

Demonstrativo da Carteira de Ativos  
(Valores em Milhares de Reais)  
1ª Emissão de Letras Imobiliárias Garantidas do Itaú Unibanco S.A.

Tabela 1: Dados Individuais

Ativos/Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)	31/08/2020		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
<b>1 Créditos Imobiliários</b>	621.682	639.597	
1.1. Montante Elegível	621.682	639.597	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	621.682	639.597	
Residencial	518.682	532.706	
Não Residencial	102.999	106.890	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
<b>2 Títulos Públicos - Brasil</b>	-	-	-
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-
NTN-B	-	-	-
----	-	-	-
<b>3 Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	-	-	
<b>4 Disponibilidades</b>	-	-	
<b>5 Total da Carteira de Ativos</b>	621.682	639.597	
<b>6 Reserva de Liquidez</b>	-	-	-
<b>7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos</b>	621.682	639.597	
<b>8 Obrigações por Emissão de LIGs</b>	535.261	537.434	
----	-	-	
<b>9 Remuneração do Agente Fiduciário</b>	62	53	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	31/08/2020
	Resultado (%)
<b>10 Composição</b>	100,0%
<b>11 Suficiência</b>	
11.1. Nominal	116,1%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	119,0%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	31/08/2020
	Resultado (Meses)
<b>12 Da Carteira de Ativos</b>	21,80
<b>13 Das LIGs em Circulação</b>	15,70

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	31/08/2020
	Valor
<b>14 Ativos Líquidos</b>	-
<b>15 Necessidade de Liquidez</b>	-

Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

São Paulo, 30 de setembro de 2020

Local e Data

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