

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)	29/01/2021		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	475.625	485.601	
1.1. Montante Elegível	475.625	485.601	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	475.625	485.601	
Residencial	475.625	485.601	
Não Residencial	-	-	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	-	-	-
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-
NTN-B	-	-	-
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	475.625	485.601	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	475.625	485.601	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	436.882	438.085	
----	-	-	
9 Remuneração do Agente Fiduciário	46	49	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	29/01/2021
	Resultado (%)
10 Composição	100,0%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	108,9%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	110,8%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	29/01/2021
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	18,08
13 Das LIGs em Circulação	10,57

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	29/01/2021
	Valor
14 Ativos Líquidos	
15 Necessidade de Liquidez	

São Paulo, 26 de fevereiro 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