

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)	29/05/2020		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	692.025	709.947	
1.1. Montante Elegível	692.025	709.947	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	692.025	709.947	
Residencial	605.660	621.164	
Não Residencial	86.365	88.783	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	25.758	19.710	27.745
Notas do Tesouro Nacional	25.758	19.710	27.745
NTN-B	25.758	19.710	27.745
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	717.783	729.658	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	717.783	729.658	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	563.528	566.224	
----	-	-	-
9 Remuneração do Agente Fiduciário	72	61	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	29/05/2020
	Resultado (%)
10 Composição	96,4%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	127,4%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	128,8%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	29/05/2020
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	25,01
13 Das LIGs em Circulação	18,73

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	29/05/2020
	Valor
14 Ativos Líquidos	25.758
15 Necessidade de Liquidez	-

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