

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)	29/01/2021		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	226.856	231.810	
1.1. Montante Elegível	226.856	231.810	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	226.856	231.810	
Residencial	210.489	215.077	
Não Residencial	16.367	16.733	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	1.893	1.648	1.967
Notas do Tesouro Nacional	1.893	1.648	1.967
NTN-B	1.893	1.648	1.967
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	228.749	233.458	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	228.749	233.458	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	177.131	177.782	
----	-	-	-
9 Remuneração do Agente Fiduciário	22	23	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	29/01/2021
	Resultado (%)
10 Composição	99,2%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	129,1%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	131,3%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	29/01/2021
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	20,63
13 Das LIGs em Circulação	14,97

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	29/01/2021
	Valor
14 Ativos Líquidos	1.893
15 Necessidade de Liquidez	-

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021

Local e Data

Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

Profissional de Contabilidade
Araldo Alves dos Santos
CRC: 1 SP - 210.058/O-3 CPF: 143.170.828-37