

# ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

## COMUNICADO AO MERCADO

### Letras Financeiras Subordinadas Nível 2

O Itaú Unibanco Holding S.A. (“Companhia”) comunica ao mercado que realizou emissões de Letras Financeiras Subordinadas Nível 2 (“Letras Financeiras”) no montante total de R\$ 1 bilhão. Sendo R\$ 530 milhões com vencimento em fevereiro de 2034 e R\$ 470 milhões com vencimento em fevereiro de 2039. As Letras Financeiras possuem opção de recompra a partir de 2029 e 2034, respectivamente, e se sujeitam à prévia autorização do Banco Central do Brasil.

Nos termos da Resolução BCB Nº 122 as Letras Financeiras contribuirão para Capital Nível 2 do Patrimônio de Referência da Companhia, com impacto estimado de 0,08 p.p no seu índice de capitalização Nível 2.

As emissões em questão têm como objetivo otimizar a estrutura de capital da Companhia frente ao crescimento de seus ativos.

Os recursos captados na emissão das Letras Financeiras serão destinados diretamente e/ou indiretamente através de suas subsidiárias ao reembolso de custos e despesas diretamente relacionados à aquisição de empreendimento imobiliário. As Letras Financeiras foram subscritas pela Opea Securitizadora S.A., que por sua vez emitiu Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”) lastreados em Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCIs”), que representam as Letras Financeiras. Os CRIs foram distribuídos através de oferta pública registrada automaticamente perante a CVM e destinada a investidores qualificados e profissionais.

São Paulo (SP), 02 de fevereiro de 2024.

*RENATO LULIA JACOB*

*Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado*