GlobalCIS Credit Information Services — The leading supplier of global credit reports

Informe de Crédito Online - Resumen Ejecutivo

ITAU UNIBANCO SA

Fecha : 18 Jun, 2025

Detalle de la Compañía

Identificador global	:	P3726732
País	:	Bahamas
Nombre Legal	:	ITAU UNIBANCO SA
Dirección Comercial	:	2Fl, 31B Annex Bldg East Bay St, Nassau, New Providence
		
Teléfono	:	[+1242] 5023100 Estatus: Telephone number not working
Fax	:	[+1242] 5282750 Estatus: Fax number not working
Email	:	jose.toniolo@itau.us
Website	:	https://www.itau.com.br/
Actividad Principal	:	Servicios
Actividad Principal	:	Financial Services - Bank operating as overseas Branch

Factores Clave

Domicilio Legal	:	Sassoon House Shirley St & Victoria Ave, Nassau, New Providence
Nombre Legal	:	ITAU UNIBANCO - NASSAU
Número de Inscripción	:	50621
Fecha de Inscripción	:	23 Apr, 2003
Autoridad Registral	:	OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL - REGISTRY OF COMPANIES
Tipo de Empresa - Categoría	:	Branch Office of Overseas Company - Registered with local authorities
Tipo de Empresa - Nombre legal	:	N/A
Tipo de Empresa - Abreviación	:	Due to the type of license, there is no "Legal Form - Abbreviation" applicable.
Estatus de la empresa	:	**License terminated (By Owners).**

Fecha de Terminación	:	3 Nov, 2020
Estatus de la empresa	:	Ceased operations
Empleados	:	10
Capital Social	:	US$ 5,000
SWIFT	:	CBBABSNS

Notas:

Due to the lack of SBE's operational status, and circumstances involved, the information as listed below is only historical / on-file data and as such it has not been possible to verify against any current sources.

Licencias de Negocios Anteriores

Fecha	Número de Inscripción
20 Dec, 1995	41764

Scoring Crediticio y Análisis de Riesgo

Scoring Crediticio : High



Análisis de Riesgo : N/R (Not Rated)



Puntaje : 0

Análisis de Riesgo

The GlobalCIS® Credit Rating ("GCR") is a score based on statistical analysis of both financial and a wide range of non-financial data. The GCR algorithm predicts the probability of the Subject Business Entity (SBE) becoming insolvent in the 12 months following the date on which the algorithms generate the corresponding GCR score.
An integral part of the GCR and Risk Assessment provides an estimated credit amount that can generally be considered for a specific period, based on the facts available at the time of review.

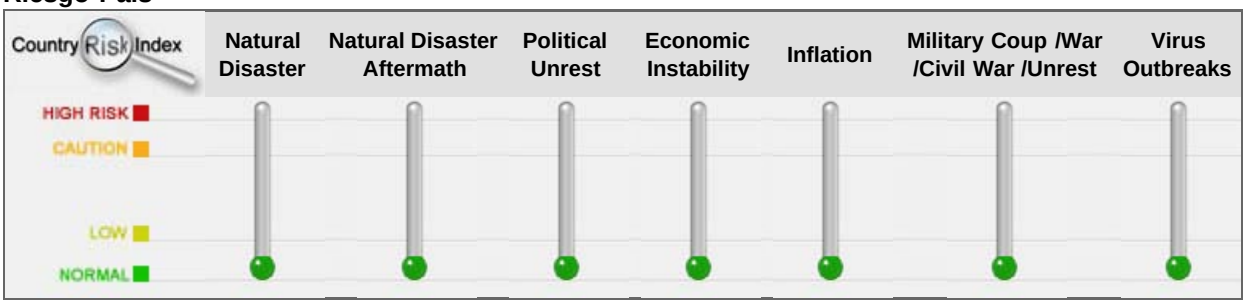
Factores Determinantes

GlobalCIS® Credit risk assessment is gauged on 12 key business factors.
Each factor is assigned a rating and the total is aggregated and weighed in consideration of any other influencing factors relevant to the final assessment.

These factors include but are not limited to:

Estatus Financiero	Legal Form & Management	Sector Industria y Tendencias
Financial impact by related parties	Shareholders, Principals, Family involvement & support	Adverse information (Civil litigation, contractual defaults)
Consecutive years of Profitability and/or Liabilities	Escala de operaciones	Years in business & Corporate milestones
Assets (Real estate, Patents, Machinery, etc.)	Referencias Comerciales y Reputación	Third party points of references (Import agencies, Distribution rights, etc.)

Riesgo País



Información Negativa

Resultados : Total de **0** de registro encontrado

Monto de Crédito recomendado - Crédito Comercial

Máximo Crédito Recomendado : No Recommendation

Persona Clave

Cargo	:	Executive Director
Nombre	:	Mr. Caio Ibrahim David
Nacionalidad	:	Brazilian

Productos Principales

Productos / Materiales / Descripción de Servicios	Actividad Principal
Banking	Servicios
Banks	Servicios
Financial services	Servicios
Foreign banks	Servicios
International banking	Servicios

Detalle del Informe

País	:	Bahamas
Nombre Legal	:	ITAU UNIBANCO SA
Actividad Principal	:	Servicios
Actividad Principal	:	Financial Services - Bank operating as overseas Branch
Detalles de Contacto de Oficina Principal		
Dirección Comercial	:	2Fl, 31B Annex Bldg East Bay St, Nassau, New Providence
Teléfono	:	[+1242] 5023100 Estatus: Telephone number not working
Fax	:	[+1242] 5282750 Estatus: Fax number not working
Email	:	jose.toniolo@itau.us
Código Postal		
CP	:	N-3930
Website		
Website	:	https://www.itau.com.br/
Estatus	:	Normal - Operativa
País de Registración	:	Brazil
Tipo de Propiedad	:	Propiedad de terceros
Nacionalidad del Propietario	:	Brazil
Nombre Legal del Propietario	:	ITAU UNIBANCO SA
Proveedor de Certificado	:	DIGICERT INC
CUIT Detalles		
Autoridad Registral	:	DEPARTMENT OF INLAND REVENUE
Número de CUIT	:	100284126

SIC Nomenclador de Productos & Actividad

Descripción de Productos/Servicios	Código	Actividad Principal
Commercial Banks, NEC	6029	Servicios
Foreign Trade/Int'l Banks	6082	Servicios

Código armonizado de producto y actividad

Descripción de Productos/Servicios	Código	Actividad Principal
Foreign trade & international banks	9937	Servicios

NAICS PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Descripción de Productos/Servicios	Código	Actividad Principal
Commercial Banking	522110	Servicios
International, Secondary Market, and All Other Nondepository Credit Intermediation	522299	Servicios

NACE PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Descripción de Productos/Servicios	Código	Actividad Principal
Monetary intermediation	6410	Servicios

Detalle de clasificación de proudcto y actividad

Productos / Materiales / Descripción de Servicios	Ranking	Actividad Principal
Investment fund management	Secundaria	Servicios
Managed portfolios	Secundaria	Servicios

Descripción de Actividad Principal

Rubro

El negocio principal de ITAU UNIBANCO SA es Specialized professional services , incluye:

- Banks
- Financial services
- Foreign banks

Servicios clave:

- Banking
- International banking

Controlantes Directos e Indirectos - Detalle

Corporación Controlante Directa	:	**ITAU UNIBANCO SA**
Identificador global	:	P1873901
Tipo de Empresa - Categoría	:	Private Company with Limited Liability
País	:	Brazil
Domicilio Comercial	:	Parque Jabaquara Praca Alfredo Egydio De Souza Aranha 100 Torre Itausa Sao Paulo SP 04344
Actividad Principal	:	Servicios
Corporación Controlante Indirecta	:	**ITAU UNIBANCO HOLDING SA**
Identificador global	:	P1874106
Tipo de Empresa - Categoría	:	Public Listed Company

País	:	Brazil
Domicilio Comercial	:	PC Alfredo Egydio De Souza Aranha 100 Torre Olavo Setubal Parque Jabaquara Sao Paulo SP 04344
Actividad Principal	:	Servicios
Beneficiario Final	:	**IUPAR ITAU UNIBANCO PARTICIPACOES SA**
Identificador global	:	P3625271
Tipo de Empresa - Categoría	:	Private Company with Limited Liability
País	:	Brazil
Actividad Principal	:	Servicios

Management

Organigrama

	Nombre	Nacionalidad	Descripción de Funciones	Departamento/División
1	Mr. Caio Ibrahim David	Brazil	Executive Director	-
2	Mr. Jose A. Toniolo	Brazil	Representative	-

Detalles de Management - 1

DNI	:	MI04637023
Nombre	:	Mr. Caio Ibrahim David

Otras Posiciiones

País	Nombre de Empleador	Posición
Brazil	BANCO ITAU BBA SA	Director
Brazil	ITAU UNIBANCO SA	Director

Detalles de Management - 2

DNI	:	MI04636899
Nombre	:	Mr. Jose A. Toniolo
Email	:	jose.toniolo@itau.us

Otras Posiciiones

País	Nombre de Empleador	Posición
Bahamas	ITAU BANK & TRUST BAHAMAS LTD	Director

Capital Social (Moneda: USD - US Dollar)

Capital Social	:	$ 5,000.00
Capital Desembolsado	:	$ 5,000.00

Estados Contables - Detalle

Based on the corporate laws of Bahamas, legal entities which are a Branch Office of Overseas Company - Registered with local authorities are not required to make public disclosure of their annual financials. Therefore no financials are available for this entity.

Otras licencias

Autoridad Registral	**: CENTRAL BANK OF THE BAHAMAS , THE**
Nombre de Licencia	: Central Bank ID
Número de Inscripción	: LIC0300

Reputación

Due to the prevailing circumstances regarding the status of ITAU UNIBANCO SA, assessment of reputation is not relevant.

Nega-Scan - Monitor de Información Negativa

CHEQUES RECHAZADOS	**No se encontraron registros**
DEUDA	**No se encontraron registros**
JUICIOS CIVILES	**No se encontraron registros**
RECLAMOS	**No se encontraron registros**
PRENSA NEGATIVA	**No se encontraron registros**

Vinculaciones (subsidiarias, joint-ventures y afiliadas)

A continuación se detall un resumen de la cantidad de entidades vinculadas a ITAU UNIBANCO SA::

Tipo	Doméstica	Internacional						
	Total	África	Asia / Pacífico	Europa	Medio Oriente	Norteamérica	Sudamérica	Total
Subsidiaries	-	-	-	-	-	-	-	-
Joint-Ventures	-	-	-	-	-	-	-	-
Minority shareholdings	-	-	-	-	-	-	-	-
Affiliates	1	-	-	-	-	-	5	5
Liaison / Representative Offices	-	-	-	-	-	-	-	-

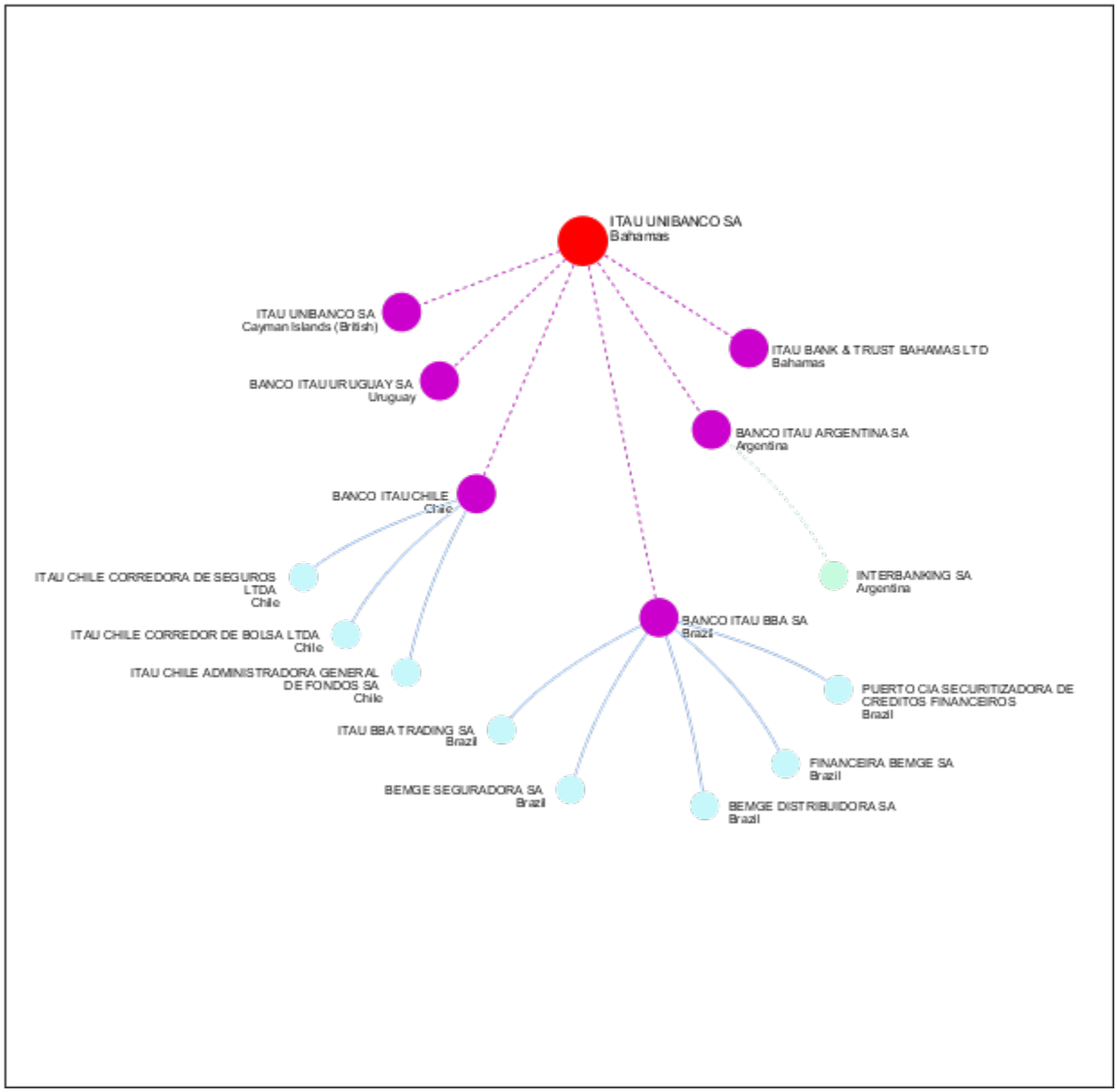
International Related Parties - Summary:

Región	Sudamérica	África	Asia / Pacífico	Europa	Medio Oriente	Norteamérica
						
Percentage	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
No. of related parties	5	0	0	0	0	0

Mapa de Vinculaciones

Leyenda





Doméstica

Nombre Legal	**: ITAU BANK & TRUST BAHAMAS LTD**
Identificador global	: P4120125
País	: Bahamas
Relación	: Affiliate
Domicilio Comercial	: 2Fl 31B Annex Bldg, Nassau, New Providence
Actividad Principal	: Servicios
Industria	: Financial Services - Bank

Internacional

Nombre Legal	**: BANCO ITAU ARGENTINA SA**
Identificador global	: P1906412
País	: Argentina
Relación	: Affiliate
Domicilio Comercial	: Piso 8, 360 Victoria Ocampo, Buenos Aires 1107
Actividad Principal	: Servicios
Industria	: Financial Services - Bank operating as overseas Branch

Nombre Legal	**: BANCO ITAU BBA SA**
Identificador global	: P0893866
País	: Brazil
Relación	: Affiliate
Domicilio Comercial	: 3 Ao 8 Andares Av Brigadeiro Faria Lima 3400, Itaim Bibi, Sao Paulo 04538
Actividad Principal	: Servicios
Industria	: Financial Services - Bank

Nombre Legal	**: BANCO ITAU CHILE**
Identificador global	: P0941982
País	: Chile
Relación	: Affiliate
Domicilio Comercial	: 6 Piso Enrique Foster Sur 20, Las Condes, Santiago
Actividad Principal	: Servicios
Industria	: Financial Services - Bank operating as overseas Branch

Nombre Legal	**: BANCO ITAU URUGUAY SA**
Identificador global	: P1021257
País	: Uruguay
Relación	: Affiliate
Domicilio Comercial	: Casa Central Zabala 1463, Montevideo 11000
Actividad Principal	: Servicios
Industria	: Financial Services - Bank operating as overseas Branch

Nombre Legal	**: ITAU UNIBANCO SA**

Identificador global	: P0896391
País	: Islas Caimán (UK)
Relación	: Affiliate
Domicilio Comercial	: 2Fl Bank of Nova Scotia Bldg, Georgetown, Grand Cayman
Actividad Principal	: Servicios
Industria	: Financial Services - Bank

ACCIONISTAS

Cantidad de accionistas	:	1
Cantidad de Acciones	:	N/A

Moneda : USD - US Dollar

No.	Accionistas	País	Acciones		
			Número	Monto (USD)	Porcentaje (%)
1	ITAU UNIBANCO SA	Brazil	N/A	5,000.00	100.000
Total			N/A	5,000.00	100.000

Directores

1

DNI	:	MI04637023
Nombre	:	Mr. Caio Ibrahim David

Otras Posiciiones

País	Nombre de Empleador	Posición
Brazil	BANCO ITAU BBA SA	Director
Brazil	ITAU UNIBANCO SA	Director

2

DNI	:	MI02898061
Nombre	:	Mr. Marcio De Andrade Schettini

Otras Posiciiones

País	Nombre de Empleador	Posición
Brazil	ITAU UNIBANCO SA	Vice President

Escribano

Nombre Escribano
GTC CORPORATE SERVICES LTD

Socios Estratégicos

Grupo	**: ITAU UNIBANCO GROUP**
Estatus	: The ITAU UNIBANCO GROUP is NOT a registered business entity name. It appears to be an unofficial name used to collectively identify several business entities owned directly or indirectly the same owners. The only business entities found legally registered and believed to be operating in association with this "Group" name, include the following:

#	Nombre Legal	Locación	Identificador global
1	ITAU UNIBANCO SA	Bahamas	P3726732
2	BANCO ITAU ARGENTINA SA	Argentina	P1906412
3	BANCO ITAU BBA SA	Brazil	P0893866
4	BANCO ITAU CHILE	Chile	P0941982
5	BANCO ITAU URUGUAY SA	Uruguay	P1021257
6	ITAU BANK & TRUST BAHAMAS LTD	Bahamas	P4120125
7	ITAU UNIBANCO SA	Islas Caimán (UK)	P0896391

Controlante	: ITAU UNIBANCO HOLDING SA
País	: Brazil
Empresa Principal	: ITAU UNIBANCO HOLDING SA
País	: Brazil

Dirección Anterior

Dirección Anterior	: Lyford Cay House Western Rd, Nassau, New Providence

*** Final del reporte relacionado a ITAU UNIBANCO SA ***

***** Disclaimer *****

The information recorded in this document is supplied for the confidential and exclusive use of the Subscriber/User (hereinafter referred to as "Subscriber") and/or their customers on the condition that ACP Int'l Holdings Ltd.(hereinafter referred to as "ACP") shall not be liable for any claim, loss, injury or damage suffered by the recording of incorrect, incomplete, inaccurate or out-of-date information.
The above credit report is furnished in STRICT CONFIDENCE at your request by ACP, for your exclusive use as an aid in considering credit, trade finance, insurance, marketing and other business decisions and for no other purpose. The information in the credit report shall not be revealed, supplied, copied or displayed in any form, nor made known to the Subject Business Entity (hereinafter referred to as "SBE"), nor any other party without prior written authorization from ACP. The Subscriber will be liable to indemnify ACP for any loss, damage, or expense incurred as a result of your breach or non-observance of any of these conditions. Although every effort has been made by ACP to ensure the accuracy of the report contents, ACP does not warrant the correctness of information.

Copyright © 1999 - 2025 ACP Int'l Holdings Ltd.