

Demonstrativo da Carteira de Ativos
(Valores em Milhares de Reais)
1ª Emissão de Letras Imobiliárias Garantidas do Itaú Unibanco S.A.

Tabela 1: Dados Individuais

Ativos/Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)	31/10/2021		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	391.231	372.456	
1.1. Montante Elegível	391.231	372.456	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	391.231	372.456	
Residencial	352.644	336.510	
Não Residencial	38.587	35.946	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	366.896	258.413	347.089
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-
NTN-B	-	-	-
--- LTN	366.896	258.413	347.089
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	758.127	630.869	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	758.127	630.869	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	305.592	305.649	
----	-	-	
9 Remuneração do Agente Fiduciário	38	36	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	31/10/2021
	Resultado (%)
10 Composição	51,6%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	248,1%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	206,4%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	31/10/2021
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	15,75
13 Das LIGs em Circulação	1,47

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	31/10/2021
	Valor
14 Ativos Líquidos	383.650
15 Necessidade de Liquidez	305.631

São Paulo, 30 de Novembro de 2021

Local e Data

Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

Profissional de Contabilidade
Arnaldo Alves dos Santos
CRC: 1 SP - 210.058/O-3 CPF: 143.170.828-37