



**MEMÓRIA DE CÁLCULO – ÍNDICE DE BASILEIA**  
**Balanco anual Holding 2022**

**ITAÚ UNIBANCO S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04, sediada à Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Jabaquara, São Paulo/SP, CEP 04344-902, por meio de sua controladora **ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.**, através de seu contador abaixo assinado, em cumprimento às exigências editalícias, **DECLARA** possuir o Índice de Basileia em consonância com o edital, calculado em conformidade com as regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil.

Os dados para o cenário de dez/22 são (valores em reais):

RWACPAD: **1.118.752.071.219**

PR: **185.414.703.416**

RWAMINT: **23.240.474.824**

PRE/PRMR: **99.086.567.143**

RWAOPAD: **96.590.018.065**

Índice de Basileia Mín. Requerido (Fator F): **8,0%**

RWA Total: **1.238.582.564.108**

$IB = \frac{PR}{(PMRM / \text{Fator } F)}$ $IB = \frac{185.414.703.416}{(99.086.567.143 / 8,0\%)}$ $IB = 14,97\%$	$IB = \frac{PR \times 100}{(PRE / \text{Fator } F)}$ $IB = \frac{185.414.703.416 \times 100}{(99.086.567.143 / 8,0\%)}$ $IB = 14,97\%$
---	--

Conforme a Circular BACEN nº 3.678/2013 que dispõe sobre a divulgação de informações referentes à gestão de riscos, à apuração do montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA) e à apuração do Patrimônio de Referência (PR), seguem as fórmulas para apuração do Índice de Basileia e valores para data base de dez/22:

$$B = \frac{PR}{RWA}$$

$$IB = \frac{185.414.703.416}{1.238.582.564.108}$$

$$IB = 14,97\%$$

Onde:

- IB = Índice de Basileia
- PR = Patrimônio de Referência, calculado conforme Resolução nº 4.955, de 2021;
- PMRM = Patrimônio de Referência Mínimo Requerido
- PRE = Patrimônio de Referência Exigido;
- RWA = Montante dos ativos ponderados pelas parcelas de risco de crédito, mercado e operacional sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem padronizada (Resolução nº 4.193, de 2013).

São Paulo/SP, 12 de maio de 2023

**Representante legal:**

Arnaldo Alves dos Santos  
Superintendente de Finanças  
CRC -1SP - 210.058/O-3

60 701 190/0001-04  
**ITAÚ UNIBANCO S/A**  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100  
Torre Olavo Setubal  
Jabaquara-CEP:04344-902  
São Paulo/SP

## 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/4B18-F79E-2C29-9511> 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: 4B18-F79E-2C29-9511**



### Hash do Documento

77A247F4030ED9DBF90F21C6F8C7DBAF63EA1B526D56698EBA3A5717FCA0408B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/05/2023 é(são) :

☒ Arnaldo Alves dos Santos (Signatário) - 143.170.828-37 em  
17/05/2023 14:50 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital





**MEMÓRIA DE CÁLCULO – ÍNDICE DE BASILEIA**  
**Balanço anual Holding 2023**

**NÚMERO DO PREGÃO – NÚMERO DO PROCESSO**

**Itaú Unibanco Holding S/A**, sediada à Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Jabaquara, São Paulo/SP, através de seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA** possuir “Índice de Basileia” calculado em conformidade com as regras estabelecidas pela Resolução n.º 4.955, de 21 de outubro de 2021, do Banco Central do Brasil e alterações e complementações posteriores.

Os dados para o cenário de dez/23 são (valores em reais):

RWACPAD + RWACIRB: **1.068.746.242.869**

RWAMPAD + RWAMINT: **43.179.113.550**

RWAOPAD: **103.093.836.171**

RWA Total: **1.215.019.192.590**

PR: **206.861.859.141**

PRE/PRMR: **97.201.535.407**

Índice de Basileia Mín. Requerido (Fator F): **8,0%**

$IB = \frac{PR}{(PMRM / Fator F)}$ $IB = \frac{206.861.859.141}{(97.201.535.407 / 8,0\%)}$ $IB = 17,03\%$	$IB = \frac{PR \times 100}{(PRE / Fator F)}$ $IB = \frac{206.861.859.141 \times 100}{(97.201.535.407 / 8,0\%)}$ $IB = 17,03\%$
---	--

Conforme a Circular BACEN nº 4.955/2021 que dispõe sobre a divulgação de informações referentes à gestão de riscos, à apuração do montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA) e à apuração do Patrimônio de Referência (PR), seguem as fórmulas para apuração do Índice de Basileia e valores para data base de dez/23:

$$B = \frac{PR}{RWA}$$

$$IB = \frac{206.861.859.141}{1.215.019.192.590}$$

$$IB = 17,03\%$$

Onde:

- IB = Índice de Basileia
- PR = Patrimônio de Referência, calculado conforme Resolução nº 4.955, de 2021;
- PMRM = Patrimônio de Referência Mínimo Requerido
- PRE = Patrimônio de Referência Exigido;
- RWA = Montante dos ativos ponderados pelas parcelas de risco de crédito, mercado e operacional sujeitas ao cálculo do requerimento de capital (Resolução nº 4.958, de 2021).

Representante Legal:

**60 701 190/0001-04**  
**ITAÚ UNIBANCO S/A**  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100  
Torre Olavo Setubal  
Jabaquara-CEP:04344-902  
São Paulo/SP

## 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/8848-43B7-25F6-2C92> 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: 8848-43B7-25F6-2C92**



### Hash do Documento

3AB06377E58FCCC471DE3B18E8DB2B04BD8ABC774967DEB5EDB8F558EE247457

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/03/2024 é(são) :

☒ ARNALDO ALVES DOS SANTOS (Signatário) - 143.170.828-37  
em 22/03/2024 14:29 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital





## DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**Ref.: 31.12.2023**

O **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, através de seu contador abaixo assinado, em cumprimento às exigências editalícias, DECLARA possuir patrimônio líquido da ordem de **R\$ 141.564.325.835,50 (Cento e Quarenta e Um Bilhões e Quinhentos e Sessenta e Quatro Milhões e Trezentos e Vinte e Cinco Mil e Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)**, conforme demonstrado no balanço patrimonial apresentado para fins de habilitação.

São Paulo, 10 de junho de 2024

Representante legal:  
Arnaldo Alves dos Santos  
Superintendente de Finanças  
CRC -1SP - 210.058/O-3

## 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/33A4-A399-F5CC-B9E2> 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: 33A4-A399-F5CC-B9E2**



### Hash do Documento

F72FD5C424735621186D00585611265D341912F74195F2BFC934FCBE97144F63

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/06/2024 é(são) :

☒ ARNALDO ALVES DOS SANTOS (Signatário) - 143.170.828-37  
em 12/06/2024 15:22 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital





## **DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO**



**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, através de seu contador abaixo assinado, em cumprimento às exigências editalícias, **DECLARA** possuir patrimônio líquido da ordem de R\$ 129.498.547.000,00 (cento e vinte e nove bilhões quatrocentos e noventa e oito milhões quinhentos e quarenta e sete mil reais), conforme demonstrado no balanço patrimonial apresentado para fins de habilitação.

São Paulo/SP, 12 de maio de 2023

### **Representante Legal:**

Arnaldo Alves dos Santos  
Superintendente de Finanças  
CRC -1SP - 210.058/O-3

60 701 190/0001-04  
**ITAÚ UNIBANCO S/A**  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100  
Torre Olavo Setubal  
Jabaquara-CEP:04344-902  
São Paulo/SP

Este documento foi assinado digitalmente por Arnaldo Alves Dos Santos.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/> e utilize o código C4E8-E835-518E-F709.

## 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/C4E8-E835-518E-F709> 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: C4E8-E835-518E-F709**



### Hash do Documento

9EB50FE20CB725C16286E92783CCCD448AF9FDFBD83A3D71B392AEC271A10ADD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/05/2023 é(são) :

☒ Arnaldo Alves dos Santos (Signatário) - 143.170.828-37 em  
17/05/2023 14:53 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

