

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)	31/03/2021		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	215.013	215.985	
1.1. Montante Elegível	215.013	215.985	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	215.013	215.985	
Residencial	196.909	197.886	
Não Residencial	18.104	18.099	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	1.927	1.743	1.829
Notas do Tesouro Nacional	1.927	1.743	1.829
NTN-B	1.927	1.743	1.829
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	216.941	217.728	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	216.941	217.728	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	147.717	148.184	
----	-	-	-
9 Remuneração do Agente Fiduciário	21	22	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	31/03/2021
	Resultado (%)
10 Composição	99,1%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	146,8%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	146,9%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	31/03/2021
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	18,99
13 Das LIGs em Circulação	13,00

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	31/03/2021
	Valor
14 Ativos Líquidos	1.927
15 Necessidade de Liquidez	-

São Paulo, 30 de Abril 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