

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)	26/02/2021		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	224.944	228.631	
1.1. Montante Elegível	224.944	228.631	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	224.944	228.631	
Residencial	207.821	211.146	
Não Residencial	17.122	17.484	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	1.909	1.665	1.899
Notas do Tesouro Nacional	1.909	1.665	1.899
NTN-B	1.909	1.665	1.899
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	226.853	230.296	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	226.853	230.296	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	175.223	175.825	
----	-	-	-
9 Remuneração do Agente Fiduciário	22	23	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	26/02/2021
	Resultado (%)
10 Composição	99,2%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	129,4%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	131,0%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	26/02/2021
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	19,73
13 Das LIGs em Circulação	14,03

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	26/02/2021
	Valor
14 Ativos Líquidos	1.909
15 Necessidade de Liquidez	-

São Paulo, 25 de Março 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