

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)	30/11/2020		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	251.803	254.398	
1.1. Montante Elegível	251.803	254.398	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	251.803	254.398	
Residencial	236.629	238.770	
Não Residencial	15.173	15.628	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	1.846	1.623	1.819
Notas do Tesouro Nacional	1.846	1.623	1.819
NTN-B	1.846	1.623	1.819
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	253.649	256.021	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	253.649	256.021	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	194.675	195.496	
----	-	-	-
9 Remuneração do Agente Fiduciário	23	24	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	30/11/2020
	Resultado (%)
10 Composição	99,3%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	130,3%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	130,9%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	30/11/2020
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	22,04
13 Das LIGs em Circulação	17,03

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	30/11/2020
	Valor
14 Ativos Líquidos	1.846
15 Necessidade de Liquidez	-

São Paulo, 30 de dezembro de 2020

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