

**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)	31/07/2020		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
<b>1 Créditos Imobiliários</b>	706.147	733.740	
<b>1.1. Montante Elegível</b>	706.147	733.740	
<b>Aquisição</b>	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
<b>Construção</b>	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
<b>Produção</b>	706.147	733.740	
Residencial	607.646	630.919	
Não Residencial	98.501	102.822	
<b>Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais</b>	-	-	
<b>1.2. Montante Inelegível</b>	-	-	
<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>	706.147	733.740	
<b>6 Reserva de Liquidez</b>	-	-	-
<b>7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos</b>	706.147	733.740	
<b>8 Obrigações por Emissão de LIGs</b>	534.435	536.747	
----	-	-	
<b>9 Remuneração do Agente Fiduciário</b>	69	61	

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

Requisitos de Composição e Suficiência	31/07/2020
	Resultado (%)
<b>10 Composição</b>	100,0%
<b>11 Suficiência</b>	
11.1. Nominal	132,1%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	136,7%

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

Prazo Médio Ponderado	31/07/2020
	Resultado (Meses)
<b>12 Da Carteira de Ativos</b>	22,27
<b>13 Das LIGs em Circulação</b>	16,70

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

Requisitos de Liquidez	31/07/2020
	Valor
<b>14 Ativos Líquidos</b>	-
<b>15 Necessidade de Liquidez</b>	-

São Paulo, 28 de agosto de 2020  
Local e Data

\_\_\_\_\_  
Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

\_\_\_\_\_  
Profissional de Contabilidade  
Rodrigo Andrade de Moraes  
CRC: 1 SP - 220.814/O-6 CPF: 261.282.248-81