

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)	31/10/2021		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	122.788	118.436	
1.1. Montante Elegível	122.788	118.436	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	122.788	118.436	
Residencial	122.788	118.436	
Não Residencial	-	-	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	105.232	74.543	99.168
Notas do Tesouro Nacional	2.077	1.889	1.582
NTN-B	2.077	1.889	1.582
--- LTN	103.155	72.654	97.586
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	228.020	192.980	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	228.020	192.980	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	104.153	104.275	
----	-	-	
9 Remuneração do Agente Fiduciário	15	15	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	31/10/2021
	Resultado (%)
10 Composição	53,8%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	218,9%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	185,0%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	31/10/2021
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	14,43
13 Das LIGs em Circulação	5,87

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	31/10/2021
	Valor
14 Ativos Líquidos	104.897
15 Necessidade de Liquidez	104.211

São Paulo, 30 de Novembro 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