

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)	30/09/2021		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	409.426	398.407	
1.1. Montante Elegível	409.426	398.407	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	409.426	398.407	
Residencial	366.669	356.677	
Não Residencial	42.756	41.729	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	371.927	352.395	-
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-
NTN-B	-	-	-
--- LTN	371.927	352.395	362.338
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	781.353	750.802	
6 Reserva de Liquidez	-	-	
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	781.353	750.802	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	372.089	383.470	
----	-	-	
9 Remuneração do Agente Fiduciário	62	60	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	30/09/2021
	Resultado (%)
10 Composição	52,4%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	210,0%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	195,8%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	30/09/2021
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	16,40
13 Das LIGs em Circulação	2,50

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	30/09/2021
	Valor
14 Ativos Líquidos	389.850
15 Necessidade de Liquidez	372.166

Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

São Paulo, 29 de Outubro de 2021

Local e Data

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