

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)	31/01/2022		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	246.148	238.859	
1.1. Montante Elegível	246.148	238.859	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	246.148	238.859	
Residencial	210.064	203.994	
Não Residencial	36.085	34.866	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	97.682	71.512	93.885
Letras Financeiras do Tesouro	-	-	-
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-
NTN-B	-	-	-
--- LTN	97.682	71.512	93.885
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	343.830	310.371	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	343.830	310.371	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	81.629	81.681	
----	-	-	
9 Remuneração do Agente Fiduciário	19	19	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	31/01/2022
	Resultado (%)
10 Composição	71,6%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	421,1%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	379,9%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	31/01/2022
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	13,41
13 Das LIGs em Circulação	2,80

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	31/01/2022
	Valor
14 Ativos Líquidos	172.584
15 Necessidade de Liquidez	81.675

São Paulo, 25 de Fevereiro 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