

**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)	28/02/2022		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
<b>1 Créditos Imobiliários</b>	242.046	180.385	
<b>1.1. Montante Elegível</b>	242.046	180.385	
<b>Aquisição</b>	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
<b>Construção</b>	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
<b>Produção</b>	242.046	180.385	
Residencial	206.747	180.385	
Não Residencial	35.299	-	
<b>Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais</b>	-	-	
<b>1.2. Montante Inelegível</b>	-	-	
<b>2 Títulos Públicos - Brasil</b>	98.172	79.771	94.554
Letras Financeiras do Tesouro	-	-	-
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-
NTN-B	-	-	-
--- LTN	98.172	79.771	94.554
<b>3 Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	-	-	
<b>4 Disponibilidades</b>	-	-	
<b>5 Total da Carteira de Ativos</b>	340.218	260.157	
<b>6 Reserva de Liquidez</b>	-	-	
<b>7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos</b>	340.218	260.157	
<b>8 Obrigações por Emissão de LIGs</b>	66.464	66.478	
----	-	-	
<b>9 Remuneração do Agente Fiduciário</b>	23	20	

**Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência**

Requisitos de Composição e Suficiência	28/02/2022
	Resultado (%)
<b>10 Composição</b>	71,1%
<b>11 Suficiência</b>	
11.1. Nominal	511,7%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	391,2%

**Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo**

Prazo Médio Ponderado	28/02/2022
	Resultado (Meses)
<b>12 Da Carteira de Ativos</b>	13,20
<b>13 Das LIGs em Circulação</b>	1,87

**Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez**

Requisitos de Liquidez	28/02/2022
	Valor
<b>14 Ativos Líquidos</b>	177.032
<b>15 Necessidade de Liquidez</b>	66.510

São Paulo, 30 de Março de 2022

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