

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)	31/07/2021		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	153.276	153.075	
1.1. Montante Elegível	153.276	153.075	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	153.276	153.075	
Residencial	153.276	153.075	
Não Residencial	-	-	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	2.003	1.836	1.952
Notas do Tesouro Nacional	2.003	1.836	1.952
NTN-B	2.003	1.836	1.952
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	155.280	154.911	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	155.280	154.911	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	126.616	126.882	
----	-	-	-
9 Remuneração do Agente Fiduciário	17	15	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	31/07/2021
	Resultado (%)
10 Composição	98,7%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	122,6%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	122,1%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	31/07/2021
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	18,71
13 Das LIGs em Circulação	8,93

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	31/07/2021
	Valor
14 Ativos Líquidos	1.952
15 Necessidade de Liquidez	-

Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

São Paulo, 30 de Agosto de 2021

Local e Data

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