

**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)	29/05/2020		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
<b>1 Créditos Imobiliários</b>	348.918	358.092	
<b>1.1. Montante Elegível</b>	348.918	358.092	
<b>Aquisição</b>	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
<b>Construção</b>	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
<b>Produção</b>	348.918	358.092	
Residencial	338.964	347.985	
Não Residencial	9.954	10.108	
<b>Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais</b>	-	-	
<b>1.2. Montante Inelegível</b>	-	-	
<b>2 Títulos Públicos - Brasil</b>	9.699	8.244	8.939
Notas do Tesouro Nacional	9.699	8.244	8.939
NTN-B	9.699	8.244	8.939
----	-	-	-
<b>3 Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	-	-	
<b>4 Disponibilidades</b>	-	-	
<b>5 Total da Carteira de Ativos</b>	358.617	366.336	
<b>6 Reserva de Liquidez</b>	-	-	-
<b>7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos</b>	358.617	366.336	
<b>8 Obrigações por Emissão de LIGs</b>	254.899	256.349	
----	-	-	-
<b>9 Remuneração do Agente Fiduciário</b>	40	31	

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

Requisitos de Composição e Suficiência	29/05/2020
	Resultado (%)
<b>10 Composição</b>	97,3%
<b>11 Suficiência</b>	
11.1. Nominal	140,7%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	142,9%

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

Prazo Médio Ponderado	29/05/2020
	Resultado (Meses)
<b>12 Da Carteira de Ativos</b>	30,38
<b>13 Das LIGs em Circulação</b>	23,13

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

Requisitos de Liquidez	29/05/2020
	Valor
<b>14 Ativos Líquidos</b>	9.699
<b>15 Necessidade de Liquidez</b>	-

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

São Paulo, 30 de junho de 2020

Local e Data

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