



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2024**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2024**  
**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024**

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%

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

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).

Documento assinado digitalmente



TIAGO BEZERRA PATU

Data: 23/09/2024 17:33:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Camaragibe/PB, 23 de setembro de 2024

**Representante Legal**

Tiago Bezerra Patu

Gerente Poder Público

RG: 6.308.666 SDS-PE

CPF: 051.259.684-04

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



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2024**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2024**  
**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024**

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/22 são (valores em reais):

RWACPAD: 1.118.752.071.219

RWAMINT: 23.240.474.824

RWAOPAD: 96.590.018.065

RWA Total: 1.238.582.564.108

PR: 185.414.703.416

PRE/PRMR: 99.086.567.143

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

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

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).

Documento assinado digitalmente



TIAGO BEZERRA PATU

Data: 23/09/2024 17:30:10-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Camaragibe/PB, 23 de setembro de 2024

**Representante Legal**

Tiago Bezerra Patu

Gerente Poder Público

RG: 6.308.666 SDS-PE

CPF: 051.259.684-04

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



## DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2024  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024

Ref.: 31.12.2022

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 representante legal 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.



Documento assinado digitalmente  
**TIAGO BEZERRA PATU**  
Data: 23/09/2024 17:33:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Camaragibe/PB, 23 de setembro de 2024

**Representante Legal**  
Tiago Bezerra Patu  
Gerente Poder Público  
RG: 6.308.666 SDS-PE  
CPF: 051.259.684-04

**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



## DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2024  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024

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 representante 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.



Documento assinado digitalmente  
**TIAGO BEZERRA PATU**  
Data: 23/09/2024 18:02:00-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Camaragibe/PB, 23 de setembro de 2024

**Representante Legal**  
Tiago Bezerra Patu  
Gerente Poder Público  
RG: 6.308.666 SDS-PE  
CPF: 051.259.684-04

**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