

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)	30/06/2021		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	380.792	374.717	
1.1. Montante Elegível	380.792	374.717	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	380.792	374.717	
Residencial	308.140	304.828	
Não Residencial	72.652	69.889	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	361.334	337.952	-
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-
NTN-B	-	-	-
--- LTN	361.334	337.952	359.724
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	742.126	712.669	
6 Reserva de Liquidez	-	-	
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	742.126	712.669	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	390.896	391.455	
----	-	-	
9 Remuneração do Agente Fiduciário	43	35	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	30/06/2021
	Resultado (%)
10 Composição	51,3%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	189,8%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	182,0%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	30/06/2021
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	12,09
13 Das LIGs em Circulação	5,57

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	30/06/2021
	Valor
14 Ativos Líquidos	395.431
15 Necessidade de Liquidez	390.939

São Paulo, 30 de Julho 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