

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)	31/08/2021		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	162.486	160.039	
1.1. Montante Elegível	162.486	160.039	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	162.486	160.039	
Residencial	162.486	160.039	
Não Residencial	-	-	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	2.025	1.831	1.814
Notas do Tesouro Nacional	2.025	1.831	1.814
NTN-B	2.025	1.831	1.814
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	164.511	161.870	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	164.511	161.870	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	121.692	121.919	
----	-	-	
9 Remuneração do Agente Fiduciário	17	16	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	31/08/2021
	Resultado (%)
10 Composição	98,8%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	135,2%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	132,8%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	31/08/2021
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	18,40
13 Das LIGs em Circulação	7,90

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	31/08/2021
	Valor
14 Ativos Líquidos	2.025
15 Necessidade de Liquidez	-

Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

São Paulo, 30 de Setembro de 2021

Local e Data

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