

Demonstrativo da Carteira de Ativos
(Valores em Milhares de Reais)
2ª Emissão de Letras Imobiliárias Garantidas do Itaú Unibanco S.A.

Tabela 1: Dados Individuais

Ativos/Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)	31/12/2020		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	226.913	233.768	
1.1. Montante Elegível	226.913	233.768	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	226.913	233.768	
Residencial	211.195	217.776	
Não Residencial	15.719	15.992	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	1.872	1.582	2.075
Notas do Tesouro Nacional	1.872	1.582	2.075
NTN-B	1.872	1.582	2.075
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	228.786	235.350	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	228.786	235.350	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	182.196	182.922	
----	-	-	-
9 Remuneração do Agente Fiduciário	23	22	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	31/12/2020
	Resultado (%)
10 Composição	99,2%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	125,6%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	128,6%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	31/12/2020
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	21,53
13 Das LIGs em Circulação	16,00

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	31/12/2020
	Valor
14 Ativos Líquidos	1.872
15 Necessidade de Liquidez	-

São Paulo, 29 de janeiro de 2021

Local e Data

Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

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