

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)	30/11/2021		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	390.512	371.204	
1.1. Montante Elegível	390.512	371.204	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	390.512	371.204	
Residencial	352.917	336.273	
Não Residencial	37.595	34.931	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	307.600	213.942	292.723
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-
NTN-B	-	-	-
--- LTN	307.600	213.942	292.723
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	698.112	585.147	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	698.112	585.147	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	307.256	307.293	
----	-	-	
9 Remuneração do Agente Fiduciário	38	36	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	30/11/2021
	Resultado (%)
10 Composição	55,9%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	227,2%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	190,4%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	30/11/2021
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	15,09
13 Das LIGs em Circulação	0,47

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	30/11/2021
	Valor
14 Ativos Líquidos	307.600
15 Necessidade de Liquidez	307.294

São Paulo, 30 de Dezembro de 2021
Local e Data

Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

Profissional de Contabilidade
Sarah Chinarelli Teixeira
CRC: 1 SP - 276.363/O-9 CPF: 297.240.808-03