

**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)	31/03/2020		Valor para Negociação
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	
<b>1 Créditos Imobiliários</b>	<b>4.902.397</b>	<b>4.388.243</b>	
<b>1.1. Montante Elegível</b>	<b>4.902.397</b>	<b>4.388.243</b>	
<b>Aquisição</b>	<b>4.902.397</b>	<b>4.388.243</b>	
Residencial	4.902.397	4.388.243	
Não Residencial	-	-	
<b>Construção</b>	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
<b>Produção</b>	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
<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>	<b>4.902.397</b>	<b>4.388.243</b>	
<b>6 Reserva de Liquidez</b>	-	-	
<b>7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos</b>	<b>4.902.397</b>	<b>4.388.243</b>	
<b>8 Obrigações por Emissão de LIGs</b>	<b>4.304.996</b>	<b>4.315.333</b>	
Série 1	1.032	1.037	
Série 2	313.484	315.248	
Série 3	267.982	269.539	
Série 4	92.422	92.690	
Série 5	194.488	195.642	
Série 6	164.269	165.258	
Série 7	153.760	154.633	
Série 8	98.871	99.161	
Série 9	63.159	63.521	
Série 10	41.962	42.193	
Série 11	50.895	51.158	
Série 12	47.700	47.851	
Série 13	71.353	71.533	
Série 14	28.547	28.583	
Série 15	55.390	55.566	
Série 16	37.683	37.731	
Série 17	30.557	30.576	
Série 18	101.775	101.967	
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 201	0	0	
Série 202	0	0	
Série 203	53.096	53.266	
Série 204	35.610	35.656	
Série 205	1.933	1.937	
Série 206	3.861	3.882	
Série 207	88.209	88.508	
Série 208	20.128	20.142	
Série 209	47.617	47.786	
Série 210	7.105	7.146	
Série 211	74.772	75.040	
Série 212	6.390	6.427	
Série 213	161.163	161.746	
Série 214	7.195	7.237	
Série 215	93.169	93.304	
Série 216	18.753	18.807	
Série 217	2.129	2.131	
Série 218	9.926	9.940	

Série 219	67.444	67.683
Série 220	81.018	81.248
Série 221	6.986	7.026
Série 222	93.587	93.921
Série 223	5.968	6.002
Série 224	20.239	20.267
Série 225	66.113	66.362
Série 226	83.515	83.640
Série 227	3.942	3.966
Série 228	67.442	67.493
Série 229	39.702	39.847
Série 230	16.165	16.201
Série 231	1.212	1.219
Série 232	22.532	22.564
Série 233	13.730	13.781
Série 234	1.211	1.218
Série 235	15.146	15.167
Série 236	4.236	4.261
Série 237	37.121	37.257
Série 238	35.311	35.337
Série 239	39.951	40.009
Série 240	91.325	91.459
Série 241	2.318	2.325
Série 242	145.936	146.148
Série 243	2.618	2.626
Série 244	64.160	64.160
Série 245	39.381	39.409
Série 246	4.025	4.037
Série 247	92.780	92.916
Série 248	1.006	1.007
Série 249	116.834	117.007
Série 250	7.339	7.361
Série 251	6.128	6.145
Série 252	66.407	66.501
Série 253	65.351	65.444
Série 254	3.413	3.423
Série 255	13.854	13.854
Série 256	48.725	48.793
Série 257	8.722	8.747
Série 258	3.509	3.509
Série 259	75.333	75.461
Série 260	5.109	5.126
Série 261	22.440	22.440
Série 262	143.742	144.021
Série 263	2.002	2.010
Série 264	65.065	65.065
Série 265	14.004	13.981
Série 266	0	0
Série 267	0	0
Série 269	23.011	21.047
Série 271	1.300	0
Série 272	200	0
<b>9 Remuneração do Agente Fiduciário</b>	<b>368</b>	<b>364</b>

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

Requisitos de Composição e Suficiência	31/03/2020
	Resultado (%)
<b>10 Composição</b>	<b>100,0%</b>
<b>11 Suficiência</b>	
11.1. Nominal	113,9%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	101,7%

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

Prazo Médio Ponderado	31/03/2020
	Resultado (Meses)
<b>12 Da Carteira de Ativos</b>	<b>145,83</b>
<b>13 Das LIGs em Circulação</b>	<b>34,19</b>

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

Requisitos de Liquidez	31/03/2020
	Valor
<b>14 Ativos Líquidos</b>	<b>-</b>
<b>15 Necessidade de Liquidez</b>	<b>-</b>



---

Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

São Paulo, 30 de abril de 2020  
Local e Data

---



---

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