

Demonstrativo da Carteira de Ativos
(Valores em Milhares de Reais)
1º Programa de Emissão de Letras Imobiliárias Garantidas do Raú Unibanco S.A.

Tabela 1: Dados Individuais

Ativos/Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)	31/12/2019		Valor para Negociação
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	
1 Créditos Imobiliários	3.723.046	3.872.766	
1.1. Montante Elegível	3.723.046	3.872.766	
Aquisição	3.723.046	3.872.766	
Residencial	3.723.046	3.872.766	
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	3.723.046	3.872.766	
6 Reserva de Liquidez			
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	3.723.046	3.872.766	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	2.992.730	3.005.810	
Série 1	1.022	1.028	
Série 2	310.459	312.407	
Série 3	265.396	267.115	
Série 4	91.512	91.808	
Série 5	192.611	193.837	
Série 6	163.684	163.735	
Série 7	152.276	153.205	
Série 8	97.897	98.195	
Série 9	62.550	62.934	
Série 10	41.557	41.811	
Série 11	50.404	50.694	
Série 12	47.232	47.398	
Série 13	70.650	70.849	
Série 14	28.263	28.302	
Série 15	54.847	55.040	
Série 16	37.309	37.361	
Série 17	30.251	30.273	
Série 18	100.768	100.978	
Série 19	0,2	0,2	
Série 20	0,1	0,1	
Série 21	0,1	0,1	
Série 22	0,1	0,1	
Série 23	0,2	0,2	
Série 24	0,1	0,1	
Série 25	0,1	0,1	
Série 26	0,1	0,1	
Série 27	0,1	0,1	
Série 201	0,3	0,3	
Série 202	0,2	0,2	
Série 203	52.576	52.762	
Série 204	35.256	35.306	
Série 205	1.914	1.918	
Série 206	3.823	3.846	
Série 207	87.345	87.673	
Série 208	19.927	19.942	
Série 209	47.151	47.135	
Série 210	7.037	7.081	
Série 211	74.039	74.133	
Série 212	6.328	6.369	
Série 213	159.584	160.223	
Série 214	7.126	7.171	
Série 215	92.243	92.390	
Série 216	18.568	18.628	
Série 217	2.108	2.110	
Série 218	9.827	9.843	
Série 219	66.783	67.045	
Série 220	80.221	80.472	
Série 221	6.979	6.962	
Série 222	92.670	93.036	
Série 223	5.911	5.948	
Série 224	20.037	20.069	
Série 225	65.465	65.930	
Série 226	82.684	82.823	
Série 227	3.904	3.904	
Série 228	66.768	65.738	
Série 229	39.313	39.313	
Série 230	16.005	16.005	
Série 231	1.200	1.200	
Série 232	22.308	22.308	
9 Remuneração do Agente e Fiduciário	236	321	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	31/12/2019
	Resultado (%)
10 Composição	100,0%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	124,4%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	128,8%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	31/12/2019
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	150,9 meses
13 Das LIGs em Circulação	34 meses

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	31/12/2019
	Valor
14 Ativos Líquidos	
15 Necessidade de Liquidez	

Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

São Paulo, 30 de janeiro de 2020
Local e Data

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