

Demonstrativo da Carteira de Ativos
(Valores em Milhares de Reais)
1º Programa de 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
1 Créditos Imobiliários	7.555.653	6.845.594	
1.1. Montante Elegível	7.555.653	6.845.594	
Aquisição	7.555.653	6.845.594	
Residencial	7.555.653	6.845.594	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	-	-	-
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-
NTN-B	-	-	-
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	7.555.653	6.845.594	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	7.555.653	6.845.594	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	6.064.650	5.839.574	
série 1	1.037	1.042	
série 2	315.062	316.727	
série 3	269.331	270.802	
série 4	92.897	93.150	
série 5	195.466	196.560	
série 6	165.095	166.034	
série 7	154.534	155.363	
série 8	99.379	99.655	
série 9	63.477	63.820	
série 10	42.173	42.392	
série 11	51.152	51.401	
série 12	47.944	48.087	
série 13	71.719	71.891	
série 14	28.695	28.729	
série 15	55.673	55.840	
série 16	37.879	37.925	
série 17	30.716	30.735	
série 18	102.301	102.483	
série 203	53.368	53.529	
série 205	1.943	1.946	
série 204	35.795	35.838	
série 206	3.880	3.900	
série 208	20.233	20.246	
série 207	88.660	88.944	
série 209	47.861	48.021	
série 210	7.141	7.179	
série 211	75.154	75.409	
série 212	6.422	6.457	
série 213	161.987	162.542	
série 214	7.231	7.271	
série 216	18.849	18.901	
série 215	93.653	93.781	
série 217	2.140	2.142	
série 219	67.788	68.016	
série 218	9.978	9.991	
série 220	81.435	81.654	
série 221	7.021	7.059	
série 223	5.998	6.031	
série 224	20.344	20.371	
série 222	94.065	94.384	
série 225	66.451	66.689	
série 226	83.948	84.068	
série 227	3.962	3.984	
série 228	67.794	67.843	
série 229	39.905	40.044	
série 230	16.249	16.283	
série 231	1.218	1.225	
série 232	22.649	22.680	
série 233	13.800	13.848	
série 234	1.217	1.224	

série 235	15.224	15.245
série 236	4.257	4.281
série 237	37.311	37.440
série 238	35.496	35.520
série 239	40.158	40.214
série 240	91.799	91.927
série 241	2.330	2.337
série 242	146.693	146.896
série 243	2.632	2.639
série 244	64.496	64.496
série 245	39.586	39.614
série 246	4.046	4.057
série 247	93.262	93.391
série 248	1.012	1.012
série 249	117.440	117.606
série 250	7.377	7.398
série 251	6.160	6.176
série 252	66.752	66.842
série 253	65.690	65.778
série 254	3.430	3.440
série 255	13.926	13.926
série 256	48.978	49.043
série 257	8.767	8.790
série 258	3.527	3.527
série 259	75.724	75.846
série 260	5.135	5.152
série 261	22.558	22.558
série 262	144.488	144.755
série 263	2.012	2.020
série 264	65.406	65.406
série 265	14.078	14.056
série 270	56.775	56.687
série 273	70.344	70.126
série 281	45.595	45.530
série 293	95.840	95.715
série 301	12.545	12.512
série 309	85.309	84.974
série 323	42.426	42.358
série 331	4.413	4.399
série 339	31.797	31.643
série 353	62.851	62.763
série 369	10.225	10.196
série 387	20.035	19.982
série 405	25.044	24.944
série 433	60.069	59.898
série 435	27.932	27.892
série 431	55.295	55.222
série 477	30.017	29.975
série 519	20.700	20.673
série 19	0	0
série 21	0	0
série 22	0	0
série 23	0	0
série 24	0	0
série 25	0	0
série 26	0	0
série 27	0	0
série 28	0	0
série 29	0	0
série 34	4.457	3.204
série 35	752	451
série 36	1	1
série 37	1	1
série 60	8.798	6.903
série 62	35.640	35.637
série 63	5.892	4.132
série 70	2.640	2.251
série 71	3.524	2.745
série 201	0	0
série 202	0	0
série 266	0	0
série 267	0	0
série 269	23.021	21.028
série 271	1.302	926
série 272	201	118
série 274	15.807	11.350
série 275	8.282	4.976
série 276	50.124	36.151
série 279	6.545	4.749
série 280	1.515	929
série 282	11.323	8.168
série 283	501	303
série 284	883	697

série 285	2.906	2.092
série 286	801	484
série 288	4.899	3.503
série 289	3.406	2.051
série 290	1.768	1.368
série 291	3.868	2.732
série 292	1.041	621
série 294	450	348
série 295	2.264	1.599
série 296	5.329	3.166
série 297	7.849	6.028
série 299	7.915	4.673
série 300	27.779	27.777
série 303	9.209	7.040
série 304	13.260	13.259
série 305	9.476	6.601
série 306	7.058	7.058
série 307	1.245	691
série 308	22.976	22.973
série 310	9.801	9.800
série 311	7.159	5.437
série 312	264	199
série 313	5.460	3.774
série 314	400	274
série 315	3.825	2.195
série 317	1.998	1.513
série 318	684	521
série 319	7.772	5.355
série 320	126	87
série 321	5.019	2.864
série 324	1.499	1.194
série 325	6.152	4.643
série 327	7.743	5.326
série 329	300	169
série 330	250	198
série 332	200	145
série 333	2.242	1.692
série 335	1.129	776
série 336	9.985	9.984
série 337	5.004	2.833
série 341	4.193	3.201
série 342	75	44
série 343	2.601	1.811
série 344	200	155
série 345	6.080	3.505
série 347	4.374	3.489
série 349	1.770	1.301
série 350	80	62
série 351	3.101	1.921
série 355	8.023	6.385
série 356	7.507	7.507
série 357	10.590	7.723
série 359	9.409	5.746
série 361	10.001	7.310
série 363	13.089	10.230
série 365	20.651	14.707
série 366	2.508	2.136
série 367	12.208	7.181
série 368	1.165	907
série 371	11.695	9.081
série 372	600	349
série 373	13.135	9.286
série 374	2.383	2.031
série 375	1.950	1.131
série 376	2.522	1.967
série 377	3.000	1.753
série 379	21.953	17.068
série 380	100	59
série 381	19.532	13.826
série 382	801	679
série 383	1.270	742
série 384	2.422	1.885
série 385	14.698	12.536
série 386	152	108
série 389	1.499	1.279
série 390	2.651	2.251
série 391	1.712	1.336
série 392	1.437	1.122
série 393	8.643	6.136
série 394	595	425
série 395	1.590	929
série 397	589	502
série 398	3.362	3.362

série 399	6.447	5.028
série 400	430	363
série 401	6.805	4.829
série 402	300	233
série 403	1.310	769
série 404	360	257
série 406	200	154
série 407	1.436	1.224
série 408	795	676
série 409	4.028	3.146
série 410	372	291
série 411	7.543	5.362
série 413	650	381
série 415	3.597	3.050
série 416	611	521
série 417	5.065	3.948
série 418	960	754
série 419	9.642	6.877
série 420	1.100	800
série 421	2.000	1.186
série 422	100	61
série 423	4.416	3.752
série 424	1.521	1.295
série 425	11.720	9.162
série 426	940	737
série 427	8.068	5.781
série 428	350	254
série 429	1.000	591
série 432	563	478
série 434	400	311
série 438	150	96
série 439	915	712
série 440	2.391	2.390
série 441	13.508	9.685
série 442	300	253
série 443	2.990	1.780
série 445	1.249	1.063
série 447	5.186	4.065
série 448	50	29
série 449	8.893	6.450
série 450	1.155	972
série 451	2.710	1.642
série 452	360	277
série 453	1.629	1.392
série 455	5.196	4.094
série 456	100	58
série 457	23.419	17.115
série 458	1.751	1.469
série 459	3.136	1.914
série 460	50	38
série 461	8.882	7.569
série 463	4.131	3.244
série 465	29.926	21.793
série 466	320	267
série 467	2.570	1.561
série 468	1.441	1.099
série 469	4.376	3.717
série 471	4.197	3.278
série 473	8.424	6.113
série 475	3.000	1.932
série 476	100	76
série 479	5.499	3.951
série 481	4.015	3.109
série 482	9.916	9.915
série 483	11.431	8.195
série 485	8.069	4.724
série 486	325	244
série 487	2.537	2.137
série 489	1.499	1.157
série 491	9.963	7.111
série 492	50	41
série 493	2.005	1.174
série 494	155	116
série 495	215	180
série 497	1.799	1.384
série 499	3.869	2.748
série 500	333	274
série 501	1.000	582
série 503	999	836
série 505	1.749	1.336
série 507	8.479	5.942
série 508	70	58
série 509	1.000	575

série 510	250	187
série 511	1.269	1.060
série 512	200	137
série 513	225	172
série 514	200	114
série 515	6.856	4.795
série 517	1.000	575
série 518	380	312
série 520	250	187
série 521	1.837	1.516
série 523	1.500	1.127
série 525	13.278	9.112
série 527	700	393
série 529	790	652
série 531	1.000	750
série 533	4.651	3.196
série 535	5.549	3.140
série 537	538	444
série 539	850	637
série 541	1.245	855
série 543	4.417	2.512
série 545	1.484	1.222
série 547	622	466
série 549	11.284	7.750
série 551	1.460	834
série 559	4.691	3.217
série 561	10.655	6.065
9 Remuneração do Agente Fiduciário	438	568

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	29/05/2020
	Resultado (%)
10 Composição	100,0%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	124,6%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	117,2%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	29/05/2020
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	146,40
13 Das LIGs em Circulação	45,09

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	29/05/2020
	Valor
14 Ativos Líquidos	-
15 Necessidade de Liquidez	-

São Paulo, 30 de junho 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