e por seu Diretor ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES, brasileiro, divorciado, advogado, RG nº M-6.087.593, CPF nº 166.644.028-07.****

OUTORGADOS:
GRUPO I: MAIRA BLINI DE CARVALHO, brasileira, solteira, advogada, RG nº 00315717378, CPF nº 327.908.828-35; MARCELO CASELLATO FARIA, brasileiro, casado, bancário, RG nº 00018933503, CPF nº 089.523.818-74; MARCOS LUIZ FERREIRA, brasileiro, divorciado, bancário, RG nº 255753172, CPF nº 176.147.528-21; **GRUPO II:** ALAN MACHADO PALADINI, brasileiro, solteiro, bancário, RG nº 451659025, CPF nº 386.116.738-75; ANDRE MENDES DE LIMA, brasileiro, casado, bancário, RG nº 238777613, CPF nº 146.788.838-94; DARIO BARGAS PASSOS, brasileiro, casado, advogado, RG nº 18411225X, CPF nº 080.496.398-35; JOSELAINE PIRES, brasileira, solteira, bancária, RG nº 19767831, CPF nº 125.783.928-46, todos com endereço comercial na Pc Alfredo Egydio S Arruda 100, nº 100, Torre Conceição, Prq Jabaquara, São Paulo/SP.****

PODERES:
Representar os(as) Outorgantes, podendo: 1) perante as JUNTAS COMERCIAIS E CARTÓRIOS EM GERAL na formalização, registro, arquivamento ou certificação de seus atos e livros societários; perante órgãos e/ou repartições públicas federais, estaduais e municipais; empresas públicas, privadas e sociedades de economia mista; autarquias, o Banco Central do Brasil, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados, Agência Nacional de Saúde, entidades paraestatais; Ministérios Públicos em âmbito federal e estadual; órgãos de proteção ao crédito; serviços do registro público de empresas mercantis e atividades afins; agentes públicos, em qualquer de seus órgãos ou dependências, no exercício das respectivas atividades administrativas podendo: a) assinar requerimentos e fichas cadastrais; b) assinar correspondências, pedidos de reconsideração, defesas ou recursos de quaisquer espécies e prestar esclarecimentos formais em processos administrativos, bem como certificar cópias de atas, listas de presença e informações referentes aos livros de Assembleias Gerais/Reuniões de Acionistas, Sócios ou Administradores; c) formular consultas relativas a débitos e pendências; d) receber intimações, tomar vista e acompanhar processos administrativos; 2) perante as SECRETARIAS DA RECEITA FEDERAL, DELEGACIAS ESPECIAIS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, na prática de todos os atos perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, podendo, para tanto, assinar requerimentos, correspondências, inclusive o DBE - Documento Básico de Entrada no CNPJ, praticando, enfim, os atos decorrentes para o bom e fiel desempenho do presente mandato; 3) poderes para assinar requerimento(s) a ser(em) apresentado(s) para registro/arquivamento de atos perante as Juntas Comerciais, podendo ainda o outorgado assinar documentos necessários à instrução do ato respectivo, praticados com o uso de certificação digital, sendo vedado seu substabelecimento.****

FORMA DE REPRESENTAÇÃO:
Os poderes serão exercidos, independentemente da ordem de nomeação: a) por dois quaisquer dos Outorgados do Grupo I, em conjunto; b) por qualquer um dos Outorgados do Grupo I em conjunto com qualquer um dos Outorgados do Grupo II; c) por qualquer um dos Outorgados dos Grupos I ou II em conjunto com um Diretor do Outorgante; d) por qualquer um dos Outorgados do Grupo I isoladamente, quando tratarem fora da sede social do Outorgante, perante qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta; e) por qualquer um dos Outorgados do Grupo II isoladamente, quando tratarem fora da sede social do Outorgante, perante qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, exceto para os poderes constantes da alínea "h". O(s) Outorgado(s) será constituído(s) Des(m) cliente(s) de que ao se desligar(em) de quadro de administradores/funcionários/prestadores de serviços da Conglomerado Itaú Unibanco, do qual for(em) parte, não mais poderá(ão) exercer qualquer poderes constantes neste instrumento, ficando sem efeito os atos praticados após o seu desligamento, sendo inclusive responsável(is) por perdas e danos causados pelo uso indevido dos poderes revogados em decorrência do seu desligamento.****

VIGÊNCIA:
Esta procuração vigorará do dia 01 de julho de 2020 até 01 de julho de 2021. São Paulo, 15 de maio de 2020.****

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ITAÚ UNIBANCO S.A.

LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO
DIRETORA

ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES
DIRETOR

Este documento foi assinado digitalmente por LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, e ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 342B-28D9-8700-DB8E.

Este documento foi assinado digitalmente por LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, e ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 342B-28D9-8700-DB8E.

Certifico o registro sob o nº 230.782/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 035414210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

ICP Brasil

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/342B-28D9-8700-DB8E ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 342B-28D9-8700-DB8E

Hash do Documento
477C8C9C3D116D369874E7D440DCCCCFC495FAA098D893D73260983EBF0D0213

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/07/2020 é(são) :

- LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, (Signatário) - 153.451.838-05 em 27/05/2020 15:24 UTC-03:00
  Nome no certificado: Leila Cristiane Barboza Braga De Melo
  Tipo: Certificado Digital
- ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES (Signatário) - 166.644.028-07 em 22/05/2020 13:34 UTC-03:00
  Nome no certificado: Alvaro Felipe Rizzi Rodrigues
  Tipo: Certificado Digital

PREF. SAZENDA RIO GRANDE Folha 7 2 2 Assinatura

Certifico o registro sob o nº 230.782/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 035414210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

ARQUIVAMENTO DE JORNAL

Nº DO PROTOCOLO	NIRE	NOME EMPRESARIAL
029284380-2	3530002397-8	ITAÚ UNIBANCO S.A.

DATA DA ATA	TIPO DA ATA
31/12/2020	Outros

DATA DA PUBLICAÇÃO	JORNAL
09/03/2021	D.O.E. (Diário Oficial do Estado)

DESCRIÇÃO
ARQUIVAMENTO DE JORNAIS DA PUBLICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DE 31.12.2020 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, EDIÇÃO 09.03.2021.

Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 035414421G. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

GERÊNCIA DE APOIO À DECISÃO COLEGIADA

PROTOCOLO: 0.293.898/21-2

Relatório da Análise Prévia

○ SUGESTÃO DE DEFERIMENTO por estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94

● SUGESTÃO DE EXIGÊNCIA por não estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94

○ SUGESTÃO DE INDEFERIMENTO Lei 8934/94 - art 40 § 1º

DBE (Documento Básico de Entrada)

ITEM	FORMALIDADES	Sim	Não
01	É necessária a apresentação do Documento Básico de Entrada - DBE?	○	●
02	O Documento Básico de Entrada - DBE (ou o Protocolo de Transmissão) foi apresentado?	○	○
03	O Documento Básico de Entrada - DBE (ou o Protocolo de Transmissão) está assinado pelo representante da sociedade?	○	○
04	O código de evento corresponde ao tipo de ato apresentado a arquivamento?	○	○
05	O nome empresarial informado na FCPJ, para evasão de constituição/inscrição e alteração, corresponde exatamente ao nome que consta do ato apresentado a arquivamento, inclusive considerado pontos, vírgulas e outros caracteres especiais (símbolos)?	○	○
06	O nome empresarial do requerimento de empresário corresponde ao nome do empresário? (Permite-se a adição de designação e abreviações, vedando-se a abreviação do último nome ou a exclusão de qualquer parte do nome)	○	○
07	A natureza jurídica informada corresponde com o ato apresentado a arquivamento?	○	○
08	O capital informado na FCPJ corresponde ao capital subscrito (e integralizado) constante do ato constitutivo/alterador?	○	○
09	A descrição da atividade empresaria está em conformidade com a descrição do CNAE informado? (Ressalte-se que a atividade principal é aquela que gera maior receita para o estabelecimento).	○	○
10	O DBE está firmado por pessoa física responsável? (A pessoa física responsável, levando-se em consideração o sócio com poderes de administração ou administrador indicado pelos sócios por meio de cláusula social, resta/cabe-se que a pessoa física responsável perante o CNPJ poderá indicar preposto (sócio ou não) e outorgar procuração simétrica a terceiros, sócios ou não (desde que estes possuam certificado digital); procuração cujo papel é passível, porém o procurador só poderá firmar o DBE, devendo constar, no mínimo, os dados da outorgante da procuração – pessoa física responsável perante o CNPJ). Portaria 06/2013 – JUCESP.	○	○
11	O endereço informado no DBE está em consonância com o endereço indicado no ato trazido à arquivamento?	○	○
12	DBE por dependência de(s) Protocolo(s):	○	○
13	O Documento Básico de Entrada – DBE (ou o Protocolo de Transmissão) está em termos para o deferimento?	○	○

Outras exigências a especificar (DBE):

Proposta de Exigência

Exigência
1- Anexar a declaração de autenticidade quando feita por advogado, contador ou técnico em contabilidade. (art. 18, § 2º do Decreto 1.800/96 e do art. 28, II, "b" e Anexo VII da IN/DREI nº 81/2020).
25- Os documentos emitidos de forma eletrônica, deverão apresentar mecanismos que possibilitem a verificação da autenticidade e legitimidade dos signatários e aferição da integridade do seu conteúdo (código, hash, QR code) (art. 33 da IN DREI nº 81/2020; Deliberação Jucesp nº 1/2020).

Propostas de exigências/Indeferimento a especificar ou fundamentar

18 / 25- Não foi possível verificar a assinatura digital na capa requerimento, conforme dispõe o Artigo 33 da IN 81/20 do DREI. Portanto, apresentar endereço e código de verificação ou apresentar Declaração de Autenticidade firmada por Advogado ou Contador nos termos do Artigo 28 da IN 81/20 do DREI.

Análise Prévia

EXIGÊNCIA
Cristiane Gonçalves da Silva
Assessora Técnica de Registro Público
RG: 29.481.248-3

Ciência Vogais

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 223
Assinatura

Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 035414421G. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PRIME FAZENDA RIO GRANDE
Folha 724
Assinatura

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ETIQUETA PROTOCOLO
JUCESP PROTOCOLO
0.293.898/21-2

CONTROLE INTERNET
029176536-0

CAPA DO REQUERIMENTO

DADOS CADASTRAIS

ATO: Arquivamento de Jornal;				
NOME EMPRESARIAL: ITAÚ UNIBANCO S.A.			PORTE: Normal	
LOGRADOURO: Praca Alfredo Egydio de Souza Aranha	NÚMERO: 100	COMPLEMENTO: T.O.SETUBAL	CEP: 04344-030	
MUNICÍPIO: São Paulo	UF: SP	TELEFONE: (11)32871100	EMAIL: nhfpublicidade@uol.com.br	
NÚMERO EXIGÊNCIA (S): 0	CNPJ - SEDE: 60.701.190/0001-04	NIRE - SEDE: 3530002397-8		
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA: NOME: MARCELO CASELLATO FARIA E MARCOS LUIZ FERREIRA (Procurador) ASSINATURA: DATA: 14/04/2021		VALORES RECOLHIDOS: DARE: R$ 124,21 DARF: R$,00	SEQ. DOC: 1 / 2	

JUC SE Nº GUI 19 AB PROTO

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE
JUCESP SEDE Nº GUICHÊ 13 19 ABR 2021 PROTOCOLO		EXIGÊNCIA 28 ABR 2021 Cristiane Gouveia da Silva Assessoria Técnica de Registro Público RG 29.450.248-3

ANEXOS: EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

( ) DBE
( ) Procuração
( ) Alvará Judicial
( ) Formal de Partilha
( ) Balanço Patrimonial
( ) Outros
( ) Documentos Pessoais
( ) Laudo de Avaliação
( ) Jornal
( ) Protocolo / Justificação
( ) Certidão

ETIQUETAS DE REGISTRO - CARIMBO

OBSERVAÇÕES:

Assinado digitalmente por MARCOS LUIZ FERREIRA Data 15/04/2021 12:47:44 -03:00 CPF: 17614752821

Assinado digitalmente por MARCELO CASELLATO FARIA Data 15/04/2021 15:34:27 -03:00 CPF: 06962301874

14/04/2021 17:08:45 - Página 1 de 2

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96

JUCESP

Certifico o registro sob o nº 230.763/21-2 em 18/05/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br

A Turma de Vogal que couber, trata-se de pendência administrativa/judicial que, s.m.j., não impede(m) o(s) ato(s) pretendido(s) desde que em boa ordem quanto às demais formalidades técnicas de análise exigíveis para o ato.

19, 22/04/2021.

Antonio Jorge Angelico Halfeld Rezende S.
Assessoria Técnica de Processos e Exigências
RG 28.194.392-5

JUCESP

Certifico o registro sob o nº 230.763/21 ... 8/2021 da empresa ITAU UNIBANCO S.A., NIRE nº 35300023978, protocolado sob o nº 0364144210. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2021 por GISELA ... ESCHIN – Secretaria Geral. Autenticação: 153349691. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesp.gov.br.

FAZENDA RIO GRANDE
PREF. Folha 125
ASSESSORIA

Itaú Unibanco Holding S.A.

Companhia Aberta - CNPJ 60.872.504/0001-23

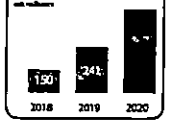
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2020

Resultado recorrente gerencial
R$ 18,5 bi

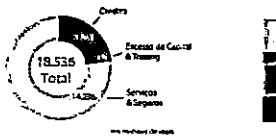
ROE gerencial
14,5%

Despesas não decorrentes de juros
- 0,9% VS. 2019
R$ 50,2 bi

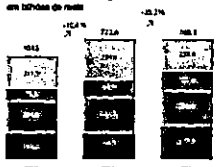
Número de acionistas
em milhares



Composição do resultado recorrente gerencial por negócio



Carteira de crédito[1]
em bilhões de reais



(1) Ajuste gerencial. Desconsidera provisões e efeito atrelado.

Prezado leitor,

Desde março de 2020, o Brasil enfrentou uma crise sanitária sem precedentes, que impactou todos os setores da economia e da sociedade.

Enquanto países brasileiros, tendo a retomada de nossas operações nesse país, somos significativamente atingidos pelas condições econômicas, políticas e sociais do Brasil. O PIB brasileiro, que cresceu 1,4% em 2019, teve uma queda de 4,1% no fechamento de 2020, impactado pelo surto da coronavírus. O recuo foi de 1,5% e 10,9% no 1T20 e 2T20, nas comparações trimestrais. No 3T20, as estimativas fiscais, o atrasamento de política monetária e a gradual reabertura da atividade econômica a partir de junho levaram à recuperação do PIB em 7,7%, também na comparação trimestral.

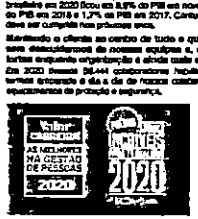
Projeções crescimento de 4,0% do PIB para 2021, ainda que no primeiro semestre a redução de auxílio emergencial deve impactar e consumo e somente após a vacinação ganhe ritmo e haja o início da vacinação no país. Além disso, o crescimento do crédito privado, nesse ambiente de juros baixos, deve contribuir para a expansão da economia brasileira.

A taxa SELIC atingiu 2,0% em agosto de 2020 e mantive-se nesse nível desde então. Os experimentos bancários como proporção do PIB aumentaram para 53,1% em novembro de 2020, em comparação a 48,4% no mesmo mês do ano anterior. A inflação atingiu 4,4% no exercício encerrado no último 31 de dezembro, ante 4,3% no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Importante ressaltar que as medidas implementadas para enfrentamento da crise de COVID-19 tiveram impacto nas contas públicas. O déficit em dois meses de saída do orçamento público primário brasileiro em 2020 ficou em 8,9% do PIB em novembro, após déficits de 0,8% do PIB em 2019, 1,8% do PIB em 2018 e 1,7% do PIB em 2017. Contudo, o teto de gastos, apesar do cenário desafiador, deve ser cumprido nos próximos anos.

Mantendo o cliente ao centro de tudo o que fazemos, focos especial de uma relevantes com desenvolvimento de nossas equipes e, com isso, chegamos ao final do ano com fortes indicadores de engajamento e ainda mais perto de nosso papel perante a sociedade.

Em 2020 (mais) 36.444 colaboradores habilitados a trabalhar no modo home office, além de termos entrando e dia a dia de nossos colaboradores em agências físicas com procedimentos e equipamentos de proteção e segurança.



Como resultado desse esforço nos promover as melhores condições possíveis à nossos times, alcançamos 90 pontos no E-NPS (índice que mensura a satisfação dos colaboradores), nunca recorde, além de termos sido eleitos pelo Valor Carreira e UOL como melhor lugar em gestão de pessoas, e pelo instituto, respectivamente.

Seguros do melhor time-cliente possível de nossos esforços, pudemos dar declarar a apoiar nossos clientes em seu período mais desafiador, com soluções precisos e sustentáveis. Assim, observando crescimento em nossos clientes digitais no quarto trimestre do ano. Fomos atentos na canal digital 51,4 mil contas de clientes pessoa jurídica, crescimento de 92% e 87%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Na segunda quinzena de março de 2020 lançamos o programa #Ok, que, entre outras medidas, possibilitou a carência de 60 dias nos pagamentos de contratos de crédito consignado. Em nossos ao abril de 2020, lançamos um programa mais abrangente chamado de Travessia. Este 31 de dezembro de 2020, o saldo de carteira com flexibilização das condições de pagamentos para pessoas físicas, micro e pequenas empresas somava R$ 53,8 bilhões.

Adicionou mente 4 pequenas empresas no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e por meio do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI BNDES), no âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito destinado as Micro, Pequenas e Médias Empresas, este também fundamos a os empreendedores individuais. Nesse último, no quarto concedemos concedemos R$ 3,2 bilhões para 4,6 mil empresas.

Vamos cada estabelecer e reavaliar os esforços nas prol de nossos clientes com a consolidação do Prense Recisão Aqui em cinco categorias, além de chegarmos em nossos mais avançados, no dias anos de aumentamos em 10 pontos e nossa NPS (índice que mensura a satisfação de nossos clientes) dos 2020. Em fevereiro chegamos à marca de 58 pontos, 10 pontos a mais do que em 2018, mesmo com desafios que não poderíamos prever.

Por fim, o mais eleitores importante, chegamos a 2021 com um olhar otimista para o futuro, certos de complexidade dos processos mesmo. Nosso novo CEO A partir de fevereiro de 2021, Milton Maluhy, anunciou no último mês os ocupantes os novos membros do Comitê Executivo, que configuração nos como objetivo central acelerar as ações mais dos negócios e, com isso, a simplificação da operação e do modelo de gestão do banco, possibilitando maior autonomia e rapidez na tomada de decisão.

Respondemos à crescente demanda dos clientes por soluções de investimentos frente ao cenário de juros baixos.

Aprimoramos nosso modelo de recomendação de investimento do Itaú Personnalité que, baseado em 12 perfis de investidores mensagens e com cerca de 300 mil consultorias de carteiras para cada perfil de investidor, passou ao nosso time de especialistas nesse cada combinação em 10 mil cenários diferentes que identificar a melhor opção para cada perfil de investidor.

Anunciamos também um novo modelo de assessoria de investimentos, fundamentado em modelo digi de atendimento. Com a abertura dessa plataforma, a produtos de outras casas, diversos serviços que se ajustam aos acionista de objetivos para recomendar investimentos de forma aberta. Para esta nova abertura, contratamos 1.700 especialistas, especialistas pessoa 120 escritórios que serão criados em todo o país.

Além desses modelos, integrando a experiência de nossos clientes com investimentos no banco e no Itaú Corretora a partir de agosto de 20, que objetivo é oferecer uma experiência mobile, digital e integrada. O aplicativo, está exclusivo para clientes do banco, traz ampla variedade de produtos de Itaú e de outras gestoras de mercado, com melhores gráficos, comparativos, recomendações e notícias, com uma experiência distinta para cada perfil.

Na oferta de produtos de previdência privada, nova opção para exposição 100% internacional.

Lançamos o Carteira Itaú de Previdência Internacional, primeiro produto dedicado ao mercado brasileiro que pode ser em 100% de exposição ao mercado internacional. Seguindo o movimento de bases de investidor pelo democratização dos investimentos no país, esse plano é acessível a todos as bases de clientes, com aplicação inicial de apenas R$ 1,00.

Reforçamos nossa tradição de valorização e critérios ambientais, sociais e de governança para nossos fundos.

Temos o mesmo pensou privada de recursos do Brasil e seguindo no sentido em favor dos critérios ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança), com três novos fundos de investimento. São eles: Carteira Itaú Internacional ESG, que busca a melhor combinação de estratégias dando foco a ativos com posicionamento em critérios ESG; Itaú ESG H2O Ações, que tem como objetivo investir em 50 empresas globais que adotem relacionados de forma positiva ao negócio de água e Itaú ESG Energia Limpa Ações, cujo foco é investir em 30 empresas de "energia limpa", que estão relacionadas às soluções de descarbonização, energia, geotérmica, hidrelétrica, solar e eólica.

Com o objetivo de reforçar a segurança nas operações e de acelerar a entrega de serviços financeiros, estabelecemos a AWS como parceira em nosso processo de Transformação Digital.

Escolhemos a Amazon Web Services, Inc. (AWS) como nosso provedor estratégico de nuvem de longo prazo. Utilizaremos a nuvem líder mundial para acelerar nossa transformação digital e melhorar a experiência bancária de nossos clientes em todo o mundo. Como parte do acordo de 10 anos, que engloba novos relacionamento com a AWS, engenheiros e maior parcela de nossa infraestrutura de TI dos mainframes e de nossos data centers para a nuvem.

Para reforçar seu papel de soluções, lançou seu primeiro cartão de crédito, com exclusivo da anuidade.

Nas versões virtual e física, esse é a primeira solução do tipo que envolve crédito. Com o objetivo de democratizar o acesso ao crédito mais democrático, o cartão traz características disponível na carteira do tipo e, além de suas funções tradicionais, poderá ser usado para funcionalidades dentro da própria app como em pagamentos por QR Code. Em linha com a nossa preocupação com a acessibilidade, o cartão de crédito físico será destinado aos brasileiros que não contam com nenhum tipo de numeração escrito: todos os cartões são acessados pelo app de dentro, aumentando a segurança e reduzindo as chances de fraude.

Adicionalmente, a carreira e empreendedora Ancra está progressivamente uma série de vídeos que demonstrarão as diversas funcionalidades do IE, que compõem o pilares do melhor onboarding digital entre instituições financeiras no Brasil, em estudo desenvolvido pela consultoria Ideal. Na prática, é uma significa a melhor experiência digital para a abertura de contas entre os 23 principais bancos e carteira digitais no País.

Em série de lançamentos, Creditcard vai além de serviços financeiros lucrados promoção em cartões de crédito, com a adoção de vinyl uma unidade de negócios de soluções de pagamento.

Um dos nossos destaques nesse base é o lançamento de uma plataforma tecnológica que possibilitará a marca oferecer uma experiência de pagamento mais completa, com uma conta já habilitada para transferências gratuitas via Pix e um novo cartão, além de um modelo de acesso a crédito mais amplo e acessível e com foco em inclusão e orientação financeira. Já em caixa no Creditcard Bank, com a empresa de cartões antes clientes e desenvolvemos, o novo sistema já conta com a possibilidade de conectar-se a parceiros por APIs e, portanto, prevê para o Open Banking.

Com o foco em criar valor para nossos acionistas, decidimos acerca do futuro da investimento na XP Inc. ("XP").

Em 31 de março de agosto, os Assembleia Geral Extraordinária a segregação da linha de negócio de Corporate e Investment Banks (também referimos à sua personificação(1)) no capital da XP Inc. para a XPart., sociedade a ser constituída após a cisão(2) pelos controladores de manifestação favorável da Assembleia regulatória.

- Após a manifestação favorável os acionistas requisitos, há prazo de até (20 dias(2) para Assegurar no BD e para distribuição das novas ações da XPart., sendo que a data de corte ("ex") à procedimentos serão internacionais acontecimento.
- Até a data de corte (próximo a dias da Assembleia), as ações da ensejado ao Itaú Unibanco continuam sendo negociadas com direito ao recebimento das ações da XPart.
- Quando a nova sociedade estiver listada, os acionistas receberão participação acionária na XPart, na mesma quantidade, espécie e proporção das ações por eles detidas no Itaú Unibanco.
- Os acionistas contrários ao cisão e mesma participação terão direito de reembolso nos termos do Estatuto e previstos a ser emitidas acionistas da XPart.
- O percentual do capital da XP que passará a ser dessa pela XPart representa 40,52% em 31/12/2020, sendo em vista a operacional da XP em dezembro.

(1) Equivalente a 41,08% do capital da XP Inc na data base de 30 de setembro de 2020.
(2) Conforme Lei das S.A.

Enquanto setor líderes privado da América Latina, não medimos esforços em contribuir para a evolução dos acessos os problemas na região amazônica.

Em parceria com Bradesco e Santander, divulgamos um plano resgate com o objetivo de construir alternativas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. O Natural Atos 16 medidas, consolidado a partir de mais temas de atuação identificar [illegible] temas para a região conservação ambientes e fortalecimento da economia; investir em cinco áreas básicas da população da região amazônica: estrutura sustentável; e governo

impresa oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 10:44:16.
Nº de Série do Certificado: 7E5E4D3E7E5C9E4BC23E2FB 2BE1A9018DE77A434E8CE
(Ticket: 3884027) - www.imprensaoficial.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A.

Companhia Aberta - CNPJ 60.872.504/0001-23

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2020

As 10 medidas do Plano Amazônia são:

- Desmatamento para os custos do clima
- Estímulo à desenvolvimento de infraestrutura sustentáveis
- Instrumentos financeiros verdes
- Conversão e Indústria florestal
- Desenvolvimento socioeconômico
- Estimular ativos sustentáveis
- Mobilizar investimentos em infraestrutura básica
- Diferenciação dos ativos para políticas de crédito e investimento
- Regularização fundiária
- Impulsionar o bioeconomia

Dentre nossas iniciativas, realizamos, em dezembro, a Conferência Amazônia, cujo objetivo foi trazer temas e debates relevantes sobre questões relacionadas à região, além de arrecadar fundos para projetos de restauração florestal e geração de renda local. O evento foi transmitido em 3 dias e reuni investidores e gestores reconhecidos de fundos nacionais e internacionais, além de clientes do banco como convidados especiais.

Após um ano, apresentamos resultados de atuação dos primeiros dois anos a partir do lançamento de nossos Compromissos de Impacto Positivo.

Nossos Compromissos de Impacto Positivo norteiam nossas iniciativas de destaque, garantindo uma visão ampla para além das nossas operações e nos negócios. São eles que medem os produtos e serviços que oferecemos, com o propósito de que recebemos benefícios sociais e ambientais. Em 2019 apresentamos 6 compromissos iniciais Transparência nos Reportes e Comunicação, Investimento Responsável, Créditos Financiados, Privilegiamento em Setores de Impacto Positivo, Inclusão e Empreendedorismo, Gestão Responsável, Gestão Inclusiva e Ética nas Relações e nos Negócios. Em 2020, publicamos o primeiro relatório com os resultados dos seus estabelecidos clássicos até 2024, sobre os indicadores e compromisso de Investimento Social Privado.

Queremos proporcionar o acesso e ampliação de direitos, melhorar a qualidade de vida nas cidades e fortalecer e poder de transformação dos pessoas por meio de investimento social privado. Reafirmamos nosso pacto com a sociedade brasileira por conta da nosso Compromissos de Investimento Social Privado.

Diante da pandemia de covid-19, o investimento social privado se tornou ainda mais relevante, ignorando os incidentes necessários para a transição desde período de dificuldades. Criar o compromisso de Investimento Social Privado significa reafirmar o pacto do Itaú Unibanco com a sociedade brasileira, fortalecendo laços de confiança em meio à incerteza. A agenda de investimento Social Privado do Itaú, que engloba como de clientes compromissos está definida nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, é focada nas quatro grandes frentes de atuação Educação, Cultura, Mobilidade e Longevidade, Áreas que o Itaú já tem histórico de atuação.

	IRRAS %		LATAM (1)		
Investimento Social Privado	Valor (R$ milhões)	Número de Projetos	Valor (R$ milhões)	Número de Projetos	Total (R$ milhões)
Não Empreendedor(1)	1.500,3	1.061	33,8	86	1.614,0
Educação	270,8	605	2,9	30	273,7
Esporte	0,6	3	0,0	0	0,6
Cultura	100,3	179	2,1	36	112,5
Mobilidade Urbana	58,8	40	18,4	4	77,2
Diversidade	3,7	12	0,0	0	3,7
Inovação e Empreendedorismo	23,8	22	0,2	6	30,0
Desenvolvimento e Participação Local	7,3	38	5,3	18	13,6
Saúde	1.334,0	159	5,0	4	1.392,5
Incentivados(2)	96,3	218	0,4	2	96,8
Cultura	47,8	117	0,1	1	47,7
Esporte	11,3	31	0,0	0	11,3
Saúde	11,3	34	0,3	1	11,6
Saúde	14,9	16	0,0	0	14,8
Misto	11,4	18	0,0	0	11,4
Total	1.596,6	1.279	34,3	106	1.630,9

(1) Recursos próprios dos empresas do banco e dos orçamentos próprios das fundações e associados.
(2) Recursos com incentivo fiscal advindo de leis como Rouanet, incentivo ao Esporte, entre outros.
(3) Os valores em moeda estrangeira foram convertidos para reais em 31 de dezembro de 2020.

Reposicionamento à área de Relações para investidores em duas categorias de Prêmio Apimec Brl.

Pomos reconhecidas as categoria de "Melhor Prática e Iniciativa de Relações com Investidores para Large Cap" e Bronze (Ibrasão Sobre esse como "Melhor Profissional de Relações com Investidores" na premiação realizada pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais) e pelo IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores).

Criar valor é obter resultados financeiros superiores ao custo de capital que mensuramos os nossos acionistas e demais stakeholders por meio de relações éticas e responsáveis, produtos para confiança e transparência, e com isso nos sustentabilidade dos negócios.

Abaixo, apresentamos os principais indicadores que compõem o nosso resultado:

Em R$ bilhões	2020	2019	Variação
Lucro do Resultado			
Produto Bancário (1)	114,8	118,8	-4,3%
Margem Financeira Gerencial	70,1	74,8	-6,1%
Margem Financeira com Clientes	65,1	69,1	-5,7%
Margem Financeira com Mercado	5,0	5,8	-15,1%
Receitas de Prestação de Serviços	37,2	37,3	-0,2%
Receitas de Operações de Seguro, Previdência e Capitalização Anal das Despesas com Sinistros e das Despesas de Comercialização	7,4	7,8	-5,0%
Custo de Crédito	(33,2)	(18,2)	82,4%
Despesas não Decorrentes de Juros	(50,2)	(50,6)	-0,9%
Resultado Recorrente Gerencial	18,5	28,4	-34,8%
Lucro Líquido Contábil	18,5	25,6	-27,8%
Retorno Recorrente Gerencial sobre o Patrimônio Líquido Médio anualizado(2)	14,5%	23,3%	-8,8 p.p.

Informações Patrimoniais	2020	2019	Variação
Ativos totais	2.113	1.739	21,5%
Total de Operações de crédito	888,9	722,8	23,0%
Índice de Inadimplência (90 dias)	2,3%	3,0%	-0,7 p.p.
Índice de Capital Nível I	13,2%	14,4%	-1,2 p.p.

Ações	2020	2019	Variação
Média Ponderada da Quantidade de Ações em Circulação - em milhões	8.760	8.745	0,2%
Lucro Líquido por Ação - Básico - R$	1,84	2,73	-32,6%
Valor Patrimonial por Ação - R$ (Em circulação em 31/12)	13,39	13,54	-1,1%
Dividendos e JCP Líquidos(4)	4,30	10,78	-60,0%

Outros	2020	2019	Variação
Agências	4.537	4.504	-0,7%
Agências Físicas e Postos de Atendimento Bancário (PAB)	4.141	4.308	-3,9%
Agências Digitais	196	196	0,0%
Colaboradores (em milhares)	95,5	94,8	0,7%
Brasil	83,9	81,7	2,7%
Exterior	12,6	13,3	-4,3%

(1) Soma das Receitas de Prestação de Serviços e do Resultado de Operações de Seguros e Previdência Privada) antes das Despesas com Sinistros e de Comercialização, líquidos de Resseguros. (2) O cálculo do retorno do acionista de detalhado na Resultado Recorrente Gerencial pelo Patrimônio Líquido Médio. O quociente desse dividido foi multiplicado pelo número de períodos do ano para se obter o índice anual. As bases de cálculo dos retornos foram ajustadas pelos valores dos dividendos propostos após as datas de fechamento dos balanços ainda não formalizados pela ata correspondente na reunião do Conselho de Administração. (3) Carteira de Crédito com Operações Financeiras e Títulos Privados. (4) JCP - Juros sobre Capital Próprio. Valores pagos/provisionados, declarados e distribuídos no patrimônio líquido.

Análise de Resultado

Os percentuais de aumento ou distribuição nessa seção referem-se à comparação entre o acumulado de ano de 2020 em relação ao mesmo período de 2019, exceto quando indicado de forma diferente.

Em 2020, nosso resultado recorrente gerencial atingiu R$ 18,5 bilhões, com redução de 34,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O retorno recorrente gerencial sobre o Patrimônio Líquido foi de 14,5%.

Destacamos o crescimento de 20,7% da carteira de crédito total. A seguir, apresentamos o crescimento das carteiras nos principais segmentos:

- 6,6% em pessoas físicas;
- 33,9% em micro, pequenas e médias empresas no Brasil;
- 21,9% em grandes empresas no Brasil;
- 30,7% em operações na América Latina, especialmente principalmente pela variação cambial.

Em comparação com 2019, houve crescimento de 21,9% na originação de crédito no Brasil, sendo:

- 14,1% para pessoas físicas;
- 24,0% para micro, pequenas e médias empresas; e
- 61,7% para grandes empresas.

Apesar do crescimento da carteira, houveram redução de 6,7% na margem financeira com clientes em função dos menores spreads em produtos de crédito, da evidência registrados na base de juros do cheque especial e da redução da taxa de juros em nosso capital de giro próprio e nas dentre de pessoas. Essas efeitos negativos foram parcialmente compensados pelo aumento no volume de crédito. A alta volatilidade no mercado durante o 1º trimestre de 2020 levou a uma redução de 15,1% na margem financeira com mercado. As receitas com prestação de serviços e seguros reduziram 1,4% no ano. Essa redução ocorreu em função das menores receitas com atividades relacionadas com a redução no faturamento na comparação anual. Vale ressaltar que os quarto trimestre de 2020 o volume de transações de crédito e débito cresceu 6,9% sobre o quarto trimestre de 2019 e 18,0% sobre o terceiro trimestre de 2020. Essa redução na receita com sinistros foi parcialmente compensada pelo aumento de 45,3% em decorrência econômica financeira e comissões, como resultado da maior atividade do mercado de capitais.

O custo do crédito aumentou 65,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, isso pode ser atribuído à alteração relevante do cenário macroeconômico a partir da segunda quinzena de março de 2020, que capturada pelo nosso modelo de provisionamento por perda esperada, gerou uma maior despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa.

O contínuo investimento em tecnologia, pessoas ações esse teve em alguns de quebra, como o encerramento de 117 agências físicas no Brasil nos últimos 12 meses e o programa de desligamento voluntário, com a adesão de 3.300 colaboradores no final de 2019, que resultaram as despesas em 0,9% durante 2020.

Outro destaque em 2020 foi a ausência nas operações:

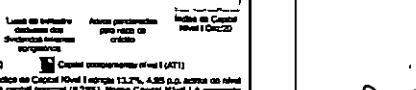
- 77,2% nos depósitos à prazo;
- 23,0% nos depósitos à vista; e
- 24,2% nos depósitos de poupança.

Essas crescimentos estão relacionados com o fluxo positivo de recursos a partir da segunda quinzena de março de 2020.

O Índice de Capital Nível I reside a relação entre o capital do banco e o nível de risco de seus ativos. A capitalização em níveis adequados visa a proteger a instituição em caso de eventuais de stress severos.

É por meio da gestão de capital que buscamos otimizar a aplicação dos recursos dos acionistas e garantir a solidez do banco. Apresentamos os principais eventos que impactaram o nosso índice no quarto trimestre de 2020:

Índice de capital nível I

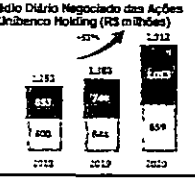


Em 31 de dezembro de 2020, o nosso índice de Capital Nível I atingiu 13,2%, 4,85 p.p. acima do nível mínimo regulatório com os acionistas de capital principal (8,25%). Nosso Capital Nível I é composto por 11,9% de Capital Principal e 1,3% de Capital Complementar Nível I.

O gráfico a seguir demonstra o volume financeiro negociado diariamente com nossas ações, que possuem participação relevante dos índices de mercado no Brasil e no exterior.

Nossas ações continuam sendo negociadas com elevada liquidez, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, com aumento de 53% no volume médio diário negociado desde 2018.

Volume Médio Diário Negociado das Ações do Itaú Unibanco Holding (R$ milhões)



impresa oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 10:41:23.
Nº de Série do Certificado: 05A58AFAF4316DAA6CBD33B4913834225E6FA6B5
(Ticket: 3884016) - www.imprensaoficial.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A.

Companhia Aberta - CNPJ 60.872.504/0001-23

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2020

Além disso, Rosani Aline anunciamos o pagamento consolidado de R$ 31,45 (R$ 31,84 - ação preferencial) e R$ 27,83 (R$ 28,18 - ação ordinária). Apresentamos a evolução de R$ 100 investidos desde a fusão entre Itaú e Unibanco (em novembro de 2008).

Evento subsequente

Em janeiro de 2021, o Itaú BBA anunciou a oferta de ações brasileiras para investidores no mercado de capitais internacional. Foram captados US$ 500 milhões, que serão destinados para financiar os refinanciar projetos verdes e sociais elegíveis de acordo com os critérios definidos pela Sustainability Finance Framework. O título tem prazo de 10 anos e é pioneiro e oferece uma remuneração de 3,875% para os investidores. Foi a primeira emissão de Capital Hível 2 de uma instituição financeira para financiar os refinanciar projetos verdes e sociais na América Latina. Os recursos captados poderão ser alocados em oito categorias elegíveis, a saber: energia renovável e eficiência energética, transporte sustentável, gestão sustentável de água e resíduos, prevenção e controle de poluição, gestão sustentável de recursos naturais e uso da terra, edifícios verdes, acesso a serviços essenciais e finanças inclusivas. A emissão destas duas de dívidas é mais um passo do banco para investir como e sustentabilidade tem sido integrada aos negócios do Itaú Unibanco.

Agradecimentos

Agradecemos aos nossos colaboradores que, diante de contexto de crise, atenderam ao chamado e se comprometeram a manter o funcionamento de nossas operações, permitindo que continuássemos a cobrar resultados sólidos. Agradecemos aos nossos clientes e acionistas pela compreensão, interesse e confiança que nos motivam a fazer sempre melhor.

(Aprovado na Reunião do Conselho de Administração de 01 de fevereiro de 2021).

Auditoria Independente - Instrução CVM nº 381

Procedimentos Adotados pela Sociedade

A nossa política de atuação, incluindo empresas controladas, as companhias investidas e as sociedades sob controle em conjunto, consiste em assegurar que os serviços executados por nossos auditores independentes se fundamentem na regulamentação aplicável aos princípios internacionalmente aceitos que preservam a independência de auditor. Esses princípios consistem em: (a) o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho; (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais no seu cliente; e (c) o auditor não deve promover os interesses de seu cliente. No período de janeiro a dezembro de 2020, foram contratados serviços junto aos auditores externos no total de R$ 73,1 (R$ nos quais R$ 69,61 correspondem a serviços de auditoria externa.

Alcatéa indicamos as datas de contratação e natureza dos serviços contratados diferentes de auditoria externa, sendo que todos têm prazo de até um ano:

- Relacionados a Auditoria: 23 e 27 de janeiro, 06 de fevereiro, 16 de março, 19 de junho, 14 de julho, 06 e 18 de agosto, 15 e 30 de outubro, 13 e 22 de dezembro - Trabalhos de asseguração independente sobre: aspectos da implementação de sistema em subsidiárias controles internos. Incluídos estes certos serviços prestados a clientes; relacionados a sustentabilidade, MD&A, Relato Integrado e anuais consolidados certos compromissos assumidos com reguladores e cumprimento de covenants financeiros. Laudos de avaliação contábil, e laudos de procedimentos previamente acordados sobre balancos de empresas adquiridas e sobre cálculo de payoff shares - R$ 4,886 mil (7,28% dos honorários de auditoria externa);
- Serviços Tributários: 23 de janeiro, 06 e 13 de fevereiro - revisão sobre cálculos e liquidação de tributos e acordos e normativos tributários - R$ 941 mil (1,01% dos honorários de auditoria externa);
- Outros Serviços: 27 de maio e 21 de dezembro - atuação de assistes técnicos e avaliação independentes de processos e de preparação de reportes prudenciais e financeiros - R$ 88 mil (0,13% dos honorários de auditoria externa).

Justificativa dos Auditores Independentes - PricewaterhouseCoopers

A prestação de outros serviços profissionais não relacionados à auditoria externa, acima descritos, não afeta a independência, nem a objetividade na conclusão dos nossos de auditoria externa absoluta as Itaú Unibanco e suas controladas. A política de atuação com e Itaú Unibanco na prestação de serviços não relacionados à auditoria externa de subsidiária nos princípios que preservam a independência de Auditor Independente e todos foram observados na prestação dos referidos serviços, incluindo o seu aprovação pelo Comitê de Auditoria.

BACEN - Circular nº 3.068/01

Declaramos ter capacidade financeira e intenção de manter até o vencimento os títulos classificados na categoria "títulos até o Vencimento", no montante de R$ 68,9 bilhões, representando 7,2% do total de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos em dezembro de 2020.

International Financial Reporting Standards (IFRS)

Divulgamos as demonstrações contábeis completas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), as mesmas estão disponíveis publicação, conforme Ofício Circular CVM/SEP 01/13. As demonstrações contábeis completas estão disponíveis no site de Relações com Investidores (www.itau.com.br/relacoes-com-investidores > Central de Resultados).

O Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis Completas do Itaú Unibanco Holding S.A. e de suas controladas, relativos ao período de janeiro a dezembro de 2020, seguem as normas emanadas pela Lei das Sociedades por Ações, Conselho Monetário Nacional (CMN), Banco Central do Brasil (BACEN), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) e as recomendações do International Accounting Standards Board (IASB).

As informações financeiras consolidadas resumidas auditadas estão disponíveis no site de Relações com Investidores (RI) do Itaú Unibanco. Acesse www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/ > Menu > Central de Resultados > Resultados.

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (NOTA 2A) (Em Milhões de Reais)

ATIVO	NOTA	31/12/2020	31/12/2019
Circulante		1.446.837	1.350.457
Disponibilidades		48.294	38.357
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3b e 4	357.396	336.994
Aplicações no Mercado Aberto		237.774	196.554
Aplicações em Mercado Aberto e Depósitos Interfinanceiros -			
Recursos Garantidores das Provisões Técnicas	6b	1.074	1.086
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros		48.483	31.070
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos			
Próprios	3a, 3d e 5	491.231	353.680
Carteira Própria		238.258	83.555
Vinculados a Compromissadas de Recompra		11.884	38.448
Vinculados a Prestação de Garantias		11.098	7.855
Títulos Objeto de Operações Compromissadas com			
Livre Movimentação		5.823	5.876
Vinculados ao Banco Central do Brasil		5.018	1.572
Instrumentos Financeiros Derivativos		34.710	17.784
Recursos Garantidores das Provisões Técnicas	6b	214.301	210.290
Operações Interfinanceiras		134.286	139.118
Aplicações em Mercado Aberto		44.171	43.462
Depósitos no Banco Central do Brasil		90.098	91.546
BPAI - Sistema Especial de Liquidação		13	4
Compromissadas		17	41
Relações Interfinanceiras		391	357
Relações Interdependências			3
Operações de Crédito, Arrendamentos Mercantil			
Provisões e Outros Créditos	4	348.838	313.260
Operações com Características de Concessão de Crédito	3a	280.446	253.017
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	3f	(30.810)	(18.735)
Outros Créditos		100.858	148.264
Créditos Tributários		7.091	7.091
Diversos	10a	123.174	139.172
Outros Valores e Bens	3g	1.743	2.491
Bens Não Destinados a Uso		573	1.208
(Provisões para Desvalorizações)		(318)	942
Despesas Não Ganhas de Resseguros		7	5
Diferido	10c	1.474	1.827
Realizável a Longo Prazo		640.173	491.886
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3b e 4	7.178	3.668
Aplicações no Mercado Aberto		153	153
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros		7.080	3.506
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos			
Financeiros	3a, 3d e 5	330.788	181.408
Carteira Própria		83.566	83.062
Vinculados a Compromissadas de Recompra		37.806	34.745
Vinculados a Prestação de Garantias		3.228	3.771
Títulos Objeto de Operações Compromissadas com			
Livre Movimentação		34.772	16.598
Vinculados ao Banco Central do Brasil		1.020	571
Instrumentos Financeiros Derivativos		41.414	23.813
Recursos Garantidores das Provisões Técnicas	6b	9.176	10.221
Relações Interfinanceiras			8
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar			
Operações de Crédito, Arrendamentos Mercantil Provisões e			
Outros Créditos	4	310.613	230.847
Operações com Características de Concessão de Crédito	3a	341.107	256.008
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	3f	(30.494)	(19.161)
Outros Créditos		100.181	84.887
Créditos Tributários		7.223	3.974
Ativos Fiscais Diferidos	11b1	84.090	45.813
Diversos	10a	23.848	14.700
Outros Valores e Bens		1.174	1.255
Despesas Antecipadas	3g e 10b	1.174	1.255
Permanente		36.474	36.324
Investimentos	3b	16.233	16.859
Participações em Coligadas e Entidades Controladas			
em Conjunto		15.881	15.577
Outros Investimentos		120	441
(Provisão para Perdas)		(1.000)	(1.000)
Imobilizado	3d e 13	6.493	6.412
Intangível		4.360	4.351
Outros Investimentos		16.321	14.153
(Depreciações Acumuladas)		(13.160)	(12.043)
Ágio e Intangível	3b, 3h e 14	13.779	14.033
Ágio		849	825
Ativos Intangíveis		33.603	31.579
(Amortizações Acumuladas)		(18.903)	(17.473)
Total do Ativo		2.113.484	1.778.713

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	31/12/2020	31/12/2019
Circulante		1.194.169	886.874
Depósitos	3b e 7b	611.018	334.167
Depósitos à Vista		134.826	82.328
Depósitos de Poupança		178.429	144.255
Depósitos Interfinanceiros		3.183	2.866
Depósitos a Prazo		153.466	104.458
Outros Depósitos		71	9
Captações no Mercado Aberto	3b e 7b	332.389	237.331
Carteira Própria		47.926	76.553
Carteira de Terceiros		134.829	145.021
Carteira Livre Movimentação		37.884	15.807
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	3b e 7d	43.337	31.363
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares		33.101	41.367
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior		8.648	8.810
Cessão por Certificados de Operações Estruturadas		573	573
Relações Interfinanceiras		81.336	49.777
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar		80.882	48.981
Correspondentes		340	710
Relações Interdependências		7.858	6.796
Recursos em Trânsito de Terceiros		7.858	5.794
Transferências Internas de Recursos		-0	114
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3b e 7b	68.880	63.758
Empréstimos		56.423	53.933
Repasses		3.671	3.884
Instrumentos Financeiros Derivativos	3d e 8f	38.577	18.825
Provisões Técnicas de Seguros, Previdência			
e Capitalização	3e e 6a	3.603	3.886
Provisões para Garantias Financeiras Prestadas	3b	864	633
Provisões Fiscais	9b	2.484	2.488
Outras Obrigações		163.571	108.098
Obrigações Fiscais Correntes	3h, 3k e 11c	5.774	10.357
Dívidas Subordinadas	7f	12.128	4.059
Diversas	10d	145.616	171.680
Exigível a Longo Prazo		627.697	528.548
Depósitos	3b e 7b	367.388	172.853
Depósitos Interfinanceiros		345	155
Depósitos a Prazo		367.230	172.708
Captações no Mercado Aberto	3b e 7b	65.193	33.707
Carteira Própria		883	2.808
Carteira Livre Movimentação		47.618	30.911
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	3b e 7d	88.311	96.217
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares		39.027	37.928
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior		39.855	34.636
Cessão por Certificados de Operações Estruturadas		391	653
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3b e 7b	28.197	12.867
Empréstimos		24.503	4.613
Repasses		3.694	8.254
Instrumentos Financeiros Derivativos	3d e 8f	48.353	35.888
Provisões Técnicas de Seguros, Previdência			
e Capitalização	3e e 6a	220.442	217.388
Provisões para Garantias Financeiras Prestadas	3b	578	327
Provisões Fiscais	9b	16.323	6.131
Outras Obrigações		68.884	70.118
Obrigações Fiscais Correntes	3h, 3k e 11c	1.174	1.255
Obrigações Fiscais Diferidas	11b2	3.843	6.254
Dívidas Subordinadas	7f	37.284	38.711
Instrumentos de Dívidas Elegíveis a Capital	7f	23.497	18.653
Diversas	10d	16.573	5.418
Resultados de Exercícios Futuros	3l	3.193	2.888
Patrimônio Líquido		291.146	277.118
Capital Social		143.732	129.732
Reservas de Capital		1.373	1.373
Reservas de Lucros		40.574	36.358
Outros Resultados Abrangentes	3c e 3d	(2.753)	(1.434)
(Ações em Tesouraria)		(939)	(1.274)
Total de Patrimônio Líquido dos Acionistas Controladores	1d	136.859	121.362
Participação de Acionistas Não Controladores	1d	11.113	10.881
Total de Patrimônio Líquido		147.708	142.849
Total de Passivo e de Patrimônio Líquido		2.113.484	1.778.713

impresa oficial SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 10:42:27.
Nº da Série do Certificado: 7E9B4B57E5D84E2C01F3288 1A9018C8B7A434ECE
(Ticket: 3994017E) - www.imprensaoficial.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (NOTA 2A) (Em Milhões de Reais, exceto as informações de quantidade de ações e de lucro por ação)

	NOTA	2º Semestre 2020	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Receitas de Intermediação Financeira		53.053	107.194	107.464
Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil Financeiro e Outras Créditos		36.221	73.701	81.934
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos		10.976	18.020	11.718
Resultado de Operações de Câmbio e Operações com Seguros, Previdência e Capitalização	6c	6.053	8.535	17.326
Resultado de Operações de Câmbio		(3.392)	886	1.789
Resultado das Aplicações Compulsórias		842	5.242	4.629
Despesas de Intermediação Financeira		(21.886)	(50.810)	(58.088)
Operações de Captação no Mercado		(15.978)	(34.862)	(33.978)
Despesas de Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização	6c	(7.884)	(8.121)	(18.722)
Operações de Empréstimos e Repasses		1.376	(27.027)	(5.488)
Resultado de Intermediação Financeira Antes dos Créditos de Liquidação Duvidosa		31.066	67.164	57.366
Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa	6	(16.392)	(36.766)	(15.536)
Despesas de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(18.358)	(30.140)	(23.858)
Receita da Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo		1.977	3.280	4.070
Resultado Bruto da Intermediação Financeira		30.464	30.364	47.962
Outras Receitas/(Despesas) Operacionais		(5.573)	(15.410)	(16.182)
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias	10c	20.378	39.574	40.568
Resultado de Operações com Seguros, Previdência e Capitalização	6c	1.631	3.334	3.978
Despesas de Pessoal	10b	(11.784)	(22.415)	(23.758)
Outras Despesas Administrativas	10g	(11.114)	(23.182)	(23.582)
Despesas de Provisões	9b	(3.095)	(3.573)	(3.118)
Provisões Cíveis		(304)	(868)	(727)
Provisões Trabalhistas		(1.031)	(2.112)	(2.162)
Provisões Fiscais e Previdenciárias		(70)	(593)	(230)
Outras Receitas		(253)	(347)	(403)
Outras Despesas		(1.437)	(2.753)	(2.596)
Resultado Operacional		24.891	14.954	31.780
Resultado Não Operacional	3m	1.318	1.318	(1.980)
Resultado Antes da Tributação Sobre o Lucro e Participações		26.209	16.272	29.800
Imposto de Renda e Contribuição Social	3p e 11a1	(4.450)	1.170	(4.157)
Imposto de Renda		(3.474)	(5.670)	(10.115)
Contribuição Social		(976)	(3.174)	(5.488)
Ativos Fiscais Diferidos			10.014	11.446
Participações em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto	3b	1.053	2.383	(284)
Lucro Líquido		22.804	19.825	25.359
Lucro por Ação - Básico	1d			
Ordinárias		1,34	1,84	2,73
Preferenciais		1,34	1,84	2,73
Lucro por Ação - Diluído	1d			
Ordinárias		1,33	1,83	2,72
Preferenciais		1,33	1,83	2,72
Média Ponderada da Quantidade de Ações em Circulação - Básico	1d			
Ordinárias		4.264.280.139	4.958.280.139	4.958.280.359
Preferenciais		4.804.186.394	4.801.394.161	4.781.855.388
Média Ponderada da Quantidade de Ações em Circulação - Diluído	1d			
Ordinárias		4.858.280.139	4.958.280.139	4.958.280.359
Preferenciais		4.859.088.988	4.843.233.833	4.841.855.107

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RESULTADO ABRANGENTE (Em Milhões de Reais)

	NOTA	2º Semestre 2020	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Lucro Líquido Consolidado		19.825	19.825	25.359
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda		1.308	(760)	1.103
Variação de Valor Justo		2.021	(83)	2.379
(Efeito Fiscal)		(1.386)	880	(1.107)
(Ganhos/Perdas Transferidos ao Resultado)		(234)	(1.107)	(1.087)
Efeito Fiscal		108	384	818
Hedge		83	(3.567)	203
Hedge de Fluxo de Caixa	3f e 8f	208	553	161
Variação de Valor Justo		413	970	157
Efeito Fiscal		(205)	(417)	4
Hedge de Investimentos Líquidos em Operação no Exterior	3f e 8f	(148)	(4.020)	38
Variação de Valor Justo		(255)	(7.871)	137
Efeito Fiscal		144	3.851	(99)
Participações em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto		1.053	2.383	(284)
Variação Cambial de Investimentos no Exterior		(1.053)	(2.383)	(284)
Resultado Abrangente		20.233	18.398	26.381
Atribuído aos Acionistas Controladores		20.011	18.398	26.381
Atribuído aos Acionistas Não Controladores		222	-	-

(*) Montantes que não serão reclassificados subsequentemente para o resultado.

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA (Em Milhões de Reais)

	NOTA	2º Semestre 2020	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Lucro Líquido Ajustado		36.420	85.166	83.788
Lucro Líquido		19.084	19.909	26.363
Ajustes ao Lucro Líquido		19.336	41.191	36.813
Programas Remuneração em Ações		494	317	(143)
Ajustes ao Valor Justo de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (Ativos/Passivos)		(1)	830	972
Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa		(2.029)	11.677	(34)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	6c	12.369	30.140	23.858
Resultado de Juros e Variação Cambial de Operações com Dívida Subordinada		1.225	23.774	4.433
Variação das Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização	6a	3.348	10.332	15.251
Depreciações e Amortizações		3.627	5.007	4.830
Despesa de Atualização/Encargos de Provisões Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Previdenciárias e Outras Provisões	9b	478	693	1.921
Provisões Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Previdenciárias e Outras Receitas	9b	5.118	3.803	5.153
Receita de Atualização/Encargos de Depósitos em Garantia	9b	(154)	(344)	(310)
Tributos Diferidos (exclusivos os efeitos fiscais do Hedge)		5.813	(1.797)	(3.388)
Resultado de Participações em Coligadas, Entidades Controladas em Conjunto e Outros Investimentos		(953)	(1.332)	(1.408)
Resultado de Juros e Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda e Mantidos até o Vencimento		(4.857)	(23.186)	(8.033)
Resultado de Juros e Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários Mensurados até o Vencimento		(604)	(5.544)	(3.385)
Resultado na Alienação de Ativos Financeiros Disponíveis para Venda		(234)	(1.107)	(1.027)
Alienação de Investimentos, Bens não destinados a Uso e Imobilizado	15a	(4.128)	(4.127)	9
Resultados de Participações em Não Controladores	1bn	(1.055)	(2.240)	284
Outros		(903)	(88)	(1.865)
Variações de Ativos e Passivos		(11.886)	23.693	(36.939)
(Aumento)/Redução em Ativos				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		73.040	(43.673)	40.476
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (Ativos/Passivos)		(63.532)	(84.700)	(11.038)
Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil		2.118	1.153	2.000
Relações Interfinanceiras e Relações Interdependências (Ativos/Passivos)		(10)	4.838	1.884
Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil Financeiro e Outras Créditos		(62.415)	(145.383)	(66.057)
Outros Créditos e Outros Valores e Bens		5.884	(11.270)	(31.668)
(Diminuição)/Aumento em Passivos				
Depósitos		61.813	201.920	43.806
Captações no Mercado Aberto		(38.414)	19.701	(73.338)
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos		(8.553)	(8.011)	28.053
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(11.984)	5.827	5.440
Provisões Técnicas de Seguros, Previdência Privada e Capitalização		(348)	(7.930)	3.139
Provisões e Outras Obrigações		12.225	(7.224)	14.788
Resultado de Exercícios Futuros		40	480	72
Pagamentos de Impostos de Renda e Contribuição Social		(1.297)	(3.827)	(5.250)
Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado) nas Atividades Operacionais		12.835	63.133	36.648
Dividendos/Juros sobre o Capital Próprio Recebidos de Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto		231	487	639
Resultado de Venda de Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda		22.892	31.449	10.060
Recursos de Resgate de Títulos Valores Mobiliários Mantidos até o Vencimento		10.462	15.172	5.080
(Aquisição)/Alienação de Bens não destinados a Uso		810	753	639
Alienação de Imobilizado		4.021	4.013	89
Alienação de Imobilizado		85	331	177
Dividendos Colocados em Intangível		305	308	84
(Aquisição de Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda		(31.048)	(58.743)	(88.371)
(Aquisição) de Títulos e Valores Mobiliários Mantidos até o Vencimento		(3.772)	(4.321)	(201)
(Aquisição de Investimentos		(32)	(60)	(118)
(Aquisições de Imobilizado	13	(1.044)	(1.716)	(1.631)
(Aquisição de Intangível	14	(1.718)	(3.581)	(3.591)
Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado) nas Atividades de Investimento		653	(19.233)	(84.439)
Captação de Obrigações por Dívida Subordinada		2.111	5.260	5.548
Resgate de Obrigações por Dívida Subordinada		(2.257)	(10.587)	(5.629)
Variação da Participação de Não Controladores		737	2.008	(1.943)
Resultado de Emissão de Ações em Tesouraria	15a	---	494	742
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Não Controladores		(30)	(908)	(227)
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos		(1.318)	(11.552)	(25.813)
Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado) nas Atividades de Financiamento		(1.757)	(13.667)	(27.227)
Aumento/(Diminuição) Líquida em Caixa e Equivalentes de Caixa		13.004	48.843	(68.828)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		85.423	62.188	130.301
Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa		2.028	(11.677)	34
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	3a	98.458	98.458	62.112
Disponibilidades			48.294	38.357
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros			3.886	4.918
Aplicações em Operações Compromissadas - Posição Bancada			46.348	37.328

impresa oficial SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 10:44:43.
Nº da Série do Certificado: 0EA8E4DFAFA31182AA8C8C6533491 9884273AFA48 B
(Ticket: 3994017E) - www.imprensaoficial.com.br

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 72
Assinatura

Itaú

Itaú Unibanco Holding S.A.

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (NOTA 15) (Em Milhões de Reais)

	Atribuído à Participação dos Acionistas Controladores											
					Outras Reservas de Lucros							
	Capital Social	Ações em Tesouraria	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Ajuste de Títulos Disponíveis para Venda (1)	Remensurações em Obrigações de Benefícios Pós-emprego	Ajustes de Conversão de Investimentos no Exterior	Ganhos e Perdas - Hedge (2)	Lucros Acumulados	Total PL - Acionistas Controladores	Total PL - Acionistas não Controladores	Total
Saldos em 01/01/2020	97.148	(997)	1.522	91.574	(634)	(1.386)	6.434	(7.678)	–	126.557	11.491	137.913
Transações com os Acionistas	–	–	494	–	–	–	–	–	–	494	669	1.163
Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado em Ações	–	–	494	–	–	–	–	–	–	494	–	494
(Aumento)/Redução de Participação de Acionistas Controladores (Nota 15)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	669	669
Outras	–	–	–	(13)	–	–	–	–	–	(13)	–	(13)
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Prescritos	–	–	–	88	–	–	–	–	62	88	–	88
Total do Resultado Abrangente	–	–	–	–	1.308	(930)	(182)	80	13.084	13.088	(1.055)	12.011
Lucro Líquido Consolidado	–	–	–	–	–	–	–	–	12.084	12.084	(1.053)	11.029
Outros Resultados Abrangentes	–	–	–	–	1.308	(930)	(182)	80	–	982	–	982
Destinações:												
Reserva Legal	–	–	–	–	618	–	–	–	(618)	–	–	–
Reservas Estatutárias	–	–	–	–	6.161	–	–	–	(6.161)	–	–	–
Dividendos	–	–	–	–	–	–	–	–	(161)	4	(153)	(153)
Juros sobre o Capital Próprio	–	–	–	–	–	–	–	–	(3.232)	(3.232)	–	(3.232)
Saldos em 31/12/2020	97.148	(997)	2.522	98.734	674	(2.316)	6.272	(7.618)	–	136.883	11.113	147.996
Mutações no Período	–	–	494	8.788	1.308	(930)	(182)	80	–	10.256	(348)	9.908
Saldos em 01/01/2019	97.148	(1.822)	1.523	37.394	139	(1.457)	2.518	(4.882)	–	131.767	12.357	144.124
Transações com os Acionistas	–	948	38	–	–	–	–	–	–	837	(1.462)	(897)
Resultado da Entrega de Ações em Tesouraria	–	948	351	–	–	–	–	–	–	837	–	837
Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado em Ações	–	–	(220)	–	–	–	–	–	–	(220)	–	(220)
(Aumento)/Redução de Participação de Acionistas Controladores (Nota 15)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(1.462)	(1.462)
Outros	–	–	–	(154)	–	–	–	–	–	(154)	–	(154)
Dividendos - Declarados após 2018 - R$ 1,0257 por ação	–	–	–	(10.315)	–	–	–	–	–	(10.315)	–	(10.315)
Juros sobre o Capital Próprio - Declarados após 2018 - R$ 0,7494 por ação	–	–	–	(7.535)	–	–	–	–	–	(7.535)	–	(7.535)
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Prescritos	–	–	–	–	–	–	–	–	43	41	–	41
Total do Resultado Abrangente	–	–	–	–	1.103	(936)	(341)	220	39.353	37.297	264	37.561
Lucro Líquido Consolidado	–	–	–	–	–	–	–	–	39.353	39.353	264	39.617
Outros Resultados Abrangentes	–	–	–	–	1.103	(936)	(341)	220	–	444	–	444
Destinações:												
Reserva Legal	–	–	–	–	1.233	–	–	–	(1.233)	–	–	–
Reservas Estatutárias	–	–	–	–	5.832	–	–	–	(5.832)	–	–	–
Dividendos	–	–	–	–	4.709	–	–	–	(14.125)	(9.423)	(277)	(9.697)
Juros sobre o Capital Próprio	–	–	–	–	5.103	–	–	–	(5.465)	(365)	–	(365)
Saldos em 31/12/2019	97.148	(1.274)	1.879	39.886	1.252	(1.336)	1.973	(4.332)	–	131.997	10.831	142.828
Mutações no Período	–	948	58	(512)	1.113	(936)	(547)	200	–	308	(1.536)	(1.228)
Saldos em 01/01/2020	97.148	(1.274)	1.879	39.886	1.252	(1.336)	1.973	(4.332)	–	131.997	10.831	142.828
Transações com os Acionistas	–	–	357	344	–	–	–	–	–	711	2.008	2.719
Resultado da Entrega de Ações em Tesouraria	–	–	357	200	–	–	–	–	–	557	–	557
Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado em Ações	–	–	–	144	–	–	–	–	–	144	–	144
(Aumento)/Redução de Participação de Acionistas Controladores (Nota 15)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.008	2.008
Outros	–	–	–	(61)	–	–	–	–	–	(61)	–	(61)
Dividendos - Declarados após 2019 - R$ 0,4822 por ação	–	–	–	(4.709)	–	–	–	–	–	(4.709)	–	(4.709)
Juros sobre o Capital Próprio - Declarados após 2019 - R$ 0,0323 por ação	–	–	–	(5.109)	–	–	–	–	–	(5.109)	–	(5.109)
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Prescritos	–	–	–	–	–	–	–	–	118	118	–	118
Total do Resultado Abrangente	–	–	–	–	(793)	(180)	4.298	(3.987)	18.909	18.426	(2.240)	16.186
Lucro Líquido Consolidado	–	–	–	–	–	–	–	–	18.909	18.909	(2.240)	16.669
Outros Resultados Abrangentes	–	–	–	–	(793)	(180)	4.298	(3.987)	–	(371)	–	(371)
Destinações:												
Reserva Legal	–	–	–	–	945	–	–	–	(945)	–	–	–
Reservas Estatutárias	–	–	–	–	13.091	–	–	–	(13.091)	–	–	–
Dividendos	–	–	–	–	–	–	–	–	(1.736)	(1.736)	(709)	(2.445)
Juros sobre o Capital Próprio	–	–	–	–	–	–	–	–	(3.232)	(3.232)	–	(3.232)
Saldos em 31/12/2020	97.148	(997)	2.522	98.734	672	(1.517)	6.272	(7.618)	–	136.883	11.113	147.996
Mutações no Período	–	307	644	8.848	(780)	(181)	4.298	(3.987)	–	8.808	283	9.089

(1) Inclui participação de Resultado Abrangente de Investimentos em Coligadas e Subsidiárias Consolidadas em Conjunto relativo a Títulos Disponíveis para Venda.
(2) Inclui Hedge de Fluxo de Caixa e de Investimentos Líquidos no Exterior.

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO VALOR ADICIONADO (Em Milhões de Reais)

	NOTA	2º Semestre 2020	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Receitas		37.382	178.084	177.871
Intermediação Financeira		20.178	154.885	146.854
Prestação de Serviços e Receita de Tarifas Bancárias	10a	23.276	39.574	40.396
Resultado das Operações com Seguros, Previdência Privada e Capitalização		1.801	3.234	3.679
Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa	6	(10.532)	(18.782)	(19.625)
Outras		5.659	7.091	1.569
Despesas		5.539	(165.983)	(99.277)
Intermediação Financeira		11.310	(69.216)	(60.095)
Outras		(5.772)	(33.062)	(19.208)
Insumos Adquiridos de Terceiros		(5.347)	(16.782)	(16.634)
Materiais, Energia e Outros	10g	(133)	(331)	(330)
Serviços de Terceiros	10g	(2.988)	(8.288)	(4.705)
Outras		(2.345)	(11.163)	(10.599)
Processamento de Dados e Telecomunicações	10g	(2.110)	(5.967)	(4.276)
Propaganda, Promoções e Publicações	10g	(67)	(1.380)	(1.178)
Instalações		(187)	(1.573)	(1.372)
Transportes	10g	(151)	(347)	(364)
Segurança	10g	(276)	(733)	(744)
Viagens	10g	(19)	(84)	(342)
Outras		(1.100)	(1.099)	(1.281)
Valor Adicionado Bruto		31.835	161.302	160.594
Depreciação e Amortização	10g	(2.610)	(5.660)	(5.647)
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade		29.225	155.642	154.947
Valor Adicionado Recebido em Transferência - Resultado de Equivalência Patrimonial		863	1.535	1.486
Valor Adicionado Total a Distribuir		30.087	157.177	156.433
Distribuição do Valor Adicionado		30.087	157.177	156.433
Pessoal		11.844	33.096	34.857
Remuneração Direta		8.981	17.002	19.112
Benefícios		2.142	4.223	4.227
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		431	812	1.228
Impostos, Taxas e Contribuições		16.238	78.884	78.718
Federais		9.480	51.130	51.141
Municipais		805	1.554	1.574
Remuneração de Capitais de Terceiros - Aluguéis		748	1.439	1.468
Remuneração de Capitais Próprios		11.056	19.758	20.390
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio		3.293	4.886	10.297
Lucros Retidos Atribuídos aos Acionistas Controladores		8.691	13.821	6.882
Lucros/(Prejuízo) Retidos Atribuídos aos Acionistas Não Controladores		(1.093)	(2.340)	864

impresa oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 10:
Nº de Série do Certificado: 08A85AF9AF4316DAAAC5C03394918983423E96FA83B
[Ticket: 39842229] - www.imprensaoficial.com.br

Itaú

Itaú Unibanco Holding S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Milhões de Reais)

ATIVO	NOTA	31/12/2020	31/12/2019
Circulante		324.855	306.305
Disponibilidades		41	12
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3b e 4	16.888	13.196
Aplicações no Mercado Aberto		2.723	8.724
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros		(3.658)	5.470
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	3b, 3d e 5	274	5.782
Carteira Própria		201	5.722
Instrumentos Financeiros Derivativos		73	60
Outras Créditos		3.884	5.547
Ativos Fiscais Correntes		623	2.424
Rendas a Receber		2.129	2.563
Diversos		1.310	1.199
Outros Valores e Bens	7g	41	33
Despesas Antecipadas		41	33
Realizável a Longo Prazo		286.053	283.217
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3b e 4	43.888	39.857
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros		43.888	39.857
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	3b, 3d e 5	223	6
Instrumentos Financeiros Derivativos		223	6
Outras Créditos		5.581	3.336
Ativos Fiscais Correntes		3.078	2.827
Ativos Fiscais Diferidos	11d	2.173	304
Depósitos em Garantia de Contingências, Provisões e Obrigações Legais		78	85
Diversos		252	120
Permanente		134.540	113.772
Investimentos	3b e 12	134.540	113.772
Participações em Operações		134.540	113.772
Total do Ativo		745.448	703.347

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	31/12/2020	31/12/2019
Circulante		18.671	6.098
Outras Obrigações		18.671	6.098
Obrigações Fiscais Correntes	3h, 3p e 11d	827	185
Sociais e Estatutárias		3.139	873
Dívidas Subordinadas	7f	12.123	4.062
Diversas		538	78
Exigível a Longo Prazo		57.833	65.807
Resultados de Exercícios Futuros	3h e 7d	7.886	–
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior		7.886	–
Passivos Fiscais Diferidos		238	1.041
Outras Obrigações		49.709	44.766
Obrigações Fiscais Correntes	3h, 3o e 11e	23	46
Obrigações Fiscais Diferidas	11d	348	800
Dívidas Subordinadas	7f	23.804	27.676
Instrumentos de Dívidas Elegíveis a Capital	7f	25.467	16.668
Patrimônio Líquido	15	136.889	123.366
Capital Social		97.148	97.148
Reservas de Capital		2.522	1.879
Reservas de Lucros		28.120	24.840
Outros Resultados Abrangentes	3o e 3d	(901)	(433)
(Ações em Tesouraria)		(997)	(1.274)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		216.389	193.347

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em Milhões de Reais, exceto as informações de quantidade de ações e de Lucro por ação)

	NOTA	2º Semestre 2020	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Receitas de Intermediação Financeira		1.701	4.103	4.125
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos		1.700	4.101	4.115
Resultado de Operações de Câmbio		1	1	10
Despesas da Intermediação Financeira		(1.743)	(3.425)	(3.230)
Operações de Captação no Mercado		(1.742)	(3.423)	(3.224)
Operações de Empréstimos e Repasses		(1)	(2)	(6)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira		(42)	677	1.295
Outras Receitas/(Despesas) Operacionais		11.284	16.677	22.186
Despesas de Pessoal		(91)	(135)	(136)
Outras Despesas Administrativas		137	(65)	(136)
Despesas de Provisões		–	12	(31)
Provisões Cíveis		–	–	–
Provisões Fiscais e Previdenciárias		–	12	(31)
Despesas Tributárias	11a e b	(28)	(1.639)	(1.539)
Resultado de Participações em Coligadas	12	11.362	17.088	23.864
Outras Receitas/(Despesas) Operacionais		(23)	(34)	(26)
Resultado Operacional		11.212	16.554	23.477
Resultado não Operacional		131	289	41
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações		11.343	16.829	23.577

	NOTA	2º Semestre 2020	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Imposto de Renda e Contribuição Social	3p	991	2.062	(238)
Despesas com Operações de Período		374	811	828
Referentes a Diferenças Temporárias		617	1.251	(467)
Participações no Lucro - Administradores - Estatutárias		(4)	(10)	(39)
Lucro Líquido		12.346	18.891	23.712
Lucro por Ação - Básico				
Ordinárias		1,25	1,94	2,74
Preferenciais		1,25	1,94	2,74
Lucro por Ação - Diluído				
Ordinárias		1,24	1,93	2,73
Preferenciais		1,24	1,93	2,73
Média Ponderada de Quantidade de Ações em Circulação - Básico				
Ordinárias		4.958.280.338	4.958.280.338	4.958.280.338
Preferenciais		4.804.168.234	4.804.234.161	4.781.853.588
Média Ponderada de Quantidade de Ações em Circulação - Diluído				
Ordinárias		4.958.280.338	4.958.280.338	4.958.280.338
Preferenciais		4.819.088.983	4.843.253.674	4.825.554.167

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (Em Milhões de Reais)

	2º Semestre 2020	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Lucro Líquido	12.346	18.891	23.712
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda	1.276	(930)	1.103
Ganhos/(Perdas)	1.276	(930)	1.103
Hedge	(40)	(3.987)	88
Hedge de Fluxo de Caixa	225	221	164
Ganhos/(Perdas)	225	221	164
Hedge de Investimentos Líquidos em Operação no Exterior	(277)	(4.208)	(76)
Variação de Valor Justo	(1.120)	(5.858)	111
Efeito Fiscal	429	1.738	(187)
Ganhos/(Perdas)	418	(1.124)	(76)
Remensurações em Obrigações de Benefícios Pós-emprego (*)	(221)	(191)	(338)
Ganhos/(Perdas)	(221)	(191)	(338)
Variações Cambiais de Investimentos no Exterior	(1.695)	4.233	(3.448)
Variação de Valor Justo	–	1.808	(3.672)
Ganhos/(Perdas)	(1.695)	2.725	224
Total de Outros Resultados Abrangentes	884	(305)	313
Total do Resultado Abrangente	13.230	18.586	24.025

(*) Montantes que não serão reclassificados subsequentemente para o resultado.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em Milhões de Reais)

	NOTA	2º Semestre 2020	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Lucros Líquidos Ajustados		(201)	18.802	3.389
Lucro Líquido		12.347	18.891	23.712
Ajustes ao Lucro Líquido		(12.547)	(2.158)	(20.323)
Provisões Relativas aos Ações		494	217	(142)
Resultado de Juros e Variação Cambial de Operações com Dívida Subordinada		(1.272)	16.494	3.883
Títulos e Valores Mobiliários		(222)	(1.801)	467
Resultado de Participações em Coligadas	12	(11.362)	(17.088)	(23.864)
Amortização de Ágio		22	43	43
Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa		(0)	3	(1.723)
Variação de Ativos e Passivos		5.756	(3.818)	(3.988)
(Aumento)/Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		3.380	(19.168)	20.625
(Aumento)/Redução em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos		364	5.401	3.841
(Aumento)/Redução em Outros Créditos e Outros Valores e Bens		(1.438)	(981)	(701)
(Aumento)/Redução em Despesas Antecipadas		–	–	(28.997)
Aumento/(Redução) em Resultados de Exercícios Futuros e Ganhos ou Perdas de Títulos		(434)	7.886	(7)
Aumento/(Redução) em Provisões e Outras Obrigações		(32)	(240)	(686)
Pagamentos de Imposto de Renda e Contribuição Social		1	(10)	(13)
Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado) nas Atividades Operacionais		5.449	13.897	(982)
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		2.856	7.452	21.681
Aquisição/Alienação de Investimentos		(728)	(10.537)	1.141
Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado) nas Atividades de Investimento		2.128	(3.085)	22.821
Captações em Obrigações por Dívida Subordinada		2.111	5.263	4.243
Resgate em Obrigações por Dívida Subordinada		(1.725)	(5.807)	(2.240)
Recursos de Emissão de Ações em Tesouraria		–	494	242
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos		(1.318)	(11.253)	23.911
Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado) nas Atividades de Financiamento		(933)	(11.303)	26.156
Aumento/(Redução) Líquido em Caixa e Equivalentes de Caixa		6.643	(0.485)	3.995
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		762	5.726	3.647
Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa		2	(3)	1.723
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	3a	3.770	3.770	5.726
Disponibilidades			41	12
Aplicações em Operações Compromissadas			–	–
Depósitos Bancários			3.729	5.714

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (Em Milhões de Reais)

	NOTA	2º Semestre 2020	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Receitas		9.406	8.648	3.991
Intermediação Financeira		1.700	4.101	4.122
Outras		708	3.545	(172)
Despesas		(1.791)	(3.462)	(3.378)
Intermediação Financeira		(1.743)	(3.425)	(2.934)
Outras		(48)	(37)	(43)
Insumos Adquiridos de Terceiros		140	(931)	(137)
Serviços de Terceiros		(14)	(32)	(39)
Propaganda, Promoções e Publicações		–	(1)	(33)
Despesas com Serviços do Sistema Financeiro		(31)	(32)	(43)
Outras		177	(727)	(57)
Valor Adicionado Bruto		757	5.253	1.476
Depreciação e Amortização		(22)	(43)	(43)
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade		736	3.210	1.386
Valor Adicionado Recebido em Transferência - Resultado de Equivalência Patrimonial	12	11.363	17.088	23.864
Valor Adicionado Total a Distribuir		12.097	19.344	27.253
Distribuição do Valor Adicionado		12.097	19.344	27.253
Pessoal		82	130	150
Remuneração Direta		51	107	128
Benefícios		1	3	3
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		–	–	1
Impostos, Taxas e Contribuições		(34)	247	418
Federais		(35)	246	418
Municipais		1	1	–
Remuneração de Capitais de Terceiros - Aluguéis		3	8	1
Remuneração de Capitais Próprios		12.046	18.961	26.713
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio		3.293	4.886	10.297
Pró-labore		1.380	4.088	10.297
Lucros Retidos aos Acionistas Controladores		8.653	13.973	7.118

impresa oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 04:04:10.
Nº de Série do Certificado: 08A484FAAF4316DAAAC5C03394918983423E96FA83B
[Ticket: 39842232] - www.imprensaoficial.com.br

FAZENDA RIO GRANDE
Folha 723
Assinatura
PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 723
Assinatura

Itaú

Itaú Unibanco Holding S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (NOTA 15) *(Em Milhões de Reais)*

	Capital Social	Ações em Tesouraria	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Outros Resultados Abrangentes: Ajuste de Títulos Disponíveis para Venda	Outros Resultados Abrangentes: Remensurações por Obrigações de Benefícios Pós-emprego	Outros Resultados Abrangentes: Ajustes de Conversão de Investimentos no Exterior	Opções e Ações (1)	Lucros Acumulados	Total
Saldos em 31/12/2020	67.148	(907)	1.629	36.191	(834)	(1.338)	6.859	(3.222)	-	136.416
Transações com os Acionistas										
Reconhecimento de Plano de Pagamento Baseado em Ações	-	-	-	464	-	-	-	-	-	464
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Prescritos	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4
Total do Resultado Abrangente	-	-	-	-	1.279	(231)	(135)	-	12.545	13.458
Lucro Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	12.545	12.545
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-	-	1.279	(231)	(135)	(87)	-	826
Parcela de Outros Resultados Abrangentes de Coligadas e Controladas	-	-	-	-	-	-	-	87	-	87
Destinações:										
Reserva Legal	-	-	-	612	-	-	-	-	(612)	-
Reservas Estatutárias	-	-	-	6.933	-	-	-	-	(6.933)	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.481)	(7.481)
Juros sobre o Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.339)	(5.339)
Saldos em 31/12/2020	67.148	(907)	1.633	38.139	445	(1.569)	6.724	(3.222)	-	139.586
Mutações no Período	-	-	4	3.948	1.279	(231)	(135)	(87)	-	10.393
Saldos em 01/01/2019	67.148	(1.630)	1.533	35.360	169	(1.291)	1.823	(1.548)	-	131.563
Transações com os Acionistas										
Recebido de Exercício de Ações em Tesouraria	-	548	96	-	-	-	-	-	-	644
Reconhecimento de Plano de Pagamento Baseado em Ações	-	-	(208)	-	-	-	-	-	-	(208)
Dividendos - Declarados após 2018 - R$ 1,0337 por ação	-	-	-	(10.213)	-	-	-	-	-	(10.213)
Juros sobre o Capital Próprio - Declarados após 2018 - R$ 0,7484 por ação	-	-	-	(7.393)	-	-	-	-	-	(7.393)
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Prescritos	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40
Total do Resultado Abrangente	-	-	-	-	1.103	(338)	(99)	-	35.712	37.378
Lucro Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	35.712	35.712
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-	-	1.103	(338)	(99)	(353)	-	(353)
Parcela de Outros Resultados Abrangentes de Coligadas e Controladas	-	-	-	-	-	-	-	353	-	353
Destinações:										
Reserva Legal	-	-	-	1.336	-	-	-	-	(1.336)	-
Reservas Estatutárias	-	-	-	5.818	-	-	-	-	(5.818)	-
Dividendos	-	-	-	4.709	-	-	-	-	(14.139)	(9.430)
Juros sobre o Capital Próprio	-	-	-	1.032	-	-	-	-	(5.468)	(4.436)
Saldos em 31/12/2019	67.148	(1.274)	1.529	34.648	1.272	(1.629)	1.724	(1.901)	-	132.366
Mutações no Período	-	548	(4)	(712)	1.103	(338)	(99)	(353)	-	1.145
Saldos em 01/01/2020	67.148	(1.274)	1.529	34.648	1.272	(1.629)	1.724	(1.901)	-	132.366
Transações com os Acionistas										
Resultado na Entrega de Ações em Tesouraria	-	367	357	344	-	-	-	-	-	711
Reconhecimento de Plano de Pagamento Baseado em Ações	-	-	357	1.000	-	-	-	-	-	1.357
Dividendos - Declarados após 2019 - R$ 0,4422 por ação	-	-	-	(4.708)	-	-	-	-	-	(4.708)
Juros sobre o Capital Próprio - Declarados após 2019 - R$ 0,9235 por ação	-	-	-	(5.103)	-	-	-	-	-	(5.103)
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Prescritos	-	-	-	118	-	-	-	-	-	118
Total do Resultado Abrangente	-	-	-	-	(827)	(191)	4.599	-	15.881	18.462
Lucro Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	15.881	15.881
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-	-	(827)	(191)	4.599	(2.580)	-	1.001
Parcela de Outros Resultados Abrangentes de Coligadas e Controladas	-	-	-	-	-	-	-	2.580	-	2.580
Destinações:										
Reserva Legal	-	-	-	846	-	-	-	-	(846)	-
Reservas Estatutárias	-	-	-	15.143	-	-	-	-	(15.143)	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.736)	(7.736)
Juros sobre o Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.313)	(5.313)
Saldos em 31/12/2020	67.148	(907)	2.033	39.139	445	(1.820)	6.323	(3.901)	-	139.889
Mutações no Período	-	367	344	4.380	(827)	(191)	4.599	(2.580)	-	6.489

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ação)*

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

Itaú Unibanco Holding S.A. (ITAÚ UNIBANCO HOLDING) é uma companhia aberta, constituída e existente de acordo com as brasileiras, cuja sede está localizada na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil.

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING atua presente em 18 países e tem entre o banqueiro uma ampla gama de produtos e serviços financeiros a clientes pessoas físicas e jurídicas, no Brasil e no exterior, banco desde clientes relacionados ao elo no Brasil, por meio de suas agências, subsidiárias e afiliadas internacionais. Atua de acordo bancos em todos os segmentos, por meio de suas carteiras comerciais e de investimentos de crédito, investimentos, de crédito, financiamento e arrendamento mercantil e as operações de cartões de clientes.

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING é uma holding financeira constituída pelo Itaú Unibanco Participações S.A. ("ITAÚ"), uma empresa de participações que detém 51,21% de suas ações ordinárias e que é controlada conjuntamente pela (i) Kasel S.A. ("ITAÚSA"), uma empresa de participações mercado, pelos acionistas da família Egydio de Souza Aranha, e pela (ii) Companhia E. Johnston de Participações ("E. JOHNSTON"), uma empresa de participações controlada pela família Moreira Salles. A Itaúsa também detém diretamente 38,21% das ações ordinárias do ITAÚ UNIBANCO HOLDING.

Estas Demonstrações Contábeis incluídas e Controlada foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 01 de fevereiro de 2021.

Nota 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

a) Apresentação

As demonstrações contábeis do ITAÚ UNIBANCO HOLDING e de suas controladas (ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO) 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 conformidade, quando aplicável, com as normativas do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN), do Comitê de Valores Mobiliários (CVM), do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), que consagra práticas e estimativas contábeis no que se refere à constituição de provisões e avaliação dos ativos financeiros. As informações das demonstrações contábeis e nas correspondentes notas explicativas estão evidenciadas todas as informações relevantes somente as demonstrações contábeis, e somente esse, as quais estão consistentes com as informações utilizadas pela Administração na sua gestão.

Conforme descrevemos o parágrafo único do artigo 7º da Circular nº 3.068, de 08/11/2001, do BACEN, os títulos e valores mobiliários classificados como títulos para negociação (Nota 3) e os itens apresentados no Balanço Patrimonial Consolidado, no Valor Econômico, foram mensurados pelo seu valor de mercado.

A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado - DVA é requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas. A DVA foi preparada de acordo com as critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A DVA tem o objetivo de evidenciar a riqueza gerada pelas operações do ITAÚ UNIBANCO HOLDING e sua distribuição durante determinado período, bem como a sua retenção para manutenção da operação da entidade. Entre outras informações, apresenta dados sobre a geração e distribuição da riqueza entre empregados, governo, acionistas, financiadores externos e sociedade.

b) Consolidação

As demonstrações contábeis consolidadas do ITAÚ UNIBANCO HOLDING contemplam as operações realizadas por suas agências e subsidiárias no país e no exterior, as operações de suas controladas e as entidades de propósito específico (EPE) descritas nesta nota.

No ITAÚ UNIBANCO HOLDING, os ágios negociados em combinações são atribuídos com base na expectativa de rentabilidade futura e em função da avaliação do grau resultados dos investimentos, conforme normas e orientações do CMN e do BACEN.

Alterações em Participações Societárias - Em Dezembro Único entre ITAÚ UNIBANCO HOLDING e ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO (Nota 1) são assim, incorporaremos, as adição de créditos tributários na mensuração de ágios originados em aquisições de investimentos, no valor de R$ 1.000 (R$ 1.000 em 31/12/2019), em consonância com as normativas do BACEN, que não há alteração de alíquota (Nota 3) e os registros de variação cambial ocorridos a 1º de janeiro de 2017, sobre os investimentos no exterior e ágio gerado investimentos, cuja moeda funcional é diferente da controladora, líquidos dos respectivos efeitos tributários.

Os efeitos da variação cambial sobre os investimentos no exterior estão apresentados na rubrica Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos no Demonstrativo do Resultado Consolidado (bem) da subsidiária que exerce funcionam é igual à do estabelecimento e os ajustes Outros Resultados Abrangentes para os investimentos cuja moeda funcional é diferente da controladora.

A tabela a seguir apresenta as principais empresas consolidadas, cuja somatória representa mais de 99% do total do ativo consolidado, bem como a participação do ITAÚ UNIBANCO HOLDING em seus capitais votantes:

	Moeda Funcional (1)	País de Classificação	Atividade	Participação % em capital votante em 31/12/2020	Participação % em capital votante em 31/12/2019	Participação % em capital total em 31/12/2020	Participação % em capital total em 31/12/2019
No País							
Banco Itaú BBA S.A.	Real	Brasil	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Banco Itaú Consignado S.A.	Real	Brasil	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Banco Itaucard S.A.	Real	Brasil	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Banco Itaucred S.A.	Real	Brasil	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cia. Itaú de Capitalização	Real	Brasil	Capitalização	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Dibens Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil	Real	Brasil	Arrendamento Mercantil	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento	Real	Brasil	Financeira de Crédito	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
Hipercard Banco Múltiplo S.A.	Real	Brasil	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Itaú Seguradora S.A.	Real	Brasil	Seguros	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Itaú Corretora de Valores S.A.	Real	Brasil	Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Itaú Seguros S.A.	Real	Brasil	Seguros	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Itaú Unibanco S.A.	Real	Brasil	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Itaú Vida e Previdência S.A.	Real	Brasil	Previdência Complementar	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Lusosaúde S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento	Real	Brasil	Sociedade de Crédito	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Redecard S.A.	Real	Brasil	Adquirência	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
No Exterior							
Itaú Corpbanca Colombia S.A.	Peso Colombiano	Colômbia	Instituição Financeira	34,16%	34,23%	34,16%	34,23%
Banco Itaú (Suisse) S.A.	Franco Suíço	Suíça	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Banco Itaú Argentina S.A.	Peso Argentino	Argentina	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Banco Itaú Paraguay S.A.	Guarani	Paraguai	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Banco Itaú Uruguay S.A.	Peso Uruguaio	Uruguai	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Itaú Bbva, Ltd.	Real	Ilhas Cayman	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Itaú Bbva International plc	Dólar	Reino Unido	Instituição Financeira	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Itaú CorpBanca USA Spectrum I Inc.	Real	Estados Unidos	Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Itaú Corpbanco	Peso Chileno	Chile	Instituição Financeira	33,16%	33,23%	26,14%	26,14%

(1) Todas as classificadas no exterior do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO possuem moeda funcional igual à de controladoras, com exceção da Corpbanca Nen [illegible] Moeda funcional e Outras

(2) ITAÚ UNIBANCO HOLDING controla o ITAÚ CORPBANCA conforme acordo de acionistas.

Itaú

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ação) (Continuação)*

d) Estimativas Contábeis Críticas e Julgamentos

As demonstrações Contábeis Consolidadas e Individuais exige que a Administração realize estimativas e utilize premissas que afetam os saldos de ativos, passivos e possíveis contingentes divulgados na data das Demonstrações Contábeis, devido às incertezas e as são nível de subjetividade envolvidas no reconhecimento e mensuração de determinados itens. As estimativas e julgamentos desenvolvidas pela Administração do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO estão relacionadas com as seguintes itens:

Tópico	Nota
Consolidação	2a (i) e 2b
Valor Justo dos Instrumentos Financeiros	2c (ii) e 17
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	2c (vi) e 8
Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Ágio	2c (iv) e 14
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	2c (v) e 11
Perdas em Benefícios de Pensão, Aposentadoria e Outros	2c (vii) e 19
Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais, Fiscais e Previdenciárias	2c (viii) e 9
Provisões Técnicas de Seguros, Previdência Privada e Capitalização	2c (viii) e 9

(i) Consolidação - Entidades de propósito específico - As controladas nas quais o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, diretamente ou por meio de outras controladas, é titular de direitos de voto que lhe assegurem, de modo preponderante, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. A avaliação do controle é realizada de forma contínua. As entidades controladas são consolidadas a partir da data em que o controle é estabelecido até a data em que o controle deixa de existir. As demonstrações contábeis consolidadas são preparadas utilizando práticas contábeis uniformes. Os saldos das contas patrimoniais e de resultados e os valores das transações entre as empresas consolidadas são eliminados.

(ii) Valor Justo dos Instrumentos Financeiros - O valor justo de instrumentos financeiros, incluindo derivativos que não são negociados em mercados ativos, é calculado mediante o uso de técnicas de precificação baseadas em premissas, que levam em consideração informações e características de mercado. As premissas e julgamentos, entre outros aspectos, informações de transações similares e técnicas de precificação. Para determinados mais complexos ou sem liquidez, é necessário um julgamento significativo para determinar o modelo apropriado a ser seguido. Mudanças significativas a esses julgamentos e premissas podem afetar materialmente o valor de mercado ou preço corrente para instrumentos financeiros que não são negociados ativamente.

As metodologias usadas para avaliar os valores justos de determinados instrumentos financeiros estão descritas na Nota 17.

(iii) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - A análise da provisão para créditos de liquidação duvidosa de operações classificadas pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO é realizada a partir da avaliação da classificação de risco da operação (Ratings AA-HH), de forma individual ou coletiva, de acordo com a Resolução nº 2.682, de 21/12/1999, do CMN. A Administração realiza seus julgamentos na avaliação da adequação dos montantes da provisão necessários de acordo. A, conforme com experiência, assim também que possíveis perdas em operações de concessão de crédito de características distintas ou de grupos homogêneos de clientes em situações de incerteza econômica que ainda não tenham refletidas na inadimplência. Além da classificação de risco, consideramos também os seguintes objetivos:

• Horizonte de 12 meses, com utilização de cenários macroeconômicos base, ou seja, mais provavelmente e
• Consideração de um período mais longo para avaliação, dadas, ainda, exposições de difícil recuperação.

Os critérios para provisão para créditos de liquidação duvidosa estão detalhados na Nota 8i.

(iv) Redução ao Valor Recuperável (Impairment) do Ágio - A análise do ágio por redução ao valor recuperável ocorre anualmente ou de Administração sobre as fluxos de caixa futuros das Unidades Geradoras de Caixa (UGC), com a identificação das UGC e a mensuração do seu valor justo menos custos de venda são mais um uso. Estes fluxos estão sujeitos a condições de mercado e taxas internas, dados sujeitos:

• Fluxos de caixa projetados para os períodos das previsões disponíveis e os premissas de longo prazo para cada Setor;
• Taxas de desconto, que consideram valores monetários e expectativas como a taxa de juros livre de risco e um prêmio de risco.

As UGC de ágios de UGC são identificados no nível mais baixo em que o ágio é acompanhado para fins de administração interna. O ágio é alocado para as unidades geradoras de fluxo de caixa para propósito do teste do valor recuperável.

(v) Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido - Ativos Fiscal Diferidos são reconhecidos somente em relação a diferenças temporárias dedutíveis, prejuízos fiscais e bases negativas, e somente na medida em que é provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para que o ativo fiscal diferido possa ser utilizado. A realização dos ativos fiscais diferidos relacionados a prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social está baseada em projeções de lucros tributáveis futuros, elaboradas e revistas periodicamente, fundamentadas em estudos técnicos, que consideram o cenário econômico atual e as expectativas existentes para os períodos futuros. Os ativos fiscais diferidos são revistos a cada data de balanço e ajustados na medida em que existam mudanças nas expectativas de geração de lucros tributáveis futuros suficientes para a sua realização.

(vi) Perdas em Benefícios de Pensão, Aposentadoria e Outros - Os custos e as obrigações de benefícios pós-emprego são determinados com base em premissas atuariais, que incluem a taxa de desconto, a expectativa de retorno sobre os ativos do plano, a taxa de crescimento salarial e a taxa de crescimento dos custos médicos. Qualquer alteração nessas premissas terá impacto sobre o valor contábil dos planos de benefícios pós-emprego.

(vii) Provisões Técnicas de Seguros, Previdência Privada e Capitalização - As provisões técnicas são constituídas e calculadas de acordo com critérios estabelecidos pela legislação específica vigente, sendo suficientes para fazer face aos compromissos assumidos junto aos segurados e participantes, líquidos das operações de resseguro e cosseguro cedidos. Essas obrigações podem ser alteradas em razão de mudanças na expectativa de sinistralidade, longevidade, despesas, frequências de eventos, severidade, comissão em renda, resgates e outros.

As estimativas contábeis provenientes basicamente nos processos atuariais, são submetidas mensalmente a testes de adequação de passivos (TAP), que consideram as projeções de fluxos de caixa futuros de todos os contratos de seguros e previdência, das bases premissas de persistência, sinistralidade, severidade, temperatura, comissões, despesas, frequências de eventos, severidade, comissão em renda, resgates e outros.

As estimativas contábeis provenientes basicamente nos processos supramencionados, são submetidas mensalmente a testes de adequação de passivos (TAP), que consideram as projeções de fluxos de caixa futuros de todos os contratos de seguros e previdência, das bases premissas de persistência, sinistralidade, severidade, temperatura, comissões, despesas, frequências de eventos, severidade, comissão em renda, resgates e outros.

As estimativas contábeis provenientes basicamente nos processos supramencionados, são submetidas mensalmente a testes de adequação de passivos (TAP), que consideram as projeções de fluxos de caixa futuros de todos os contratos de seguros e previdência, das bases premissas de persistência, sinistralidade, severidade, temperatura, comissões, despesas, frequências de eventos, severidade, comissão em renda, resgates e outros.

(viii) Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais, Fiscais e Previdenciárias - O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO reveja periodicamente suas contingências, com base em pareceres emitidos pelos assessores jurídicos internos e externos, avaliando as probabilidades de perda. Essas contingências são ajustadas para refletir alterações nas circunstâncias que envolvem o processo, como a decisão judicial, a interpretação de advogados externos, a duração do processo e a disponibilidade de novas informações. Contingências passivas classificadas como prováveis de perda são provisionadas e atualizadas monetariamente, de acordo com os critérios definidos pelo CMN, e apresentadas líquidas de depósitos judiciais vinculados. Contingências passivas classificadas como possíveis de perda não são provisionadas e são apenas divulgadas em notas explicativas. Contingências passivas classificadas como remotas não requerem provisão nem divulgação.

e) Consolidação

As demonstrações contábeis consolidadas do ITAÚ UNIBANCO HOLDING contemplam as operações realizadas por suas agências e subsidiárias no país e no exterior, as operações de suas controladas e as entidades de propósito específico descritas nesta nota.

No ITAÚ UNIBANCO HOLDING, os ágios negociados em combinações são atribuídos com base na expectativa de rentabilidade futura e em função da avaliação do grau resultados dos investimentos, conforme normas e orientações do CMN e do BACEN.

Alterações em Participações Societárias - Em Dezembro Único entre ITAÚ UNIBANCO HOLDING e ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO (Nota 1) são assim, incorporaremos, as adição de créditos tributários na mensuração de ágios originados em aquisições de investimentos, no valor de R$ 1.000 (R$ 1.000 em 31/12/2019), em consonância com as normativas do BACEN, que não há alteração de alíquota (Nota 3) e os registros de variação cambial ocorridos a 1º de janeiro de 2017, sobre os investimentos no exterior e ágio gerado investimentos, cuja moeda funcional é diferente da controladora, líquidos dos respectivos efeitos tributários.

Os efeitos da variação cambial sobre os investimentos no exterior estão apresentados na rubrica Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos no Demonstrativo do Resultado Consolidado (bem) da subsidiária que exerce funcionam é igual à do estabelecimento e os ajustes Outros Resultados Abrangentes para os investimentos cuja moeda funcional é diferente da controladora.

Nota 3 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa - É definido como caixa, apenas compreende em bancos e aplicações financeiras, consideradas no Balanço Patrimonial Consolidado nas rubricas Disponibilidades, Aplicações em Depósitos Interfinanceiros e Aplicações no Mercado Aberto (Posição Bancada) com vencimentos igual ou inferior a 90 dias.

b) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Créditos Vinculados ao BACEN, Depósitos Interfinanceiros, Captações no Mercado Aberto, Recursos de Aceites e Emissão de Títulos, Obrigações por Empréstimos e Repasses, Dívidas Subordinadas e Demais Obrigações: Ativos e Passivos - As operações têm receitas e encargos prefixados são consideradas pelo valor presente. As operações com receitas e encargos pós-fixados são consideradas pelo valor os principais atualizados. As operações com receitas e encargos pós-fixados são classificadas pelo valor contabilizado pelo valor corrigido em moeda nacional. As operações passivas de emissão própria são apresentadas líquidas das custos de emissão incorridos, diferidos e apropriados ao resultado pelo prazo das operações.

c) Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos - Registrados pelo valor da aquisição acrescido dos títulos dos juros obtidos e apresentados no Balanço Patrimonial conforme a Circular nº 3.068, de 08/11/2001, do BACEN. São classificados nas seguintes categorias:

• Títulos para Negociação - Títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativos e frequentemente negociados, avaliados pelo valor justo em contrapartida de ao resultado do período.
• Títulos Disponíveis para Venda - Títulos e valores mobiliários que possuem por negociados, porém não são adquiridos com o propósito de serem ativos e frequentemente negociados, avaliados pelo valor justo em contrapartida à conta específica do Patrimônio Líquido.
• Títulos Mantidos até o Vencimento - Títulos e valores mobiliários, exceto ações não negativos, para os quais haja intenção de compromissada e capacidade financeira de manutenção para seu vencimento em títulos. Avaliados pelo custo de aquisição ou pelo valor justo quando da transferência de títulos categoria. Os títulos são atualizados até a data de vencimento, não sendo avaliados pelo valor justo. Os ganhos e perdas de títulos disponíveis para venda, quando realizados, serão apresentados na data de operação em Demonstração de Resultados. Os ganhos e perdas não realizados são registrados em Patrimônio Líquido. Os dividendos ou valor juros são todos e valores mobiliários disponíveis para venda e dos mantidos até o vencimento, quando são boas respectivos custos atualizados, reconhecidos e registrados considerando o método da taxa efetiva de juros.

d) Instrumentos Financeiros Derivativos - São classificados, na data de sua aquisição, de acordo com a intenção da Administração em utilizá-los como instrumentos de proteção (hedge) ou não, conforme a Circular nº 3.082, de 30/01/2002, do BACEN. As operações que utilizam instrumentos financeiros derivativos para proteção (hedge) de riscos, ou seja, para anular total ou parcialmente os riscos de mercado ou de crédito, são caracterizadas pela vinculação a operações ativas ou passivas consideradas pela Administração como objeto de proteção, após constatação da sua efetividade, tanto no início quanto ao longo de toda a operação e consequente análise de redução de risco assumido à exposição a ser protegida, pela classificação em uma das seguintes categorias:

• Hedge de Risco de Mercado - Os ativos e passivos financeiros, bem como os respectivos instrumentos financeiros relacionados, são consequentes pelo valor justo com os ganhos e as perdas realizados e não realizados reconhecidos na Demonstração de Resultados.
• Hedge de Fluxo de Caixa - A parcela efetiva de hedge dos ativos e passivos financeiros, bem como os respectivos instrumentos financeiros relacionados, são consequentes pelo valor justo com os ganhos e as perdas realizados e não realizados reconhecidos, líquidos dos efeitos tributários, em conta específica do Patrimônio Líquido. A parcela não efetiva é reconhecida diretamente na Demonstração do Resultado.
• Hedge de Investimento Líquido em Operação no Exterior - É caracterizado os bens gerados ao hedge de fluxo de caixa, ou seja, a parcela em gastos ou perda sobre o instrumento de hedge que for considerada como hedge efetivo é reconhecida no Patrimônio Líquido, reclassificado para o resultado do período em caso de alienação ou baixa no exterior. A parcela não efetiva é reconhecida no resultado do período.

e) Operações de Crédito, de Arrendamento Mercantil Financeiro e Outras Operações com Características de Concessão de Crédito) - Registradas a valor presente, calculados por base em dias sobre as variações ou indexador e as taxas de juros pactuadas, sendo reconhecidas até o 60º dia de atraso, quando são transferidas para contas de compensação e somente são reconhecidas como receitas quando do recebimento das prestações. Nas operações com cartões de crédito saldo devedor de valores a receber, decorrentes da compra de mercadoria para pagamento parcelado. As receitas, correspondentes a esses valores, a serem recebidas nos estabelecimentos, estão registradas no passivo, na rubrica Relações Interfinanceiras - Recebimentos e Pagamentos a Liquidar.

f) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - Constituída com base na análise dos riscos de realização dos créditos, com montante considerado suficiente para cobertura de eventuais perdas avaliadas nas operações especificadas pela Resolução nº 2.682, de 21/12/1999, do CMN, pelos critérios mínimos:

• As provisões são constituídas a partir da concessão do crédito, classificado na classificação de risco do cliente, em função da análise periódica de operação do cliente e dos eventos de conduta e não apenas quanto da ocorrência de inadimplência.
• Considerando-se inadimplidas a vencimentos, as títulos e prestação cobrança após 360 dias das créditos rotativos vencidos após 540 dias, as cessão de empréstimos com prazo e acordos superior a 36 meses.
• Créditos renegociados a Dívidas renegociadas por Banco Itaú Consignado e Lisa, empréstimos e arrendamentos mercantil e outros bens disponíveis para venda tenham os vencimentos, recebidos em relação de pagamentos ou mediante de liquidação de garantias), foram sendo são mantidos e vejo juros por mais de renegociação de prazo(s), de acordo com as normas vigentes. Além disso, são registrados Prejuízo Não Coberto de Resgate (Nota 3m) e Devedores Adicionais correspondentes a 5% saldos de recursos dos beneficiários decorrentes dos eventuais futuros.

FAZENDA RIO GRANDE
PREF. Folha nº 72
Assinatura

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto Informações por ação)* (Continuação)

b) Investimentos - Incluem o ágio identificado na aquisição de subsidiárias e entidades controladas em conjunto, líquido de qualquer perda por redução ao valor recuperável acumulada. São reconhecidos inicialmente ao custo de aquisição e mantidos subsequentemente pelo método de equivalência patrimonial.
• Coligadas são empresas nas quais o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO tem influência significativa, porém não controla.
• Entidades Controladas em Conjunto e ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO possui negócios em parceria *(joint ventures)* com quem as partes possuem o controle exigido e direito sobre os ativos líquidos do negócio.

c) Imobilizado - é constituído pelo uso próprio de aquisição ou pela decorrência de operações de arrendamento mercantil e demais bens mantidos para locação ou para fins administrativos, sendo demonstrado pelo valor de custo histórico, deduzido da depreciação acumulada e ajustado, quando aplicável, pela redução ao valor recuperável. A depreciação é calculada pelo método linear com a utilização de taxas baseadas na vida útil estimada desses ativos. Tais taxas e demais classificações são apresentadas na Nota 13.
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados se apropriado ao final de cada período. O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO avalia se existe, a fim de identificar indicações de redução ao valor recuperável de ativos (isto é, quando o valor contábil líquido de um ativo excede o seu valor recuperável). O valor recuperável de ativo é definido como o maior valor entre o valor justo líquido das despesas de venda e o valor em uso. Para fins de avaliação da redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados até o nível mínimo para o qual podem ser identificados fluxos de caixa independentemente (unidades geradoras de caixa). A avaliação pode ser feita no âmbito de um ativo individual (quando o valor justo menos as custo de venda pode ser determinado de forma confiável).

d) Ágio - Corresponde ao valor excedente pago na aquisição de investimentos e é amortizado com base na expectativa de rentabilidade futura ou por base legislação. É submetido anualmente ao teste de redução ao valor recuperável de ativos com a utilização de uma abordagem que envolve a identificação das unidades geradoras de caixa (UGC) e a estimativa do seu valor justo mínimo ou valor de venda, caso seu valor em uso seja. Para determinação destes montantes, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO adota um dos modelos de fluxo de caixa descontado para um período de 5 anos, premissas macroeconômicas, de taxa de crescimento e taxa de desconto.
As unidades ou grupos de unidades geradoras de caixa são identificadas ao nível mais baixo em que o ágio é monitorado para fins de Administração Interna. O ágio é alocado para as unidades geradoras de fluxo de caixa para propósito do teste de valor recuperável.
A composição dos ativos intangíveis está descrita na Nota 14.

e) Intangível - É composto por: (i) Valor de ágio pago na aquisição de sociedade, tecnicamente para o ativo intangível em razão da incorporação do patrimônio da sociedade para adquirente; (ii) Direitos de uso, tais como direitos de exploração de bolsas de pagamentos e contratos de associações, amortizados de acordo com os prazos dos contratos ou de benefícios econômicos futuros para a empresa; e (iii) Softwares, amortizados em cinco anos, e contratos de clientes, amortizados em até dez anos.
Os ativos intangíveis de vida útil definida são amortizados de forma linear pelo prazo de sua vida útil estimada e os de vida útil indefinida são testados permanentemente para identificar eventuais perdas por redução ao valor recuperável.

f) Transações de Capital com Acionistas não Controladores - Alterações de participação em uma subsidiária, que não resultem em perda de controle, são consideradas como transações de capital e qualquer diferença entre o valor pago e o valor correspondente dos acionistas não controladores é reconhecida diretamente no Patrimônio Líquido Consolidado.

g) Operações de Seguros, Previdência e Capitalização - As provisões técnicas são passivos decorrentes de obrigações do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO com seus clientes e com suas seguradas e participadas. Essas obrigações nascem no ato bilateral de contratação (pagamento de prêmio) relativo ou de sinistro ocorrido (segurado de vida e previdência).
A determinação do valor de provisão mostra-se dependente de materiais históricos internos, de ocorrência com estimativa de longo prazo e previsíveis, bem assim premissas de demográficas, capacidade, biométrica, longevidade, mortalidade, despesas, frequência de sinistros, resgastes, convenção em renda, resgates e rentabilidade entre outros.
As premissas atuais permitem manter-se as suficiência histórica do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, em avaliações subsequentes e na suficiência do ativo, e baseia-se conseguindo as melhores práticas de mercado adequando a revisão contínua do período anterior. Ajustes adequados custos mantidos conforme a experiência específica, são reconhecidos até os estudos de adequação periódica.
Contratos de Seguro estabelecidos para vida das partes, mantendo segurando (prêmio) pelo outra parte, a obrigação de pagar, a ela, determinado importâncias, no caso de ocorrência de um evento. O risco de seguro é definido quando um evento futuro e incerto, de resgates sobre a imposição, independente da vontade do segurado, terá ocorrência pode provocar prejuízos de relevante econômica.
Uma vez que o contrato é classificado como um contrato de seguro, ele permanece como tal até o final de sua vida mesmo que o risco de seguro se reduza significativamente durante esse período, a menos que todos os direitos e obrigações sejam extintos ou expirados.
Os prêmios de seguros, anteriormente emitidos e cedidos em consolidação são contabilizados pelo método de apólice ou de acordo com o prazo de vigência do seguro, por base de classificação e reversão de prazos de prêmios sobre parcelas e emissão de comercialização diferidas. Os prazo decorrentes do fracionamento de prêmios de seguros são apropriadas de forma linear. As receitas de contribuições previdenciárias, a receita bruta com títulos de capitalização e as correspondentes constituições das provisões técnicas são reconhecidas por ocasião do reconhecimento.
Provisão de Prestações Ocorridas
Os benefícios aos quais estão previstos benefícios de aposentadoria após o período de aposentação ou capital determinados como PGBL, VGBL e PGBL garantidos, na data exata de ocorrência, as quais para cálculo de benefícios em aposentadorias (tábua de mortalidade e juros máximos). Os montantes consolidados são reconhecidos a pertences, imediatamente a caso de seguro para a existência de valor, assim classificados como sinistros de seguros.
Provisão de Seguros
Os prêmios de seguros são contabilizados para somente de apólice ou no decorrer de período de vigência dos contratos na proporção do valor de proteção de seguro fornecido.
Se há evidência de perda por redução ao valor recuperável relacionada aos recebíveis de prêmios de seguro, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO reconhece uma perda suficiente para cobrir tal perda, bem como os custos dos riscos de realização dos prêmios e recebem para parcelas vencidas há mais de 90 dias.
Resseguros
No curso normal dos negócios, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO distingue, uma parcela dos riscos subscritos, parcialmente os riscos de programadas e de acidentes que excedem os limites máximos de responsabilidade que estamos dispostos para cada segurança e procura (após um ataque) que tais em concentração o somente, e sazonalidade, as especificidades e a capital assumido para subscrito nesse limites. Esses contratos de resseguros permitem a recuperação de uma parcela dos prejuízos com o ressegurador, embora não liberam a seguradora da obrigação principal como segurador direto dos riscos objeto do resseguro.
Custos de Aquisição
Os custos de aquisição incluem os custos diretos e indiretos relacionados à emissão de seguros. Esses custos são lançados diretamente no resultado quando incorridos, com exceção dos custos de aquisição ofertas relacionados pagos aos corretores, agenciamento e angariação, que são ativados proporcionalmente ao reconhecimento dos valores com prêmios, ou seja, pela base de cálculo semelhante as apólices de seguro.
Provisão de Contenção de Sinistros
As provisões para sinistros são estabelecidas com base no custo direto, histórico, avisados em processo de pagamento, valores projetados de sinistros ocorridos, mas ainda não reportados e outros fatores relevantes aos níveis exigidos de reservas. Uma provisão para insuficiência de prêmios é reconhecida se a reserva estimada de insuficiência de prêmios exceda o custo diferido de aquisição.
Teste de Adequação de Passivo
O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO realiza o teste de adequação das passivos utilizando premissas atuariais atrasadas do fluxo de caixa futuro de todos os contratos de seguro era abaixo no caso de balanço.
Caso a análise demonstre insuficiência, qualquer deficiência identificada será reconhecida ao resultado do período.
Os principais critérios utilizados para realizar o teste de adequação de passivo estão detalhados na Nota 8.

h) Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais, Fiscais e Previdenciárias - são positivos direitos e obrigações potenciais decorrentes de eventos passados e cuja ocorrência depende de eventos futuros incertos. São quantificados para realizar os ativos, utilizando-se modelos e critérios que permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar de incertezas inerentes aos passos e valores, conforme os critérios descritos na Nota 18.
Estes contingentes são avaliados para base aos melhores esmeiros da Administração e são classificados como:
• Provisões para as quais são constituídas passivos reconhecidos no Balanço Patrimonial Consolidado ou outros Passivos;
• Contingentes as quais são divulgadas nas Demonstrações Contábeis Consolidadas, não sendo nenhuma provisão registrada;
• Remotas as quais não requerem provisão e sem divulgação.
Os ativos contingentes não são reconhecidos no Balanço Patrimonial Consolidado, exceto quando a Administração do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO entender que tal realização for praticamente certa, e geralmente corresponderem a ações com decisões favoráveis em julgamentos final e irrecorrível, e cujas extinção de ações como resultado da liquidação de pagamentos que tenham sido reconhecidos ou como resultado de acordo de compensação com um possível credores.
O montante dos depósitos judiciais é atualizado de acordo com a regulamentação vigente.
Obrigações (passivos) por cláusulas de indenização em processos de privatização e outros e sem liquidez são reconhecidas quando da notificação judicial, exceto nas hipóteses absolutamente remotas ou valores a receber, são gerados efeito no resultado.
Obrigações Legais, Ações Fiscais e Previdenciárias
Reconhecimento e mensuração - avaliação das obrigações individuais, cujo legislativo ou reconhecimento é sujeito de contabilização judicial, constituídas para valor assim se discussão.

i) Provisão para Obrigações Previdenciárias Previdentes - Constituída com base no modelo de gerais aspectos, são baseados suficiente para valoriza-se com perdas prováveis durante todo o prazo da garantia prestada.

j) Imposto de Renda e Contribuição Social - Estorno dos compromissos ao, provisão para imposto de Renda e Contribuição Social, correntes e diferido.
O compromisso de despesas com dos tributos e taxas pagos ou recuperados ao prazo aplicável.
O compromisso diferido, representado pelos ativos fiscais diferidos e as obrigações fiscais diferidas, é obtido pela diferença entre as bases de cálculo contábil e tributária dos ativos e passivos, ao final de cada exercício. Os ativos fiscais diferidos acessos são reconhecidos quando for provável que haja lucros tributáveis futuros exterior à disposição para sua compensação.
A despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social é reconhecida na Demonstração de Resultado Consolidado na rubrica Imposto de Renda e Contribuição Social, exceto quando as valor e itens reconhecidos diretamente no Patrimônio Líquido, são como o imposto sobre a materialização ao valor justo de títulos disponíveis para venda, beneficiários Pós empregos e o impacto sobre recíproco de fluxo de caixa e de investimentos líquidos em operações no exterior. Posteriormente estes itens são reconhecidos ao resultado na realização da ganho/perda dos investimentos.
Alterações da legislação fiscal e nas alíquotas tributárias são reconhecidas na Demonstração de Resultado Consolidado no período em que ocorre esse vigor. Os juros e multas são reconhecidos na Demonstração do Resultado Consolidado na rubrica Outras Despesas Administrativas.
As alíquotas dos tributos, bem como suas bases de cálculo estão detalhadas na Nota 11.

q) Benefícios Pós emprego
Planos de Pensão - Planos de Benefício Definido
O passivo ou ativo, conforme o caso, é reconhecido no Balanço Patrimonial Consolidado referente aos planos de benefício definido corresponde ao valor presente das obrigações de benefício definido na data exercício e valor justo dos ativos do plano. As obrigações de benefício definido são calculadas anualmente utilizando-se o método de crédito unidade projetada. O valor presente das obrigações de benefício definido é determinado descontando-se o valor estimado dos fluxos futuros de caixa de pagamentos de benefícios com base em taxas de juros de longo prazo emitidos para moeda brasileira denominadas em Reais e com prazo de vencimento semelhante aos prazos das obrigações de pensão.
Planos de Pensão - Classificação Definida
Para os planos de contribuição definida, as contribuições aos planos efetuadas pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO por meio de fundos previdenciais, são reconhecidas como um passivo em contrapartida as despesas, quando devidas.
Outros Benefícios Pós emprego
Os fundos complementar aos planos de pensão de benefício definido, estes obrigações são avaliadas anualmente por atuários independentes e qualificados, pelos que os cálculos especiais destes benefícios são atualizados durante o período de emprego e os gastos e perdas decorrentes de ajuste de políticas e mudanças de premissas atuariais são reconhecidos no Patrimônio Líquido, em Outros Resultados Abrangentes, no período em que ocorrem.

r) Concessão de Receitas Extraordinárias
I - Método Financeiro e Método de Apropriação
As Demonstrações Contábeis do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO estão apresentadas em Reais, que é sua moeda funcional e de apresentação. Para cada subsidiária, entidade sob controle conjunto e associadas são avaliados o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO define a moeda funcional como a moeda do ambiente econômico primário no qual o mesmo opera.
II - Operações em Moeda Estrangeira
As operações em moedas estrangeiras são convertidas utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os ganhos e as perdas cambiais são reconhecidos na Demonstração de Resultado Consolidado e mesma que estejam relacionados a hedges de fluxo de caixa e hedges de investimento líquido em operações no exterior que são reconhecidos no Patrimônio Líquido.

NOTA 4 - APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

	31/12/2020							31/12/2019	
	0-30	31-180	181-365	Acima de 365 dias	Total	%		Total	%
Aplicações em Mercado Aberto	163.973	43.638	170	66	207.848	69,7		186.739	64,2
Posição Bancada (1)	43.830	13.848	-	66	57.883	19,0		39.341	13,2
Posição Financiada	143.443	29.918	170	-	169.675	53,6		147.134	51,1
Com Livre Movimentação	12.300	11.783	-	-	24.157	8,2		8.843	2,3
Sem Livre Movimentação	157.291	647	170	-	131.668	44,8		138.290	34,8
Posição Vendida	8.529	15.172	-	-	23.171	8,0		19.243	6,5
Aplicações em Mercado Aberto e Depósitos Interfinanceiros - Relatório Consolidado das Provisões Técnicas - SUSEP (Nota 8b)	1.274	-	-	-	1.274	0,4		1.288	0,5
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	34.827	5.439	4.103	7.969	51.353	17,9		34.278	14,6
Total (2)	229.917	49.036	4.363	7.175	284.469	100,0		223.383	100,0
% por prazo de vencimento	78,1	16,7	2,5	2,4	100,0				
Total - 31/12/2019	43.313	180.093	3.388	3.669	232.363				
% por prazo de vencimento	18,7	77,1	1,4	1,5	100,0				

(1) Inclui R$ 11.118 (R$ 8.544 em 31/12/2019) referente à Aplicação no Mercado Aberto com livre movimentação, cujos títulos estão vinculados a garantia de operações na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3) e SACEN.
(2) Inclui parcela para consolidação de títulos no montante de R$ 60 (R$ 62 em 31/12/2019).
No ITAÚ UNIBANCO HOLDING e bancos e somados por Aplicação no Mercado Aberto - Posição Bancada no resumo de R$ 2.720 com vencimento em 30 dias (R$ 8.754 em 31/12/2019), Aplicações em Depósitos Interfinanceiros, distribuídos em R$ 8.408 com vencimento até 30 dias (sem mesmos em 31/12/2019), sem mesmos no período duas com vencimento de 31 a 180 dias (R$ 5.470 em 31/12/2019), R$ 3.448 com vencimento de 181 a 365 dias com mesmos em 31/12/2019) e R$ 40.899 com vencimento acima de 365 dias (R$ 28.447 em 31/12/2019).

Impresa oficial — SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 09:4
Nº de Série do Certificado: 08A6AF6AFA216DAA6CBD8334B1988A2E967A68D
(Ticket: 39512738 | • www.imprensaoficial.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto Informações por ação)* (Continuação)

NOTA 5 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS (ATIVOS E PASSIVOS)
Apresentamos a seguir a composição por tipo de papel, prazo de vencimento e tipo de carteira dos Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, já atualizados aos respectivos valores justos.
a) Resumo por Vencimento

	31/12/2020										31/12/2019
	Custo	Ajustes ao Valor Justo reflexão pelo Resultado	Ajustes ao Valor Justo reflexão pelo Patrimônio Líquido	Valor Justo	%	0-30	31-90	91-180	181-365	366-730	Acima de 730 dias	Valor Justo
Títulos Públicos - Brasil	164.838	1.617	3.183	169.638	57,7	12.139	6.710	46.099	33.852	44.603	23.935	173.961
Letras Financeiras do Tesouro	30.131	-	1	30.132	10,2	-	3.439	-	8.266	15.131	3.116	32.396
Letras do Tesouro Nacional	88.041	382	-	88.423	30,0	-	-	31.738	31.184	19.170	6.328	87.419
Notas do Tesouro Nacional	43.807	1.234	1.952	46.993	16,0	3.511	74	15.570	178	13.521	13.555	46.809
Tesouro Nacional/Securitização	138	-	-	138	0,0	-	-	-	-	-	138	138
Títulos da Dívida Externa Brasileira	21.313	1	1.230	22.544	7,7	8.628	3.197	1.191	1.224	2.781	4.323	25.344
Títulos Públicos - Outros Países	21.288	1.211	1.230	23.729	8,1	14.427	7.365	4.372	10.187	5.370	3.018	44.739
Alemanha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Argentina	1.478	-	-	1.478	0,5	1.478	-	-	-	-	-	1.478
Chile	13.184	-	-	13.184	4,5	-	-	-	-	12.184	1.000	13.184
Colômbia	5.512	-	-	5.512	1,9	-	-	-	-	-	5.512	5.512
Coreia	1.991	-	-	1.991	0,7	-	-	-	-	-	1.991	1.991
Espanha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estados Unidos	5.857	-	-	5.857	2,0	-	-	-	-	-	5.857	5.857
França	1.131	-	-	1.131	0,4	-	-	-	-	-	1.131	1.131
México	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraguai	3.611	-	-	3.611	1,2	-	-	-	-	-	3.611	3.611
Peru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uruguai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos de Emprasas	78.845	23.413	1.686	103.944	35,4	16.148	2.844	1.888	1.888	1.888	79.288	103.944
Ações	2.288	-	-	2.288	0,8	-	-	-	-	-	2.288	2.288
Cédula do Produtor Rural	5.857	-	-	5.857	2,0	-	-	-	-	-	5.857	5.857
Certificados de Depósito Bancário	1.591	-	-	1.591	0,5	-	-	-	-	-	1.591	1.591
Certificados de Recebíveis Imobiliários	1.388	-	-	1.388	0,5	-	-	-	-	-	1.388	1.388
Cotas de Fundos	1.344	-	-	1.344	0,5	-	-	-	-	-	1.344	1.344
Direitos Creditórios	1.344	-	-	1.344	0,5	-	-	-	-	-	1.344	1.344
Letras Hipotecárias	1.388	-	-	1.388	0,5	-	-	-	-	-	1.388	1.388
Renda Variável	1.344	-	-	1.344	0,5	-	-	-	-	-	1.344	1.344
Debêntures	20.888	23.413	1.686	45.987	15,7	16.148	2.844	1.888	1.888	1.888	20.811	45.987
Securitizadoras e Assemelhadas	7.110	-	-	7.110	2,4	-	-	-	-	-	7.110	7.110
Letras Financeiras	1.388	-	-	1.388	0,5	-	-	-	-	-	1.388	1.388
Notas Promissórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	1.118	-	-	1.118	0,4	-	-	-	-	-	1.118	1.118
Cotas de Fundos de FGBL/VGBL	306.534	-	-	306.534	104,3	-	-	-	-	-	306.534	306.534
Swaps - Títulos e Valores Mobiliários	303.104	48.579	48.579	14.967	6.916	78.136	173.377	712.970	100,0			
Títulos para Negociação	148.851	41.533	14.660	5.280	1.291	-	211.805	29,7				
Títulos Disponíveis para Venda	134.599	-	33.919	9.687	5.625	78.136	161.572	22,7				
Títulos Mantidos até o Vencimento	21.313	-	21.387	-	-	-	44.677	6,3				
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	-	-	-	-	78.136	78.136	11,0			
Total de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (Ativos)	303.104	48.579	48.579	14.967	6.916	78.136	173.377	712.970				
Total de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (Ativos) - 31/12/2019	173.107	88.766	36.217	14.884	4.163	41.576	230.277	648.386				

(1) Representado em Títulos Vinculados a processos de Passivos Contingentes (Nota 18), Bolsas e Câmaras de Liquidação e Custódia.
b) Títulos para Negociação
Abaixo, composição de carteira de Títulos para Negociação por tipo de papel, demonstrada pelo seu valor de custo e justo e por prazo de vencimento.

	31/12/2020										31/12/2019
	Custo	Ajustes ao Valor Justo (no Resultado)	Valor	%	0-30	31-90	91-180	181-365	366-730	Acima de 730 dias	Valor
Títulos Públicos - Brasil	150.139	1.317	151.456	101,4	12.139	6.710	46.099	33.852	44.603	7.953	151.456
Letras Financeiras do Tesouro	29.113	-	29.113	19,5	-	3.439	-	8.266	15.131	2.277	29.113
Letras do Tesouro Nacional	88.041	382	88.423	59,2	-	-	31.738	31.184	19.170	6.328	88.423
Notas do Tesouro Nacional	13.807	1.234	15.041	10,1	3.511	74	15.570	178	13.521	187	15.041
Tesouro Nacional/Securitização	138	-	138	0,1	-	-	-	-	-	138	138
Títulos da Dívida Externa Brasileira	18.319	1	18.320	12,3	8.628	3.197	1.191	1.224	2.781	1.300	18.320
Títulos Públicos - Outros Países	6.353	1.211	7.564	5,1	1.478	-	-	-	-	6.086	7.564
Argentina	1.464	-	1.464	1,0	1.464	-	-	-	-	-	1.464
Chile	1.478	-	1.478	1,0	-	-	-	-	-	1.478	1.478
Colômbia	3.389	-	3.389	2,3	-	-	-	-	-	3.389	3.389
Estados Unidos	1.008	-	1.008	0,7	14	-	-	-	-	994	1.008
México	14	-	14	0,0	-	-	-	-	-	14	14

Impresa oficial — SELO DE AUTENTICIDADE
Diário Oficial certificado pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 10:42:46
do Certificador: 7E9DA3B7E5054B2B3FB2B1A90183D837A424ECB
(Ticket: 39340181 | • www.imprensaoficial.com.br

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 739
Assinatura
PREFEITURA

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto Informações por Ação) (Continuação)*

31/12/2020

	Custo	Ajustes ao Valor Justo (no Resultado)	Valor Justo	%	0-30	31-60	61-180	181-365	366-720	Acima de 720 dias	Valor Justo
Paraguai											
Peru											
Total											
Títulos de Emprêsa											
Ações											
Certificados de Depósito Bancário											
Certificados de Recebíveis Imobiliários											
Cotas de Fundos											
Dívidas Corporativa											
Renda Fixa											
Renda Variável											
Debêntures											
Encargos e Assemelhados											
Letras Financeiras											
Outros											
Cotas de Fundos do FGBL/CBLC											
Total											
% por prazo de vencimento											
Total - 31/12/2019											
% por prazo de vencimento											

No ITAÚ UNIBANCO HOLDING em 31/12/2020 o caixa é composto por Notas do Tesouro Nacional no valor de R$ 201 com vencimento acima de 365 dias (R$ 6.788 em 31/12/2019).

d) Títulos Disponíveis para Venda

Abaixo, composição da carteira de Títulos Disponíveis para Venda por tipo de papel, demonstrando pelo seu valor de custo e justo e por prazo de vencimento.

31/12/2020

	Custo	Ajustes ao Valor Justo (no Patrimônio Líquido)	Valor Justo	%	0-30	31-60	61-180	181-365	366-720	Acima de 720 dias	Valor Justo
Títulos Públicos - Brasil											
Letras Financeiras do Tesouro											
Letras do Tesouro Nacional											
Notas do Tesouro Nacional											
Tesouro Nacional/Securitização											
Títulos da Dívida Externa Brasileira											
Títulos Públicos - Outros Países											
Alemanha											
Argentina											
Chile											
Colômbia											
Coreia											
Espanha											
Estados Unidos											
Itália											
México											
Paraguai											
Uruguai											
Títulos de Emprêsa											
Ações											
Cédula de Produtor Rural											
Certificados de Depósito Bancário											
Certificados de Recebíveis Imobiliários											
Cotas de Fundos de Renda Fixa											
Debêntures											
Encargos e Assemelhados											
Letras Financeiras											
Notas Promissórias											
Outros											
Total (1)											
% por prazo de vencimento											
Total - 31/12/2019											
% por prazo de vencimento											

(1) De forma a refletir a atual estratégia de gerenciamento de riscos, no período findo em 31/12/2020, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO alterou a classificação de R$ 338 de Títulos para Negociação para Títulos Disponíveis para Venda.

e) Títulos Mantidos até o Vencimento

Abaixo, composição de carteira de Títulos Mantidos até o Vencimento por tipo de papel, demonstrando pelo seu valor de custo e por prazo de vencimento. Não existem ativos, sendo apresentado em valor de R$ 113 (R$ 228) em 31/12/2019.

31/12/2020

	Custo	%	0-30	31-60	61-180	181-365	366-720	Acima de 720 dias	Valor Justo
Títulos Públicos - Brasil									
Letras do Tesouro Nacional									
Notas do Tesouro Nacional									
Títulos da Dívida Externa Brasileira									
Títulos Públicos - Outros Países									
Colômbia									
Uruguai									
Títulos de Emprêsa									
Certificados de Recebíveis Imobiliários									
Debêntures									
Encargos e Assemelhados									
Outros									
Total									
% por prazo de vencimento									
Total - 31/12/2019									
% por prazo de vencimento									

(1) De forma a refletir a atual estratégia de gerenciamento de riscos, no período findo em 31/12/2020, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO alterou a classificação de Títulos Públicos – Brasil, sendo R$ 6.179 de Títulos para Negociação e R$ 6.713 de Títulos Disponíveis para Venda.

f) Instrumentos Financeiros Derivativos

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO negocia derivativos para diversas contrapartes para atender suas estratégias globais e para auxiliar seus clientes a administrar suas próprias exposições.

Futuros – Contratos futuros de taxa de juros e de moedas estabelecem uma compromissada para comprar ou vender um instrumento financeiro ou uma cesta desses, a um preço ou rendimento determinado, e pagar ou receber ajustes em dinheiro ao por ordenança. O valor nominal representa o valor de face de instrumentos referenciados. Contratos futuros de mercadorias são compromissos financeiros são compromissada para comprar ou vender mercadorias (como café e suco de laranja) em uma data futura, por um preço acordado, que são ajustados em dinheiro. O valor referencial representa a quantidade dessas mercadorias. Normalmente pelo preço futuro na data de compra. Para todos os instrumentos são efetuadas liquidações diárias dos movimentos de ajuste.

Termo – Contratos a termo de juros são contratos para efetuar troca de pagamentos em uma data futura, especificada, com base na flutuação em mercado de taxa de juros entre a data da negociação e a data de liquidação dos contratos. Contratos a termo de câmbio representam compromissos para a troca de moeda de um país para país de outra, por uma preço contratado em uma data de liquidação futura acordada. Contratos a termo de instrumentos financeiros são compromissos para comprar ou vender um instrumento financeiro em uma data futura, a um preço determinado e pelas liquidações em dinheiro.

Swaps – Contratos de swaps de taxa de juros e de câmbio são compromissos para trocar em dinheiro em uma data ou datas futuras, o diferencial entre dois índices financeiros especificados (taxa de juros determinada em uma moeda, taxa flutuante de juros em uma moeda em moeda diferente) aplicado sobre um valor referencial de principal. Os contratos de swaps referenciados as taxas flutuantes correspondem, principalmente, a contratos de swaps de moedas de emissão.

Opções – Contratos de opção dão ao comprador, mediante o pagamento de um prêmio, o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um instrumento financeiro dentro de um prazo limitado relativo um fixo de taxa, moeda estrangeira, mercadorias ou outro/ativo financeiro, a um preço contratado que ajustado pelo ser ajustado em dinheiro, com base na diferença entre índices específicos.

Derivativos de Crédito – São compromissos financeiros cujo valor deriva do valor de crédito associado de ativos, emissão por um terceiro (referência de referência) e permitem que uma entidade (comprador de proteção) transfira esse risco a uma determinada (vendedor da proteção). O vendedor da proteção é obrigado a realizar pagamentos com base na ocorrência quanto a existência de referência (como um evento de crédito, tal como falência, inadimplência ou reestruturação da dívida). O vendedor da proteção recebe um prêmio para proteção, normalmente por cerca 3600 recebe e recebe do que o pagamentos esperados referenciados caso uma um evento de crédito e termo que fazer pelo pagamento ao comprador de proteção que pode chegar ao valor referencial do derivativo de crédito.

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO compra e vende proteção de crédito, visando atender as necessidades de seus clientes e o gerenciamento do risco de suas carteiras.

CDS (*Credit Default Swap*) é um instrumento de crédito em que, na ocorrência de um evento de crédito de emissores de referência, o comprador de proteção tem direito a receber o valor equivalente à diferença entre o valor de face do contrato de CDS e o valor justo da obrigação na data da ocorrência do crédito. Caso não ocorra nenhum evento referenciado, O comprador de proteção não precisa saber o valor mínimo de dívida ou evidência de inadimplência para que receba as mencionadas dívidas, quando um evento de crédito ocorre, mediante as formas do contrato de CDS.

TRS (*Total Return Swap*) é uma modalidade de total uma parte paga a outra com as um risco ou de uma carta de dívida por taxas de juros periódicos, normalmente juros e uma garantia como perda de capital. Em um contrato de TRS, as partes não transferem a propriedade dos ativos.

O valor total das margens, dadas em garantia pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO são de R$ 14.364 (R$ 12.315 em 31/12/2019) e estava assim/a

Mais informações sobre os principais usuários e parâmetros / ser consultados na Nota 21 – Gerenciamento de Riscos, Cat

impresa oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 16/02/2021 09:48:54.
Nº de Série do Certificado: 08A45AFAA7316AA6CB0833431883A2E56FAEB5B
[Ticket: 33933236] - www.imprensaoficial.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto Informações por Ação) (Continuação)*

I – Instrumentos Financeiros – Ativos, composição da carteira de instrumentos Financeiros Derivativos (Ativos e Passivos) por tipo de instrumento, demonstrados pelo seu valor de custo e justo e por prazo de vencimento.

31/12/2020

	Custo	Ajustes ao Valor Justo (no Patrimônio Líquido)	Valor Justo	%	0-30	31-60	61-180	181-365	366-720	Acima de 720 dias	Valor Justo
Ativo											
Contratos de Swaps - Ajuste a Receber											
Contratos de Opções											
Operações a Termo											
Derivativos de Crédito											
NDF - Non Deliverable Forward											
Outros Instrumentos Financeiros Derivativos											
Total											
% por prazo de vencimento											
Total - 31/12/2019											
% por prazo de vencimento											

31/12/2020

	Custo	Ajustes ao Valor Justo (no Patrimônio Líquido)	Valor Justo	%	0-30	31-60	61-180	181-365	366-720	Acima de 720 dias	Valor Justo
Passivo											
Contratos de Swaps - Ajuste a Pagar											
Contratos de Opções											
Operações a Termo											
Derivativos de Crédito											
NDF - Non Deliverable Forward											
Outros Instrumentos Financeiros Derivativos											
Total											
% por prazo de vencimento											
Total - 31/12/2019											
% por prazo de vencimento											

O montante de margens recebidas em instrumentos financeiros no período totaliza R$ 18.855 (R$ 7.400 em 31/12/2019).

No ITAÚ UNIBANCO HOLDING, os valores de derivativos reconhecidos no período totalizam R$ 0 (zero) em 31/12/2020 e R$ 0 em 31/12/2019.

Os valores de proteção referentes às posições de contrato de Opções, divulgadas Ações, na posição acima totalizam R$ 37, distribuídos em R$ 4 com vencimentos de 181 a 365 dias (para recebido em 31/12/2019) e R$ 23 com vencimentos acima de 365 dias (R$ 8 em 31/12/2019).

II – Derivativos por Indexador e Fator de Risco

	Custo de Compromissada/ Valor Referencial		Valor Patrimonial a Receber/(Pagamento) (a Pagamentos)		Ajustes ao Valor Justo (Resultado)/ Patrimônio Líquido)		Valor Justo	
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019
Contratos de Swaps								
Contratos de Opções								
Ações								
Commodities								
Juros								
Moeda Estrangeira								
Operações a Termo								
Ações								
Commodities								
Juros								
Moeda Estrangeira								
Derivativos de Crédito								
Posição Ativa								
Commodities								
Juros								
Moeda Estrangeira								
Posição Passiva								
Ações								
Commodities								
Juros								
Moeda Estrangeira								
Opções de Compra - Posição Comprada								
Ações								
Commodities								
Juros								
Moeda Estrangeira								
Opções de Compra - Posição Vendida								
Ações								
Commodities								
Juros								
Moeda Estrangeira								
Opções de Venda - Posição Comprada								
Ações								
Commodities								
Juros								
Moeda Estrangeira								
Opções de Venda - Posição Vendida								
Ações								
Commodities								
Juros								
Moeda Estrangeira								
Operações a Termo								
Ações								
Commodities								
Juros								
Moeda Estrangeira								
Operações por Compra a Pagar								
Juros								
Moeda Estrangeira								
Vendas a Receber								
Ações								
Commodities								
Juros								
Moeda Estrangeira								
Operações por Venda a Entregar								
Juros								
Moeda Estrangeira								
Derivativos de Crédito								
Posição Ativa								
Ações								
Commodities								
Juros								
Moeda Estrangeira								
Posição Passiva								
Ações								
Commodities								
Juros								
Moeda Estrangeira								
NDF - Non Deliverable Forward								
Posição Ativa								
Commodities								
Juros								
Moeda Estrangeira								
Posição Passiva								
Commodities								
Juros								
Moeda Estrangeira								
Outros Instrumentos Financeiros Derivativos								
Posição Ativa								
Ações								
Juros								
Moeda Estrangeira								
Posição Passiva								
Ações								
Juros								
Moeda Estrangeira								
Total			Ativo					
			Passivo					
			Total					

impresa oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 16/02/2021 10:41:38.
Nº de Série do Certificado: 7E95A8B7E5C84D2E5FB2881A8419D2B7A424ECB
[Ticket: 33940168] - www.imprensaoficial.com.br

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 72
Assinatura
PREF.

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ações) (Continuação)*

Os contratos de derivativos possuem os seguintes vencimentos em data:

Consolidado/Valor Referencial	0-30	31-180	181-365	Acima de 365 dias	31/12/2020	31/12/2019
Contratos de Futuros	325.078	342.542	106.339	125.167	791.453	864.994
Contratos de Swaps	272.823	123.580	118.617	667.340	1.442.442	1.084.318
Contratos de Opções	1.013.363	316.425	251.886	253.164	1.743.533	1.734.463
Operações a Termo	19.015	3.689	912	5	23.666	3.154
Derivativos de Crédito	—	8.918	834	10.741	20.093	12.738
NDF - *Non Deliverable Forward*	131.203	134.470	38.008	18.762	313.463	295.508
Outros Instrumentos Financeiros Derivativos	30	700	280	5.368	6.378	6.783

III - Derivativos por Valor Referencial

Abaixo, composição da carteira de instrumentos Financeiros Derivativos por tipo de instrumento, demonstrado pelo seu valor referencial, por local de negociação (mercado organizado ou balcão) e consolidado:

	31/12/2020						
	Contratos de Futuros	Contratos de Swaps	Contratos de Opções	Operações a Termo	Derivativos de Crédito	NDF - Non Deliverable Forward	Outros Instrumentos Financeiros Derivativos
Bolsa	791.453	966.744	1.417.143	20.057	8.743	97.857	—
Balcão	—	475.698	326.477	3.609	11.317	215.606	6.636
Instituições Financeiras	—	531.303	64.883	592	11.317	134.194	5.143
Empresas	—	69.337	36.893	—	—	153.476	1.343
Pessoas Físicas	—	6.060	1.251	—	—	678	—
Total	791.453	1.442.448	1.743.620	23.666	20.060	313.463	6.636
Total 31/12/2019	864.994	1.084.318	1.734.463	3.154	12.738	295.508	6.783

IV - Derivativos de Crédito

Abaixo, composição da carteira de Derivativos de Crédito demonstrada pelo seu valor referencial e dividida em cálculo de Recebíveis de Referência Exigida.

	31/12/2020			31/12/2019		
	Valor Nocional da Proteção Vendida	Valor Nocional da Proteção Comprada com Valor Semelhante Idêntico	Posição Líquida	Valor Nocional da Proteção Vendida	Valor Nocional da Proteção Comprada com Valor Semelhante Idêntico	Posição Líquida
CDS	(8.570)	3.705	(4.765)	(8.283)	2.295	(5.988)
TRS	(7.854)	—	(7.854)	(4.161)	—	(4.161)
Total	(16.399)	3.705	(12.693)	(10.444)	2.295	(8.149)

O saldo do Patrimônio de Referência de risco creditício [Nota 31c] é de R$ 86 (R$ 67 em 31/12/2019).

Durante o período não houve rompimento de ausência de pleno saldos e boas garantias prestadas com contraparte.

V - *Hedge Contábil*

I) *Fluxo de Caixa* - O objeto deste hedge da ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO é proteger os fluxos de caixa de recebimento e pagamento de juros (CDI/Sistema Especialistas/Overnight Selic/Taxa Operações Ativas/Operações/Compromissadas) e as exposições de taxa de câmbio futuro (transações previstas altamente provável não contabilizadas) referente ao risco de fluxo de caixa variável (DOLAR/DÓLAR/TPM/Taxa) e risco de taxa de câmbio, formando o fluxo de caixa cobrando (protegido) e independente das variações do DI Cetip Over, USBOR, LIP, TPM/Selic e Taxa de câmbio, *LIP* - Unidade de Referência/TPM - Taxa de Política Monetária.

	31/12/2020						
	Objetivos de Hedge					Instrumentos de Hedge	
	Valor Contábil		Variação no Valor Reconhecida no Patrimônio Líquido (*)	Reserva de Hedge de Fluxo de Caixa	Valor Nominal	Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficiência do Hedge
Exigibilidade	Ativos	Passivos				
Risco de Taxa de Juros						
Hedge de Depósitos a Operações Compromissadas	—	101.859	(2.423)	(2.484)	103.417	(2.423)
Hedge de Operações Ativas	5.872	—	88	88	5.743	88
Hedge de Compromissadas Ativas	29.533	—	697	697	31.417	699
Hedge de Ativos Denominados em UF	18.674	—	(3)	(3)	18.677	(3)
Hedge de Captações	—	2.527	(102)	(102)	1.588	(1)
Hedge de Operações de Crédito	327	—	12	12	316	13
Risco Cambial Variável						
Hedge de Transação Prevista Altamente Provável	31.504	—	(3)	(3)	19.803	(3)
Risco Cambial						
Hedge de Transação Prevista Altamente Provável	1.314	—	(105)	52	1.314	(105)
Total	88.115	103.539	(1.779)	(1.864)	178.883	(1.779)

	31/12/2019						
	Objetivos de Hedge					Instrumentos de Hedge	
	Valor Contábil		Variação no Valor Reconhecida no Patrimônio Líquido (*)	Reserva de Hedge de Fluxo de Caixa	Valor Nominal	Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficiência do Hedge
Exigibilidade	Ativos	Passivos				
Risco de Taxa de Juros						
Hedge de Depósitos a Operações Compromissadas	—	24.088	(2.830)	(1.393)	23.036	(2.830)
Hedge de Operações Ativas	3.384	—	91	91	5.856	91
Hedge de Compromissadas Ativas	20.855	—	(32)	(32)	22.130	(32)
Hedge de Ativos Denominados em UF	15.388	—	6	6	15.383	5
Hedge de Captações	—	4.617	(27)	(22)	4.360	(27)
Hedge de Operações de Crédito	369	—	13	13	237	14
Risco Cambial Variável						
Hedge de Transação Prevista Altamente Provável	32.300	—	19	19	39.009	19
Risco Cambial						
Hedge de Transação Prevista Altamente Provável	794	—	(11)	179	794	(11)
Total	81.811	28.698	(2.772)	(2.503)	112.944	(2.772)

(*) Registrado na rubrica Outros Resultados Abrangentes.

	31/12/2020						
		Valor Contábil (1)		Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficiência do Hedge	Variação no Valor Reconhecida no Patrimônio Líquido (2)	Ineficiência do Hedge Reconhecida no Resultado	Montante Reclassificado da Reserva de Hedge de Fluxo de Caixa para o Resultado
Instrumentos de Hedge	Valor Nominal	Ativos	Passivos				
Risco de Taxa de Juros (3)							
Futuros	140.677	146	—	(1.660)	(1.660)	(6)	(637)
Swaps	16.989	2.027	17.008	3	(3)	3	—
Risco Cambial (4)							
Futuros	17.117	3	238	(106)	(106)	—	—
Total	178.883	2.182	17.304	(1.779)	(1.779)	(3)	(637)

	31/12/2019						
		Valor Contábil (1)		Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficiência do Hedge	Variação no Valor Reconhecida no Patrimônio Líquido (2)	Ineficiência do Hedge Reconhecida no Resultado	Montante Reclassificado da Reserva de Hedge de Fluxo de Caixa para o Resultado
Instrumentos de Hedge	Valor Nominal	Ativos	Passivos				
Risco de Taxa de Juros (3)							
Futuros	82.818	—	14	(2.222)	(2.218)	(3)	(670)
Swaps	17.429	4.617	19.856	(6)	(6)	1	—
Risco Cambial (4)							
Futuros	31.303	—	155	5	5	—	—
Total	112.544	4.617	13.026	(2.223)	(2.223)	(3)	(670)

(1) Registrado no subtítulo Instrumentos Financeiros Derivativos.
(2) Registrado na rubrica Outros Resultados Abrangentes.
(3) Futuro DI negociado na B3 e Swap de Taxa de Juros negociado na Bolsa de Chicago.
(4) Futuro DOI e Opção de Compra de Dólar negociados na B3.

Os ganhos ou perdas relativos ao Hedge Contábil de Fluxo de Caixa, que o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO espera reconhecer no resultado nos próximos 12 meses, totalizam R$ (1.728) (R$ (1.225) em 31/12/2019).

II) Hedge de Investimento - As estratégias de hedge de risco de mercado do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO consistem em designar as exposição à variação no risco de mercado, em razão cambial de país, que são designadas as operações nas quais os ganhos/perdas a serem e passivos reconhecidos.

	31/12/2020						
	Objetivos de Hedge					Instrumentos de Hedge	
	Valor Contábil		Valor Justo		Variação no Valor Reconhecida no Resultado (*)	Valor Nominal	Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficiência do Hedge
Exigibilidade	Ativos	Passivos	Ativos	Passivos			
Risco de Taxa de Juros							
Hedge de Operações de Crédito	6.208	—	8.816	—	411	5.208	(423)
Hedge de Captações	—	10.200	—	11.391	(1.391)	10.200	1.200
Hedge de Ativos Disponíveis para Venda	24.677	—	25.457	—	(1.180)	—	(1.185)
Total	33.883	10.200	36.473	11.391	100		(718)

Impresa Oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 10:
Nº de Série do Certificado: 08A68AF6A743160AA6CBD9334618634225BAA8A8
[Ticket: 33933917] - www.imprensaoficial.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ações) (Continuação)*

	31/12/2019						
	Objetivos de Hedge					Instrumentos de Hedge	
	Valor Contábil		Valor Justo		Variação no Valor Reconhecida no Resultado (*)	Valor Nominal	Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficiência do Hedge
Instrumentos de Hedge	Ativos	Passivos	Ativos	Passivos			
Risco de Taxa de Juros							
Hedge de Operações de Crédito	7.396	—	7.643	—	256	7.396	(264)
Hedge de Captações	—	7.436	—	8.186	(750)	7.436	776
Hedge de Títulos Disponíveis para Venda	17.833	—	18.436	—	853	18.482	(918)
Total	25.019	7.436	26.089	8.186	359	33.314	(396)

(*) Registrado na rubrica Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos.

	31/12/2020				
		Valor Contábil (1)		Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficiência do Hedge	Ineficiência do Hedge Reconhecida no Resultado
Instrumentos de Hedge	Valor Nominal	Ativos	Passivos		
Risco de Taxa de Juros					
Swaps	53.885	8.671	—	720	(18)
Outros Derivativos	22.286	—	21.336	(969)	—
Total (2)	46.171	8.671	21.336	(21)	(18)

	31/12/2019				
		Valor Contábil (1)		Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficiência do Hedge	Ineficiência do Hedge Reconhecida no Resultado
Instrumentos de Hedge	Valor Nominal	Ativos	Passivos		
Risco de Taxa de Juros					
Swaps	13.202	788	443	380	6
Outros Derivativos	18.112	—	17.343	(987)	7
Total (2)	33.314	788	17.786	(969)	13

(1) Registrado nas rubricas Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos.

(2) Não gerados, o montante de R$ 427 deixou de ser qualificado como hedge, cuja efeito de resultado de R$ (38) (R$ 600 em 31/12/2019), com efeito no resultado de R$ (29) de 01/01 a 31/12/2019).

Para proteger a variação no risco de inserção ao reconhecimento e pagamento de juros, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO utiliza contratos de swaps de taxa de juros. Os objetos de hedge são realizados a ativos e passivos predizados denominados em unidade de formato, taxa fixa e denominados em reais e cláusul atrelados, emitidos por subsidiárias no Chile, Londres e Colômbia, respectivamente.

O período em que se espera que os reconhecimento (pagamentos) dos flexos de juros ocorrerão e impactar o resultado para exercício.

II) Investimentos Líquidos em Operação no Exterior - As estratégias de hedge de investimento líquido no exterior do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO consistem em um hedge de exposição em moeda estrangeira, oriunda de moeda funcional da operação no exterior em relação à moeda funcional da matriz.

	31/12/2020						
	Objetivos de Hedge					Instrumentos de Hedge	
	Valor Contábil		Variação no Valor Reconhecida no Patrimônio Líquido (*)	Reserva de Conversão de Moeda Estrangeira	Valor Nominal	Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficiência do Hedge
Exigibilidade	Ativos	Passivos				
Risco Cambial						
Hedge de Investimento em Operação Líquida no Exterior	19.277	—	(12.595)	(12.595)	24.619	(12.645)
Total	19.277	—	(12.595)	(12.595)	24.619	(12.645)

	31/12/2019						
	Objetivos de Hedge					Instrumentos de Hedge	
	Valor Contábil		Variação no Valor Reconhecida no Patrimônio Líquido (*)	Reserva de Conversão de Moeda Estrangeira	Valor Nominal	Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficiência do Hedge
Exigibilidade	Ativos	Passivos				
Risco Cambial						
Hedge de Investimento em Operação Líquida no Exterior	14.398	—	(5.032)	(5.032)	18.947	(5.057)
Total	14.398	—	(5.032)	(5.032)	18.947	(5.057)

(*) Registrado na rubrica Outros Resultados Abrangentes.

	31/12/2020						
		Valor Contábil (1)		Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficiência do Hedge	Variação no Valor Reconhecida no Patrimônio Líquido (2)	Ineficiência do Hedge Reconhecida no Resultado	Montante Reclassificado da Reserva de Conversão de Moeda Estrangeira para o Resultado
Instrumentos de Hedge	Valor Nominal	Ativos	Passivos				
Risco Cambial (3)							
Futuros	44.186	—	160	(16.130)	(16.072)	(58)	—
Swaps	(4.252)	4.474	—	258	653	4	—
NDF - *Non Deliverable Forward*	(13.186)	638	—	2.674	2.670	4	—
Ativos Financeiros	(1.029)	109	—	275	271	(7)	—
Total	24.619	5.121	160	(12.943)	(12.888)	(55)	—

	31/12/2019						
		Valor Contábil (1)		Variação no Valor Utilizada para Calcular a Ineficiência do Hedge	Variação no Valor Reconhecida no Patrimônio Líquido (2)	Ineficiência do Hedge Reconhecida no Resultado	Montante Reclassificado da Reserva de Conversão de Moeda Estrangeira para o Resultado
Instrumentos de Hedge	Valor Nominal	Ativos	Passivos				
Risco Cambial (3)							
Futuros	33.988	223	—	(9.279)	(9.221)	(58)	—
Swaps	(2.903)	2.577	—	387	381	6	—
NDF - *Non Deliverable Forward*	(11.523)	233	—	3.781	3.777	4	—
Ativos Financeiros	(1.804)	1.523	—	269	271	(2)	—
Total	18.947	4.556	—	(5.062)	(5.022)	(55)	—

(1) Registrado na rubrica Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos.
(2) Registrado na rubrica Outros Resultados Abrangentes.
(3) Futuro DOI negociado na B3 e Ativos Financeiros e Contratos de Forward ou Contratos NDF transitados por normais substitutos no exterior.

I) participa em que se espera que os reconhecimento (pagamentos) dos flexos de juros ocorrerão e afetarão a demonstração de resultado serão para mais DIAS ou parcial dos investimentos.

III) A tenue, equivalentes quadro com a gestão de variações das estratégias de *hedge* Fluxo de Caixa, *hedge* Risco de Variação e *Hedge* de Investimento em Operação Líquidas no Exterior.

	31/12/2020							
	0-1 ano	1-2 anos	2-3 anos	3-4 anos	4-5 anos	5-10 anos	Acima de 10 anos	Total
Hedge de Depósitos a Operações Compromissadas	10.333	9.077	13.078	5.004	4.836	718	—	43.417
Hedge de Transação Prevista Altamente Provável	17.117	—	—	—	—	—	—	17.117
Hedge de Operações Ativas	3.804	2.139	—	—	—	—	—	5.743
Hedge de Ativos Denominados em UF	13.400	1.277	—	—	—	—	—	18.677
Hedge de Captações (Fluxo de Caixa)	1.783	32	804	—	—	—	—	2.588
Hedge de Operações de Crédito (Fluxo de Caixa)	313	104	—	—	—	—	—	316
Hedge de Operações de Crédito (Risco de Mercado)	3.580	1.765	1.387	443	888	1.771	—	9.835
Hedge de Captações (Risco de Mercado)	213	697	459	178	181	6.448	6.216	14.392
Hedge de Títulos Disponíveis para Venda	5.807	1.883	2.348	2.218	2.123	10.821	1.258	26.466
Hedge de Compromissadas Ativas	22.198	2.237	5.133	—	634	—	—	31.417
Hedge de Investimento em Operação Líquida no Exterior (*)	24.819	—	—	—	—	—	—	24.819
Total	164.314	19.209	23.209	8.448	9.344	19.888	9.634	347.973

	31/12/2019							
	0-1 ano	1-2 anos	2-3 anos	3-4 anos	4-5 anos	5-10 anos	Acima de 10 anos	Total
Hedge de Depósitos a Operações Compromissadas	6.003	4.412	1.827	3.464	—	4.319	—	23.025
Hedge de Transação Prevista Altamente Provável	32.333	—	—	—	—	—	—	32.333
Hedge de Operações Ativas	—	3.471	1.988	—	—	—	—	5.459
Hedge de Ativos Denominados em UF	9.629	2.564	—	—	—	—	—	12.193
Hedge de Captações (Fluxo de Caixa)	2.363	—	—	1.646	181	321	—	4.980
Hedge de Operações de Crédito (Fluxo de Caixa)	87	158	74	84	84	—	—	527
Hedge de Operações de Crédito (Risco de Mercado)	291	3.460	1.246	863	823	1.111	343	7.336
Hedge de Captações (Risco de Mercado)	280	152	375	455	129	4.930	1.852	7.408
Hedge de Títulos Disponíveis para Venda	4.712	2.362	823	1.097	2.403	3.651	3.238	18.486
Hedge de Compromissadas Ativas	6.278	18.739	612	5.691	—	733	—	32.053
Hedge de Investimento em Operação Líquida no Exterior (*)	18.947	—	—	—	—	—	—	18.947
Total	79.199	34.899	7.084	13.344	3.373	14.464	5.704	163.969

(*) Considerados como derivativos para fins de Balanço.

Impresa Oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 10:33:24.
Nº de Série do Certificado: 08A68AF6A743160AA6CBD9334618634225BAA8A8
[Ticket: 33933925] - www.imprensaoficial.com.br

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 739
Assinatura
PREF.

Itaú

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ações) (Continuação)*

g) Análise de Sensibilidade (Carteiras de Negociação e Carteiras Bancárias)

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO realiza análise de sensibilidade por fatores de risco de mercado considerando cenários adversos, por meio de stress, até dois anos em condições normais de mercado, para os instrumentos financeiros classificados nas carteiras de negociação e bancária, não considerando o impacto tributário. Adicionalmente, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO realiza análise de stress para os instrumentos financeiros classificados nas carteiras de negociação e bancária, não considerando o impacto tributário, com o objetivo de avaliar o comportamento desses instrumentos financeiros em cenários de estresse de mercado.

As análises de sensibilidade das Carteiras de Negociação e Bancária estão representadas em uma perspectiva análise de negociação do cenário provável, sendo considerado o horizonte temporal de 1 mês (1 month) para as carteiras de negociação e bancária, não considerando o impacto tributário. Adicionalmente, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO realiza análise de stress para os instrumentos financeiros classificados nas carteiras de negociação e bancária, não considerando o impacto tributário, com o objetivo de avaliar o comportamento desses instrumentos financeiros em cenários de estresse de mercado.

Carteira de Negociação	Exposições	31/12/2020 (*) Cenários		
		I	II	III
Fatores de Risco	Risco de Variação em			
Prefixada	Taxas de juros prefixadas em reais	2.821	(12,8)	(84,7)
Cupons Cambiais	Taxas de cupons de moedas estrangeiras	6,5	6,5	6,5
Moedas Estrangeiras	Taxas de câmbio	0,6	(28,5)	(112,6)
Índices de Preços	Taxas de cupons de inflação	(0,7)	(2,7)	(12,7)
TR	Taxas de cupons de TR	0,7	0,4	2,1
Ações	Preços de ações	1,1	(11,9)	(33,7)
Outros	Exposições que não se enquadram nas definições anteriores	1,1	(11,9)	(33,7)
Total		(3,3)	(112,7)	(16,6)

(*) Valores líquidos dos ativos e passivos.

Carteiras Bancárias	Exposições	31/12/2020 (*) Cenários		
		I	II	III
Fatores de Risco	Risco de Variação em			
Prefixada	Taxas de juros prefixadas em reais	(7,4)	(131,6)	(1.435,6)
Cupons Cambiais	Taxas de cupons de moedas estrangeiras	(0,5)	(23,1)	(103,3)
Moedas Estrangeiras	Taxas de câmbio	(0,5)	(46,1)	(103,3)
Índices de Preços	Taxas de cupons de inflação	(0,5)	(215,5)	(215,5)
TR	Taxas de cupons de TR	0,1	(0,3)	(1,5)
Ações	Preços de ações	1,2	(10,7)	(53,5)
Outros	Exposições que não se enquadram nas definições anteriores	(0,1)	(11,2)	(54,4)
Total		(8,1)	(1.446,4)	(1.971,9)

(*) Valores líquidos dos ativos e passivos.

Para fins de cálculo dos cenários acima, foram considerados os seguintes choques:

- Cenários I: Avaliação do 1º percentil mais provável nos últimos cinco anos para taxas prefixadas, cupons de moedas, inflação e índice de moeda em dólar, e o 1º ponto percentual mais provável nos últimos cinco anos para taxas de moedas e ações;
- Cenários II: Aplicação de choques de 25 por cento nos fatores de risco acima (taxas de juros prefixadas, cupons de moedas, inflação, índices de moeda (dólar) e ações) e 1 ponto percentual mais provável nos últimos cinco anos para taxas de cupons de moedas e ações, sendo considerados os mesmos percentuais mais provável nos últimos cinco anos para taxas de moedas e ações;
- Cenários III: Aplicação de choques de 50 por cento nos fatores de risco acima (taxas de juros prefixadas, cupons de moedas, inflação, índices de moeda (dólar) e ações) e 1 ponto percentual mais provável nos últimos cinco anos para taxas de moedas e ações, sendo considerados os mesmos percentuais mais provável nos últimos cinco anos para taxas de moedas e ações.

Os derivativos contratados pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO estão demonstrados nas linhas Instrumentos Financeiros Derivativos, constantes acima.

7 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO E OUTROS CRÉDITOS

a) Composição da Carteira por Níveles de Risco e Tipo de Operação e Níveis de Risco

Níveis de Risco	31/12/2020 AA	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	31/12/2019 Total
Operações de Crédito	223.639	111.499	68.873	46.888	13.806	7.236	11.599	7.251	8.579	499.370	476.858
Empréstimos e Títulos Descontados	163.022	63.768	46.053	31.324	8.236	5.104	10.180	4.718	6.995	369.600	378.691
Financiamentos	74.591	17.853	13.043	8.416	2.468	1.888	782	2.283	762	116.616	80.179
Financiamentos Rurais	2.033	1	1.020	61	34	34	8	8	12	10.586	8.513
Financiamentos Imobiliários	83.993	19.877	4.757	3.287	1.068	211	629	252	810	104.883	91.883
Operações de Arrendamento Mercantil Financeiro	6.832	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.832	14.832
Operações com Cartões de Crédito	660	51.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	72.660	72.660
Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio (1)	4.181	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.181	12.181
Outras Créditos Diversos (2)	387	213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.600	8.600
Total Operações com Características de Concessão de Crédito	349.273	197.791	78.883	44.397	13.884	7.999	13.943	8.671	14.881	774.899	693.017
Garantias Financeiras Prestadas (3)										66.868	66.738
Total com Garantias Financeiras Prestadas	349.273	197.791	78.883	44.397	13.884	7.999	13.943	8.671	14.881	774.899	693.017
Total Operações com Características de Concessão de Crédito em 31/12/2019	360.096	162.660	69.611	35.109	13.866	8.670	8.630	6.436	15.343	693.017	

(1) Composto por Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio e Rendas de Adiantamentos Concedidos, Adiantamentos de Obrigações - Contrato de Câmbio/Outros Créditos (nota 15).
(2) Composto por Títulos e Créditos a Receber, Devedores por Compra de Valores e Bens e Avais e Fianças Honradas.
(3) Apresentados em Contas de Compensação.

b) Por Faixas de Vencimentos e Níveis de Risco

	31/12/2020 AA	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	31/12/2019 Total
	Operações em curso normal (1) (2)										
Parcelas Vincendas			1.418	3.047	2.867	1.876	1.441	1.198	3.727	14.291	12.917
01 a 30			81	85	78	61	48	45	105	501	518
31 a 60			81	85	78	61	48	45	105	501	518
61 a 90			81	85	78	61	48	45	105	501	518
91 a 180			162	170	156	122	96	90	210	1.006	1.036
181 a 360			324	340	312	244	192	180	420	2.012	2.072
Acima de 360 dias			689	1.362	1.245	1.327	1.009	793	2.782	9.207	8.255
Parcelas Vencidas											
01 a 14											
15 a 30											
31 a 60											
61 a 90											
91 a 180											
181 a 360											
Acima de 360 dias											
Subtotal (1)			1.418	3.047	2.867	1.876	1.441	1.198	3.727	14.291	12.917
Subtotal - 31/12/2019			1.296	2.788	2.661	2.079	2.436	2.671	5.163	21.081	20.189
	Operações em curso anormal										
Parcelas Vincendas	336.179	166.758	66.763	43.537	8.813	5.388	6.669	5.739	8.531	650.148	661.214
01 a 30	21.576	39.771	4.064	4.368	1.126	818	891	648	1.707	85.547	85.547
31 a 60	34.567	19.758	4.050	3.768	1.126	818	891	648	1.707	69.031	69.031
61 a 90	20.857	13.378	4.050	3.363	1.126	818	891	648	1.707	48.828	48.828
91 a 180	39.414	28.023	8.101	6.349	2.252	1.636	1.782	1.296	3.414	92.267	92.267
181 a 360	45.702	37.888	8.101	6.173	1.352	818	1.782	1.296	3.414	106.526	106.526
Acima de 360 dias	164.763	71.940	37.030	21.119	5.124	3.258	3.964	3.917	1.726	352.886	349.883
Parcelas Vencidas até 14 dias	1.667	696	146	150	36	22	181	211	1.343	4.645	4.645
Subtotal (1)	349.273	197.791	66.883	43.427	8.989	5.407	6.669	5.811	9.812	663.967	644.467
Subtotal - 31/12/2019	360.096	162.660	69.748	38.147	11.089	4.777	6.668	5.873	9.182	644.467	
Total da Carteira (a + b)	349.273	197.791	78.883	46.237	13.884	7.999	13.943	8.671	14.881	774.899	693.017
Provisão Inicial	(2.053)	(1.057)	(1.098)	(3.153)	(3.858)	(3.998)	(9.183)	(6.883)	(14.881)	(50.165)	(38.747)
Reforma	–	–	(60)	(703)	(1.373)	(1.338)	(5.707)	(5.883)	(14.881)	(29.945)	(38.747)
Constituição / Reversão Líquida (3)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(734)	(8.418)
Complementar (4)	(2.053)	(960)	(981)	(2.979)	(4.717)	(660)	(1.508)	(1.000)	–	(17.747)	(10.023)
Total em Contas em 31/12/2019	360.096	162.660	69.611	35.109	13.866	8.670	8.630	6.436	14.343	693.017	
Provisão Existente em 31/12/2019	(1.668)	(998)	(1.052)	(3.035)	(3.967)	(3.998)	(3.823)	(5.361)	(14.343)	(38.747)	
Reforma	–	(913)	(963)	(1.033)	(1.367)	(3.003)	(2.812)	(5.308)	(14.343)	(29.885)	
Constituição / Reversão Líquida (3)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(734)	
Complementar (4)	(1.668)	(91)	(963)	(3.481)	(4.230)	(991)	(679)	(1.479)	–	(10.023)	

(1) Para as operações que apresentam atraso superior a 14 dias e/ou características de operação classificadas ou não pessoas de interesse; (2) O saldo das operações não englobam o Valor Ajustado registrado a menos no R$ 13.825 (R$ 23.816 em 31/12/2019); (3) Provisão para garantias financeiras prestadas, registrada no subitem Outras Obrigações - Diversas, na Subseção Passivos Contábeis; (4) Apresentada no período, registrada e publicada.

c) Por Setores de Atividade

Setor Público	31/12/2020 8.797	%	31/12/2019 6.198
Setor Privado e Comércio	8.260	1,1%	6.198
Serviços Financeiros/Mercado	1.118	0,1%	1.118
Diversos	303	0,0%	303
Setor Privado	739.788	98,9%	686.819
Pessoas Jurídicas	367.233	49,1%	341.117
Agricultura e Pecuária	4.588	0,6%	4.588
Agro e Florestal	2.588	0,3%	2.588
Alimentação e Bebidas	14.588	1,9%	14.588
Bancos e Outras Instituições Financeiras	14.588	1,9%	14.588
Bens de Capital	8.511	1,1%	8.511
Comércio e Varejo	1.588	0,2%	1.588
Editorial e Gráfica	1.588	0,2%	1.588
Eletroeletrônico e TI	7.588	1,0%	7.588
Energia e Saneamento	3.588	0,5%	3.588
Energia e Saneamento	3.588	0,5%	3.588
Ensino	3.588	0,5%	3.588
Farmacêutico e Cosméticos	3.588	0,5%	3.588
Imobiliário	21.588	2,8%	21.588
Lazer e Turismo	8.588	1,1%	8.588
Madeira e Mobiliário	4.588	0,6%	4.588
Material de Construção	4.588	0,6%	4.588
Mecânico e Eletrônico	6.588	0,8%	6.588
Metalúrgico	734	0,1%	734

Metalúrgico	31/12/2020 6.588	%	31/12/2019 6.588
Outros (a Inter-Serviços)	14.804	1,9%	14.804
Petróleo e Gás (1)	7.588	1,0%	7.588
Petroquímicos e Química	18.784	2,4%	18.784
Saúde	5.588	0,7%	5.588
Siderurgia, Mineração e Petroquímicos	3.588	0,5%	3.588
Telecomunicações	3.588	0,5%	3.588
Transporte Aéreo	3.588	0,5%	3.588
Transporte Rodoviário	3.588	0,5%	3.588
Transportes	13.588	1,8%	13.588
Utilidades Domésticas	8.588	1,1%	8.588
Veículos e Autopeças	18.588	2,4%	18.588
Vestuário e Calçados	8.588	1,1%	8.588
Químicos e Químicos	34.588	4,5%	34.588
Indústria - Diversos	10.588	1,4%	10.588
Serviços - Diversos	46.588	6,0%	46.588
Pessoas Físicas	372.555	48,4%	345.702
Cartão de Crédito	98.000	13,1%	98.000
Crédito Imobiliário	98.000	13,1%	73.000
CDC/Crédito Consignado	108.345	17,9%	116.470
Veículos	68.210	9,1%	58.232
Total	748.863	100,0%	693.017

(1) Composição destacada de consignado.

Itaú

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ações) (Continuação)*

IV - Carteiras Principais Produtos, por Tipo

Tipo de Garantia	31/12/2020 Carteira	Provisão	31/12/2019 Carteira	Provisão
Aval ou Fiança em Processos Judiciais e Administrativos de Natureza Fiscal	27.180	(188)	28.460	(226)
Ramos Financeiros Diversos	28.443	(267)	34.273	(311)
Outras Garantias Financeiras Prestadas	6.344	(153)	7.818	(71)
Vinculados à Distribuição de Títulos por Oferta Pública	1.443	(3)	–	–
Vinculados à Operações Lotéricas, Previdência de Serviços de Execução de Obras	3.543	(37)	3.439	(39)
Vinculados ao Comércio Internacional de Mercadorias	1.800	(28)	948	(19)
Vinculados ao Recolhimento de Impostos	764	(3)	362	(3)
Total	69.663	(764)	75.730	(669)

b) Desmembramento de Créditos

Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil Financeiro e Outros Créditos (*)	31/12/2020 Ativos	% de Total	31/12/2019 Ativos	% de Total
	73.2	0	73.2	0
Maior Devedor	57.883	4,9	59.340	4,9
10 Maiores Devedores	84.911	7,1	84.911	6,9
50 Maiores Devedores	131.438	11,1	134.938	11,1
100 Maiores Devedores	170.438	14,4	172.938	14,1

(*) Os valores incluem Operações Financeiras Passivas.

Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil Financeiro e Outros Créditos (*)

Segmentos	31/12/2020 Ativos	% de Total	31/12/2019 Ativos	% de Total
Varejo	73.2	0	73.2	0
Atacado	57.883	4,9	59.340	4,9
Total	84.911	7,1	84.911	6,9

(*) Os valores incluem Operações Financeiras Passivas.

c) Movimentação da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa e Provisão para Garantias Financeiras Prestadas

	31/12/2020	31/12/2019
Saldo Inicial - 01/01	(54.747)	(54.347)
Constituição Líquida do Período	(33.143)	(33.888)
Utilização	(23.888)	(30.038)

d) Operações Aéreas Vinculadas

Apresentamos abaixo informações relativas à operações aéreas vinculadas, realizadas na forma prevista na Resolução nº 3.921, de 17/01/2022, do CMN.

	31/12/2020 Ativos				31/12/2019	01/01 a 31/12/2020 Receitas	01/01 a 31/12/2019 Receitas
	0 - 30	31 - 180	181 - 360	Ativos de 360 dias	Total	Total	(Despesas)	(Despesas)
Operações Aéreas Vinculadas								
Operações de Crédito	–	–	–	8.784	8.784	8.784	1.981	(84)
Obrigações por Operações Aéreas Vinculadas								
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	–	–	–	8.784	8.784	8.778	(1.983)	(884)
Resultado Líquido das Operações Vinculadas						6	–	–

Em 31/12/2020 e 31/12/2019, não havia operações inadimplentes.

f) Operações de Venda ou Transferência e Aquisições de Ativos Financeiros

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO realiza operações de venda ou transferência de ativos financeiros em que temos a retenção dos riscos de crédito dos ativos financeiros transferidos, por meio de cláusulas de subordinação. Por conta disso, tais créditos permanecem registrados na Carteira Patrimonial Consolidado e estão representados da seguinte forma:

Natureza da Operação	31/12/2020 Ativo		Passivo (1)		31/12/2019 Ativo		Passivo (1)	
	Contábil	Valor Justo	Contábil	Valor Justo	Contábil	Valor Justo	Contábil	Valor Justo
Crédito Imobiliário	310	328	310	334	1.844	1.348	1.343	1.391
Cotas de Fundos	1.597	1.598	1.310	1.312	1.311	1.313	1.357	1.359
Outros (2)	–	–	–	–	–	–	1	1
Total	1.912	1.931	1.620	1.646	3.155	3.166	2.701	2.751

(1) Ativos Outras Obrigações Diversas.
(2) Cessão de Operações que já somam Imóveis e prejuízo.

De 01/01 a 31/12/2020, as operações de transferência de ativos financeiros com retenção de riscos e benefícios, geraram impacto no resultado de R$ 30A, líquido de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (R$ 423 de 01/01 a 31/12/2019).

g) Renegociação de Ativos Setorial

Níveis de Risco	AA	A	B	C	D	E	F	G	H	Total
Renegociados de Forma Setorial	338	431	332	914	468	14	34	3	4	2.538
Provisão Existente (1)	–	–	(1)	(6)	(3)	(1)	(3)	–	(1)	(11)

(1) Provisão constituída sobre o parcela de crédito cujo data é de ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, ou seja, 10% do parcela de crédito.

NOTA 16 – CAPTAÇÃO DE RECURSOS E OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES

a) Resumo

	31/12/2020				31/12/2019
	0-30	31-180	181-360	Acima de 360 dias	Total	Total
Depósitos	370.604	83.436	38.809	287.805	878.010	827.080
Captações no Mercado Aberto	227.336	3.001	1.982	44.140	280.341	268.838
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	1.578	20.477	13.872	94.311	130.238	143.258
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.140	33.178	21.777	83.107	82.202	78.385
Dívidas Subordinadas	6.857	–	3.468	62.797	74.018	69.462
Total	614.376	134.113	103.034	326.332	1.364.328	1.086.123
% por prazo de vencimento	44,2	9,7	7,5	27,9	100,0	
Total - 31/12/2019	614.333	105.032	78.828	353.767	1.086.123	
% por prazo de vencimento	48,7	10,8	6,7	34,8	100,0	

b) Depósitos

	31/12/2020 0-30	31-180	181-360	Acima de 360 dias	Total	31/12/2019 Total
Depósitos Remunerados	338.738	69.438	38.809	287.888	674.136	634.048
De Poupança	178.008	–	–	–	178.008	144.288
Interfinanceiros	488	1.838	873	346	3.400	3.881
A Prazo	88.778	78.834	38.838	287.730	493.334	277.188
Depósitos não Remunerados	134.878	–	–	–	134.878	88.818
À Vista	134.803	–	–	–	134.803	88.338
Outros Depósitos	71	–	–	–	71	9
Total	370.604	83.436	38.809	287.888	878.010	827.080
% por prazo de vencimento	42,2	9,5	7,4	28,8	100,0	
Total - 31/12/2019	373.447	38.675	22.827	173.931	827.080	
% por prazo de vencimento	53,7	7,7	4,3	34,1	100,0	

c) Captações no Mercado Aberto

	31/12/2020 0-30	31-180	181-360	Acima de 360 dias	Total	31/12/2019 Total
Carteira Própria	69.813	2.151	732	188	72.884	74.888
Títulos Públicos	54.032	–	–	–	54.032	51.209
Títulos Privados	33.762	11	–	–	33.773	17.883
Emissão Própria	218	1.223	532	20	1.993	5.218
Exterior	1	886	370	343	1.600	287
Carteira de Terceiros	188.888	–	–	–	188.888	188.231
Carteira Livre Movimentação	23.721	850	1.178	47.818	73.488	45.818
Total	227.388	3.001	1.982	48.123	280.841	268.838
% por Prazo de Vencimento	81,0	1,1	0,7	17,2	100,0	
Total - 31/12/2019	231.238	4.131	1.718	33.737	268.838	
% por Prazo de Vencimento	85,8	1,5	0,6	12,1	100,0	

impressaoficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 09:41
Nº de Série do Certificado: 08A624FAA24516DAA6CB0B384F1B3A2E56FA68B
[Ticket: 18933373] - www.impressaoficial.com.br

impressaoficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Diário Oficial certificado pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 10:22:42
...o Certificado: 7E8D4B5781E0543D2353FB2581A5018DB87A434ECE
[Ticket: 18933634] - www.impressaoficial.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ação) (Continuação)*

d) Recursos de Aceites e Emissão de Títulos

	31/12/2020					31/12/2019
	0-30	31-180	181-365	Acima de 365 dias	Total	Total
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	1.675	12.330	18.198	[illegible]	73.105	[illegible]
Letras Financeiras	177	11.183	[illegible]	[illegible]	43.599	[illegible]
Letras de Crédito Imobiliário	13	1.468	1.119	1.603	4.203	7.635
Letras de Crédito do Agronegócio	1.483	5.599	3.064	4.119	14.285	21.203
Letras Imobiliárias Garantidas	—	—	437	10.592	11.029	4.320
Obrigações por TVM no Exterior	278	[illegible]	4.374	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Brazil Risk Note Programme	1	525	[illegible]	12.282	13.048	[illegible]
Structure Note Issued	397	[illegible]	[illegible]	4.369	6.220	3.253
Bonus	—	813	3.137	[illegible]	31.838	34.763
Fixed Rate Notes	79	117	—	[illegible]	6.663	6.192
Eurobonds	2	—	—	91	53	118
Hipotecárias	1	1	3	318	223	813
Outros	2	181	[illegible]	3.835	4.403	2.879
Captação por Certificados de Operações Estruturadas (*)	35	348	[illegible]	391	[illegible]	1.110
Total	1.875	28.477	18.872	84.311	136.[illegible]	143.[illegible]
% por prazo de vencimento	1,4	15,0	14,3	[illegible]	100,0	
Total - 31/12/2019	4.394	31.491	15.657	82.317	143.[illegible]	
% por prazo de vencimento	3,0	21,8	10,9	64,2	100,0	

(*) Em 31/12/2020, o valor justo da Captação por Certificados de Operações Estruturadas emitidas é de R$ 1.018 (R$ 1.[illegible] em 31/12/2019).

No ITAÚ UNIBANCO HOLDING a Carteira é composta por *Brazil Risk Note Programme* com vencimento acima de 365 dias no montante de R$ 7.[illegible] ([illegible] em 31/12/2019).

Letras Imobiliárias Garantidas

As Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs) são títulos de crédito nominativos, transferíveis e de livre negociação, garantidos pela carteira de ativos do próprio emissor, submetida ao regime fiduciário.

O "Termo de Emissão de LIG", que evidencia as condições por operação de LIG, está disponível no site www.itau.com.br/relacoes-com-investidores, na seção Menu/Relatórios/Letra Imobiliária Garantida (LIG).

I - Composição da Carteira de Ativos

A carteira de ativos vinculada às LIGs corresponde a 0,58% do ativo total do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO. Sua composição é apresentada no quadro abaixo. Maiores detalhes estão disponíveis no Demonstrativo da Carteira de Ativos - DCA, na seção Menu/Relatórios/Letra Imobiliária Garantida (LIG).

	31/12/2020	31/12/2019
Créditos Imobiliários	12.298	5.022
Títulos Públicos - Brasil	2	137
Total da Carteira de Ativos	12.300	[illegible]
Total da Carteira de Ativos Ajustado	13.387	[illegible]
Obrigação por Emissão de LIGs	11.029	4.320
Remuneração do Agente Fiduciário	1	—

II - Requisitos da Carteira de Ativos

	31/12/2020	31/12/2019
Composição	100,0%	94,8%
Suficiência		
Valor Nominal	111,4%	122,1%
Valor Presente sob Estresse	111,5%	134,7%
Prazo Médio Ponderado		
Da Carteira de Ativos	138,8 meses	116,9 meses
Das LIGs em Circulação	47,1 meses	22,4 meses
Liquidez		
Ativos Líquidos	3	287

e) Obrigações por Empréstimos e Repasses

	31/12/2020					31/12/2019
	0-30	31-180	181-365	Acima de 365 dias	Total	Total
Empréstimos	7.848	28.702	18.871	16.323	71.744	84.749
no País	1.808	—	—	—	1.808	2.301
no Exterior (*)	6.040	28.702	18.871	16.323	[illegible]	[illegible]
Repasses - do País - Instituições Oficiais	291	1.474	1.908	7.786	11.468	11.648
BNDES	137	724	940	4.978	6.779	8.091
FINAME	154	803	758	2.342	3.947	2.727
Outros	—	17	208	463	730	830
Total	8.140	30.176	21.777	23.107	83.200	78.383
% por prazo de vencimento	9,8	36,3	26,2	27,7	100,0	
Total - 31/12/2019	6.260	27.130	26.399	12.887	78.383	
% por prazo de vencimento	8,2	33,9	38,4	18,5	100,0	

(*) Os Empréstimos no Exterior estão representados, basicamente, por aplicações em operações comerciais de câmbio, relativas a pré-financiamentos à Exportação e financiamentos à Importação.

f) Dívidas Subordinadas, inclusive perpétuas

	31/12/2020					31/12/2019
	0-30	31-180	181-365	Acima de 365 dias	Total	Total
Letras Financeiras	—	—	15	5.521	5.536	5.080
Euronotes	6.637	—	5.455	23.852	35.981	31.952
(-) Custo de transação incorrido (Nota 2b)	—	—	(2)	(17)	(19)	(20)
Bônus	—	—	—	7.921	7.921	3.795
Instrumentos de Dívidas Elegíveis a Capital	—	—	—	25.497	25.497	16.632
Total Geral	6.637	—	5.468	62.791	74.916	88.462
% por prazo de vencimento	8,8	0,0	7,3	83,8	100,0	
Total - 31/12/2019	3	4.087	—	55.393	59.483	
% por prazo de vencimento	0,0	6,9	0,0	93,1	100,0	

No ITAÚ UNIBANCO HOLDING, a carteira é composta por *Euronotes* Subordinados no montante de R$ 7.125 (R$ 4.082 em 31/12/2019) com vencimentos de 31 a 180 dias, R$ 6.002 (R$ 27.878 em 31/12/2019) com vencimentos de 181 a 365 dias, R$ 23.834 acima de 365 dias, totalizando R$ 38.082 (R$ 31.980 em 31/12/2019), e Instrumentos de Dívidas Elegíveis a Capital no montante de R$ 25.497 (R$ 16.632 em 31/12/2019) com vencimento acima de 365 dias.

Descrição

Nome do Papel/Moeda	Valor Principal (Moeda Original)	Emissão	Vencimento	Remuneração a.a.	31/12/2020	31/12/2019
Letra Financeira Subordinada - BRL (*)						
	1	2012	2020	111% do CDI	—	3
	20	2012	2020	IPCA + 6% a 6,17%	—	40
	8	2011	2021	100,25% a 110,3% do CDI	14	14
	3.307	2012	2022	IPCA + 5,15% a 5,83%	5.484	4.994
	20			IGPM + 4,63%	38	30
				Total	5.536	5.080
Euronotes Subordinado - USD (*)						
	1.000	2010	2020	6,2%	—	4.046
	1.000		2021	5,75%	5.381	4.153
	740	2011	2021	5,75% a 6,2%	3.891	3.033
	550	2012	2021	6,2%	2.858	2.217
	1.250		2022	5,5% a 5,65%	13.039	10.275
	1.870		2023	5,13%	9.762	7.576
	14	2017		6,12%	97	81
	10	2018		6,5%	51	41
	8	2018	2029	4,5%	50	—
	9	2020	Perpétua	4,6%	51	—
				Total	35.[illegible]	31.[illegible]
Bônus Subordinado - CLP						
	27.776	1997	2022	7,45% a 8,30%	74	75
	160.350	2008	2033	3,57% a 4,00%	1.315	1.098
	97.962	2009	2035	4,75%	1.133	814
	1.060.250	2010	2036	4,35%	111	79
	1.060.250		2030	3,97% a 3,99%	225	182
	1.060.250		2035	4,48%	[illegible]	[illegible]
	1.060.250		2036	3,9%	1.215	[illegible]
	1.060.250		2040	4,13% a 4,23%	[illegible]	487
	1.060.250		2042	4,48%	339	257
	57.168	2014	2034	3,8%	434	339
				Total	6.[illegible]	4.786
Bônus Subordinado - COP						
	104.000	2013	2023	IPC + 2%	180	132
	146.000		2028	IPC + 2%	224	182
	[illegible]	2014	2024	LIB	[illegible]	[illegible]
				Total	1.[illegible]	1.010
Instrumentos de Dívidas Elegíveis a Capital - USD						
	1.250	2017	Perpétua	6,12%	6.413	4.974
	740	2018	Perpétua	6,5%	3.914	3.033
	740	2019	2029	4,5%	3.863	3.033
	[illegible]	2020	Perpétua	4,6%	3.643	—
				Total	17.837	11.030
Instrumentos de Dívidas Elegíveis a Capital - BRL						
	2.125	2019	Perpétua	114% da SELIC	2.143	2.253
	323			SELIC + 1,17% a 1,19%	323	[illegible]
	30		2028	CDI + 0,72%	32	30
	2.290		2029	CDI + 0,75%	2.379	2.259
	400	2020	2029	CDI + 2%	402	—
	108		2030	IPCA + 4,64%	109	—
	1.455		2030	CDI + 2%	1.462	—
				Total	7.660	5.602
Total					74.916	59.483

(*) O Patrimônio de Referência em 31/12/2020 possui Dívidas Subordinadas aprovadas pelo BACEN, anterior à Resolução 4.192, de 01/03/2013, no montante de R$ 40.480 (R$ 31/12/2019).

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ação) (Continuação)*

NOTA [illegible] - OPERAÇÕES COM SEGUROS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E CAPITALIZAÇÃO

No ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, os prêmios de seguros, cosseguros aceitos e despesas de comercialização são contabilizados [illegible] apólice ou da fatura [illegible] prazo de vigência do seguro, [illegible] prêmios não ganhos e despesas de comercialização diferidas. [illegible]

As receitas de contribuições previdenciárias, a receita bruta com títulos de capitalização e as correspondentes constituições das provisões técnicas são reconhecidas por ocasião do recebimento.

As provisões técnicas visam refletir os riscos assumidos nos contratos de Seguros, Previdência Privada e Capitalização e são calculadas de acordo com as Notas Técnicas aprovadas pela SUSEP.

I - Seguros e Previdência Privada

• Provisão de Prêmios não Ganhos (PPNG) - [illegible]

• Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) - [illegible]

• Provisão de Sinistros Ocorridos e não Avisados (IBNR) - [illegible]

• Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBAC) - [illegible]

• Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC) - constituída para a cobertura dos compromissos de pagamento de indenizações e/ou benefícios assumidos com os participantes ou segurados, com base nas premissas determinadas no contrato, depois de ocorrido o evento;

• Provisão de Excedentes Financeiros (PEF) - constituída para a garantia dos valores destinados à distribuição de excedentes decorrentes de superávit financeiro, quando previsto em contrato. [illegible]

• Provisão Complementar de Cobertura (PCC) - constituída quando for constatada insuficiência nas provisões técnicas, conforme apurado no Teste de Adequação de Passivos, de acordo com as determinações especificadas na regulamentação em vigor;

• Provisão de Resgates e Outros Valores a Regularizar (PVR) - [illegible]

• Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) - constituída para a cobertura dos valores esperados relativos a despesas relacionadas a benefícios e indenizações, em função de eventos ocorridos e a ocorrer.

II - Capitalização

• Provisão Matemática para Capitalização (PMC) - [illegible]

• Provisão para Resgate (PR) - [illegible]

• Provisão para Sorteios a Realizar (PSR) - [illegible]

• Provisão para Sorteios a Pagar (PSP) - [illegible]

• Provisão Complementar de Sorteios (PCS) - constituída para complementar a Provisão de Sorteios a Realizar. [illegible]

• Provisão para Despesas Administrativas (PDA) - constituída para a cobertura dos valores esperados das despesas administrativas dos planos de capitalização.

a) Saldo das Provisões Técnicas

	Seguros		Previdência		Capitalização		Total	
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019
Prêmios não Ganhos (PPNG)	2.298	2.343	12	13	—	—	2.310	2.356
Matemática de Benefícios a Conceder (PMBAC) e Concedidos (PMBC)	17	204	213.216	212.274	—	—	213.233	212.478
Resgates e Outros Valores a Regularizar (PVR)	16	13	332	318	—	—	348	331
Excedente Financeiro (PEF)	2	2	655	610	—	—	657	612
Sinistros a Liquidar (PSL)	515	571	68	47	—	—	583	618
Sinistros/Eventos Ocorridos e não Avisados (IBNR)	294	277	22	[illegible]	—	—	316	[illegible]
Despesas Relacionadas (PDR) e Administrativas (PDA)	29	25	[illegible]	[illegible]	1	4	118	121
Matemática para Capitalização (PMC) e Resgates (PR)	—	—	—	—	3.453	3.434	3.453	3.434
Sorteios a Pagar (PSP) e a Realizar (PSR)	—	—	—	—	11	13	11	13
Outras Provisões	132	134	308	271	—	—	440	405
Total Provisões Técnicas (a)	3.[illegible]	3.[illegible]	214.[illegible]	213.[illegible]	3.4[illegible]	3.4[illegible]	221.[illegible]	220.[illegible]

b) Recursos Garantidores das Provisões Técnicas

	Seguros		Previdência		Capitalização		Total	
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	[illegible]	[illegible]	179	[illegible]	473	[illegible]	1.074	1.0[illegible]
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.8[illegible]	2.4[illegible]	218.[illegible]	214.[illegible]	3.0[illegible]	3.0[illegible]	223.[illegible]	220.[illegible]
Cotas de Fundos de PGBL/VGBL (1)	—	—	[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]	[illegible]
Títulos Públicos - Brasil	—	—	161.222	171.030	—	—	161.222	171.030
Letras do Tesouro Nacional, Letras Financeiras do Tesouro e Notas do Tesouro Nacional	—	—	152.910	157.183	—	—	152.910	157.183
Compromissadas	—	—	8.312	13.8[illegible]	—	—	8.312	13.8[illegible]
Títulos Privados	—	—	33.263	29.0[illegible]	—	—	33.263	29.0[illegible]
Ações, Compromissadas, Debêntures, CDB e Notas Promissórias	—	—	18.814	12.923	—	—	18.814	12.923
Letras Financeiras	—	—	14.346	16.074	—	—	14.346	16.074
Outros	—	—	103	35	—	—	103	35
Cotas de Fundos de PGBL/VGBL	—	—	8.215	4.0[illegible]	—	—	8.215	4.0[illegible]
Demais Títulos (2)	—	—	2.120	403	—	—	2.120	403
Outros Títulos Públicos e Privados	1.8[illegible]	2.4[illegible]	13.531	16.17[illegible]	2.0[illegible]	2.0[illegible]	17.5[illegible]	18.7[illegible]
Créditos com Operações de Seguros e Resseguros (3)	1.204	1.057	—	—	—	—	1.204	1.057
Direitos Creditórios	1.036	844	—	—	—	—	1.036	844
Outros Créditos	168	213	—	—	—	—	168	213
Total Recursos Garantidores (b)	3.4[illegible]	3.[illegible]	216.[illegible]	214.[illegible]	3.[illegible]	3.[illegible]	223.[illegible]	222.[illegible]
Total Cobertura Excedente (b-a)	167	349	1.829	1.2[illegible]	166	164	2.1[illegible]	1.7[illegible]

(1) Carteira de títulos dos fundos de previdência PGBL e VGBL, cuja propriedade e os riscos atrelados são do cliente, contabilizada como Títulos e Valores Mobiliários - Títulos para Negociação, tendo como contrapartida no Passivo, a rubrica Provisões Técnicas de Previdência (Nota [illegible]).

(2) Inclui Instrumentos Financeiros Derivativos, Empréstimos de Ações e Contas a Receber/Pagar.

(3) Registrado em Outros Créditos e Outros Valores e Bens.

c) Resultado das Operações

	Seguros						Previdência					
	01/01 a 31/12/2020			01/01 a 31/12/2019			01/01 a 31/12/2020			01/01 a 31/12/2019		
	Direto	Resseguro	Retido	Direto	Resseguro	Retido	Direto	Resseguro	Retido	Direto	Resseguro	Retido
Resultado Financeiro	[illegible]	—	[illegible]	164	—	164	442	—	442	374	—	374
Receitas Financeiras	109	—	109	181	—	181	8.319	—	8.319	16.887	—	16.887
Despesas Financeiras	(17)	—	(17)	(17)	—	(17)	(7.919)	—	(7.919)	(16.513)	—	(16.513)
Resultado Operacional	2.874	(13)	2.861	3.025	1	3.026	[illegible]	15	113	100	—	100
Receitas de Prêmios e Contribuições	4.190	(18)	4.172	4.640	(20)	4.620	10.634	(2)	10.632	15.008	(5)	15.003
Variações das Provisões Técnicas	47	2	49	(245)	—	(245)	(10.414)	—	(10.414)	(14.809)	—	(14.809)
Despesas com Sinistros, Benefícios, Resgates e Sorteios	(1.355)	1	(1.354)	(1.317)	21	(1.296)	(117)	15	(102)	[illegible]	3	[illegible]
Despesas de Comercialização	(20)	—	(22)	(16)	—	(16)	(4)	—	(4)	(4)	—	(4)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	14	—	14	(35)	—	(35)	(1)	2	1	(1)	—	(1)
Total do Resultado	2.966	(13)	2.953	3.189	1	3.190	498	15	513	474	—	474

c) Resultado das Operações (continuação)

	Capitalização		Total	
	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Resultado Financeiro	(76)	[illegible]	414	[illegible]
Receitas Financeiras	107	238	8.535	17.306
Despesas Financeiras	(183)	(180)	(8.121)	(16.720)
Resultado Operacional	380	453	3.334	3.579
Receitas de Prêmios e Contribuições	2.436	3.648	17.242	23.271
Variações das Provisões Técnicas	33	3	(10.332)	(15.051)
Despesas com Sinistros, Benefícios, Resgates e Sorteios	(2.128)	(3.184)	(3.583)	(3.540)
Despesas de Comercialização	—	(3)	(24)	(23)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	18	19	33	(17)
Total do Resultado	302	521	3.748	4.185

NOTA [illegible] - ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES, OBRIGAÇÕES LEGAIS, AÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, em decorrência do curso normal de suas atividades, poderá figurar como parte em processos judiciais de natureza trabalhista, cível e fiscal. As contingências relacionadas a esses processos são classificadas conforme a seguir:

a) Ativos Contingentes: não existem ativos contingentes contabilizados.

b) Provisões e Contingências: os critérios de quantificação das provisões para contingências são adequados às características específicas dos carteiras cível, trabalhista e fiscal, bem como outros riscos, levando-se em consideração a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a semelhança com processos anteriores, bem como a jurisprudência dominante. A constituição da provisão ocorre sempre que a perda for classificada como provável.

As obrigações legais decorrem de ações judiciais ingressadas para discutir a legalidade e constitucionalidade da legislação em vigor, sendo objeto de provisão contábil independentemente da probabilidade de perda.

I - Ações Cíveis

As provisões para contingências decorrem, geralmente, de pleitos relacionados à revisão de contratos e de ações de indenização por danos materiais e morais, sendo os processos classificados da seguinte forma: Processos Massificados: são relativos às ações consideradas semelhantes e cujo valor individual não seja relevante. [illegible] Processos Individualizados: são relativos às ações com características peculiares ou de valor relevante, [illegible] valor da provisão do pedido e [illegible] de conforme as particularidades das ações.

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, apesar de ter observado as regras vigentes à época, figura como réu em ações ajuizadas por pessoas físicas que versam sobre a cobrança de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, decorrentes de planos econômicos implementados nas décadas de 80 e 90, bem como em ações coletivas ajuizadas por: (i) associações de defesa do consumidor; e (ii) Ministério Público, em nome dos titulares de cadernetas de poupança. O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO constitui provisões quando do recebimento da citação, bem como no momento em que as pessoas físicas exigem a execução de decisão proferida pelo Judiciário, utilizando os mesmos critérios adotados para determinar as provisões das ações individuais.

O Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu algumas decisões a favor dos titulares de cadernetas de poupança, mas não consolidou seu entendimento no tocante à constitucionalidade dos planos econômicos e sua aplicabilidade às cadernetas de poupança. Atualmente, os recursos relacionados a essa questão estão suspensos, por determinação do STF, até que haja um posicionamento definitivo desta Corte quanto ao direito discutido.

Em dezembro de 2017, sob mediação da Advocacia-Geral da União (AGU) e supervisão do BACEN, poupadores (representados por duas associações civis, FEBRAPO e IDEC) e a FEBRABAN assinaram instrumento de acordo com o objetivo de finalizar os litígios relacionados aos planos econômicos, tendo o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO aderido aos seus termos. Referido acordo foi homologado, em 01/03/2018, pelo Plenário do STF e os poupadores puderam aderir a seus termos pelo prazo de 24 meses. Em razão do encerramento desse prazo, as partes assinaram um aditivo ao instrumento de acordo para prorrogar o período de adesão e, assim, contemplar um número maior de beneficiários e, consequentemente, aumentar o encerramento das ações judiciais. Em maio de 2020 o STF homologou esse aditivo e concedeu o prazo de 30 meses para novas adesões, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 30 meses, condicionado à prestação de contas do quantitativo de adesões ao longo do primeiro período.

FAZENDA RIO GRANDE
PREF.
Folha nº 73
Assinatura

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ação)* (Continuação)

8 - Ações Trabalhistas

As provisões para contingências decorrem de ações em que as distintas processos diversos trabalhistas, específicos à categoria profissional, tais como: horas extras, equiparação salarial, reincorporação, adicional de insalubridade, cumprimento de convenções, entre outros. Essas provisões possuem a seguinte classificação:

Perspectivas Classificadas referem-se às ações consideradas reconhecidas e cujo valor individual não seja relevante. O valor esperado da perda é apurado a probabilidade discricionária, conforme acordo específico, que prestiva as ações e é identificado considerando os critérios jurídicos preferidos. As provisões para contingências são baseadas no valor de avaliação em garantia de execução quando cabe a realização.

Provisões Individualizadas referem-se às ações com características pessoais ou de valor relevante. A apuração é realizada periodicamente, e parte da determinação do valor da perda, a probabilidade de perda e os prognósticos e características de fato e de direito relativos àquela ação.

9 - Outros Riscos

São quantificados e provisionados principalmente para avaliação de crédito nulo em operações com cooperação e créditos com Fundos de Compensações de Variações Salariais (FCVS) através da Banco Nacional.

Segue abaixo a movimentação das provisões Cíveis, Trabalhistas e Outros Riscos:

	31/12/2020				31/12/2019
	Cíveis	Trabalhistas	Outros Riscos	Total	Total
Saldo Inicial - 01/01	8.434	6.479	978	15.891	11.430
(+) Provisões Constituídas por Cláusula de Indenização (Nota 3e)	(718)	(663)	---	(1.380)	(1.163)
Subtotal	8.416	7.899	978	17.293	10.637
Saldo Acordo/Encargos	191	482	(1)	673	1.146
Movimentação do Período Refletida no Resultado	488	3.112	347	3.948	4.298
Constituição (*)	1.175	2.938	933	4.025	4.837
Reversão	(683)	(1.688)	(3)	(1.778)	(2.449)
Pagamento	(1.203)	(3.122)	(40)	(4.365)	(4.079)
Saldo Final	8.288	7.889	1.433	17.843	11.865
(+) Provisões Constituídas por Cláusula de Indenização (Nota 3e)	216	850	---	1.165	1.158
Saldo Final	8.511	8.819	1.433	19.008	13.196
Saldo Final em 31/12/2019	8.836	6.479	978	13.189	11.430

(*) Em 31/12/2020 é consequência do efeito do Programa de Desligamento Voluntário.

10 - Ações Fiscais e Previdenciárias

As provisões tributárias correspondentes ao valor principal dos tributos envolvidos em discussões fiscais administrativas ou judiciais, objeto de lançamento de ofício, acrescido de juros, multa e, eventual, honorários advocatícios.

Ajuste para desconsiderar a movimentação das provisões:

	31/12/2020			31/12/2019
	Obrigações Legais (Nota 11b)	Ações Fiscais e Previdenciárias	Total	Total
Saldo Inicial - 01/01	4.638	3.431	8.069	6.798
(+) Provisões Constituídas por Cláusula de Indenização (Nota 3e)	---	(88)	(88)	(88)
Subtotal	4.638	3.343	8.181	6.710
Saldo Acordo/Encargos	63	187	250	779
Movimentação do Período Refletida no Resultado	30	3	33	(43)
Constituição	64	48	112	1.135
Reversão	(44)	(42)	(86)	(392)
Pagamento	(1.279)	(338)	(1.733)	(131)
Atualização	3.998	3.170	6.768	8.196
(+) Provisões Constituídas por Cláusula de Indenização (Nota 3e)	---	71	71	70
Saldo Final	3.398	3.241	6.619	8.266
Saldo Final em 31/12/2019	4.638	3.431	8.069	

As principais destinações referem-se a Ações Fiscais e Previdenciárias são descritas a seguir:

• PIS e Verbas não Remuneratórias - R$ 1.788 referente a três lançamentos da constituição previdenciária, sobre verbas pagas a título de participação nos lucros. O saldo do depósito judicial totaliza R$ 891;

• PIS e COFINS - Base de Cálculo - R$ 843 referente aos lançamentos de PIS e COFINS sobre o faturamento, diversos dos que compõem como a receita de venda de bens e serviços. O saldo do depósito judicial totaliza R$ 614;

11 - Contingências não Provisionadas no Balanço

Os valores envolvidos em discussões administrativas e judiciais com risco estimado de perda possível não são objeto de provisão constituída e basicamente são compostos por:

I - Ações Cíveis e Trabalhistas

Nas Ações Cíveis de perda possível, o risco total estimado é de R$ 4.470 (R$ 4.289 em 31/12/2019), sendo que nesse valor não estão incluídos valores referentes à participação nos Embargos Consentidos em Conjunto. Para as Ações Trabalhistas de perda possível, o risco estimado é de R$ 359 (R$ 291 em 31/12/2019).

II - Ações Fiscais e Previdenciárias

As Ações Fiscais e Previdenciárias de perda possível totalizam R$ 31.330 (R$ 28.503 em 31/12/2019), sendo os principais discutidos descritos a seguir:

• INSS - Verbas não Remuneratórias - R$ 6.329 defendendo-se a não incidência da contribuição sobre verbas não remuneratórias, participação nos lucros e pagos para exercício de opções de ações;

• IRPJ, CSLL, PIS e COFINS - Despesas de Captação - R$ 4.457 discute-se a dedutibilidade de despesas de captação (DI), relativas a recursos que foram capitalizados entre as empresas do Grupo;

• ISS - Atividades Bancárias - R$ 3.391 discute-se a incidência dos fatos de recolhimentos de ISS para determinados serviços bancários;

• IRPJ e CSLL - Ágio - Dedução - R$ 3.126 discute-se a dedutibilidade do ágio com expectativa de rentabilidade futura na aquisição de investimentos;

• IRPJ, CSLL, PIS e COFINS - Indenizações de Perda de Compensação - R$ 1.642 discute-se que são apresentadas a liquidez e a correta de crédito tempestivo(a);

• PIS e COFINS - Exclusão da Receita de Soroprotetores de Depreciação - R$ 1.340 discute-se a incidência (simples) e favor) em PIS e da COFINS na exclusão das operações de arrendamento mercantil;

• IRPJ e CSLL - Glosa de Prejuízo - R$ 1.188 discute-se a glosa de prejuízo fiscal (IRPJ) e da base negativa da CSLL utilizados pela Receita Federal no tocante de suas de alíquota, que sendo estão parcialmente em discussão conforme);

• IRPJ e CSLL - Dedutibilidade de Perdas com Derivativos - R$ 808 discute-se dedutibilidade de perdas apuradas na alienação de derivativos financeiros;

• IRPJ e CSLL - Despesa de Provisões.

O saldo de valores a receber relativo à restituição de prejuízos totaliza R$ 918 (R$ 978 em 31/12/2019) (Nota 10b) e decorre, basicamente, de garantia estabelecida em 1997, no processo de privatização do Banco Itaú S.A., quando o Estado do Rio de Janeiro contratou um banco para garantir a recomposição decorrente das Provisões Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Previdenciárias.

12 - Garantias de Contribuições, Provisões e Obrigações Legais

As garantias referem-se à discussões judiciais que envolvem o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO e suas controladas, basicamente, por:

	31/12/2020				31/12/2019
	Cíveis	Trabalhistas	Tributárias	Total	Total
Depósitos em Garantia (Nota 10a)	1.478	2.128	9.921	13.527	14.320
Cotas de Fundos de Investimento	600	323	84	997	1.140
Fiança	83	69	3.870	4.212	3.222
Seguro Garantia	1.837	1.303	13.363	16.403	14.887
Garantias por Títulos Públicos	14	---	231	245	96
Total	3.992	3.701	36.469	34.162	33.664

As provisões existentes são reconhecidas somente pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO até as ações julgadas em virtude do tempo de tramitação daquele processo originário e divulgação ao prazo para encerramento.

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO com base em pareceres de seus assessores legais, não vêm envolvidos em quaisquer outras processos administrativos ou judiciais que possam afetar, de forma relevante, os resultados de suas operações.

13 - DETALHAMENTO DE CONTAS

a) Outras Créditos - Diversos

	31/12/2020	31/12/2019
Carteira de Câmbio (Nota 10h)	37.537	43.547
Negociação e Intermediação de Valores	29.354	29.728
Devedores por Depósito - Contingências, Provisões e Obrigações Legais (Nota 9b)	15.893	14.529
Operações sem Características de Concessão de Crédito, líquidas de provisão	5.570	3.783
Rendas a Receber	5.088	5.453
Diversos no País	5.427	3.980
Créditos com Operações de Seguros e Resseguros	1.330	1.302
Diversos no Exterior	717	548
Valores Líquidos a Receber de Revendedor de Provisões (Nota 8d)	918	978
Ativos de Pessoal de Benefícios Pós emprego (Nota 18b)	1.218	1.218
Outros	1.258	1.256
Total	163.425	163.882

b) Custos de Captação

	31/12/2020	31/12/2019
Ativo - Outros Créditos (Nota 13a)	37.537	43.547
Cápsula Compacto e Liquidar - MB	40.588	41.834
Cantidade e Documentos a Prazo - MB	14	14
Prêmios sobre Vendas de Cápsula - MB	46.234	84.004
(Advertisements Receitados) - MB	(117)	(238)
Passivo - Outros Obrigações (Nota 3b e Nota 10d)	86.457	87.351
Cápsula Compacto e Liquidar - MB	46.573	45.677
Obrigações por Compra de Cápsula - MB	46.701	42.500
Outros	384	304
Receitas de Compensações	1.088	1.321
Créditos Abertos para Importação - MB	2.057	1.841
Créditos de Exportação Confirmados - MB	1.567	1.380

c) Despesas Antecipadas

	31/12/2020	31/12/2019
Propaganda e Publicidade	343	331
Comissões Vinculadas a Manutenção de Seguros	114	129
Comissões	388	388
Vinculadas a Operações de Crédito Consignado	33	31
Relacionadas a Seguros e Previdência	14	14
Vinculadas a Financiamentos de Veículos	7	11
Outras	836	1.803
Despesas Operacional de Cartões de Crédito	370	826
Seguro Garantia Judicial	118	118
Imposto Municipal	3	11
Outras	361	727
Total	1.285	2.042

d) Outras Obrigações - Diversas

	31/12/2020 (R$ 31)	31/12/2019
Carteira de Câmbio (Nota 10h)	36.531	42.547
Transações de Pagamento	41.808	36.598
Negociação e Intermediação de Valores	19.048	19.808
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	824	1.028
Sociais e Estatutárias	5.738	5.088
Operações Vinculadas a Cessão de Crédito (Nota 9f)	1.853	8.451
Provisões para Pagamentos a Efetuar	3.128	3.127
Diversos no Exterior	4.034	3.444
Diversos no País	3.858	5.838
Fiscais e Previdenciárias	1.931	1.449
Recebíveis a Liberar	3.934	3.570
Obrigações por Convênios Oficiais e Prestação de Serviços de Pagamentos	1.328	1.114
Provisão de Planos de Benefícios Pós emprego (Nota 18b)	2.083	1.748
Outros	1.284	1.315
Total	164.991	175.304

e) Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Cartões de Crédito e Débito	13.913	16.481
Serviços de Conta Corrente	8.032	7.988
Administração de Recursos	7.824	7.755
Pacotes	7.753	6.948
Consórcios	681	700
Operações de Crédito e Garantias Prestadas Prestação	1.340	1.331
Operações de Crédito	1.334	1.371
Garantias Financeiras Prestadas	6.887	1.939
Serviços de Recebimentos	2.231	2.338
Intermediação de Negócios, Recebíveis e Corretagem	573	438
Serviços de Custódia	8.179	1.774
Outras	58.574	49.286

f) Despesas de Pessoal

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Remuneração	(10.304)	(9.544)
Participação com Empregados nos Lucros	(4.079)	(4.754)
Benefícios Sociais	(4.133)	(4.349)
Encargos	(3.130)	(3.278)
Desligamentos de Funcionários	(329)	(1.438)
Treinamento	(181)	(178)
Despesas Baseada em Ações (Nota 19)	(211)	(301)
Total	(26.419)	(23.758)

g) Outras Despesas Administrativas

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Serviços de Terceiros	(3.288)	(4.703)
Processamento de Dados e Telecomunicações	(3.857)	(4.278)
Propaganda	(3.381)	(3.278)
Depreciação e Amortização	(3.983)	(3.541)
Publicações, Promoções e Patrocínios	(1.286)	(1.178)
Despesas do Sistema Financeiro	(811)	(752)
Segurança	(733)	(744)
Transportes	(347)	(384)
Viagens	(311)	(332)
Viagens	(43)	(240)
Outras (*)	(2.317)	(1.169)
Total	(22.157)	(20.599)

(*) Em 31/12/2020 corresponde R$ (1.047) referente ao balanço de créditos "Outros para Baixar" (Nota 23d).

h) Outras Despesas Operacionais

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Comercialização - Cartões de Crédito	(4.113)	(4.539)
Operações sem Características de Concessão de Crédito, líquidas de provisão	536	1.668
Amortização de Ágios	(497)	(346)
Perdas com Ativos	(474)	(333)
Recuperação de Custos Incorridos	314	333
Redução ao Valor Recuperável (*)	(2.313)	(18)
Outras	(1.956)	(1.170)
Total	(10.899)	(5.367)

(*) Os efeitos de reduções ao valor recuperável de Ágios são oriundos industriais e de participação em empresas não [illegible] Bancos no País Corporativos, Atacado Varejo R$ (19).

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ação)* (Continuação)

14 - TRIBUTOS

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING e cada uma de suas subsidiárias apuram separadamente, em cada exercício, o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

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

Imposto de Renda	15,00%
Adicional do Imposto de Renda	10,00%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (1)	20,00%
PIS (2)	0,65%
COFINS (3)	4,00%
ISS até	5,00%

(1) Emenda Constitucional (EC) nº 103/2019, divulgada em 12 de novembro de 2019, alterou entre o procedimento aplicar a outras providências, estabelecendo inclusive a majoração em alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido dos bancos previstos no inciso I do § 1º do artigo 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que passou a ser de 20%, a partir de 1º de março de 2020. Para as demais pessoas jurídicas financeiras e equiparadas, a alíquota permaneceu 12%, a qual já não [illegible] 9%.

(2) Para as controladas não tributadas que se enquadrem no regime de apuração pela cumulativa, a alíquota de PIS é de 1,65% e da COFINS é de 7,60%.

a) Despesas com Impostos e Contribuições

b - Demonstração da alíquota para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido:

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Despesa antes Operações de Partes	21.672	21.427
Despesa/Crédito Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	6.862	21.427
Encargos Despesa de Renda e Contribuição Social) as Alíquotas Vigentes	(3.147)	(13.567)
Ajustes/Despesa/Crédito nas apurações de Imposto de Renda e Contribuição Social		
Outras Diferenças Permanentes		
Participações em Coligadas e Estabelecimentos Controladas em Conjunto	378	383

15 Tributos Diferidos

I - O saldo de Ativos Fiscais Diferidos e sua movimentação, segregado em função dos órgãos e descentralizados, está representado por:

	Origens		Ativos Fiscais Diferidos			
				Realizações/		
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2019	Reversões	Constituição	31/12/2020
Refletido no Resultado			44.171	(16.188)	28.647	53.673
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	73.431	69.790	23.841	(3.687)	5.504	31.380
Reservas a Preços Pagos a Base Negativa	---	---	5.143	(341)	3.444	8.243
Provisão para Participação nos Lucros	4.577	5.174	5.163	(5.163)	1.903	1.903
Provisões para Desvalorização de Títulos e/ou Perda Permanente	3.438	3.619	1.356	(728)	816	1.444
Ajustes ao Valor Justo de Títulos para Negociação e Instrumentos Financeiros Derivativos	17.571	164	73	(73)	8.521	8.521
Ajustes de Operações Realizadas em Mercado de Liquidação Futura	113	191	88	(88)	88	88
Ágio na Aquisição de Investimento	638	1.306	353	(353)	21	343
Provisão	13.452	14.228	4.208	(4.208)	1.781	1.853
Ações Cíveis	3.264	3.418	1.413	(347)	443	1.331
Ações Trabalhistas	8.812	7.383	3.531	(1.336)	1.143	3.088
Fiscais e Previdenciárias	3.241	3.431	1.944	(178)	93	1.458
Obrigações Legais	1.638	1.736	723	(3)	58	774
Provisão Relativa à Operação de Seguro Saúde	201	270	348	---	8	356
Outras Provisões Individualizadas	14.569	10.838	4.774	(818)	2.513	6.471
Refletido em Patrimônio Líquido			1.763	(913)	211	1.061
Ajustes ao Valor Justo de Título Disponível para Venda	178	107	47	(41)	54	60
Hedge de Fluxo de Caixa	1.695	2.641	1.316	(470)	---	841
Benefícios Pós emprego	1.240	801	400	---	157	557
Total (1) (2)	123.149	121.138	49.933	(19.711)	28.858	54.280
Contribuição Social a Compensar Decorrente da Opção Prevista no Artigo 8º da Medida Provisória nº 2.158-35 de 24/08/2001			63	---	2	65

(1) Os registros contábeis de ativos fiscais diferidos sobre prejuízo fiscal de imposto de renda, ativo sobre bases negativas de contribuição social sobre o lucro líquido para gerar saldos suficientes decorrentes de diferenças temporárias, cuja realização ocorra dentro de projeções de rentabilidade que consideram a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, com base nos históricos de rentabilidade para esta provisão individualizada e para a remanescente baseada em consumo.

(2) Em 31/12/2019, o saldo dos ativos fiscais diferidos decorrentes que ressaltaram anual e os efeitos considerados pela EC 103/2019 na alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que foi majorada de 15% para 20%, abrangendo as instituições previstas no inciso I do § 1º do artigo 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, totalizando R$ 8.670.

No ITAÚ UNIBANCO HOLDING, as Ativos Fiscais Diferidos totalizam R$ 3.172 (R$ 334 em 31/12/2019) e estão representados basicamente por Provisão Fiscal sobre Receitas de R$ 1.878 (R$ 113 em 31/12/2019), Provisões Administrativas de R$ 77 (R$ 88 em 31/12/2019), Provisões Judiciais e Obrigações Legais, Fiscais e Previdenciárias de R$ 58 (R$ 71 em 31/12/2019), bem especialmente de realização decorrente da evolução processual da lide, e Ajustes ao Valor Justo de Títulos Disponíveis para Venda de R$ 1 (R$ 17 em 31/12/2019).

II - O saldo dos Obrigações Fiscais Diferidas e sua movimentação estão representados por:

	31/12/2019	Realização/Reversão	Constituição	31/12/2020
Refletido no Resultado	6.478	(5.179)	1.208	3.509
Superveniência de Depreciação de Arrendamento Mercantil Financeiro	203	(53)	---	148
Atualização de Depósitos de Obrigações Legais e Provisões	1.331	(133)	6	1.404
Benefícios Pós emprego	232	(111)	8	130
Ajustes ao Valor Justo de Títulos para Negociação e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.256	(1.256)	146	146
Ajustes de Operações Realizadas em Mercado de Liquidação Futura	1.460	(1.460)	489	489
Tributação sobre Resultados no Exterior - Ganhos de Capital	1	---	---	1
Outros	746	(183)	555	939
Refletido no Patrimônio Líquido	818	(666)	188	340
Ajustes ao Valor Justo de Títulos Disponíveis para Venda	657	(469)	188	377
Benefícios Pós emprego	8	(8)	---	3
Total	8.294	(5.845)	1.196	3.845

No ITAÚ UNIBANCO HOLDING, as Obrigações Fiscais Diferidas totalizam R$ 348 (R$ 205 em 31/12/2019) e estão representadas basicamente por Atualização de Depósitos de Obrigações Legais e Provisões de R$ 6 (R$ 5 em 31/12/2019), Ajustes ao Valor Justo de Títulos para Negociação e Instrumentos Financeiros Derivativos de R$ 47 (R$ 104 em 31/12/2019), Ajustes ao Valor Justo de Títulos Disponíveis para Venda de R$ 23 (R$ 4 em 31/12/2019) e Ajustes Temporários sobre Diferenças sobre GAAP Consolidado para Participação no Exterior de R$ 173 (R$ 81 em 31/12/2019).

III - A estimativa de realização e o valor presente dos Ativos Fiscais Diferidos, da Contribuição Social a Compensar decorrente da Medida Provisória nº 2.158-35 de 24/08/2001 e das Obrigações Fiscais Diferidas são:

Ano de Realização	Diferenças Temporárias	%	Prejuízo Fiscal e Base Negativa	%	Total	%	Contribuição Social a Compensar	%	Obrigações Fiscais Diferidas	%	Tributos Diferidos Líquidos	%
2021	11.738	30%	934	18%	18.670	30%	65	100%	(197)	9%	12.538	31%
2022	17.346	30%	481	9%	17.727	29%	---	0%	(518)	13%	17.219	23%
2023	16.118	27%	934	18%	16.852	28%	---	0%	(173)	5%	16.477	27%
2024	3.328	6%	638	12%	3.976	6%	---	0%	(138)	3%	3.838	6%
2025	2.388	4%	573	12%	3.241	5%	---	0%	(203)	5%	3.038	5%
acima de 2025	7.894	13%	1.268	26%	9.822	13%	---	0%	(2.643)	66%	7.207	12%
Total	53.636	100%	4.963	100%	58.599	100%	65	100%	(3.948)	100%	60.309	100%
Valor Presente (*)	38.349		4.883		61.134		64		(3.477)		57.726	

(*) Para o ajuste a valor presente foi utilizada a taxa média de captação líquida dos ativos industriais.

As projeções de lucros tributáveis futuros incluem determinadas referentes a variáveis macroeconômicas, taxas de câmbio, taxas de juros, volume de operações financeiras e taxas de serviços, entre outros, que possam apresentar variações em relação aos dados e valores reais.

O lucro líquido consiste não tem relação direta com a base tributável para o cálculo de renda e contribuição social em função das diferenças temporárias entre os critérios contábeis e a legislação fiscal pertinente, sobre os balanços individuais. Portanto, é recomendável que a realização da realização dos ativos fiscais diferidos apresentados acima não seja tomada como indicativo de lucros líquidos futuros.

IV - Em 31/12/2020, os ativos fiscais diferidos não constituídos correspondem a R$ 780 e decorrem da avaliação da Administração sobre suas perspectivas de realização ao longo prazo (R$ 803 em 31/12/2019).

a) Obrigações Fiscais Correntes

	31/12/2020	31/12/2019
Impostos e Contribuições sobre Lucros a Pagar	3.403	4.386
Demais Impostos e Contribuições a Pagar	2.333	2.381
Obrigações Legais (Nota 9b (*))	3.910	4.373
Total	9.647	12.911

No ITAÚ UNIBANCO HOLDING, a saldo [illegible] em Contribuições sobre Lucros R$ 38 (R$ 201 em 31/12/2019) e está representado basicamente por Impostos e Contribuições a Pagar de R$ 78 (R$ 183 em [illegible]

FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 735

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto Informações por ação)* (Continuação)

NOTA 12 - INVESTIMENTO - MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - ITAÚ UNIBANCO HOLDING (1)

Saldos em 31/12/2019

Empresas	Moeda Funcional	Patrimônio Líquido	Valorização Contábil e Ajustes de Investimentos no Exterior Moeda Funcional	Ajuste a Crédito de Investidores (2)	Resultados não Realizados	Ágio	Total
No País							
Itaú Unibanco S.A.		108.167	(338)	813	(69)		108.794
Banco Itaucard S.A.		10.835	(19)	5	(69)		10.751
Itaú Corretora de Valores Mobiliários e Participações S.A.		2.840	(3)	1			2.838
Banco Itaú BBA S.A.		2.888	(3)	1			2.886
Itaú Corretora de Valores S.A.		1.503	(3)	1			1.501
No Exterior		8.358					8.358
Itaú Corpbanca	Peso Chileno	3.269	(114)				3.155
Banco Itaú Uruguay S.A.	Peso Uruguaio	1.016	(28)				1.014
SIGSA Holdings, Ltd.	Peso Colomb	5.188					5.188
OCA S.A.	Peso Uruguaio	379	(31)				348
Total Geral		113.367	(337)	819	(69)	303	113.773

Movimentação de 01/01 a 31/12/2020

Empresas	Amortização de Ágio	Dividendos Pagos/ Provisionados (3)	Resultado de Participação em Controladas Lucro Líquido/ (Prejuízo)	Ajustes a Critério de Investidores	Resultados não Realizados a Ordinos	Total (4)	Variação Contábil e Ajustes de Investimentos no Exterior Moeda Funcional/ Moeda do Real	Ajuste de TVM e Derivativos a Ordinos	Aumentos	Reduções por Devoluções (5)	Saldos em 31/12/2020	Resultado de Participações em Controladas de 01/01 a 31/12/2020
No País		(4.618)	14.349	(30)	3.329	17.698	1.869	(3.983)	19.883	137.860	269.863	
Itaú Unibanco S.A.		(4.218)	12.119	(44)	16.277	16.377	1.763	(3.251)	14.000	111.804	263.043	
Banco Itaucard S.A.		(788)	481	(1)	(2)	478	6	(235)	(1.567)	9.685	8.851	
Itaú Corretora de Valores Mobiliários e Participações S.A.												
Banco Itaú BBA S.A.		(3.052)	1.749		(1.039)	710	111	(496)	(1.545)	1.846	8.114	
Itaú Corretora de Valores S.A.		(3.052)	1.749		(1.039)	710	111	(496)	(1.545)	1.846	8.114	
No Exterior	(48)	(1.439)	(1.119)		(1.039)	(2.158)	111	(496)	(1.545)	1.846	8.114	
Itaú Corpbanca		(3.052)	1.749		(1.039)	710	111	(496)	(1.545)	1.846	8.114	
Banco Itaú Uruguay S.A.		(3.052)	1.749		(1.039)	710	111	(496)	(1.545)	1.846	8.114	
SIGSA Holdings, Ltd.		(834)	988		(109)	879	511	(83)	6.348	6.348	8.114	
OCA S.A.		(330)	(17)			(17)	48		306	306	8.114	
Total Geral	(48)	(6.348)	13.826	(30)	3.299	17.698	3.983	(3.988)	19.027	134.643	98.464	

(1) O Itaú Unibanco Holding S.A. - Caymal Branch, constituído mediante demonstrações contábeis em 31/12/2020, não está incluído igual a 4% consolidado. A variação cambial desse investimento é de R$ 300 (R$ 94 em 01/01 a 31/12/2019) e está alocada na rubrica de Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros e Derivativos;

(2) Ajustes decorrentes da consolidação das demonstrações contábeis de investidor no patrimônio constituído de investidora;

(3) Do dividendos deliberados e não pagos estão registrados em Dividendos a Receber;

(4) A variação cambial dos investimentos mantidos em moeda funcional igual à das controladoras corresponde a R$ 18.941 (R$ 1.501 de 01/01 a 31/12/2019);

(5) Corresponde aos efeitos contábeis decorrentes de aquisições, vendas, incorporações, aumentos ou reduções de capital.

Informações Financeiras de Controladas em 31/12/2020

Empresas	Capital	Patrimônio Líquido	Lucro Líquido/ (Prejuízo)	Nº de Ações/Cotas de Propriedade do ITAÚ UNIBANCO HOLDING Ordinárias	Preferenciais	Cotas	Participação no Capital (%) em 31/12/2020 Votante	Total
No País								
Itaú Unibanco S.A.	75.000	111.849	15.115	3.380.457.283	3.551.636.963		100,00%	100,00%
Banco Itaucard S.A.	3.891	8.729	481	137.952.838.781	1.077.833.118		99,99%	99,99%
Itaú Corretora de Valores Mobiliários e Participações S.A.	1.400	3.169	313	948.884	1.007.907		100,00%	100,00%
Banco Itaú BBA S.A.	900	1.847	881	4.474.439	4.474.439		99,99%	99,99%
Itaú Corretora de Valores S.A.	832	1.674	883	57.482.523	911.525		99,99%	99,99%
No Exterior								
Itaú Corpbanca	13.640	16.451	(4.838)	113.038.810.411			32,43%	32,43%
Banco Itaú Uruguay S.A.	191	2.348	282	4.463.133.954			100,00%	100,00%
SIGSA Holdings, Ltd.	781	784	(38)	—		180.360.747	100,00%	100,00%
OCA S.A.	19	300	173	1.503.486.740			100,00%	100,00%

NOTA 13 - IMOBILIZADO

Imobilizado (1)	Imobilizações em Curso	Terrenos	Edificações	Benfeitorias	Móveis e Equipamentos	Sistemas de Processamento de Dados	Outros (Comunicação, Segurança e Transporte)	Total
Taxas Anuais de Depreciação				10%	10% a 20%	20% a 50%	10% a 50%	
Custo								
Saldo em 31/12/2018								
Aquisições								
Baixas								
Variação Cambial								
Transferências								
Outros								
Saldo em 31/12/2019								
Depreciação								
Saldo em 31/12/2018								
Despesas de Depreciação								
Baixas								
Variação Cambial								
Outros								
Saldo em 31/12/2019								
Redução ao Valor Recuperável								
Saldo em 31/12/2018								
Constituição								
Reversões								
Saldo em 31/12/2019								
Valor Contábil								
Saldo em 31/12/2019								
Saldo em 31/12/2018								

(1) Os compromissos contratuais para compra de imobilizado estimados R$ 30, aproximadamente até 2021.

NOTA 14 - ÁGIO E INTANGÍVEL

Intangível	Ágio e Intangíveis em Incorporação até 2014	Amortização para Preservação a Ótica de Prejuízos a Incorrer Patrimoniais	Fiscais Adquiridos	Softwares Desenvolvidos Internamente 20%	Outros Ativos Intangíveis (2) 10% a 50%	Total
Taxas Anuais de Amortização		8%	20%			
Custo						
Saldo em 31/12/2018	10.896	3.826	3.791	3.758	2.617	27.788
Aquisições	287		738	1.886	1.014	3.925
Baixas			(1.191)	(1)	(1)	(1.218)
Variação Cambial	2.033	191	191	1	223	2.573
Outros	338		(69)		(20)	249
Saldo em 31/12/2019	34.681	3.972	6.391	7.884	3.755	34.683
Amortização						
Saldo em 31/12/2018	(8.067)	(1.098)	(3.883)	(3.467)	(1.732)	(18.918)
Despesas de Amortização (2)	(1.282)	(174)	(312)	(378)	(455)	(2.511)
Baixas			1.191	1	174	1.370
Variação Cambial	(1.067)	(122)	(455)		(174)	(1.818)
Outros	(196)		21		1	(174)
Saldo em 31/12/2019	(10.612)	(1.394)	(3.537)	(3.844)	(2.186)	(22.573)
Redução ao Valor Recuperável (Nota 15h)						
Saldo em 31/12/2018			(177)	(378)		(541)
Constituição	(1.583)	(788)	(33)	(15)	(10)	(2.429)
Baixas						
Variação Cambial						
Saldo em 31/12/2019	(1.583)	(788)	(204)	(393)		(2.969)
Valor Contábil						
Saldo em 31/12/2019	4.706	884	3.478	3.883	1.535	15.778
Saldo em 31/12/2018	5.643	1.480	2.883	3.648	1.887	14.541

(1) Inclui valores pagos para aquisição de direitos de prestação de serviços de pagamentos de saúdes, proventos, aposentadorias, pensões e semelhantes.

(2) As despesas de amortização de direito de aquisição de listas de pagamentos e associações via incorporação no PJ (R$4) (R$ 9) (R$ 16) de 01/01 a 31/12/2019) R$, são divulgadas

Nota de Demonstração Financeira.

Impresa oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 09:44.....
Nº de Série do Certificado: 7E3D4E67E3C548D2837E2881A9013C837A424EC8
[Ticket: 29833294] - www.imprensaoficial.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto Informações por ação)* (Continuação)

O Ágio e Intangíveis em Incorporação são apresentados, principalmente, pelo ágio do Itaú Corpbanca no montante de R$ 3.707.

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO reconhece ajustes ao valor recuperável de ações e outros intangíveis relativos ao Itaú Corpbanca, nos montantes de R$ 1.350 e R$ 788. Foi considerado o valor em uso da Unidade Geradora de Caixa (UGC) na qual o Itaú Corpbanca está alocado e as bases de cálculo foram por base e avaliação de junho de 2020 e projeções internas de resultado até 2025.

O ajuste ao valor recuperável foi reconhecido em Despesas de Provisões, líquidas de Reversões, na linha de Outras Despesas Operacionais.

A avaliação ao valor recuperável foi reconhecida em Outras Despesas Operacionais (Nota 10b), na Demonstração de Resultado Consolidado.

NOTA 15 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O capital social está representado por 9.604.135.348 ações ordinárias sem valor nominal, sendo 4.806.295.339 ações ordinárias e 4.845.844.009 por ações preferenciais sem direito a voto, sem com direito de prego baseados em clara política de aquisição de ações, sem previsão alteração de controle, de acordo a Para assegurar o prego igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, atribuído os tipos de controle, acompanhado o dividendo pelo mesmo igual ao das ações ordinárias.

A composição e a movimentação das classes das ações do capital integralizado no início e no fim do período são demonstradas abaixo:

	31/12/2020			31/12/2019
	Quantidade Ordinárias	Preferenciais	Total	Valor
Residentes no País em 31/12/2019	4.806.295.339	4.845.844.009	9.652.139.348	63.398
Residentes no Exterior em 31/12/2019	57.788.943	3.180.187.657	3.237.454.600	31.782
Ações Representativas do Capital Social em 31/12/2019	4.806.295.339	4.845.844.009	9.652.139.348	97.180
Ações Representativas do Capital Social em 31/12/2020	4.806.295.339	4.845.844.009	9.652.139.348	97.180
Residentes no País em 31/12/2020	4.806.234.281	1.820.156.857	6.746.391.038	68.823
Residentes no Exterior em 31/12/2020	28.466.078	3.025.685.332	3.054.151.410	33.263
Ações em Tesouraria em 31/12/2018 (1)	—	(8.026.885)	(8.026.885)	(1.370)
Resultado da entrega de Ações em Tesouraria	—	(18.835.133)	(18.835.133)	307
Ações em Tesouraria em 31/12/2020 (1)	—	(41.878.452)	(41.878.452)	(307)
Em Circulação em 31/12/2020	4.806.295.339	4.804.165.557	9.610.460.896	
Em Circulação em 31/12/2019	4.806.295.339	4.797.311.464	9.603.606.803	

(1) Ações de propria emissão adquiridas, com base em autorização do Conselho de Administração para exercício dentro em Programas de remuneração de executivos.

Abaixo, outro efeito da compra das ações em Tesouraria e o seu valor de emissão em reais. Em 2020, não houve aquisição de ações em tesouraria.

Custo Médio de Mercado	01/01 a 31/12/2020 Ordinárias	Preferenciais
Custo médio em 31/12/2020	17,21	21,31

b) Dividendos

Aos acionistas, além assegurando dividendos mínimos obrigatórios em cada exercício, correspondentes a 25% do lucro líquido ajustado, conforme disposto no Estatuto Social. As ações ordinárias e preferenciais participam dos lucros distribuídos em igualdade de condições, depois da assegurada às ações ordinárias, dividendo igual ao prioritário mínimo anual e por prego às ações preferenciais (R$ 0,022 por lote) não cumulativo.

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO assegurou, no mínimo, ao acionistas os dividendos e juros sobre o capital próprio, utilizando a opção alternativa de dólar da data anterior como base de cálculo, sendo o pagamento efetuado de proventos foi de no mês seguinte ao valor de R$ 0,015 por ação.

I - Demonstrativo dos Dividendos e Juros sobre Capital Próprio

	31/12/2020
Lucro Líquido Individual Estatutário	16.081
Ajustes:	
(-) Reserva Legal - 5%	(804)
Base de Cálculo do Dividendo	16.013
Dividendo Mínimo Obrigatório - 25%	4.003
Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos/Provisionados	4.503

II - Remuneração aos Acionistas

	Valor por Ação (R$)	Valor	IRF	Líquido
Pagos/Antecipados		8.127	(78)	8.049
Dividendos - 11 parcelas mensais pagas de fevereiro a dezembro de 2020	0,0150	1.610	—	1.610
Juros sobre o Capital Próprio - pagos em 25/08/2020	0,0450	517	(78)	439
Provisionados (Pagamento em Outras Obrigações - Sociais e Estatutárias)		5.891	(627)	5.464
Dividendos - 1 parcela mensal paga em 04/01/2021	0,0150	146	—	146
Juros sobre Capital Próprio - valor bruto em 17/12/2020 a serem pagos em 22/04/2021	0,0644	624	(93)	531
Juros sobre Capital Próprio - creditados em 25/01/2021 e serem pagos até 30/04/2021	0,0438	422	(74)	418
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio	0,1294	1.801	(345)	1.391
Total de 01/01 a 31/12/2020		4.986	(805)	4.599
Total de 01/01 a 31/12/2019		19.397	(620)	18.777

c) Reservas de Capital e de Lucros - ITAÚ UNIBANCO HOLDING

	31/12/2020	31/12/2019
Reservas de Capital	2.529	1.975
Ágio na Subscrição de Ações	294	294
Programas Baseados em Ações	2.235	1.681
Reservas Decorrentes de Investimos Ficais, Amortização de Títulos Patrimoniais e Outras	1	1
Reservas de Lucros	33.138	34.849
Legal (1)	12.274	11.323
Estatutárias (2)	20.853	13.738
Excesso de Lucros (3)	—	9.811

(1) Tem por finalidade, assegurar a integridade do capital social, constituída pela ou da destinação capital.

(2) Tem por finalidade principal assegurar o fluxo de remuneração aos acionistas.

(3) Refere-se à Constituição Juros sobre o Capital Próprio complementar após 31/12/2020 e 31/12/2019.

d) Constituição de Lucro Líquido e ao Patrimônio Líquido (Nota 33b)

	Lucro Líquido		Patrimônio Líquido	
	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019
ITAÚ UNIBANCO HOLDING	16.081	18.712	128.875	133.344
Assinatura de Ações	217	98	(104)	(238)
Ajustes de Conversão de Investimentos no Exterior (Nota 3e)	(269)	(183)	3	1
Variação Cambial dos Investimentos	25	—	—	—
Hedge de Investimento Líquido em Operação no Exterior	(313)	(243)	3	1
Efeito Fiscal Hedge de Investimento Líquido em Operação no Exterior	219	136	—	—
ITAÚ UNIBANCO CONSOLIDADO	15.959	18.553	128.883	131.307

e) Participações de Não Controladores

	Patrimônio Líquido		Resultados	
	31/12/2020	31/12/2019	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Itaú Corpbanca	14.992	9.428	2.462	15
Itaú Corretora de Valores S.A.	933	833	(1)	838
Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento	576	467	(116)	(145)
Keyfinvest S.A. Sec. de Crédito, Financiamento e Investimento	457	455	295	144
Outros	181	123	277	(155)
Total	17.119	15.881	3.940	(294)

f) Participação Societária em Ações

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING e suas controladas possuem planos de Programas Baseados em Ações para seus empregados e administradores, visando incluí-los no processo de desenvolvimento da Instituição e visão a longo prazo.

As outorgas podem beneficiar somente os em que os seus não autorizam para permitir a distribuição de dividendos ou juros sobre o capital próprio.

Estatutos majoritários e minoritários até data do encerramento de exercício. A liquidação destes planos é feita mediante entrega de ações ITUB4 negociadas nas bolsas.

As despesas com os planos de pagamentos baseado em ações são demonstradas no quadro abaixo:

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Programas de Ações (Nota 10f)	(241)	(343)
Plano de Remuneração Variável	(489)	(334)
Total	(730)	(676)

I - Programas de Ações

Seus programas permite que colaboradores e administradores do ITAÚ UNIBANCO HOLDING investam um percentual de seu bônus na aquisição de ações e instrumentos financeiros em tais ações que deverão ser mantidos pelos beneficiários pelo prazo de 3 a 5 anos, a cargo ou investimento inicial, suplementos à aquisição ou entrega de ações. Após atendidas as condições estipuladas pelos programas, as beneficiários terão direito a receber ações, conforme as quantidade estipuladas no regimento interno do programa.

O preço de aquisição das ações e dos instrumentos financeiros em tais ações é fixado correspondente a média à média da cotação das ações nos 30 dias anteriores à aquisição, que é realizada no 1º dia de janeiro à data de outorga de remuneração.

O valor justo de contraprestação em ações é o preço de mercado cotado na data de outorga, descontado de valor presente de dividendos.

Movimentação de Programas de Ações

	01/01 a 31/12/2020 Quantidade	01/01 a 31/12/2020 Quantidade Média Ponderada
Saldo Inicial	39.366.311	46,81
Novos	10.488.123	43,09
Entregues	(11.458.108)	(45,87)
Cancelados	(2.063.468)	(46,54)
Saldo Final	36.891.780	46,39
Saldo Passível de Vesting (Vencimento)	1.66	1,39
Valor de Mercado Saldo Remanescente (R$)	19,37	25,49

II - Remuneração Variável

Nesse plano, 30% da remuneração variável aos administradores é paga em dinheiro e 30% em ações pelo prazo de 3 anos. A entrega das ações é feita de forma diferida, sendo um terço por ano, sujeito à permanência da administradora na instituição. As pessoas elegíveis a este plano poderão por vezes/ciclo programa/mandato à entrega significativas de bens e remuneração vinculada aos resultados negativos do período.

Os administradores tiverem os rendimentos desses benefícios conforme seu desempenho individual, de negócio das empresa. O montante de benefício é definido de acordo com as diretrizes de cada administradora, que deverá aprovar, no mínimo, os valores de cada benefício.

O valor justo das ações é o preço de exercício acesso ao dias de sua outorga.

Movimentação de Remuneração Variável em Ações

	01/01 a 31/12/2020 Quantidade	01/01 a 31/12/2020 Quantidade Média Ponderada
Saldo Inicial	20.336.984	23.018.745
Novos	10.488.109	8.794.280
Entregues	(10.574.331)	(14.237.280)
Cancelados	(568.400)	(272.781)
Saldo Final	27.467.331	30.930.954
Valor de Mercado Saldo Remanescente (R$)	31,23	37,39

III - Plano para Outorga de Opções de Ações (Opções Simples)

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING possui um Plano para Outorga de Opções de Ações ("Opções Simples"), que foi aprovado, tendo as últimas opções concedidas em 2018.

As Opções Simples possuem as seguintes características:

a) Preço de exercício fixado com base na média das preços das ações nos 3 últimos meses do ano anterior ao da outorga. Os preços de exercício das opções outorgadas até o último dia útil do mês anterior ao do exercício do ciclo pelo IGP-M ou, se este, por índice que o substituir, determinado por prego igual ao vigente para liquidação de operações na B3;

b) Período de carência fixado na mínimo do período entre 1 ano e 7 anos, contados a partir da outorga;

c) Prazo legal para o período de opções fixado de 5 anos.

Movimentação do Plano de Opções Simples

	01/01 a 31/12/2020 Quantidade	Preço de Exercício Média Ponderada	01/01 a 31/12/2019 Quantidade	Preço de Exercício Média Ponderada
Saldo Inicial	3.598.500		3.598.500	52,11
Opções exercidas no final do período	—	—	3.598.500	52,11
Opções				
Constituídas/Perda de Direito (1)	—	—	(72.318)	54,36
Exercícios	—	—	(3.017.281)	52,08
Saldo Final	—	—	—	—
Opções exercíveis no final do período	—	—	—	—
Relação de preços de exercício	—			52,35
Média Ponderada de vida contratual				
remanescente (anos)	—			nm
Valor de Mercado Médio Ponderado (R$)	—			56,34

(1) Relativo-se ao não exercício por opção de beneficiários.

NOTA 16 - PARTES RELACIONADAS

As operações realizadas entre partes partes relacionadas são efetuadas a mesma, preços e taxas médias vigentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade.

As operações entre as empresas e fundos de investimentos, incluídas na consolidação (Nota 03), foram eliminadas, e não são demonstradas abaixo nas demonstrações consolidadas.

As principais partes relacionadas não consolidadas são as seguintes:

• O Itaú Unibanco Participações BA, ZURICH, a Companhia E. Johnston de Participações S.A. (Acionista do ZURICH) e o ITAÚSA, detentores Diretos e indiretos do ITAÚ UNIBANCO HOLDING;

• As subgrupos, associadas e operações em conjunto não financeiras da ITAÚSA, destacando-se Duratex S.A., Copagaz e Distribuidora de Gás S.A. e Alpargatas S.A.;

• Fundações de benefícios aos empregados e sociedades controladas em conjunto, denominadas Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A., BSP Holding S.A. e XP Inc.;

• Previdências Fundação Itaú Unibanco - Previdência Complementar e RUNSEP - Fundo de Pensão Multipatrocinado, entidades fechadas de previdência complementar, que administram planos de benefícios patrocinados pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, assim relacionamento para esse administrador.

• Associação Atlética Banco Itaú Cultura - promove e incentiva, a cultura, a esportiva social, a cultura e a gestão de carreira, bem como o relacionamento de associado civil.

• Instituto Unibanco - apoia projetos voltados para educação básica, em especial, a educação, a cultura, a promoção e divulgação do mercado de trabalho e o preparo do mais pequenos, proporcionando aos estudantes oportunidades para o pleno desenvolvimento de sua cidadania.

• Instituto Unibanco de Cinema - promove a cultura em cinema e promove o acesso da população de baixa renda a produções cinematográficas e afins, bem como que para outras formas realizar a manutenção de acervos próprios ou de terceiros administrados e conservados em suas para produção de filmes, vídeo, áudio-vídeo com o acervos devidamente atualizados e que funções, sem custo para o divulgar e conservar em acervo adequado, promovendo as de produção brasileira.

Impresa oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Impresa oficial Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 09:44:20.
Nº 04 Série do Certificado: 0B4A8AF9AF43 1ED4A4CBD8154519854278AF4B4 8
[Ticket: 29833292] - www.imprensaoficial.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
Fls. 736
Assinatura

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto Informações por Ação) (Continuação)*

Aprovação Itaú Vivar Bank - prazo corrigido anteriormente, com vistas ao bom ensejo das beneficiárias, na forma e condições estabelecidas pela seu regulamento interno e de acordo com os recursos de que dispuser. Tais serviços poderão abranger, dentre outros, a promoção de atividades culturais, educacionais, esportivas, de lazer e saúde.

a) Transações entre Partes Relacionadas

	ITAÚ UNIBANCO HOLDING				ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO			
	Ativos/(Passivos)		Receitas/(Despesas)		Ativos/(Passivos)		Receitas/(Despesas)	
	Taxa Anual	31/12/2020	31/12/2019	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019	Taxa Anual	31/12/2020	31/12/2019	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		66.250	61.677	3.146	1.788		76.214	71.448	3.587	2.167
Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch	2,52% a 6,50%	34.539	33.188	2.060	1.616					
Itaú Unibanco S.A. Grand Cayman Branch	0,83% a 6,31%	31.156	28.489	1.086	172					
Outras	1,90%	555	0.724	0	0	1,90%	18.964	15.199	551	379
Operações de Crédito						0,50% a 8% LIC/LIC + 0,50%/ CDI + 2,50% a 3,50% CDI + 1,40% 113% CDI	1.731	1.554	0	0
Agregados S.A.										
Cartões S.A.										
Outras										
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (Posição Ativa e Passiva)										
Fundos de Investimentos						CDI + 1,70% CDI + 2,40%				
Compass - Distribuidora de Títulos S.A.										
Banco S.A.										
Outras										
Derivativos										
Outras										
Compras em Mercado Aberto						85% a 101% CDI 70% a 89% CDI 100% CDI				
Agregados S.A.										
Cartões S.A.										
Outras										
Relações de Assalto e Emissão de Títulos										
Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch										
Valores a Pagamento Pós-graduação de Privatização de Serviços e Títulos Imobiliários, Despesas Administrativas e/ou Outras Operações										
Instituto Unibanco										
Fundação Itaú Unibanco - Previdência Complementar										
CredCar Soluções de Mobilidade Elétrica S.A.										
Ofício, Promoção e Serviço S.A.										
Itaú Corretora de Valores S.A.										
Itaú Cayman S.A. Nassau Branch										
Unibanco S.A.										
Fundação Itaú para a Educação e Cultura										
Itaú Unibanco S.A.										
A.RMEP - Fundo de Pensão Multipatrocinado										
Outras										
Ativos										
Fundação Itaú Unibanco - Previdência Complementar										
A.RMEP - Fundo de Pensão Multipatrocinado										
Outras										
Passivos										
Fundação Itaú para a Educação e Cultura										
Outras										
Patrimônio										
Associação Duke Counterling (ex)										
Outras										

As receitas com a Pessoal Chave da Administração do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO apresentam Ativos de R$ 65, Passivos de R$ (6.603) e Resultados de R$ (34) (R$ 48, R$ (9.738) em 31/12/2019 e R$ (33) de 01/01 a 31/12/2019, nesta respectivamente).

Além das operações acima descriminadas, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING e partes relacionadas não consolidadas, como parte integrante do Conclave de Pares de Custeo Comum do seu Universo, registraram as Outras Despesas Administrativas, R$ (5.013) (R$ (4.401) e 31/12/2019) na função de utilização de estrutura comum.

b) Remuneração e Benefícios da Pessoal Chave da Administração

As remunerações e benefícios auferidos aos Administradores, membros do Conselho de Auditoria e do Conselho de Administração do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO no período compreendido de:

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Honorários	(378)	(358)
Participações no Lucro	(133)	(253)
Benefícios Pós-emprego	(8)	(8)
Plano de Pagamento Baseado em Ações	(278)	(724)
Total	(797)	(1.343)

Os valores acima referentes a planos de pagamento baseado em ações, divulgados de forma a demonstrar a Pós-emprego encontram-se detalhados nas Notas 15, 17 e 19, respectivamente.

TÍTULO 14 - VALOR JUSTO DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Nos casos em que não exista comercialização para ativos ou passivos, os valores justos são baseados em estimativas, com a utilização de fluxos de caixa descontados ou outras técnicas de avaliação. Essas técnicas são sensíveis às premissas sobre taxas de desconto, valores de realização de ativos e passivos financeiros e estimativas de fluxos futuros. O valor justo de uma estimação obtida por meio dessas técnicas não pode ser substituído pelo valor de negociação imediata de mercado, pois, em muitos casos, não pode ser assumido na liquidação imediata de instrumentos.

A tabela a seguir resume o valor contábil e o valor justo estimado dos instrumentos financeiros:

		31/12/2020		31/12/2019	
		Valor Contábil	Valor Justo (1)	Valor Contábil	Valor Justo
Ativos					
Disponibilidades	(2)	46.224	46.224	33.307	33.307
Depósitos no Banco Central do Brasil	(2)	60.028	60.028	61.218	61.218
Aplicações no Mercado Aberto	(2)	238.933	238.933	197.788	197.788
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	(2)	53.553	53.751	34.578	34.618
Títulos para Negociação	(3)	391.598	391.598	323.994	323.994
Títulos Disponíveis para Venda	(3)	229.429	229.491	163.010	163.010
Títulos Mantidos até o Vencimento	(3)	48.837	53.461	39.109	39.213
Instrumentos Financeiros Derivativos	(3)	76.134	76.134	41.676	41.676
Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil e Outros Créditos	(3)	709.730	716.070	583.156	591.423
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa		(51.404)	(51.404)	(38.880)	(38.880)
Outros Créditos - Diversos		6	6	11	11
Passivos					
Depósitos	(3)	409.610	409.893	307.060	307.111
Captações no Mercado Aberto	(3)	350.541	350.541	268.839	268.839
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	(3)	136.628	136.888	143.588	143.882
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(3)	83.200	83.277	76.313	76.479
Instrumentos Financeiros Derivativos	(3)	76.568	76.568	47.813	47.813
Dívidas Subordinadas	(3)	74.818	77.037	58.462	61.428
Provisão para Garantias Financeiras Prestadas		734	734	839	839
Outras Obrigações - Diversas		5	5	11	11

(1) No período, a mensuração do Patrimônio Líquido dos Títulos para Venda e Títulos para Negociação do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO apresentou ganhos líquidos de impostos e participações de R$ 1.144 (R$ 1.144 em 31/12/2019), nesta data, líquidos de impostos e participações.

(2) Os saldos contábeis utilizados para a mensuração do valor justo estão classificados no Nível 2.

(3) Disponibilidades, Depósitos no Banco Central do Brasil, Aplicações no Mercado Aberto e Captações no Mercado Aberto - O valor contábil mensurado apresentado se aproxima do seu valor justo.

(4) Aplicações em Depósitos Interfinanceiros, Depósitos, Recursos de Aceites e Emissão de Títulos, Obrigações por Empréstimos e Repasses e Dívidas Subordinadas - São compostos predominantemente de títulos com liquidez no curto prazo ou mensurados.

(5) Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos - São compostos, ainda, de papéis cotados em mercado ativo ou de outras aplicações que utilizam preços observáveis (marcações, preços, taxas, fluxos de caixa descontados, preços ajustados ou cotações) e, adicionalmente, títulos não mensurados a preços de mercado ou de modelos internos, mas que utilizam dados observáveis de mercado.

A adoção ou aplicações de valor presente e outras técnicas para definição do valor justo. No exercício de preço cotado na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), de valores justos dos títulos públicos são ajustados para base nas taxas de juros fornecidas por corretoras. Os valores justos de ações de empresas são cotações disponíveis ou de fluxos de caixa descontados por meio de juros de mercado. Os valores justos de opções são ajustados com base em preços cotados de mercado. Os valores justos dos instrumentos derivativos foram ajustados conforme segue:

• Swaps: Swaps fluxos de caixa são ajustados a valor presente com base em curvas de negociações que refletem os riscos envolvidos em transações semelhantes, com base nas premissas de risco de derivativos e em DI, de Ponta pública brasileira no mercado secundário ou de derivativos e títulos e valores mobiliários negociados no exterior. Essas curvas de negociações podem ser utilizadas para cotar o valor justo e as taxas de mercado, preços de fins de juros e preços com base em outros fatores de risco (commodities, índices de ações, etc.).

• Futuros e Termo Cotações em bolsas ou utilizando-se sistema eletrônico ou utilizando nos preços.

• Opções: operações com bolsa em ambiente multinacional, como Black&Scholes, utilizando-se de cotas, preços de mercado, preços de volatilidade implícitas, taxas de cupom, taxas de juros e o valor justo ou valor substituído. Os preços de mercado somam das opções são utilizados para cotação em condições empíricas.

• Derivativos Exotic: derivativos relacionados à probabilidade de exercício/risco (PD) em um determinado horizonte superior a cinco de cotação. O resultado a preço de mercado desses opções se baseia nas diferenças entre as curvas de renegociação com a para taxa de crédito.

d) Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Financeiro e Outros Créditos - O valor justo é estimado por grupos de operações semelhantes com características financeiras e de crédito, utilizando modelos de valorização. O valor justo das empréstimos de taxa fixa foi determinado pelo deduzindo dos fluxos de caixa estimados com a utilização de taxas de juros correntes de empréstimos similares. Para o mesmo prazo dos empréstimos e risco de crédito. O valor justo das operações de crédito e arrendamento mercantil de curso anormal foi baseado no desconto dos fluxos de caixa estimados, com a utilização de uma taxa que reconhecesse as mais recentes das taxas de ofertas estimadas, ou no valor de garantia apropriada. As premissas relacionadas aos fluxos de caixa e as taxas de desconto são determinadas com a utilização de informações disponíveis no mercado e de estimativas específicas de terceiros.

Títulos para Negociação e Títulos para Venda

Nível 1: Títulos e valores mobiliários de alta liquidez cotas preços disponíveis em um mercado ativo e diretamente negociados em datas. Nesse nível foram classificados a maioria dos títulos do governo brasileiro, outros títulos soberanos do governo, ações e determinados negociados em bolsa e outros títulos negociados em mercados ativos.

Nível 2: Quando as informações de apregoamento não estiverem disponíveis para um título ou valor mobiliário específico, a avaliação geralmente se baseia em preços cotados de mercado de instrumentos semelhantes, informações de apregoamento obtidas por meio das serviços de apregoamento (Bloomberg). Preços e descontos baseados quando representativos recentes efetuados ou fluxos de caixa descontados, que para as informações derivadas de outras relevantes negociadas em um mercado ativo. Esses títulos e valores mobiliários são classificados no Nível 2 de hierarquia de valor justo e são compostos por certos títulos do governo brasileiro, debêntures, títulos do governo soberano, em um mercado ativo. Somam os que são classificados no Nível 1, e alguns preços das ações em bolsas de investimentos.

Os derivativos incluídos no Nível 2 são swaps de mercadorias e de crédito, swaps de moeda cruzada, swaps de taxa de juros, opções simples e opções exóticas, bem como títulos de dívida com opções embutidas e de securitização cujos preços são observáveis. Swaps de taxa de juros são avaliados pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados, que são estimados com base nas condições de taxas de juros e curvas de rendimento definidas por terceiros (taxa Swap DI x Pré, cupom cambial, cupom de IPCA, etc.) e nos contratos de swap. Opções de moeda estrangeira e de taxa de juros são avaliadas com base em modelos de precificação padrão, premissas observáveis em mercados ativos/bolsa cotados. Os modelos utilizados para esses instrumentos são o Black&Scholes, Garman & Kohlhagen, Monte Carlo e Bjerksund & Stensland.

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO não detém carteiras próprias em fundos de investimentos abertos ou de fechados em participação em empresas de capital fechado.

Nível 3: Quando não houver observações de apregoamento ou um mercado ativo, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO usa modelos desenvolvidos internamente, a parte de curvas geradas somente modelo proprietário. Os Nível 3 são classificados alguns títulos do governo brasileiro e previstos com vencimentos após 2025 e que não são geralmente negociados em um mercado ativo.

Já os derivativos com menos liquidez classificados no Nível 3 são estimados os valor justo esta composta por opções exóticas, alguns swaps atrelados com determinadas taxas preferenciais e swaps com outras produtos, como swap com opção e com vencimento, derivativos de crédito e fundos de apregoamento.

Todos os mecanismos possíveis como podem resultar em um valor justo que pode não ser indicativo do valor realizável futuro e/ou vigentes, uma vez que a ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO acredita que todos os mecanismos acolhidos são apropriados e consistentes com os participantes de mercado. Além disso, a adoção de outras metodologias ou o uso de premissas diferentes para alguns o valor justo poderia resultar em estimativas diferentes dos valores justos reportados.

Impressa Oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 09:41
Nº de Série do Certificado: 08A484FAFA7521E2A3CBD9124871884A2184CFA4A8A
[Ticket: 39353284] - www.imprensaoficial.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto Informações por Ação) (Continuação)*

Distribuição dos Ativos

A tabela a seguir apresenta a abertura da hierarquia de valor justo.

	31/12/2020				31/12/2019			
	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Total	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Total
Títulos para Negociação								
Títulos Públicos - Brasil								
Letras Financeiras do Tesouro								
Letras do Tesouro Nacional								
Notas do Tesouro Nacional								
Títulos de Dívida Externa Brasileira								
Títulos Públicos - Outros Países								
Argentina								
Chile								
Colômbia								
Estados Unidos								
México								
Paraguai								
Peru								
Uruguai								
Títulos de Empresas								
Ações								
Certificados de Depósitos Bancários								
Certificados de Recebíveis Imobiliários								
Cotas de Fundos								
Outros Créditos								
Renda Fixa								
Renda Variável								
Derivativos								
Swaps/Ativos e Assemelhados								
Outros Financeiros								
Outros								
Cotas de Fundos de FGB/AGBA								
Títulos Disponíveis para Venda								
Títulos Públicos - Brasil								
Letras Financeiras do Tesouro								
Letras do Tesouro Nacional								
Notas do Tesouro Nacional								
Títulos Reprecificação/Securitização								
Títulos de Dívida Externa Brasileira								
Títulos Públicos - Outros Países								
Argentina								
Chile								
Colômbia								
Corea								
Estados Unidos								
México								
Paraguai								
Uruguai								
Títulos de Empresas								
Ações								
Cotas de Produtor Rural								
Certificados de Depósitos Bancários								
Certificados de Recebíveis Imobiliários								
Cotas de Fundos de Renda Fixa								
Derivativos								
Swaps/Ativos e Assemelhados								
Letras Financeiras								
Notas Promissórias								
Outros								
Derivativos - Créditos								
Outras Obrigações - Diversas								

A tabela a seguir apresenta a abertura da hierarquia de valor justo para os Ativos e Passivos de Instrumentos Financeiros Derivativos.

	31/12/2020				31/12/2019			
	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Total	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Total
Ativo								
Contratos de Swaps - Ajuste a Receber								
Contratos de Opções								
Contratos a Termo								
Derivativos de Crédito								
ADVP - Ativo Derivativos Privados								
Outros Instrumentos Financeiros Derivativos								
Passivo								
Contratos de Swaps - Ajuste a Pagar								
Contratos de Opções								
Contratos a Termo								
Derivativos de Crédito								
ADVP - Ativo Derivativos Privados								
Outros Instrumentos Financeiros Derivativos								

Não ocorreram transferências significativas entre Nível 1 e Nível 2 para os períodos de 31/12/2020 e 31/12/2019. Transferências para dentro e fora do nível 3 são apresentadas nas movimentações do nível 3.

Mensuração do Valor Justo de Nível 3 Baseado em Premissas de Apregoamento e Cenários

De forma a mensurar os títulos e instrumentos financeiros mais apropriadamente classificados como Nível 3, são realizadas análises internas com relevantes relações, de modo a entender a sensibilidade dos ajustes que são usados para precificar os serviços.

São consideradas no Nível 3 os preços fornecidos que atendam aos seguintes requerimentos: os Fatos estão parcialmente disponíveis, requerimentos distribuídos, fornecidos por fontes diferentes preferenciais estimadores estatísticos e não são proprietários.

O preço de Tesouraria, basicamente é utilizado para cotar valores referentes a ativos ou cotações de preço fixo.

Sensibilidade do Valor Justo Reconhecido no Nível 3

As principais responsabilidades para definição e aplicação dos modelos de apregoamento são apregoados nas áreas de negócio. Os ativos são diferenciados, subscritos à avaliação de área para incorporação e divulgados por pessoa específica. O processo único de ativos, cálculo e divulgação de preços são verificados regularmente com base em modelos e preços apregoados coletados e as alterações são apregoadas em uma base de dados histórica para o apregoamento.

Os casos mais recorrentes de ativos classificados como Nível 3 estão justificados pelos fatores de ajustes utilizados. Assim como o valor profundo de juros em moeda e curva de cupom de TR - e por conhecidos as taxas dependentes - podendo dados como preços referentes aos vencimentos dos FRA de varios fins, mas como de Swap, a análise é feita por indexador de índice ou portfólio. Há alguns casos em que os preços dos dados são mais curtos ou que é preciso recorrermos ao apregoamento.

Os casos mais recorrentes de ativos classificados como Nível 3 estão justificados pelos fatores de ajustes utilizados. Assim como a curva profunda de juros em moeda e curva de cupom de TR - e por conhecidos as taxas dependentes - podendo dados como preços referentes aos vencimentos dos FRA de varios fins, mas como de Swap, a análise é feita por indexador de índice ou portfólio. Há alguns casos em que os preços dos dados são mais curtos ou que é preciso recorrermos ao apregoamento.

	Valor Justo em 31/12/2019	Reconhecidos em Resultado	Reconhecidos em Outros Resultados Abrangentes	Compras	Liquidações	Transferências para Fora do Nível 3	Valor Justo em 31/12/2020	Total de Ganhos (Perdas) não Realizados
Títulos para Negociação								
Títulos Disponíveis para Venda								
Certificados de Recebíveis Imobiliários								
Debêntures								
Derivativos e Assemelhados								
Outros								
Títulos Disponíveis para Venda								
Títulos Públicos - Governo Brasileiro								
Títulos de Empresas								
Cotas de Produtor Rural								
Derivativos de Crédito								
Certificados de Recebíveis Imobiliários								
Debêntures								

Impressa Oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/02/2021 10:41:17.
Nº de Série do Certificado: 7B9B4DA7E52004B0252F0255A1A3019D837A424ECS
[Ticket: 39342161] - www.imprensaoficial.com.br

FAZENDA RIO GRANDE Folha nº [illegible] Assinatura

Itaú

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ação) (Continuação)*

	Valor Justo em 31/12/2019	Total de Ganhos ou Perdas (Realizados/Não Realizados): Reconhecidos no Resultado	Reconhecidos em Outros Resultados Abrangentes	Compras	Liquidações	Transferências no e/ou Fora do Nível	Valor Justo em 31/12/2020	Total de Ganhos ou Perdas (Não Realizados)
Debêntures e Assemelhados	534	34	(4)	250	(547)	(6)	—	—
Notas Promissórias	232	5	(33)	1.611	(11)	(1.880)	—	—
Outros	11	(1)	1	—	—	(10)	—	—
Derivativos - Ativos	103	98	—	193	(294)	(46)	109	81
Contratos de Swaps - Ajuste a Receber	26	107	—	10	(11)	(45)	63	91
Contratos de Opções	77	(18)	—	183	(283)	(1)	12	(43)
Derivativos - Passivos	(84)	(93)	—	(178)	177	21	(110)	(92)
Contratos de Swaps - Ajuste a Pagar	(46)	(74)	—	(12)	1	22	(109)	(92)
Contratos de Opções	(38)	(19)	—	(116)	176	(1)	(1)	—

Análise de Sensibilidade de Operações Nível 3

O valor justo dos instrumentos financeiros classificados como Nível 3 é mensurado utilizando-se técnicas [illegible] e modelos internos.

Os dados não observáveis significativos usados na mensuração a valor justo dos instrumentos classificados como Nível 3 são: taxas de juros, preços de ativo objeto e a volatilidade. Variações significativas em qualquer desses inputs isolados podem resultar em alterações significativas no valor justo.

A tabela a seguir, demonstra a sensibilidade desses valores justos em cenários de alterações nas taxas de juros, nos preços de ativos ou em cenários que variem choques nos preços e nas volatilidades para ativos não lineares:

Sensibilidade - Operações Nível 3

Grupos de Fatores de Risco de Mercado	Cenários	31/12/2020 Impactos Resultado	31/12/2020 Impactos Patrimônio	31/12/2019 Impactos Resultado	31/12/2019 Impactos Patrimônio
Taxa de Juros	I	(0.1)	(1.2)	(0.3)	(2.1)
	II	(1.7)	(28.9)	(8.5)	(52.3)
	III	(2.5)	(57.4)	(17.0)	(103.8)
Commodities, Índices e Ações	I	—	—	—	—
	II	—	—	—	—
Não Lineares	I	(8.5)	—	(22.8)	—
	II	(11.6)	—	(43.2)	—

Na mensuração das sensibilidades são utilizados os seguintes cenários:

Taxa de Juros

Aplicação de choques de 1, 25 e 50 pontos-base (cenários I, II e III respectivamente) nas curvas de juros, tanto de crescimento quanto de queda, sendo consideradas as maiores perdas resultantes em cada cenário.

Commodities, Índices e Ações

Aplicação de choques de 5 e 10 pontos percentuais (cenários I e II respectivamente) nos preços de ações, tanto de crescimento quanto de queda, sendo consideradas as maiores perdas resultantes em cada cenário.

Não Lineares

Cenário I: Aplicação de choques de 5 pontos percentuais nos preços e 25 pontos percentuais no nível de volatilidade, tanto de crescimento quanto de queda, sendo consideradas as maiores perdas resultantes em cada cenário.

Cenário II: Aplicação de choques de 10 pontos percentuais nos preços e 25 pontos percentuais no nível de volatilidade, tanto de crescimento quanto de queda, sendo consideradas as maiores perdas resultantes em cada cenário.

[illegible] - LUCRO POR AÇÃO

a) Lucro por Ação Básico

O lucro líquido atribuível aos acionistas do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO é dividido pelo número médio de ações em circulação no período, excluindo-se as ações em tesouraria.

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Lucro Líquido Atribuível aos Acionistas Controladores	18.896	26.583
Dividendo Mínimo Não Cumulativo sobre as Ações Preferenciais	(108)	(103)
Lucro Atribuível a ser Distribuído aos Detentores de Ações Ordinárias em um valor por Ação igual ao Dividendo Mínimo Pagável aos Acionistas Preferenciais	(108)	(103)
Lucro Atribuível a ser Distribuído, em bases proporcionais aos Detentores de Ações	18.604	26.362
Ordinárias	9.406	13.423
Preferenciais	9.198	12.946
Total de Lucro Líquido Disponível para os Detentores de Ações		
Ordinárias	9.407	13.532
Preferenciais	9.302	13.051
Média ponderada das Ações em Circulação		
Ordinárias	4.958.290.359	4.958.290.359
Preferenciais	4.801.324.161	4.781.825.366
Lucro por Ação Básico - R$		
Ordinárias	1,94	2,73
Preferenciais	1,94	2,73

b) Lucro por Ação Diluído

Calculado de forma similar ao lucro por ação básico, no entanto, inclui a conversão de todas as ações preferenciais potencialmente diluíveis no denominador.

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Lucro Líquido Disponível para os Detentores de Ações Preferenciais	9.302	13.051
Dividendo sobre as Ações Preferenciais após efeitos da Diluição	41	62
Lucro Líquido Disponível para os Detentores de Ações Preferenciais após efeitos da Diluição	9.343	13.113
Lucro Líquido Disponível para os Detentores de Ações Ordinárias	9.407	13.532
Dividendo sobre as Ações Preferenciais após efeitos da Diluição	(41)	(62)
Lucro Líquido Disponível para os Detentores de Ações Ordinárias após efeitos da Diluição	9.366	13.470
Média Ponderada Ajustada de Ações		
Ordinárias	4.958.290.359	4.958.290.359
Preferenciais	4.843.233.835	4.828.925.107
Preferenciais	4.801.324.161	4.781.825.366
Incrementais conforme Planos de Pagamento Baseado em Ações	41.909.674	46.099.518
Lucro por Ação Diluído - R$		
Ordinárias	1,93	2,72
Preferenciais	1,93	2,72

Não houve efeito potencialmente antidiluído das ações dos Planos de Pagamento Baseado em Ações, em ambos os períodos.

[illegible] - BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, por meio de suas subsidiárias, patrocina planos de aposentadoria aos seus colaboradores.

Os planos de aposentadoria são administrados por Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e encontram-se fechados à novas adesões. As entidades possuem estrutura independente e administram os planos conforme as características de seus regulamentos.

Existem três modalidades de planos de aposentadoria:

- Planos de Benefício Definido (BD): são planos cujos benefícios programados têm seu valor previamente estabelecido, baseando nos salários e/ou tempo de serviço dos colaboradores, sendo seu custeio determinado atuarialmente;
- Planos de Contribuição Definida (CD): são aqueles cujos benefícios programados têm seu valor permanentemente ajustado ao saldo dos investimentos, mantido em favor do participante, inclusive na fase de concessão de benefícios, considerando resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados e os benefícios pagos; e
- Planos de Contribuição Variável (CV): nessa modalidade, os benefícios programados apresentam a conjugação das características das modalidades de contribuição definida e benefício definido, sendo o benefício determinado atuarialmente com base no saldo dos investimentos acumulados pelo participante na data da aposentadoria.

Apresentamos a seguir a relação dos planos de benefícios e suas modalidades:

Entidade	Plano de Benefício	Modalidade
Fundação Itaú Unibanco - Previdência Complementar - FIU	Plano de Aposentadoria Complementar	Benefício Definido
	Plano de Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia	
	Plano de Benefício Franprev	
	Plano de Benefício 002	
	Plano de Benefícios Prebeg	
	Plano de Benefícios Definidos UBB PREV	
	Plano de Benefícios II	
	Plano Básico Itaulam	
	Plano de Benefício Definido Itaucard	
	Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco	
	Plano Itaubanco CD	Contribuição Definida
	Plano de Aposentadoria Itaubank	
	Plano de Previdência Redecard	
	Plano de Previdência Unibanco - Futuro Inteligente	Contribuição Variável
	Plano Suplementar Itaulam	
	Plano de Contribuição Variável Itaucard	
	Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco	
FUNBEP Fundo de Pensão Multipatrocinado	Plano de Benefícios I	Benefício Definido
	Plano de Benefícios II	Contribuição Variável

Os planos de aposentadoria na modalidade Contribuição Definida possuem fundos previdenciais compostos pela parcela das contribuições das patrocinadoras não incluídas no saldo de conta dos participantes por perda de elegibilidade ao benefício, bem como por recursos oriundos dos processos de migração de planos de aposentadoria na modalidade benefício definido. O fundo é utilizado para aportes e contribuições futuras às contas individuais dos participantes de acordo com as regras do regulamento do respectivo plano de benefícios.

a) Principais Premissas Atuariais

As premissas atuariais de natureza demográfica e financeira devem refletir as melhores estimativas sobre as variáveis que determinam o valor das obrigações de benefício Pós emprego.

As principais premissas demográficas compreendem tábua de mortalidade e a rotatividade dos participantes ativos e as principais premissas financeiras compreendem taxa de desconto, crescimentos salariais futuros, crescimento de benefícios dos planos e inflação.

	31/12/2020	31/12/2019
Taxa de Desconto (1)	7,84% a.a.	7,84% a.a.
Tábua de Mortalidade (2)	AT-2000	AT-2000
Rotatividade (3)	Experiência Itaú 2008/2010	Experiência Itaú 2008/2010
Crescimentos Salariais Futuros	4,00% a 7,12% a.a.	4,00% a 7,12% a.a.
Crescimentos de Benefícios dos Planos	4,00% a.a.	4,00% a.a.
Inflação	4,00% a.a.	4,00% a.a.
Método Atuarial	Crédito Unitário Projetado	Crédito Unitário Projetado

(1) Determinada com base nos rendimentos de mercado relativos aos Títulos do Tesouro Nacional (NTN-B) e compatível com o cenário econômico observado na data base do encerramento do balanço, levando em conta a volatilidade dos mercados de juros e os modelos utilizados.

(2) Correspondem àquelas divulgadas pela SOA - "Society of Actuaries", aplicando-se um aumento de 10% nas probabilidades de sobrevivência em relação às respectivas tábuas básicas.

(3) Atualizada à nova expectativa de comportamento da massa.

Os planos de aposentadoria patrocinados por subsidiárias no exterior - Banco Itaú (Suisse) S.A., Itaú CorpBanca Colombia S.A. e PROSERV - Promociones y Servicios S.A. de C.V. - são concedidos na modalidade Benefício Definido e adotam premissas atuariais adequadas às massas de participantes e ao cenário econômico de cada país.

b) Gerenciamento de Riscos

As EFPC patrocinadas pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING são reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) e pela PREVIC, dispõem de Diretoria Executiva, Conselhos Deliberativo e Fiscal.

Os benefícios oferecidos possuem característica de longo duração e há [illegible] riscos [illegible], entre os principais riscos são: risco financeiro, risco de inflação e risco biométrico.

- Risco Financeiro: o passivo atuarial do plano é calculado adotando uma taxa de desconto, que pode diferir das taxas auferidas nos investimentos. Se o rendimento real dos investimentos dos planos for inferior ao rendimento esperado, isso poderá acarretar um déficit. Para mitigar esse risco e assegurar a capacidade de pagar os benefícios de longo prazo, os planos detêm uma porcentagem significativa de títulos de renda fixa [illegible] dos planos, visando diminuir volatilidade e risco de descasamento entre ativos e passivos. Adicionalmente, são realizados testes de aderência das premissas financeiras para assegurar sua adequação às obrigações dos respectivos planos.
- Risco de Inflação: grande parte das obrigações estão vinculadas a índices de inflação, tornando o passivo atuarial sensível à alta dos índices. Para mitigar esse risco, são utilizadas as mesmas estratégias de mitigação dos riscos financeiros.
- Risco Biométrico: planos que possuem alguma obrigação vitalícia diretamente estão expostos ao risco biométrico. Caso as tábuas de mortalidade utilizadas não se mostrem aderentes à massa de participantes dos planos, é possível o surgimento de déficit ou superávit na avaliação atuarial. Para mitigar esse risco, são realizados testes de aderência das premissas biométricas para assegurar sua adequação às obrigações dos respectivos planos.

Para efeito de registro no balanço das EFPCs que os administra, o passivo atuarial dos planos utiliza taxa de desconto aderente à sua carteira de ativos e fluxo de receitas e despesas, conforme estudo elaborado por consultoria atuarial independente. O método atuarial utilizado é o método agregado, pelo qual o custeio do plano é definido pela diferença entre o seu patrimônio de cobertura e o valor atual de suas obrigações futuras, observando a metodologia estabelecida na respectiva nota técnica atuarial. Verificando-se déficit no período de concessão, acima dos limites ou equacionamentos definidos na legislação vigente, é estipulado um contrato de dívida com a patrocinadora com garantias financeiras.

c) Gestão dos Ativos

A gestão dos recursos tem como objetivo o equilíbrio de longo prazo entre os ativos e as obrigações com pagamento de benefícios, por meio da superação das metas atuariais (taxa de desconto mais índice de reajuste dos benefícios, definido nos regulamentos dos planos).

A seguir quadro com a alocação dos ativos por categoria, segmentado em Cotado em Mercado Ativo e Não Cotado em Mercado Ativo:

Categorias	Valor Justo 31/12/2020	Valor Justo 31/12/2019	% de Alocação 31/12/2020	% de Alocação 31/12/2019
Títulos de Renda Fixa	21.172	20.672	91,15%	90,93%
Cotado em Mercado Ativo	20.804	20.366	89,56%	89,59%
Não Cotado em Mercado Ativo	368	306	1,59%	1,34%
Títulos de Renda Variável	1.387	1.392	5,97%	6,12%
Cotado em Mercado Ativo	1.378	1.384	5,93%	6,09%
Não Cotado em Mercado Ativo	9	8	0,04%	0,03%
Investimentos Estruturados	82	65	0,35%	0,29%
Cotado em Mercado Ativo	—	—	0,00%	0,00%
Não Cotado em Mercado Ativo	82	65	0,35%	0,29%
Imóveis	508	529	2,19%	2,33%
Empréstimos a Participantes	79	78	0,34%	0,33%
Total	23.228	22.732	100,00%	100,00%

Os ativos dos planos de benefícios definidos incluem ações do ITAÚ UNIBANCO HOLDING, da sua principal controladora (ITAÚSA) e de controladas dessa, com um valor justo de R$ 11 (R$ 11 em 31/12/2019), e imóveis alugados a empresas do conglomerado, com um valor justo de R$ 410 (R$ 443 em 31/12/2019).

d) Outros Benefícios Pós emprego

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO não possui obrigações adicionais relativas a benefícios Pós emprego, exceto nos casos decorrentes de compromissos de manutenção assumidos em contratos de aquisições ocorridas ao longo dos anos, bem como aqueles benefícios originados por decisão judicial nos prazos e condições estabelecidos, em que há o patrocínio total ou parcial do plano de saúde para [illegible] específicos de ex-colaboradores e seus beneficiários. [illegible] avaliado atuarialmente [illegible] de forma a assegurar a manutenção da cobertura. Esses planos estão [illegible] os adotados.

FAZENDA RIO GRANDE Folha nº [illegible]

Itaú

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto informações por ação) (Continuação)*

As premissas para a taxa de desconto, inflação, tábuas de mortalidade e método atuarial são as mesmas utilizadas para os planos de aposentadoria. O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO utiliza o percentual de 4% a.a. para a inflação médica e para o aging factor percentual de 3% a.a., considerando adicionalmente, também inflação de 4% a.a.

Particularmente nos outros benefícios Pós emprego, há o risco de inflação médica, associado ao crescimento dos custos médicos acima do esperado. Para mitigar esse risco, são utilizadas as mesmas estratégias de mitigação dos riscos financeiros.

e) Evolução do Montante Líquido Reconhecido no Balanço Patrimonial

O montante líquido reconhecido no Balanço Patrimonial é limitado pela restrição do ativo e é apurado com base nas contribuições futuras estimadas a serem realizadas pela patrocinadora, de forma que representa o valor máximo de redução nas contribuições a serem efetuadas.

31/12/2020

	Planos BD e CV: Ativo Líquido	Passivo Atuarial	Restrição do Ativo	Montante Reconhecido	Planos CD: Fundo Previdencial	Restrição do Ativo	Montante Reconhecido	Outros Benefícios Pós emprego: Passivo	Total Montante Reconhecido
Valor Início do Período	22.732	(19.436)	(3.781)	(485)	1.475	(848)	628	(667)	(1.025)
Valores Reconhecidos no Resultado (1+2+3+4)	1.731	(1.570)	(287)	(126)	20	(63)	(43)	(76)	(245)
1 - Custo Serviço Corrente	—	(82)	—	(82)	—	—	—	—	(82)
2 - Custo Serviço Passado	—	(1)	—	(1)	—	—	—	—	(1)
3 - Juros Líquidos (1)	1.731	(1.487)	(287)	(43)	112	(63)	47	(76)	(72)
4 - Outras Despesas (2)	—	—	—	—	(92)	—	(92)	—	(92)
Valores Reconhecidos no Patrimônio Líquido - Outros Resultados Abrangentes (5+6+7)	(78)	(669)	408	(339)	(41)	(37)	(78)	8	(418)
5 - Efeito na Restrição do Ativo	—	—	408	408	—	(37)	(37)	—	369
6 - Remensurações	(113)	(588)	—	(701)	(41)	—	(41)	8	(736)
Alterações de premissas demográficas	—	(11)	—	(11)	—	—	—	—	(11)
Alterações de premissas financeiras	—	13	—	13	—	—	—	13	25
Experiência do plano (3)	(113)	(590)	—	(703)	(41)	—	(41)	(5)	(750)
7 - Variação Cambial	35	(81)	—	(43)	—	—	—	—	(43)
Outros (8+9)	(1.183)	1.244	—	61	—	—	—	113	174
8 - Benefícios Pagos	(1.244)	1.244	—	—	—	—	—	113	113
9 - Contribuições e Aportes da Patrocinadora	61	—	—	61	—	—	—	—	61
Valor Final do Período	23.228	(20.462)	(3.042)	(1.079)	1.454	(951)	503	(622)	(1.498)
Valor Reconhecido no Ativo (Nota 10a)				82			503	—	585
Valor Reconhecido no Passivo (Nota 10d)				(1.161)			—	(922)	(2.083)

31/12/2019

	Planos BD e CV: Ativo Líquido	Passivo Atuarial	Restrição do Ativo	Montante Reconhecido	Planos CD: Fundo Previdencial	Restrição do Ativo	Montante Reconhecido	Outros Benefícios Pós emprego: Passivo	Total Montante Reconhecido
Valor Início do Período	18.906	(15.447)	(3.464)	(303)	1.804	(938)	866	(382)	180
Valores Reconhecidos no Resultado (1+2+3+4)	1.788	(1.503)	(305)	(21)	48	(97)	(49)	(453)	(580)
1 - Custo Serviço Corrente	—	(70)	—	(70)	—	—	—	—	(70)
2 - Custo Serviço Passado	—	—	—	—	—	—	—	(412)	(412)
3 - Juros Líquidos (1)	1.788	(1.433)	(333)	21	151	(97)	60	(41)	(7)
4 - Outras Despesas (2)	—	—	—	—	(102)	—	(102)	—	(102)
Valores Reconhecidos no Patrimônio Líquido - Outros Resultados Abrangentes (5+6+7)	3.348	(3.881)	258	(276)	(178)	183	3	(261)	(532)
5 - Efeito na Restrição do Ativo	—	—	384	384	—	176	176	—	560
6 - Remensurações	3.225	(3.907)	(126)	(776)	(178)	5	(173)	(261)	(1.212)
Alterações de premissas demográficas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alterações de premissas financeiras	—	(3.610)	—	(3.610)	—	—	—	(123)	(3.733)
Experiências do plano (3)	3.225	(297)	(126)	2.802	(178)	5	(173)	(138)	2.521
7 - Variação Cambial	(8)	28	—	20	—	—	—	—	20
Outros (8+9)	(1.090)	1.174	—	80	—	—	—	35	115
8 - Benefícios Pagos	(1.174)	1.174	—	—	—	—	—	35	35
9 - Contribuições e Aportes da Patrocinadora	80	—	—	80	—	—	—	—	80
Valor Final do Período	22.732	(19.436)	(3.781)	(485)	1.475	(848)	628	(667)	(1.025)
Valor Reconhecido no Ativo (Nota 10a)				91			628	—	717
Valor Reconhecido no Passivo (Nota 10d)				(779)			—	(967)	(1.746)

(1) Corresponde ao valor calculado em 01/01/2020 com base no valor inicial (Ativo Líquido, Passivo Atuarial e Restrição do Ativo), descontando-se o valor projetado dos pagamentos/recebimentos de benefícios/contribuições, multiplicado pela taxa de desconto de 7,84% a.a. (Em 01/01/2019 utiliza-se a taxa de desconto de 8,72% a.a.).

(2) Corresponde aos valores de utilização de ativos alocados em fundos previdenciais dos planos CD.

(3) Corresponde aos rendimentos obtidos acima/abaixo do retorno esperado e contempla as contribuições realizadas pelos participantes.

f) Contribuições de Benefício Definido

	Contribuições Previstas 2021	Contribuições Efetuadas 01/01 a 31/12/2020	Contribuições Efetuadas 01/01 a 31/12/2019
Planos de Aposentadoria - FIU	47	43	43
Planos de Aposentadoria - FUNBEP	3	3	8
Total	50	[illegible]	[illegible]

g) Perfil de Vencimento das Obrigações de Benefício Definido

	Duration (*)	2021	2022	2023	2024	2025	2026 a 2030
Planos de Aposentadoria - FIU	11,65	922	913	949	983	1.021	5.395
Planos de Aposentadoria - FUNBEP	10,51	457	472	488	503	517	2.767
Outros Benefícios Pós emprego	9,31	134	125	138	131	35	198
Total		1.483	1.512	1.573	1.618	1.573	8.360

(*) Duration média do passivo atuarial dos planos.

h) Análise de Sensibilidade

Para mensurar o efeito de mudanças das principais premissas, anualmente são realizados testes de sensibilidade nas obrigações atuariais. A análise de sensibilidade considera uma visão dos impactos de como a alteração de premissas poderia afetar o resultado do exercício e o patrimônio líquido na data do balanço. Este tipo de análise comumente se dá na condição ceteris paribus, onde se afere a sensibilidade de um sistema quando alterado apenas uma variável de interesse e mantendo inalteradas todas as outras. Os resultados encontrados estão evidenciados no quadro a seguir:

Principais Premissas	Planos BD e CV: Valor Presente da Obrigação	Resultado	Patrimônio Líquido (*)	Outros Benefícios Pós emprego: Valor Presente da Obrigação	Resultado	Patrimônio Líquido (*)
Taxa de Desconto						
Acréscimo de 0,5%	(1.019)	—	348	(39)	—	39
Decréscimo de 0,5%	1.116	—	(533)	44	—	(44)
Tábuas de Mortalidade						
Acréscimo de 5%	(281)	—	84	(14)	—	14
Decréscimo de 5%	290	—	(90)	15	—	(15)
Inflação Médica						
Acréscimo de 1%	—	—	—	101	—	(101)
Decréscimo de 1%	—	—	—	(81)	—	81

(*) Efeito líquido da restrição do ativo.

[illegible] - INFORMAÇÕES DE SUBSIDIÁRIAS NO EXTERIOR

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO possui subsidiárias no exterior, destacadas em:

- Agências no exterior: Itaú Unibanco S.A. - Grand Cayman Branch, Itaú Unibanco S.A. Miami Branch, Nassau Branch, Itaú Unibanco Holding S.A. Grand Cayman Branch e Itaú CorpBanca New York Branch, encerradas em 31/12/2019: Itaú Unibanco S.A. New York Branch e Tokyo Branch;
- Consolidado América Latina: composto basicamente pelas subsidiárias Banco Itaú Argentina S.A., Banco Itaú Uruguay S.A., Banco Itaú Paraguay S.A., Itaú CorpBanca e Itaú CorpBanca Colombia S.A.;
- Demais empresas no exterior: composto basicamente pelas subsidiárias Itaú Bank Ltd., ITB Holding Ltd. e Itaú BBA International plc.

Mais informações do resultado das unidades externas encontram-se no relatório Análise Gerencial da Operação.

	Lucro Líquido 01/01 a 31/12/2020	Lucro Líquido 01/01 a 31/12/2019
Agências no Exterior	271	1.303
Consolidado América Latina	943	1.726
Demais Empresas no Exterior	400	734
Consolidado no Exterior	383	4.321

[illegible] - GERENCIAMENTO DE RISCOS, CAPITAL E LIMITES DE IMOBILIZAÇÃO

a) Governança Corporativa

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO investe em processos robustos de gerenciamento de riscos e capital que são a base das decisões estratégicas para assegurar a sustentabilidade dos negócios e para maximizar a criação de valor para o acionista.

Esses processos estão alinhados às diretrizes do Conselho de Administração e dos Executivos que, por meio de órgãos colegiados, definem os objetivos globais [illegible] em metas e limites para as unidades de negócio gestoras de riscos. As unidades de controle e [illegible] capital, por sua vez, apoiam a administração do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO por meio dos processos de monitoramento e análise de risco e capital.

O Conselho de Administração é o órgão principal responsável por estabelecer as diretrizes, políticas e alçadas para a gestão de riscos e capital. Por sua vez, o Comitê de Gestão de Risco e Capital (CGRC) é responsável por apoiar o Conselho de Administração no desempenho de suas atribuições relacionadas à gestão de riscos e de capital. Já no nível executivo, são estabelecidos órgãos colegiados, presididos pelo Chief Executive Officer (CEO) do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO, que são responsáveis pela gestão de riscos e capital e cujas decisões são acompanhadas no âmbito do CGRC.

Adicionalmente, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO possui órgãos colegiados, que exercem responsabilidades delegadas na gestão de riscos e capital, presididos pelo vice-presidente da Área de Riscos e Finanças (ARF). Para dar suporte a esta estrutura, a ARF possui diretorias especializadas que têm o objetivo de assegurar, de forma independente e centralizada, que os riscos e o capital da instituição sejam administrados de acordo com as políticas e procedimentos estabelecidos.

b) Gerenciamento de Riscos

Apetite de Risco

O apetite de risco do ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDADO é fundamentado na declaração do Conselho de Administração:

"Somos um banco universal, operando predominantemente na América Latina. Apoiados em nossa cultura de riscos, atuamos com rigorosos padrões éticos e de cumprimento regulatório, buscando resultados elevados e crescentes, com baixa volatilidade, mediante o relacionamento duradouro com o cliente, apreçamento correto dos riscos, captação pulverizada de recursos e adequada utilização do capital."

A partir dessa declaração, foram definidas cinco dimensões (Capitalização, Liquidez, Composição dos resultados, Risco operacional e Reputação). Cada dimensão é composta por um conjunto de métricas associadas aos principais riscos envolvidos, combinando formas complementares de mensuração, buscando uma visão abrangente das nossas exposições.

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto Informações por ação) (Continuação)*

[illegible]

	31/12/2020	31/12/2019
Capital regulamentar		
Capital Principal	119.980	117.328
Nível I	137.197	129.826
Patrimônio de Referência (PR)	151.344	140.926
Ativos ponderados pelo risco (RWA)		
RWA total	1.043.207	891.300
Capital regulamentar como proporção do RWA		
Índice de Capital Principal (ICP)	11,5%	13,2%
Índice de Nível I (%)	13,2%	14,6%
Índice de Basileia	14,5%	15,8%
Adicional de Capital Principal (ACP) como proporção do RWA		
Adicional de Conservação de Capital Principal - ACP Conservação (%) (*)	1,25%	2,5%
Adicional Contracíclico de Capital Principal - ACP Contracíclico (%)	0,0%	0,0%
Adicional de Importância Sistêmica de Capital Principal - ACP Sistêmico (%)	1,0%	1,0%
ACP total (%)	2,25%	3,5%

[illegible]

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO *(Em Milhões de Reais, exceto Informações por ação) (Continuação)*

[illegible]

RWA = RWA_{CPAD} + RWA_{MPAD} + RWA_{OPAD}

[illegible]

	RWA 31/12/2020	RWA 31/12/2019
Risco de Crédito tratamento mediante abordagem padronizada	821.834	764.730
Risco de crédito em sentido estrito	775.153	630.474
Risco de crédito de contraparte (CCR)	40.674	31.356
Do qual: mediante abordagem padronizada para risco de crédito de contraparte (SA-CCR)	27.119	16.523
Do qual: mediante demais abordagens	13.555	14.833
Acréscimo relativo ao ajuste associado à variação do valor dos derivativos em decorrência de variação da qualidade creditícia da contraparte (CVA)	5.850	3.494
Cotas de fundos não consolidados - ativos subjacentes identificados	4.807	7.853
Cotas de fundos não consolidados - ativos subjacentes inferidos conforme regulamento do fundo	625	225
Cotas de fundos não consolidados - ativos subjacentes não identificados	718	1.133
Exposições de securitização - requerimento calculado mediante abordagem padronizada	1.506	—
Valores referentes às exposições não deduzidas no cálculo do PR	64.423	50.789
Risco de mercado	37.481	28.682
Do qual: requerimento calculado mediante abordagem padronizada (RWA_{MPAD})	34.361	28.328
Do qual: requerimento calculado mediante modelo interno (RWA_{MINT})	28.382	25.002
Risco operacional	83.792	81.886
Total	1.043.207	891.300

[illegible]

	01/01 a 31/12/2020	01/01 a 31/12/2019
Resultado não Recorrente Regulatório	1.340	2.633
Ganho alienação parcial da participação na XP INC.	3.153	—
Marcação a Mercado em Títulos de Governo	(1.231)	—
Doação "Todos pela Saúde"	(834)	—
Reclassificação - Investimento ItaB	379	—
Provisão para Reestruturação de Estruturas	(220)	—
Impairment de ágio e ativos intangíveis - Itaú CorpBanca	(19)	—
Ganho em função de aumento pretérito de ações da XP INC.	—	1.874
Programa de Desligamento Voluntário (PDV)	—	(1.431)
Remensuração do Estoque de Créditos Tributários - Majoração da alíquota da CS	—	2.303
Outros	(128)	(191)

[illegible]

FAZENDA RIO GRANDE
Folha 23
Assinatura
PREFEITURA

Itaú Unibanco Holding S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 PARA CONTAS PATRIMONIAIS DE 01/01 A 31/12 DE 2020 E 2019 PARA CONTAS DE RESULTADO (Em Milhões de Reais, exceto informações por ações) (Continuação)

Reorganização Societária do XP INC

Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 31 de janeiro de 2020 foi deliberada a reorganização societária com vistas à segregação da base de negócios referentes a participação no capital do XP INC para uma nova companhia que será denominada XPart S.A. A XPart S.A. será beneficiada pela parcela do investimento no XP INC e pelo acréscimo em dinheiro correspondente a R$ 10,4 sem condicionada à conversão pelos acionistas de cada classe de ações preferenciais de emissão da XPart S.A. em ações ordinárias de emissão da XPart S.A. em razão de 40,52%, totalizando R$ 8.371, na data base de 31 de dezembro de 2020.

Os acionistas do ITAÚ UNIBANCO HOLDING passarão a deter, também, participação acionária na XPart S.A., com a concretização da operação. Após a relação de companhia aberta e a destinação de bonificações dos eventos mobiliários da emissão da XPart S.A., será distribuída a participação acionária na XPart S.A. aos acionistas do ITAÚ UNIBANCO HOLDING. As ações ordinárias pela XPart S.A. serão distribuídas aos acionistas do ITAÚ UNIBANCO HOLDING na mesma quantidade, espécie e proporção das ações por eles detidas anteriormente no ITAÚ UNIBANCO HOLDING.

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

O Comitê de Auditoria (Comitê) é um órgão estatutário que reporta ao Conselho de Administração (Conselho) e atua de acordo com o estabelecido em seu Regulamento (disponível em sites https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores). Atualmente, é composto por seis membros efetivos e independentes, sendo um integrante do Conselho, membros oportunos ao processo de segregação societária da XP Inc. (Companhia), Comitê de Auditoria (Comitê), e os Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), de Lei Sarbanes-Oxley e das regras da NYSE, sendo dois destes com mandato de qual foi aplicável aos assessores estatutários (Foreign Private Issuers - FPIs).

O Comitê é órgão para as atribuições estatutárias e funcionais pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e para as atividades relacionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que trazem para os Conglomerado Financeiro Itaú Unibanco, abrangendo a Itaú Unibanco e suas controladas, diretas ou indiretas (Conglomerado). O Comitê no seu desempenho segue as obrigações aplicáveis da Instrução da CVM, CNSP, Comissão de Valores Mobiliários (CVM) assim como normativos para FPIs sendo responsável pela supervisão das atividades de auditoria interna e de gestão de riscos, dos relacionados de Auditoria Externa e dos empresas de auditoria independente do Conglomerado.

O processo de tratamento utilizado pelo Comitê baseia-se nas informações recebidas da Administração, em apresentações efetuadas pelas diversas diretorias das áreas de negócios e de suporte, no resultados dos trabalhos dos auditores independentes, dos auditores internos e dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos e de capital, pelas atividades baseadas e complexidade, assim como em suas próprias constatações obtidas de observação direta.

A elaboração das demonstrações contábeis do Conglomerado é de responsabilidade da Administração, sendo dever e pressuposto fundamentais para assegurar a qualidade das mesmas possuírem os controles internos suficientes na preparação das demonstrações e na gestão dos resultados.

A Administração também é responsável pela elaboração de controle e acompanhamento de riscos, pela supervisão das atividades corporativas de compras internas e por zelar pelo cumprimento para as normas legais e regulamentares.

A Auditoria Interna, tem como missão dar a qualidade e a efetividade dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de capital e o cumprimento das políticas e procedimentos definidos, baseado através acesso na elaboração dos relatórios contábeis e financeiros.

A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC) é o responsável pela auditoria independente das demonstrações contábeis individuais e consolidadas do Itaú Unibanco Holding S.A., elaborado atestar se as apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e consolidada do Conglomerado, e o desempenho individual e consolidado das operações, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas emitidas International emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), sendo também de sua responsabilidade auditar as demonstrações contábeis do Conglomerado Prudencial. Os mesmos auditores devem emitir, ainda, emitir competentes opinião sobre a aderência e a efetividade dos processos internos utilizados nas estimativas contábeis.

A Ernst & Young Auditores Independentes é responsável pela auditoria das demonstrações contábeis das companhias integrantes do Conglomerado preparadas de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil.

Efetividade do Comitê

No período, o Comitê continuou acompanhando a atuação do Conglomerado no contexto da crise da COVID-19, que visou a manter adequada gestão de riscos, incluindo fortalecimento e atuação da instância responsável pelo tratamento do tema no âmbito contábil. Seguindo orientação tempestiva, o Comitê manteve suas reuniões de forma virtual, com alterações e reagendamentos pontuais, direcionou a forma de operar das áreas de negócios e suporte ao novo contexto, visando manter o acompanhamento das principais riscos. Dessa forma, o Comitê manteve a discussão com as áreas de tecnologia e segurança cibernética sobre a infraestrutura para suportar as operações em ambiente remoto. Especificamente, que a adoção de forma virtual teve permitido ao Comitê acompanhar os temas de sua responsabilidade de forma adequada.

No cumprimento de suas atribuições, o Comitê desenvolveu durante o período, entre outras, as seguintes atividades:

Relatório de Gerenciamento de Riscos e de Capital, Controles Internos e Compliance – Em atendimento aos artigos da Área de compliance, controles internos e risco operacionais, compliance, segurança cibernética e de negócios, o Comitê acompanhou os aspectos significativos verificou a qualidade e a efetividade dos sistemas de controles internos, do gerenciamento de riscos e de capital previstos no Conglomerado, os procedimentos para verificar a conformidade com a observância dos dispositivos legais e regulamentares e das normas internas. Também, o Comitê se relacionou as áreas processualmente, assim como a evolução do gerenciamento de ajustes de riscos e da cultura de risco. Foi discutido o papel do Compliance nos processos operacionais em Conglomerado.

Auditoria Independente – Manteve com os auditores independentes canal regular de comunicação para discussão do escopo, planejamento e resultados de seus trabalhos, temas para melhor tomada de atenção e aspectos contábeis relevantes, incluindo os decorrentes dos efeitos da COVID-19, da empresa que permite uma visão sobre a qualidade dos procedimentos desenvolvidos. Considerou a adequação dos honorários aos trabalhos desenvolvidos. Os aspectos relacionados à avaliação, pelos auditores independentes, da qualidade e adequação do programa de controles internos foram apresentados e discutidos com o Comitê. O auditor independente do Conglomerado informou ao Comitê que, no cenário de seus trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, não identificou aspectos que possam ter impacto adverso no pleno regulatório, nenhuma indicadora reparadoras ou não informações contábeis fornecidas ao regulador. Durante o período o Comitê manteve reuniões específicas para avaliar informações da PwC sobre seu processo de controle de qualidade e de independência, incluindo resultados de inspeções de reguladores.

Auditoria Interna – Discutiu aspectos relevantes com o Diretor Executivo de Auditoria Interna e com os Auditores Gerais, avaliou o cumprimento o Auditoria Interna (AI) do Conglomerado para assessoramento da evolução do planejamento e as alterações promovidas, dos resultados dos trabalhos realizados, dos principais relatórios emitidos, conclusões e recomendações.

Durante o semestre, o AI apresentou ao Comitê sua abrangência e forma de atuação no período, destacando a implantação de nível avaliação com foco a ampliar a cobertura, com planejamento dinâmico alinhado aos riscos emergentes, gestão de pessoas e tecnologia. Também, o AI apresentou ao Comitê seu Visão Geral da Ameaça do Conglomerado considerando como períodos alterados. A atuação da AI teve encadeada a pandemia, que está alinhada com a atuação no Brasil.

O Comitê discutiu que o processo mesmo diversos equipe impacto no procedimento de AI, parcialmente no 1º trimestre de 2021, mas sua atuação mostrou-se adequada em barreiras de habilidade e confiança. Neste semestre o AI apresentou o Portfolio e Manual de Metodologia de Auditoria Interna, para revisão e aprovação do Comitê.

Planejamento – o AI apresentou os aspectos utilizados na preparação do planejamento dos trabalhos para o exercício de 2021 que, após recomendações, foi aprovado pelo Comitê.

Demonstrações Contábeis – Os principais critérios adotados na preparação das demonstrações contábeis, com base nas áreas mais sustentadas e de relevância da Administração e as empresas de auditoria independentes, bem o representantes provenientes ao Comitê pela Administração e pelo Auditor Independente. Foram efetuadas reuniões com as diretorias responsáveis pelo acompanhamento de andamento de controle de provisionamento, assim como a área de Relações com Investidores para as demonstrações contábeis divulgadas.

O Comitê também acompanhou a elaboração e a divulgação das demonstrações contábeis semestrais, preparadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) e as já aprovadas e divulgadas pelo Conglomerado Prudencial.

Nas reuniões realizadas com a administração e com a Auditoria Interna foram discutidas as principais práticas, das demonstrações contábeis, considerando a sensibilidade econômica. Em particular foram gerenciadas as práticas e operações adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis, como estimativas das perdas de crédito e redução ao valor de outros ativos. Em reunião com a diretoria responsável foi apresentado o posicionamento da empresa de controle executivo de provisionamento contábil considerando os efeitos da COVID-19 nas diversas áreas, home office, pessoas, agenda de trabalho, aspectos relacionados e apoio ao programa Todos pela Saúde.

Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) – Foco dos novos modelos para pagamentos interpessoas, parcelamentos, carências autorizadas, bases diferenciadas e prorrogação de pessoas, bem como os efeitos econômicos decorrentes da crise da COVID-19, especial atenção foi dada aos critérios utilizados para contenção de PDD. Reuniões trimestrais conjuntas foram efetuadas com diretoria responsável para acompanhamento da evolução da carteira de garantias, assim como para acompanhamento do processo de cobrança e gestão de risco de crédito. Foi discutido com a administração, e auditores internos e os auditores independentes, a consistência ao longo do tempo da aplicação dos critérios de cálculo de PDD, as premissas quantitativas de novas informações e as correções de PDD dos principais segmentos, comentando os principais ajustes na metodologia implantados para refletir no PDD os impactos estimados dos efeitos nos cenários de crédito dos impactos no ambiente dos efeitos da COVID-19.

Reestruturação para Crises – Reestruturação realizada pela Departamento de Supervisão de Conduta de BACEN (DECON) e os diretores das áreas de negócio e de suporte para acompanhamento do ambiente de controles e de exposição dos temas para negócio aos clientes, instituindo discussões sobre monitoramento de controles, evolução de controles de varejos e indicadores de prestação de clientes. O Comitê acompanhou a atuação para melhoria, realizando a sua discussão para o período encerrado em 30 de junho de 2020, incluindo diretórios em linguagem e estratégia de atuação de área de atendimento no cliente durante o período de COVID-19.

Órgãos Reguladores – O Comitê cita acompanhou as orientações de instituições que tive foram encaminhadas para BACEN e temas conhecimento das estruturas de inspeções e observações dos órgãos reguladores, as consequências ações de Administração, recebendo informações de AI e de área de Compliance sobre o follow-up das apresentações de órgãos reguladores no Brasil e das providências adotadas. Também acompanhou as reuniões com representantes do Departamento de Supervisão Bancária (BACEN DESUP) e do Departamento de Supervisão de Conduta de BACEN (BACEN DECON).

Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Prevenção a Fraude – Discutidos temas com área e BACEN DECON para apresentação pelo regulador dos aspectos relacionados à adequação de PLD e dos os diretores do banco para implementação dos indicadores relativos aos riscos e do tratamento dado às práticas econômicas. O Comitê foi informado pela Auditoria Interna e as áreas de riscos sobre os resultados de suas avaliações dos processos de prevenção à lavagem de dinheiro e à fraude. O Comitê teve acompanhamento e periodicidade de pós avaliação de atividades relativas a PLD (Circular BACEN 3978/20 e Instrução CVM 617/19) que passarão em vigor desde 2020.

Anexo de Insolvência e Resolução – Resultou sido efetuadas com frequência anual para os executivos responsáveis pelas diversas áreas de negócio e de produtos para apresentação de estrutura de governança e de gestão de riscos e suas duas respectivas para os regimes diferenciados estabelecidos, segundo o critério. Durante o período o Comitê foi informado sobre os impactos da COVID-19 nos negócios, sobre o preparo para atender os pleitos e relacionamento com os diversos durante o ano e medidas para o suporte às empresas e clientes durante esse período.

Tecnologia e Segurança da Informação – Acompanhamento dos temas relevantes à gestão de riscos de tecnologia da informação pela Comitê e implementação pelo Conglomerado dos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assim como as políticas elaboradas para auditoria, treinos e apresentações realizadas pela Diretoria de Segurança Corporativa referentes a temas de segurança da informação e cyber security, bem mostrou como as diretrizes responsáveis pelo tratamento e gerenciamento do processo de Segurança Cibernética do Open Banking e do sistema de Pagamentos Instantâneos PIX.

Risco Socioambiental – O Comitê vem acompanhando e governança do risco socioambiental e consideração exposição de risco, assim como a processo de evolução do risco de imagem e reputacional relacionados a esse tema, além de suas medidas com diversas áreas. O Comitê tomou ciência acompanhando as atividades do Comitê de Risco Socioambiental (CRSA) e da execução da Política de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental.

Processos Operacionais – O Comitê acompanhou os aspectos de gestão de risco para unidades transacionais com foco especial naqueles que podem ter maior impacto para o Conglomerado, tais como segurança da informação, Cyber Security e PLD. Em particular, efetuou discussões e acompanhou o acesso de governança para mudanças nesse tema e meios. Também acompanhou a atuação dos diversos Comitês de Auditoria e foi tive políticas internas sobre sua composição, quórum, periodicidade de reuniões e agenda de atuação.

Durante o período o Comitê realizou reuniões com executivos locais e membros dos Comitês de Auditoria internos de cada uma das 10 (dez) Companhias (Chile, Colômbia, e Panamá), Suíça, Miami e Uruguai, assim como de empreendimentos por países negócios no mesmo para discutir as operações, contextos internos, com ênfase nos impactos da área da COVID-19 e ações em curso.

Outros assuntos tratados no período – O Comitê também teve discussões com as do Comitê de Gestão de Risco e Capital, incluindo a participação do seu Presidente como observador nas reuniões desse comitê.

Foram apresentados relatos diversos com suas atividades para o Comitê e membros também tiveram com os Co-presidentes do Conselho e com o Diretor Presidente do Itaú Unibanco Holding S.A. para discussão de temas estratégicos discutindo do exercício de suas funções, incluindo a interação sobre a atuação dos diversos órgãos na governança do Conglomerado, bem como as suas prerrogativas e temas de foco na atuação do AI, Ombudsman e Comitê de Auditoria e Comitê de Risco e Capital.

Para realização dos atendimento e execução das procedimentos acima descritos, o Comitê reuniu-se 23 dias ao período de 06 de agosto de 2020 a 01 de fevereiro de 2021, totalizando 172 reuniões, devidamente registradas em atas.

No decorrer dos atendidos executados, o Comitê não tomou conhecimento sobre a ocorrência de situações de descumprimento de normas legais e regulamentares ou de erros de controles internos, contabilísticos e auditoria que possamos colocar em risco a confiabilidade do Conglomerado.

Considerações

Permanecem constantemente as suas responsabilidades e as atenções contínuas diretrizes do acesso de cada pessoa, e suas áreas mais sensíveis que possamos ter no período, o Comitê considera que:

- Os processos de controles internos, a política de compliance (compliance) e as diretrizes do gerenciamento de riscos e de capital são adequados ao porte e à complexidade do Conglomerado e às ações de riscos aplicáveis.
- A qualidade e a atuação dos trabalhos de Auditoria Interna são satisfatórias, atuando com adequada independência.
- As políticas contábeis relevantes adotadas pelo Conglomerado estão alinhadas com as adotadas no Brasil, emanadas das legislações pela BACEN, bem como as normas específicas internacionais emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB); e
- São adequadas as informações fornecidas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, PwC, bem como a Comitê Banco do Brasil S.A. (BACEN), a Comissão Monetário Nacional (CMN), bem como não existe qualquer relação que possam prejudicar a objetividade e o independência do Auditor Independente.

Com base nas conclusões e exames acompanhados e atendimento e contatos e a atenção do seus atribuições, o Comitê recomenda a aprovação, pelo Conselho de Administração, das demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2020.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2021.

O Comitê de Auditoria

Gustavo Jorge Laboissière Loyola - Presidente
Antonio Carlos Barbosa de Oliveira
Antonio Francisco de Lima Neto
Diogo Pinheiro Gutierrez
Luciano Pinto Dias
Otavio Yazbek
Rogério Paulo Calderón Peres

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Concluído o exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social de 2020 e considerando o relatório de todos os esclarecimentos apresentados, considerando o relatório sem ressalvas da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, os membros efetivos do Conselho Fiscal do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. são de opinião de que estas demonstrações refletem adequadamente a situação patrimonial, a situação financeira e as alterações patrimoniais para possibilitar no período e revelam condições de serem submetidas à aprovação e à aprovação dos Senhores Acionistas.

São Paulo (SP), 1º de Fevereiro de 2021

JOSÉ CARUSO CRUZ HENRIQUES
Presidente do Conselho Fiscal

ALKIMAR RIBEIRO MOURA
Conselheiro

EDUARDO

VALLE

Impresa oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 15/02/2021 09:
Nº de Série do Certificado: 08A68AF6AFA3160AAA6CB0B3948139324ZE54FA6B3
[Ticket: 586292716] - www.imprensaoficial.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Copresidentes
Pedro Moreira Salles
Roberto Egydio Setubal

Vice-Presidentes
Ricardo Villela Marino

Conselheiros
Alfredo Egydio Setubal
Ana Lúcia de Mattos Barreto Villela
Flávia Cristina Mendes
Frederico Trajano Inácio Rodrigues
Gustavo Jorge Laboissière Loyola
João Moreira Salles
José Galló
Marco Antonio Cortes Bologna
Pedro Luiz Bodin de Moraes

COMITÊ DE AUDITORIA
Presidente
Gustavo Jorge Laboissière Loyola

Membros
Antonio Carlos Barbosa de Oliveira
Antonio Francisco de Lima Neto
Diogo Pinheiro Gutierrez
Luciano Pinto Dias
Otavio Yazbek
Rogério Paulo Calderón Peres

CONSELHO FISCAL
Presidente
José Caruso Cruz Henriques

Conselheiros
Alkimar Ribeiro Moura
Eduardo Azevedo do Valle

DIRETORIA
Diretor Presidente
Candido Botelho Bracher

Diretor Cliente
Caio Ibrahim David
Marcio de Andrade Schmidt (2)

Diretores Vice-Presidentes
André Sapoznik
Claudia Politanski (2)
Milton Maluhy Filho

Diretores Executivos
Alessandro Bonsiepe Lopes
Fernanda Marques Torres Alcaia
Leila Cristina Barbosa Braga de Melo
Paulo Sergio Miron

Diretores
Adriano Cabral Volpini
Alexis Felipe Rival Rodriguez
Andre Bialkoski Cardoso
Daniel Strunski Pastore
Ernesto Eduardo Borletto
Gilberto Frussini
José Virgílio Vita Neto
Renato Luiz de Nascimento
Renato de Zotis Carvalho
Renato Luis Tasso (1)
Sergio Wycliffe Goldman (2)
Tatiana Grecco
Teresa Cristina Almeida Mendonça Ferreira

(1) Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado.
(2) Registrados ao exercício (1) Diretor Sergio Wycliffe Goldman, em 30/12/2020; (2) Diretor Daniel Marcio de Andrade Schmidt e de Vice-Presidente Claudia Politanski, em 04/01/2021.

Contador
Antonio Alves dos Santos
CRC - 1SP210058/O-3

DECLARAÇÃO

Administração • Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido • Demonstração dos Fluxos de Caixa • Demonstração do Valor Adicionado • Notas Explicativas • Relatório do Auditores Independentes • Parecer do Relatório do Comitê de Auditoria • Parecer do Conselho Fiscal. As demonstrações referem-se aos exercícios findos em 01/01/2020 até 31/12/2020 e 01/01/2019 até 31/12/2019 (Em Milhões de Reais, exceto informações por ações) • Menu • Conselho de Administração • Resultados.

Milton Maluhy Filho - Diretor Vice-Presidente
Alessandro Bonsiepe Lopes - Diretor Executivo
Gustavo Jorge Laboissière Loyola - Presidente do Comitê de Auditoria
Antonio Alves dos Santos - Contador

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Ao Conselho de Administração e Acionistas
Itaú Unibanco Holding S.A.

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis individuais do Itaú Unibanco Holding S.A. ("Banco"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações de resultados, do resultado abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como as demonstrações contábeis consolidadas do Itaú Unibanco Holding S.A. e suas controladas ("Consolidado"), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Itaú Unibanco Holding S.A. e do Itaú Unibanco Holding S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

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 individuais e consolidadas". Somos independentes em relação ao Banco e suas controladas, 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.

Principais Assuntos de Auditoria

Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício e os quais, também, foram os de 31 de dezembro de 2020. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Nossa auditoria do exercício e as exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi planejada e executada considerando a relevância não de operações do Banco e do Consolidado não de exercícios investigações específicos sobre esses aspectos, quanto quanto aos impactos econômicos da pandemia da COVID-19 nas operações. Nesta período, as Principais Assuntos de Auditoria mapeados em 31 de dezembro de 2019, assim incorporando os temas abordagem de auditoria procedimentos em respostas ao evolução itself dos operações.

Principais Assuntos de Auditoria	Como o Assunto foi Conduzido em nossa Auditoria
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (PDD) (Notas 3(f) e 9)	Nossos procedimentos de auditoria consideraram, entre outros:
A apuração do valor da provisão para créditos de liquidação duvidosa requer julgamento da administração. A identificação das situações de comprometimento do valor recuperável dos créditos e a determinação do valor da provisão requerem a utilização de premissas e critérios que consideram a experiência passada, evidência e situação financeira do cliente/garantias, os fluxos de caixa, fatores específicos, as receitas esperadas de recuperação e realização das garantias. O uso de diferentes premissas de modelagem poderia resultar em estimativas de valor de recuperação diferente. Assimismo, a governamentais de riscos de crédito é complexo e dependente de fatores de ciclos econômicos e de riscos específicos de garantias e as subscrições por se impactam de maneiras importantes na determinação do PDD. Adicionalmente, durante 2020, em consequência da pandemia da COVID-19, diversas normas foram expedidas pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e Conselho Monetário Nacional (CMN), com vistas a mitigar os efeitos econômicos temporários para o consumidor e a preservação das relacionamentos de operações de crédito, para as governamentais de risco de crédito e para a mensuração da provisão para créditos de liquidação duvidosa das operações subsequentes. Em razão do grau de julgamento envolvido e Considerando a relevância destes, como área especial em nossa auditoria.	• Teste de controles e dos controles chaves implementados pela administração sobre o processo de provisão para créditos de liquidação duvidosa, incluindo (i) modelos e premissas adotadas para determinação do valor recuperável da carteira de créditos; (ii) mensuramento e realização das garantias; (iii) classificação, apuração e monitoramento dos créditos renegociados; e (iv) julgamos envolvidos para cumprimento das normas do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional relacionadas à constituição da PDD, bem como para as divulgações nas notas explicativas. • Para a PDD constituída para créditos relevantes avaliados para classificação da situação de perda de valor recuperável e consequente determinação dos riscos de crédito com os provisões de bases de cenas futuras, as garantias associadas e as estimativas de valor perdas de créditos incobráveis. • Para a PDD constituída numa base coletiva, baseamos os modelos e critérios comportamentais, incluindo o processo de agregação de riscos e de validação das premissas adotadas para determinação das perdas esperadas, com o apoio de especialistas internos em gestão de riscos, para a consistência das modelos com as aplicações em períodos anteriores. • Temos testes de recálculo para os modelos e, quando disponíveis, comparamos determinados modelos com modelos com emprego de premissas alternativas. Consideramos que os critérios e premissas adotados para administração na mensuração e registro da provisão para créditos de liquidação duvidosa são apropriados e consistentes no processo de modelos auditoria com demonstrações contábeis individuais e especialmente tomadas em conjunto.
Mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros com pouca liquidez e / ou sem mercado ativo (Notas 3 (d), 3 (e) e 8)	Nossos procedimentos de auditoria consideraram, entre outros:
A mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros com pouca liquidez e / ou sem mercado ativo é uma área que exige subjetividade, uma vez que depende de técnicas de avaliação relativas com base em modelos internos e que envolvem premissas da administração para sua valorização. Adicionalmente, o gerenciamento de riscos da exposição a exposições, decorrentes em instrumentos por ser sujeito a julgamento. Estas e outras questões relacionadas com a incerteza de parâmetros de COVID-19, bem como em situações onde as preços comparáveis de mercado são escassos disponíveis, foram interpretados Diretrizes são consideradas por nós em nossa auditoria por serem áreas que requerem julgamento por profissionais com conhecimento especializado. Estas e outras questões podem gerar em valores auditoria, uma vez que o uso de diferentes técnicas de avaliação e premissas podemos produzir estimativas de valor justo significativamente diferentes.	• Teste de controles e dos controles chaves implementados pela administração sobre o processo de mensuração e registro do valor justo dos instrumentos financeiros, incluindo a definição das modelos e divulgações requeridas. • Com o apoio de nossos especialistas, avaliamos os principais metodologias de valorização baseia-se instrumentos financeiros e as premissas mais significativas adotadas para determinação mensuração e registro do valor justo, incluindo a comparação de premissas com informações de mercado disponíveis, quando aplicável, e a consistência dessas premissas com as evidências obtidas em outras áreas da auditoria. • Para uma amostra representativa dos instrumentos financeiros mensurados a valor justo, comparamos os preços e premissas utilizados pela administração com fontes externas independentes, quando disponíveis, e, quando aplicável, com modelos internos desenvolvidos por especialistas internos. Consideramos que os critérios e premissas adotados para administração na mensuração e registro do valor justo dos instrumentos financeiros com pouca liquidez e / ou sem mercado ativo são apropriados e consistentes no contexto das demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Avaliação de tecnologia da informação	Como parte de nossos procedimentos de auditoria, com o auxílio de nossos especialistas, avaliamos e testamos a operação de controles de tecnologia, incluindo os controles automatizados, que suportam significativamente nossos processos contábeis e operacionais. Os procedimentos executados envolveram a formação de testes de desenho e de efetividade dos principais controles identificados, para controles relacionados, entre outros, à segregação de funções, concessão e revogação de acessos, mudanças em sistemas e operação de interfaces. Também executamos testes de controles compensatórios ou realizamos procedimentos alternativos quando identificadas deficiências.
A tecnologia da informação é fundamental na execução dos negócios do Banco e suas controladas e nos últimos anos, vários bancos implementaram significativos de curto e longo prazo nos sistemas e processos de tecnologia da informação. A estratégia e as tecnologia, dentro de ambiente de aquisições e plano de suas operações, é definida por meio de um conjunto de governança e decisões e diversos segmentos. Em adição, durante 2020, para substancial para maiores do Banco e suas controladas estão baseadas em uma forma remota (home office) e o que gerou a necessidade de adaptações aos processos e adicionalmente as tecnologia para a execução de controles das operações. A não adequação do ambiente de sistemas gerais de tecnologia e de seus sistemas dependentes podem acarretar em processamento incorreto de informações chaves utilizadas para a elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, para assim acarretar riscos relacionados à segurança da informação e cibersegurança. Dessa forma, estas áreas dependentes como foco de nossos trabalhos de auditoria.	

Impresa oficial
SELO DE AUTENTICIDADE
Única Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 15/02/2021 09:47:06.
Nº de Série do Certificado: 08A68AF6AFA3160AAA6CB0B3948139324ZE56FA6C3B
[Ticket: 589339321] - www.imprensaoficial.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS *(Continuação)*

Principais Assuntos de Auditoria	Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Créditos tributários (Notas 3(h) e 11(b)) O saldo tributário decorre de diferenças temporárias, prejuízo fiscal do imposto de renda e base negativa da contribuição social. A expectativa é medida em que a administração conclua provável que o Banco e suas controladas irão gerar lucro tributário futuro suficiente para utilizar os referidos créditos tributários. A projeção dos lucros tributários futuros destina diversas premissas de natureza subjetiva, principalmente para a modelagem. Constatamos constituições nesta área como risco de maior significância, pois os valores envolvidos são relevantes e a utilização de diferentes premissas na projeção dos lucros tributários futuros, especialmente os limites de crescimento, poderiam ter impacto nos valores reconhecidos. Consideramos também os desdobramentos da pandemia da COVID-19, podendo modificar significativamente os valores e os prazos previstos para realização dos créditos tributários, com consequente impacto contábil.	Conhecemos nosso entendimento e testamos o desenho e a efetividade dos principais controles estabelecidos para determinação para ajustação dos créditos tributários, seu registro e divulgações nas normas contábeis e aspectos específicos do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional, que incluem a necessidade de análise das perspectivas de realização destes créditos, mediante projeções dos lucros tributários futuros, para o Banco e suas controladas. Comparamos as premissas críticas utilizadas para a projeção dos resultados futuros, com informações de projeções macroeconômicas divulgadas no Boletim Focus e com dados históricos para discussão e avaliação das estimativas. Com o auxílio de nossos especialistas em área tributária, confrontamos nosso saber e natureza e as incertezas das diferenças temporárias, prejuízos fiscais e bases negativas da contribuição social sobre o lucro líquido, quanto de serem calculadas das bases de tributos futuros. Consideramos que as premissas adotadas pela administração na aprovação e registro dos créditos tributários são apropriadas e adequadamente com as divulgações em notas explicativas, considerando os desdobramentos correntes incluídos e consolidados tomados em conjunto.
Mensuração dos valores registrados no nível 3 de valor hierárquico, instrumentos ágio (Notas 3(d), 3(n) e 14) Os saldos de intangível, incluindo o ágio são expressivos, apresentamos, a base do pacto por redução ao valor recuperável. Esse tema envolve estimativas e julgamentos significativos, incluindo a identificação de unidades geradoras de caixa. A determinação destes valores é a base de juros significativos em nossa para esta relação gerados de ativos ou grupo de unidades geradoras de caixa requer a aplicação de julgamento e o uso de estimativas por parte da administração. Consideramos anteriormente nesta área em base de auditoria por: (i) envolver a projeção de resultados futuros, especialmente em relevantes de ativa, em que a utilização de diferentes premissas pode resultar em significativamente em perspectivas de realização destes ativos e a eventual necessidade de registro da redução ao valor recuperável, com consequente impacto nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas; (ii) do impacto gerado no resultado atual do Banco em decorrência dos seguintes relacionados e pandemia da COVID-19; (iii) pela representatividade do saldo diante dessas contas no contexto das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.	Conhecemos nosso entendimento e testamos o desenho e a efetividade dos principais controles estabelecidos, incluindo a análise dos premissas e julgamentos críticos utilizados pela administração, que já incluem impactos em decorrência da pandemia da COVID-19. Testamos as projeções e as premissas mais representativas utilizadas pela administração para realização do teste de valor recuperável do intangível, com o objetivo de observar a razoabilidade destas premissas de realização. Consideramos que as premissas adotadas pela administração para avaliação da realização dos ativos intangíveis são razoáveis e as divulgações em notas explicativas são consistentes com as informações obtidas, considerando as demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Provisões e passivos contingentes (Notas 3(n) e 8) O Banco e suas controladas apresentam processos em andamento principalmente de natureza judicial e administrativa, inerentes ao curso normal dos seus negócios, envolvendo partes cíveis, ex-empregados e ex-órgãos públicos em ações cíveis, trabalhistas e de natureza fiscal e previdenciária. Mensalmente os relatórios processuais são elaborados pelos advogados internos e externos são de competência técnica, da defesa, com auxílio especialistas patrocinados, de acordo com a legislação vigente. Nos termos civil e trabalhista, há a possibilidade de encerramento antecipado dos processos mediante acordos. Durante 2020, continuamos os esforços para intensificar nos Juizados de acordo para encerramento de processos judiciais cíveis relacionados a planos econômicos, incluindo a realização de ações em ambiente de acordo entre poupadores (representados por associações cível) e FEBRABAN para encerrar por meio 30 meses de prazos de adesão aos acordos. Além das questões relativas à determinação da probabilidade de perda, avaliamos a custo provável, a mensuração dos jurisprudências destas contenciosas possuem uma margem é relevante. Compreendemos a relevância dos valores e as estimativas e julgamentos envolvidos, como decisão destes, para a determinação e apresentação de provisão e divulgações relacionadas de possível ocorrências, consideramos consideradas como uma área de foco de auditoria.	Conhecemos nosso entendimento e testamos o desenho e a efetividade dos principais controles para identificação, avaliação, monitoramento, mensuração, registro e divulgação das provisões e dos passivos contingentes, incluindo a existência e integridade de base de dados. Testamos os processos utilizados para classificação dos processos judiciais classificados de natureza cível e trabalhista. Em relação a esta classificação nos casos dos processos judiciais trabalhistas de natureza cível e tributária, cível e tributárias, utilizamos o apoio de nossos especialistas nas respectivas área, quanto aplicável, de acordo com a natureza dos processos. Realizamos também, procedimentos de confirmação, em base de forma, junto aos advogados internos e externos responsáveis pelos processos. Consideramos que as práticas e premissas adotadas pela administração para a determinação e avaliação da provisão, bem como as divulgações efetuadas dos passivos e dos passivos contingentes, são apropriadas no contexto das demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Outros assuntos

Demonstrações do valor adicionado

As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração do Banco, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas e apresentada como informação suplementar para fins do Banco Central do Brasil (BACEN), foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis do Banco. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo em de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o relatório do auditor

A administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração e o Análise Gerencial da Operação.

Nossas opiniões sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e a Análise Gerencial da Operação e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre essas pessoas.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e a Análise Gerencial da Operação e, ao fazê-lo, considerar se esses relatórios estão, de forma relevante, inconsistentes com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidos de forma relevante. Se, com base no trabalho executado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração e / ou na Análise Gerencial da Operação, essas pessoas e comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas

A administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas 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 individuais e consolidadas, 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 alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Banco e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossas opiniões. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileira e internacional de auditoria sempre detectará as distorções relevantes existentes. As distorções 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 brasileira e internacional de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a esses 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.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não para o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Banco e suas controladas.
- 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 individuais e consolidadas 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. Entretanto, eventos ou condições futuras podem levar o Banco e não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, incluindo as divulgações e se essas demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Obtemos evidências de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócios do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, da abrangência planejados, da época de auditoria, dos constatações relevantes de auditoria e, entre eventuais deficiências significativas nos controles internos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo as referentes à independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que possamos afetar, consideravelmente, nossa independência, inclusive, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como os mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2020 e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação poderia, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios de comunicação para o interesse público.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2021.

pwc PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes CRC 2SP000160/O-5

Ethanson Lopes da Silva Contador CRC 1SP171089/O-3

Tehama Participações Ltda.

CNPJ 30.738.202/0001-90 - NIRE 35.228.564.064

Extrato da Ata de Reunião de Sócios realizada em 20.01.2021

Data, hora, local: 20.01.2021, 14hs, na sede, Avenida Pinedo, 2.100, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Carlos Piva - Presidente; Marcelo Dantas de Carvalho - Secretário. Deliberações aprovadas: Redução o capital social no valor de R$2.204.000,00, passando de R$76.044.271,00 para R$73.840.271,00, com o consequente cancelamento de 2.204.000 quotas com valor nominal de R$1,00 cada, as sócia J. Safra Holding S.A. mediante restituição em moeda, tornando-se, por consequência da redução ora aprovada, as quotas sociais, sob titularidade de Joana M de Araújo M do Amaral Dantas, no valor de R$ 1.000,00 cada, as sócia J. Safra Participações Ltda. Empreendimentos Rede Imob. Saúde J. Safra Holding S.A. e J. Safra Participações Ltda., antes por seus administradores, Carlos Piva e Vanessa Dultra de Carvalho. Carlos Piva - Presidente; Marcelo Dantas de Carvalho - Secretário.

Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.

CNPJ/ME nº 07.378.108/0001-08

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os acionistas desta Companhia, convocados a se reunirem em AGE que será realizada no dia 23.02.2021, com início às 11:00, na sede social da Empresa, na Avenida Roberto Marinho, nº 85, 23º andar, Vila Cordeiro, 04.794-000 São Paulo/SP, em 1ª chamada, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I) Destituir membro suplente do Conselho de Administração; II) Eleger novo membro suplente para o Conselho de Administração; III) Readequar a composição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; IV) assuntos de interesse da sociedade. Encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, cópias dos documentos referentes às matérias a serem deliberadas na Ordem do Dia da convocação. São Paulo, 11/02/2021. Raul Ribeiro Bergen - Presidente do Conselho de Administração.

(17, 18 e 19/02/2021)

Metropolitan Transports S.A.

Companhia Fechada

CNPJ/ME nº 62.072.670/0001-72 - NIRE 35300352586

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os Srs. Acionistas da Metropolitan Transports S.A. ("Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, às 10h, do dia 22 de fevereiro de 2021, e em segunda convocação às 11h do mesmo dia, na sede social da Companhia, na Avenida Piracema, nº 1.091, sala CP, bairro Tamboré, Município de Barueri, Estado de São Paulo, para deliberar acerca das seguintes matérias, objeto da ordem do dia: (i) autorização do Diretor [illegible] a [illegible] convocação; e (ii) [illegible]. 5 de fevereiro de 2021. Marina Aragão [illegible]

FAZENDA RIO GRANDE PREF. Folha nº 330 Assinatura
FAZENDA RIO GRANDE PREF. Folha nº 340 Assinatura