

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)	31/05/2021		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	201.251	202.433	
1.1. Montante Elegível	201.251	202.433	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	201.251	202.433	
Residencial	181.727	182.729	
Não Residencial	19.524	19.704	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	1.960	1.776	1.908
Notas do Tesouro Nacional	1.960	1.776	1.908
NTN-B	1.960	1.776	1.908
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	203.211	204.209	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	203.211	204.209	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	137.639	138.007	
----	-	-	-
9 Remuneração do Agente Fiduciário	20	20	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	31/05/2021
	Resultado (%)
10 Composição	99,0%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	147,6%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	147,9%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	31/05/2021
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	18,34
13 Das LIGs em Circulação	10,97

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	31/05/2021
	Valor
14 Ativos Líquidos	1.960
15 Necessidade de Liquidez	-



Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

São Paulo, 30 de Junho de 2021
Local e Data

Emerson JT Silvestre

Profissional de Contabilidade
Emerson Jezuino Teodoro Silvestre
CRC: 1 SP - 183.479/O-1 CPF: 148.429.028-33