

**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)	30/06/2020		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
<b>1 Créditos Imobiliários</b>	<b>320.987</b>	<b>332.074</b>	
1.1. Montante Elegível	320.987	332.074	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	320.987	332.074	
Residencial	310.535	321.361	
Não Residencial	10.452	10.714	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
<b>2 Títulos Públicos - Brasil</b>	<b>9.725</b>	<b>8.820</b>	<b>9.555</b>
Notas do Tesouro Nacional	9.725	8.820	9.555
NTN-B	9.725	8.820	9.555
----	-	-	-
<b>3 Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>4 Disponibilidades</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>5 Total da Carteira de Ativos</b>	<b>330.712</b>	<b>340.895</b>	
<b>6 Reserva de Liquidez</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos</b>	<b>330.712</b>	<b>340.895</b>	
<b>8 Obrigações por Emissão de LIGs</b>	<b>241.704</b>	<b>243.033</b>	
----	-	-	-
<b>9 Remuneração do Agente Fiduciário</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	30/06/2020
	Resultado (%)
<b>10 Composição</b>	<b>97,1%</b>
<b>11 Suficiência</b>	
11.1. Nominal	136,8%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	140,3%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	30/06/2020
	Resultado (Meses)
<b>12 Da Carteira de Ativos</b>	<b>31,27</b>
<b>13 Das LIGs em Circulação</b>	<b>22,13</b>

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	30/06/2020
	Valor
<b>14 Ativos Líquidos</b>	<b>9.725</b>
<b>15 Necessidade de Liquidez</b>	<b>-</b>

São Paulo, 30 de julho de 2020

Local e Data

Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

Profissional de Contabilidade

Arnaldo Alves dos Santos

CRC: 1 SP - 210.058/O-3 CPF: 143.170.828-37