

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)	30/11/2021		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	116.362	110.264	
1.1. Montante Elegível	116.362	110.264	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	116.362	110.264	
Residencial	116.362	110.264	
Não Residencial	-	-	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	107.028	77.551	102.335
Letras Financeiras do Tesouro	10.007	10.071	10.007
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-
NTN-B	-	-	-
--- LTN	97.020	67.480	92.328
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	223.390	187.815	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	223.390	187.815	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	97.004	97.113	
----	-	-	
9 Remuneração do Agente Fiduciário	13	13	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	30/11/2021
	Resultado (%)
10 Composição	52,1%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	230,3%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	193,4%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	30/11/2021
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	12,45
13 Das LIGs em Circulação	4,87

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	30/11/2021
	Valor
14 Ativos Líquidos	107.028
15 Necessidade de Liquidez	97.048

São Paulo, 30 de Dezembro de 2021
Local e Data

Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

Profissional de Contabilidade
Sarah Chinarelli Teixeira
CRC: 1 SP - 276.363/O-9 CPF: 297.240.808-03