

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)	28/02/2020		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários			
1.1. Montante Elegível	4.598.130	4.795.216	
Aquisição	4.598.130	4.795.216	
Residencial	4.598.130	4.795.216	
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	4.598.130	4.795.216	
6 Reserva de Liquidez	-	-	
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	4.598.130	4.795.216	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	3.879.154	3.892.879	
Série 1	1.029	1.034	
Série 2	312.479	314.313	
Série 3	267.123	268.742	
Série 4	92.120	92.396	
Série 5	193.864	195.062	
Série 6	163.742	164.769	
Série 7	153.267	154.173	
Série 8	98.547	98.846	
Série 9	62.957	63.332	
Série 10	41.827	42.067	
Série 11	50.732	51.005	
Série 12	47.545	47.700	
Série 13	71.119	71.305	
Série 14	28.452	28.489	
Série 15	55.209	55.391	
Série 16	37.559	37.607	
Série 17	30.456	30.474	
Série 18	101.440	101.636	
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 201	0	0	
Série 202	0	0	
Série 203	0	0	
Série 204	52.924	53.098	
Série 205	35.493	35.538	
Série 206	1.927	1.930	
Série 207	3.848	3.870	
Série 208	87.922	88.230	
Série 209	20.061	20.074	
Série 210	47.462	47.636	
Série 211	7.083	7.124	
Série 212	74.528	74.805	
Série 213	6.370	6.408	
Série 214	160.638	161.241	
Série 215	7.172	7.215	
Série 216	92.862	92.998	
Série 217	18.692	18.747	
Série 218	2.122	2.124	
Série 219	9.893	9.907	
Série 220	67.224	67.471	
Série 221	80.753	80.990	
Série 222	6.964	7.005	
Série 223	93.282	93.627	
Série 224	5.949	5.985	

Série 224	20.172	20.201
Série 225	65.898	66.155
Série 226	83.239	83.366
Série 227	3.929	3.954
Série 228	67.218	67.268
Série 229	39.573	39.723
Série 230	16.112	16.148
Série 231	1.208	1.216
Série 232	22.457	22.490
Série 233	13.685	13.737
Série 234	1.207	1.215
Série 235	15.096	15.118
Série 236	4.222	4.248
Série 237	37.000	37.140
Série 238	35.194	35.219
Série 239	39.819	39.878
Série 240	91.023	91.159
Série 241	2.311	2.318
Série 242	145.453	145.668
Série 243	2.610	2.618
Série 244	63.946	63.942
Série 245	39.250	39.278
Série 246	4.012	4.024
Série 247	92.474	92.610
Série 248	1.003	1.004
Série 249	116.448	116.622
Série 250	7.315	7.338
Série 251	6.108	6.126
Série 252	66.188	66.283
Série 253	65.135	65.229
Série 254	3.402	3.412
Série 255	13.807	13.807

9 Remuneração do Agente Fiduciário 294 398

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	28/02/2020
	Resultado (%)
10 Composição	100,0%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	118,5%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	123,2%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	28/02/2020
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	145,19
13 Das LIGs em Circulação	33,80

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

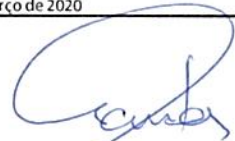
Requisitos de Liquidez	28/02/2020
	Valor
14 Ativos Líquidos	-
15 Necessidade de Liquidez	-



Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

São Paulo, 30 de março de 2020

Local e Data



Profissional de Contabilidade

Arnaldo Alves dos Santos

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