

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)	30/04/2021		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	210.713	211.123	
1.1. Montante Elegível	210.713	211.123	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	210.713	211.123	
Residencial	191.685	191.986	
Não Residencial	19.028	19.137	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	1.943	1.736	1.803
Notas do Tesouro Nacional	1.943	1.736	1.803
NTN-B	1.943	1.736	1.803
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	212.656	212.859	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	212.656	212.859	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	140.504	140.912	
----	-	-	
9 Remuneração do Agente Fiduciário	20	21	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	30/04/2021
	Resultado (%)
10 Composição	99,1%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	151,3%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	151,0%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	30/04/2021
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	19,20
13 Das LIGs em Circulação	12,00

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	30/04/2021
	Valor
14 Ativos Líquidos	1.943
15 Necessidade de Liquidez	-

São Paulo, 28 de Maio 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