

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)	31/12/2021		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	246.067	236.968	
1.1. Montante Elegível	246.067	236.968	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	246.067	236.968	
Residencial	209.231	201.969	
Não Residencial	36.836	34.999	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	97.447	78.924	93.354
Letras Financeiras do Tesouro	-	-	-
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-
NTN-B	-	-	-
--- LTN	97.447	78.924	93.354
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	343.514	315.892	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	343.514	315.892	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	81.059	81.130	
----	81.059	-	
9 Remuneração do Agente Fiduciário	16	15	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	31/12/2021
	Resultado (%)
10 Composição	71,6%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	423,7%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	389,3%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	31/12/2021
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	14,09
13 Das LIGs em Circulação	3,83

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	31/12/2021
	Valor
14 Ativos Líquidos	165.648
15 Necessidade de Liquidez	81.129

São Paulo, 28 de Janeiro 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