

**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)	31/10/2021		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
<b>1 Créditos Imobiliários</b>	122.788	118.436	
<b>1.1. Montante Elegível</b>	122.788	118.436	
<b>Aquisição</b>	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
<b>Construção</b>	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
<b>Produção</b>	122.788	118.436	
Residencial	122.788	118.436	
Não Residencial	-	-	
<b>Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais</b>	-	-	
<b>1.2. Montante Inelegível</b>	-	-	
<b>2 Títulos Públicos - Brasil</b>	105.232	74.543	99.168
Notas do Tesouro Nacional	2.077	1.889	1.582
NTN-B	2.077	1.889	1.582
--- LTN	103.155	72.654	97.586
<b>3 Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	-	-	
<b>4 Disponibilidades</b>	-	-	
<b>5 Total da Carteira de Ativos</b>	228.020	192.980	
<b>6 Reserva de Liquidez</b>	-	-	-
<b>7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos</b>	228.020	192.980	
<b>8 Obrigações por Emissão de LIGs</b>	104.153	104.275	
----	-	-	
<b>9 Remuneração do Agente Fiduciário</b>	15	15	

**Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência**

Requisitos de Composição e Suficiência	31/10/2021
	Resultado (%)
<b>10 Composição</b>	53,8%
<b>11 Suficiência</b>	
11.1. Nominal	218,9%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	185,0%

**Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo**

Prazo Médio Ponderado	31/10/2021
	Resultado (Meses)
<b>12 Da Carteira de Ativos</b>	14,43
<b>13 Das LIGs em Circulação</b>	5,87

**Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez**

Requisitos de Liquidez	31/10/2021
	Valor
<b>14 Ativos Líquidos</b>	104.897
<b>15 Necessidade de Liquidez</b>	104.211

São Paulo, 30 de Novembro 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