

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)	30/09/2020		Valor para Negociação
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	
1 Créditos Imobiliários	8.504.427	7.926.002	
1.1. Montante Elegível	8.501.454	7.926.002	
Aquisição	8.501.454	7.926.002	
Residencial	8.501.454	7.926.002	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	2.972	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	-	-	-
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-
NTN-B	-	-	-
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	8.504.427	7.926.002	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	8.501.454	7.926.002	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	7.828.904	7.368.149	
série 1	1.044	1.049	
série 2	242.188	243.287	
série 3	244.209	245.355	
série 4	93.561	93.780	
série 5	169.857	170.680	
série 6	126.761	127.386	
série 7	151.371	152.075	
série 8	100.089	100.332	
série 9	63.922	64.222	
série 10	42.468	42.659	
série 11	51.510	51.727	
série 12	48.285	48.410	
série 13	72.232	72.382	
série 14	28.902	28.932	
série 15	56.069	56.215	
série 16	38.153	38.192	
série 17	30.939	30.955	
série 18	103.036	103.195	
série 203	53.747	53.888	
série 204	36.054	36.092	
série 205	1.957	1.960	
série 206	3.907	3.925	
série 207	89.290	89.540	
série 208	20.380	20.391	
série 209	48.201	48.342	
série 210	7.191	7.225	
série 211	75.688	75.913	
série 212	6.467	6.498	
série 213	163.139	163.628	
série 214	7.282	7.317	
série 215	94.329	94.442	
série 216	18.984	19.030	
série 217	2.156	2.157	
série 218	10.050	10.061	
série 219	68.270	68.471	
série 220	82.017	82.210	
série 221	7.070	7.104	
série 222	94.734	95.015	
série 223	6.040	6.069	
série 224	20.491	20.515	
série 225	66.924	67.133	
série 226	84.554	84.660	
série 227	3.989	4.009	
série 228	68.286	68.329	
série 229	40.189	40.311	
série 230	16.366	16.395	

série 231	1.227	1.233
série 232	22.812	22.840
série 233	13.898	13.941
série 234	1.226	1.232
série 235	15.334	15.353
série 236	4.287	4.308
série 237	37.576	37.691
série 238	35.753	35.775
série 239	40.448	40.497
série 240	92.462	92.575
série 241	2.347	2.353
série 242	147.752	147.932
série 243	2.651	2.657
série 244	64.967	64.967
série 245	39.874	39.898
série 246	4.075	4.084
série 247	93.935	94.050
série 248	1.019	1.020
série 249	118.288	118.435
série 250	7.430	7.448
série 251	6.204	6.218
série 252	67.234	67.314
série 253	66.164	66.242
série 254	3.455	3.463
série 255	14.028	14.027
série 256	49.331	49.390
série 257	8.830	8.850
série 258	3.553	3.553
série 259	76.271	76.380
série 260	5.172	5.187
série 261	22.722	22.722
série 262	145.531	145.770
série 263	2.027	2.033
série 264	65.883	65.883
série 265	14.182	14.162
série 270	57.193	57.114
série 273	70.867	70.672
série 281	45.930	45.872
série 293	96.546	96.434
série 301	12.638	12.609
série 309	85.950	85.649
série 323	42.739	42.678
série 331	4.446	4.433
série 339	32.035	31.898
série 353	63.314	63.235
série 369	10.301	10.275
série 387	20.184	20.136
série 405	25.232	25.142
série 431	55.702	55.636
série 433	60.516	60.362
série 435	28.138	28.102
série 477	30.238	30.200
série 519	20.852	20.828
série 553	25.371	25.342
série 567	35.255	35.135
série 585	2.014	2.007
série 603	46.090	46.037
série 605	20.128	20.081
série 637	45.763	45.709
série 655	71.415	71.247
série 683	31.769	31.731
série 719	10.557	10.532
série 729	66.526	66.449
série 749	3.317	3.305
série 769	21.697	21.671
série 1065	4.520	3.699
série 1069	20.089	16.358
série 1107	703	387
série 1111	1.104	911
série 1117	11.048	6.065
série 1133	19.068	10.194
série 1143	10.328	8.311
série 1145	10.333	6.711
série 1151	13.635	10.947
série 1173	18.050	9.292
série 1181	1.203	954
série 1197	9.917	7.649
série 1201	2.205	1.035

série 1207	7.710	5.828
série 1211	3.706	1.688
série 1235	3.604	2.724
série 1239	2.303	1.045
série 1241	11.710	8.999
série 1245	5.606	2.659
série 1249	701	427
série 1253	10.808	8.421
série 1257	1.401	677
série 1265	3.601	2.690
série 1267	1.100	481
série 1287	11.500	8.606
série 1291	3.300	1.461
série 1299	10.000	7.461
série 1037	40.897	33.811
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 36	1	1
série 37	1	1
série 123	12.941	12.927
série 201	0	0
série 202	0	0
série 266	0	0
série 267	0	0
série 269	23.463	22.263
série 271	1.331	1.057
série 272	205	142
série 274	16.163	12.932
série 275	8.482	5.953
série 276	51.308	41.104
série 277	4.555	3.654
série 278	769	541
série 279	6.694	5.410
série 280	1.552	1.111
série 282	11.574	9.314
série 283	513	363
série 284	902	769
série 285	2.970	2.386
série 286	821	580
série 287	8.985	7.617
série 288	5.008	3.994
série 289	3.488	2.454
série 290	1.804	1.512
série 291	3.951	3.120
série 292	1.066	745
série 294	459	385
série 295	2.312	1.827
série 296	5.454	3.795
série 297	8.004	6.667
série 298	6.017	4.721
série 299	8.100	5.607
série 300	27.980	27.980
série 302	35.897	35.897
série 303	9.389	7.790
série 304	13.356	13.356
série 305	9.671	7.551
série 306	7.109	7.109
série 307	1.274	827
série 308	23.141	23.141
série 310	9.871	9.871
série 311	7.294	6.022
série 312	268	220
série 313	5.570	4.321
série 314	407	314
série 315	3.912	2.639
série 317	2.036	1.675
série 318	697	578
série 319	7.931	6.128
série 320	128	100
série 321	5.133	3.443

série 324	1.530	1.318
série 325	6.266	5.146
série 327	7.898	6.100
série 329	307	204
série 330	255	219
série 332	204	166
série 333	2.283	1.875
série 335	1.152	888
série 336	10.057	10.057
série 337	5.116	3.410
série 341	4.274	3.543
série 342	77	53
série 343	2.655	2.072
série 344	204	171
série 345	6.217	4.217
série 347	4.468	3.848
série 349	1.810	1.482
série 350	82	69
série 351	3.177	2.299
série 355	8.193	7.044
série 356	7.562	7.562
série 357	10.831	8.796
série 358	2.688	2.417
série 359	9.636	6.880
série 360	3.595	3.033
série 361	10.234	8.317
série 363	13.358	11.299
série 365	21.102	16.781
série 366	2.553	2.294
série 367	12.492	8.616
série 368	1.188	1.003
série 371	11.932	10.035
série 372	613	421
série 373	13.418	10.601
série 374	2.427	2.181
série 375	1.994	1.360
série 376	2.573	2.174
série 377	3.070	2.103
série 379	22.396	18.861
série 380	102	70
série 381	19.952	15.785
série 382	816	729
série 383	1.299	892
série 384	2.472	2.082
série 385	14.980	13.455
série 386	155	123
série 389	1.527	1.373
série 390	2.700	2.418
série 391	1.748	1.475
série 392	1.467	1.239
série 393	8.831	7.002
série 394	608	485
série 395	1.626	1.117
série 397	600	539
série 398	3.386	3.386
série 399	6.580	5.554
série 400	437	391
série 401	6.953	5.511
série 402	306	257
série 403	1.340	923
série 404	368	293
série 406	204	170
série 407	1.463	1.314
série 408	809	726
série 409	4.112	3.475
série 410	379	321
série 411	7.706	6.119
série 413	665	458
série 415	3.664	3.275
série 416	622	560
série 417	5.172	4.358
série 418	979	832
série 419	9.856	7.840
série 420	1.124	912
série 421	2.047	1.421
série 422	102	73
série 423	4.499	4.029
série 424	1.549	1.390

série 425	11.966	10.114
série 426	959	813
série 427	8.247	6.591
série 428	358	289
série 429	1.023	710
série 432	573	513
série 434	408	344
série 438	154	116
série 439	934	786
série 440	2.408	2.408
série 441	13.811	11.035
série 442	305	272
série 443	3.061	2.131
série 445	1.272	1.141
série 447	5.296	4.486
série 448	51	35
série 449	9.095	7.345
série 450	1.175	1.045
série 451	2.775	1.967
série 452	367	306
série 453	1.660	1.493
série 455	5.308	4.515
série 456	102	70
série 457	23.959	19.478
série 458	1.780	1.580
série 459	3.212	2.290
série 460	51	42
série 461	9.055	8.123
série 463	4.221	3.577
série 465	30.624	24.789
série 466	325	287
série 467	2.633	1.865
série 468	1.469	1.217
série 469	4.459	3.990
série 471	4.286	3.617
série 473	8.618	6.958
série 475	3.072	2.320
série 476	102	84
série 479	5.623	4.500
série 481	4.097	3.435
série 482	9.987	9.987
série 483	11.684	9.344
série 485	8.258	5.662
série 486	331	270
série 487	2.582	2.297
série 489	1.530	1.279
série 491	10.182	8.110
série 492	51	44
série 493	2.052	1.407
série 494	158	129
série 495	219	194
série 497	1.836	1.530
série 499	3.953	3.134
série 500	338	296
série 501	1.023	698
série 503	1.017	899
série 505	1.784	1.478
série 507	8.659	6.787
série 508	71	62
série 509	1.023	691
série 510	254	208
série 511	1.291	1.141
série 512	204	157
série 513	229	190
série 514	204	137
série 515	7.000	5.479
série 516	10.041	10.041
série 517	1.022	691
série 518	386	337
série 520	254	207
série 521	1.867	1.633
série 523	1.528	1.248
série 525	13.547	10.427
série 526	183	159
série 527	715	473
série 529	802	703
série 530	189	145
série 531	1.017	832

série 533	4.744	3.660
série 534	451	392
série 535	5.672	3.780
série 537	546	478
série 538	501	384
série 539	865	706
série 540	256	170
série 541	1.270	978
série 542	297	258
série 543	4.516	3.021
série 544	254	206
série 545	1.507	1.317
série 547	633	517
série 548	77	50
série 549	11.511	8.869
série 550	3.045	2.640
série 551	1.493	1.003
série 552	3.308	2.686
série 555	3.069	2.370
série 557	5.109	3.428
série 559	4.784	3.684
série 561	10.892	7.296
série 563	2.541	2.215
série 565	1.425	1.164
série 566	4.025	4.025
série 568	304	264
série 569	307	204
série 570	254	207
série 571	2.700	2.198
série 573	1.642	1.261
série 575	968	643
série 577	1.272	1.103
série 579	611	495
série 581	714	546
série 583	1.839	1.213
série 586	631	512
série 587	2.538	2.200
série 589	254	207
série 591	4.232	3.244
série 593	766	504
série 594	153	123
série 595	1.523	1.319
série 596	102	78
série 597	4.799	3.894
série 599	6.809	5.224
série 600	6.446	6.446
série 601	1.467	967
série 602	1.726	1.496
série 607	763	620
série 609	2.753	2.107
série 611	4.350	2.846
série 613	2.388	2.076
série 615	1.528	1.242
série 617	1.459	1.119
série 619	8.224	5.411
série 620	72	58
série 621	1.117	971
série 623	4.069	3.298
série 624	306	199
série 625	6.882	5.261
série 626	355	308
série 627	2.298	1.503
série 628	203	164
série 629	1.436	1.244
série 631	4.174	3.371
série 633	1.239	944
série 635	3.985	2.594
série 636	363	293
série 639	418	363
série 641	1.425	1.149
série 642	4.343	4.343
série 643	5.388	4.095
série 644	558	485
série 645	2.220	1.436
série 646	203	165
série 649	5.089	4.114
série 651	3.130	2.384
série 653	7.641	4.699

série 654	313	254
série 657	2.887	2.502
série 658	102	67
série 659	1.211	975
série 660	487	424
série 661	3.157	2.387
série 662	356	289
série 663	4.237	2.754
série 665	2.464	2.139
série 667	1.324	1.070
série 668	832	720
série 669	5.264	4.008
série 670	102	82
série 671	4.455	2.939
série 673	255	194
série 675	5.240	4.233
série 677	2.236	1.700
série 679	5.322	3.497
série 680	153	116
série 681	1.211	1.052
série 684	4.707	4.707
série 685	1.015	883
série 687	2.737	2.221
série 688	203	163
série 689	1.273	972
série 691	4.494	2.982
série 693	10.327	8.381
série 694	203	174
série 695	4.424	3.847
série 697	1.515	1.228
série 698	253	190
série 699	1.773	1.350
série 701	4.479	2.960
série 702	71	61
série 703	508	442
série 704	406	324
série 705	509	414
série 707	1.869	1.430
série 709	4.580	3.057
série 711	1.011	875
série 712	1.120	894
série 713	1.860	1.501
série 715	3.243	2.456
série 717	9.148	6.021
série 720	1.318	1.049
série 721	304	263
série 723	1.072	866
série 725	4.252	3.226
série 726	5.524	5.524
série 727	24.319	16.076
série 728	147	125
série 731	20.288	17.563
série 733	253	219
série 735	102	82
série 736	217	186
série 737	6.282	4.738
série 738	324	260
série 739	7.938	5.204
série 741	203	174
série 742	81	52
série 743	355	286
série 745	1.870	1.408
série 747	2.139	1.402
série 753	9.954	7.955
série 755	13.267	9.917
série 757	2.700	1.759
série 759	10.195	5.940
série 761	1.120	960
série 763	1.773	1.417
série 765	4.738	3.541
série 767	3.146	2.041
série 768	1.525	1.525
série 770	116	99
série 771	1.215	1.038
série 773	355	283
série 775	1.625	1.208
série 777	6.180	3.976
série 779	609	452

série 781
série 783
série 785
série 787
série 788
série 789
série 791
série 793
série 795
série 796
série 797
série 799
série 801
série 803
série 804
série 805
série 806
série 807
série 808
série 809
série 810
série 811
série 812
série 813
série 814
série 815
série 817
série 819
série 820
série 821
série 822
série 823
série 825
série 827
série 828
série 829
série 830
série 831
série 833
série 835
série 837
série 839
série 841
série 842
série 843
série 844
série 845
série 846
série 847
série 849
série 850
série 851
série 852
série 853
série 855
série 857
série 859
série 861
série 863
série 864
série 865
série 867
série 869
série 871
série 873
série 875
série 877
série 879
série 880
série 883
série 885
série 887
série 889
série 891
série 893
série 894
série 895
série 897

2.055	1.310
3.297	2.116
4.056	3.249
776	666
253	200
254	190
3.704	2.766
1.288	1.032
5.729	3.671
179	142
1.012	870
2.192	1.627
4.661	2.958
1.315	1.129
561	444
2.362	1.878
866	641
34.440	34.399
1.014	635
1.927	1.421
1.938	1.938
2.032	1.276
235	202
507	374
158	125
101	80
1.468	1.163
2.335	1.470
101	86
405	301
366	290
101	87
1.110	826
761	458
555	475
577	458
687	543
5.138	3.083
243	208
1.085	808
1.444	1.077
2.763	1.756
607	482
203	127
934	693
71	61
13.248	13.233
51	40
822	651
1.293	812
243	152
4.693	3.485
690	690
811	509
506	401
11.944	11.916
6.494	4.812
1.374	864
202	160
50	40
1.165	730
4.351	3.212
505	400
507	318
3.845	2.843
2.228	1.389
1.009	866
1.011	746
50	40
1.461	904
707	556
1.011	742
1.518	944
1.617	1.189
202	159
3.500	3.500
101	86
50.630	27.789

série 899	5.254	3.276
série 901	1.731	1.276
série 902	202	121
série 903	1.010	738
série 905	101	79
série 907	51.171	50.871
série 909	657	404
série 911	101	86
série 912	554	472
série 913	1.204	1.201
série 915	12.635	12.621
série 917	505	396
série 919	1.764	1.081
série 921	967	824
série 922	101	79
série 925	2.500	1.505
série 929	755	643
série 931	1.240	973
série 933	1.212	885
série 935	606	369
série 936	3.387	3.387
série 937	2.151	1.835
série 939	454	333
série 941	1.616	981
série 943	481	351
série 944	202	124
série 945	604	512
série 947	1.483	1.088
série 948	123	97
série 949	1.570	962
série 951	503	427
série 953	29.672	29.634
série 955	1.476	1.090
série 957	611	379
série 959	402	343
série 961	705	557
série 963	1.048	830
série 965	706	440
série 967	504	374
série 969	202	127
série 970	7.477	7.477
série 971	1.008	754
série 972	101	86
série 973	8.059	6.427
série 975	7.544	6.480
série 977	840	672
série 979	5.017	3.188
série 980	101	87
série 981	403	322
série 982	423	340
série 983	2.830	1.802
série 985	63	48
série 987	596	515
série 988	2.694	2.314
série 989	8.000	5.119
série 990	860	688
série 991	1.416	1.142
série 993	4.785	3.619
série 995	31.063	31.024
série 996	100	87
série 997	4.524	3.889
série 998	1.106	890
série 999	403	302
série 1001	4.974	3.116
série 1003	2.489	1.994
série 1004	126	108
série 1005	438	331
série 1007	1.065	674
série 1008	302	227
série 1009	1.006	811
série 1011	1.002	1.001
série 1013	1.196	1.032
série 1015	4.552	2.875
série 1017	2.416	1.823
série 1019	1.895	1.633
série 1020	4.814	4.814
série 1021	956	770
série 1023	25.442	25.409

série 1025
série 1027
série 1029
série 1031
série 1032
série 1033
série 1034
série 1035
série 1039
série 1041
série 1043
série 1045
série 1047
série 1048
série 1049
série 1051
série 1053
série 1055
série 1056
série 1057
série 1059
série 1061
série 1062
série 1063
série 1064
série 1066
série 1067
série 1068
série 1070
série 1071
série 1072
série 1073
série 1074
série 1075
série 1077
série 1080
série 1081
série 1083
série 1085
série 1087
série 1089
série 1090
série 1091
série 1093
série 1095
série 1096
série 1097
série 1099
série 1101
série 1104
série 1105
série 1106
série 1108
série 1109
série 1113
série 1114
série 1115
série 1119
série 1121
série 1123
série 1125
série 1126
série 1127
série 1129
série 1131
série 1132
série 1135
série 1137
série 1138
série 1139
série 1141
série 1142
série 1147
série 1148
série 1149
série 1153
série 1154
série 1155

1.763	1.109
352	265
301	260
1.007	717
1.106	889
2.366	1.489
50	38
402	302
151	121
1.558	1.173
1.377	869
100	87
10.417	10.391
218	176
101	81
1.459	928
917	695
1.790	1.355
201	162
370	299
2.705	2.694
1.071	679
12.116	12.116
18.223	18.200
251	217
50	41
3.106	1.957
201	152
201	127
1.609	1.211
301	259
20.026	19.950
251	202
2.011	1.280
1.407	1.065
70	60
251	189
512	441
854	689
302	192
1.396	1.052
452	363
131	83
401	346
301	243
1.153	987
603	453
382	307
1.558	985
3.272	3.272
1.508	801
1.128	968
75	61
3.165	2.010
352	264
1.153	988
3.712	3.178
18.218	18.193
1.255	800
150	121
502	379
50	38
471	405
351	283
2.274	1.445
802	649
1.204	906
1.003	812
4.143	4.143
703	451
6.015	5.185
301	243
148	112
150	130
5.606	5.590
612	394
50	32
3.032	2.306

série 1156	1.002	867
série 1157	2.156	1.747
série 1158	251	203
série 1159	150	130
série 1161	30.618	30.574
série 1162	140	91
série 1163	2.272	1.559
série 1165	321	276
série 1166	792	641
série 1167	1.293	1.046
série 1168	50	38
série 1169	629	477
série 1171	40.128	29.204
série 1172	1.182	1.029
série 1174	321	263
série 1175	2.186	1.419
série 1177	802	649
série 1179	5.265	3.995
série 1180	2.955	2.955
série 1182	161	141
série 1183	2.551	1.665
série 1184	902	742
série 1185	200	153
série 1187	251	203
série 1188	52	35
série 1189	2.937	1.920
série 1190	523	456
série 1191	802	610
série 1192	200	164
série 1193	200	162
série 1195	130	101
série 1198	761	666
série 1199	26.106	26.068
série 1200	100	82
série 1203	538	441
série 1205	501	335
série 1206	1.000	872
série 1208	649	530
série 1209	1.052	817
série 1212	50	33
série 1213	1.843	1.518
série 1214	131	114
série 1215	571	500
série 1216	821	672
série 1217	2.199	1.484
série 1218	601	461
série 1219	2.273	1.754
série 1221	3.275	2.189
série 1223	801	657
série 1224	100	88
série 1225	1.001	774
série 1226	450	373
série 1227	4.006	2.687
série 1228	100	78
série 1229	4.004	3.500
série 1231	2.544	1.970
série 1232	653	574
série 1233	2.053	1.381
série 1234	340	282
série 1236	150	117
série 1237	100	82
série 1240	631	553
série 1242	168	138
série 1243	1.040	691
série 1244	200	155
série 1247	1.160	891
série 1251	4.942	3.294
série 1255	200	175
série 1259	4.328	3.546
série 1261	8.082	6.218
série 1269	1.401	954
série 1271	137	114
série 1273	590	461
série 1275	500	440
série 1277	4.687	3.202
série 1279	525	410
série 1281	4.101	3.401
série 1289	2.130	1.442

série 1293
série 1295
série 1297

1.195 1.048
3.700 2.871
5.073 4.185

9 Remuneração do Agente Fiduciário

656 594

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	30/09/2020
	Resultado (%)
10 Composição	100,0%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	108,6%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	107,6%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	30/09/2020
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	144,34
13 Das LIGs em Circulação	48,75

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	30/09/2020
	Valor
14 Ativos Líquidos	-
15 Necessidade de Liquidez	-

São Paulo, 30 de outubro de 2020

Local e Data

Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

Profissional de Contabilidade

Amaldo Alves dos Santos

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