

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)	31/08/2021		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	416.463	402.882	
1.1. Montante Elegível	416.463	402.882	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	416.463	402.882	
Residencial	366.211	354.353	
Não Residencial	50.252	48.529	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	378.867	344.588	376.960
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-
NTN-B	-	-	-
--- LTN	378.867	344.588	376.960
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	795.330	747.470	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	795.330	747.470	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	370.530	370.856	
----	-	-	
9 Remuneração do Agente Fiduciário	38	37	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	31/08/2021
	Resultado (%)
10 Composição	52,4%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	214,6%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	201,5%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	31/08/2021
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	11,20
13 Das LIGs em Circulação	3,50

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	31/08/2021
	Valor
14 Ativos Líquidos	400.667
15 Necessidade de Liquidez	370.649

Os dados acima já refletem o reforço da carteira de ativos com créditos imobiliários realizado em 02/09/2021, conforme Resolução 4.598 de 2017, para atendimento ao requisito de composição da carteira que teve sua apuração recalculada de 49,8% para 52,4%.

Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

São Paulo, 30 de Setembro de 2021

Local e Data

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