

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)	31/03/2022		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	118.508	109.539	
1.1. Montante Elegível	118.508	109.539	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	118.508	109.539	
Residencial	118.508	109.539	
Não Residencial	-	-	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	64.605	62.861	64.555
Letras Financeiras do Tesouro	64.605	62.861	64.555
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-
NTN-B	-	-	-
--- LTN	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	183.113	172.399	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	183.113	172.399	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	64.765	64.776	
----	-	-	
9 Remuneração do Agente Fiduciário	19	18	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	31/03/2022
	Resultado (%)
10 Composição	64,7%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	282,7%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	266,1%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	31/03/2022
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	16,79
13 Das LIGs em Circulação	0,83

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	31/03/2022
	Valor
14 Ativos Líquidos	86.863
15 Necessidade de Liquidez	64.738

São Paulo, 29 de Abril de 2022

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