

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)	30/06/2020		Valor para Negociação
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	
1 Créditos Imobiliários	7.394.195	7.328.369	
1.1. Montante Elegível	7.393.469	7.328.369	
Aquisição	7.393.469	7.328.369	
Residencial	7.393.469	7.328.369	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	725	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	-	-	-
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-
NTN-B	-	-	-
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	7.394.195	7.328.369	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	7.393.469	7.328.369	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	6.681.269	6.490.254	
série 1	1.039	1.044	
série 2	315.713	317.339	
série 3	269.887	271.324	
série 4	93.093	93.340	
série 5	195.870	196.940	
série 6	165.436	166.355	
série 7	154.853	155.664	
série 8	99.588	99.859	
série 9	63.608	63.944	
série 10	42.260	42.474	
série 11	51.257	51.501	
série 12	48.044	48.185	
série 13	71.871	72.039	
série 14	28.756	28.790	
série 15	55.790	55.953	
série 16	37.960	38.004	
série 17	30.782	30.800	
série 18	102.518	102.696	
série 203	53.480	53.638	
série 205	1.947	1.951	
série 204	35.872	35.914	
série 206	3.888	3.908	
série 208	20.276	20.289	
série 207	88.846	89.125	
série 209	47.961	48.118	
série 210	7.156	7.193	
série 211	75.312	75.562	
série 212	6.436	6.470	
série 213	162.327	162.872	
série 214	7.246	7.285	
série 216	18.889	18.940	
série 215	93.853	93.979	
série 217	2.145	2.146	
série 219	67.931	68.154	
série 218	9.999	10.012	
série 220	81.607	81.821	
série 221	7.036	7.073	
série 223	6.011	6.043	
série 224	20.387	20.414	
série 222	94.262	94.576	
série 225	66.591	66.824	
série 226	84.127	84.245	
série 227	3.970	3.992	
série 228	67.939	67.987	
série 229	39.989	40.125	
série 230	16.283	16.316	

série 231	1.221	1.227
série 232	22.697	22.727
série 233	13.829	13.877
série 234	1.220	1.227
série 235	15.257	15.277
série 236	4.266	4.290
série 237	37.389	37.517
série 238	35.572	35.596
série 239	40.243	40.298
série 240	91.994	92.120
série 241	2.335	2.341
série 242	147.006	147.205
série 243	2.637	2.645
série 244	64.635	64.635
série 245	39.671	39.698
série 246	4.054	4.065
série 247	93.461	93.588
série 248	1.014	1.014
série 249	117.690	117.853
série 250	7.393	7.413
série 251	6.173	6.189
série 252	66.894	66.983
série 253	65.830	65.916
série 254	3.438	3.447
série 255	13.956	13.956
série 256	49.082	49.146
série 257	8.785	8.808
série 258	3.535	3.535
série 259	75.885	76.006
série 260	5.146	5.162
série 261	22.606	22.606
série 262	144.796	145.059
série 263	2.016	2.024
série 264	65.547	65.547
série 265	14.109	14.087
série 270	56.898	56.811
série 273	70.498	70.284
série 281	45.694	45.630
série 293	96.049	95.925
série 301	12.573	12.540
série 309	85.498	85.168
série 323	42.519	42.451
série 331	4.423	4.409
série 339	31.867	31.716
série 353	62.988	62.900
série 369	10.247	10.219
série 387	20.079	20.026
série 405	25.099	25.001
série 433	60.201	60.032
série 435	27.993	27.953
série 431	55.415	55.343
série 477	30.082	30.041
série 519	20.745	20.718
série 567	35.069	34.938
série 553	25.240	25.208
série 585	2.003	1.996
série 603	45.852	45.794
série 605	20.023	19.972
série 637	45.527	45.468
série 655	71.043	70.859
série 683	31.605	31.564
série 719	10.502	10.474
série 19	0	0
série 21	0	0
série 26	0	0
série 27	0	0
série 28	0	0
série 36	1	1
série 201	0	0
série 202	0	0
série 266	0	0
série 300	27.837	27.837
série 302	35.714	35.714
série 304	13.288	13.288
série 306	7.073	7.073
série 308	23.023	23.023
série 310	9.821	9.821
série 336	10.005	10.005

série 356	7.523	7.523
série 398	3.369	3.369
série 440	2.396	2.395
série 482	9.936	9.936
série 516	9.990	9.990
série 566	4.005	4.005
série 600	6.413	6.413
série 642	4.321	4.321
série 22	0	0
série 23	0	0
série 24	0	0
série 25	0	0
série 29	0	0
série 37	1	1
série 267	0	0
série 269	23.070	22.552
série 271	1.306	1.089
série 272	201	146
série 274	15.853	13.326
série 275	8.310	6.103
série 276	50.284	42.342
série 277	4.469	3.767
série 278	754	555
série 279	6.565	5.576
série 280	1.520	1.139
série 282	11.355	9.600
série 283	503	372
série 284	885	790
série 285	2.914	2.459
série 286	804	595
série 287	8.819	7.825
série 288	4.913	4.116
série 289	3.417	2.515
série 290	1.771	1.553
série 291	3.878	3.214
série 292	1.045	764
série 294	451	395
série 295	2.269	1.882
série 296	5.346	3.891
série 297	7.864	6.845
série 298	5.907	4.864
série 299	7.940	5.748
série 303	9.227	7.997
série 305	9.499	7.779
série 307	1.249	847
série 311	7.171	6.181
série 312	264	226
série 313	5.472	4.451
série 314	400	323
série 315	3.837	2.705
série 317	2.001	1.719
série 318	685	593
série 319	7.791	6.312
série 320	126	103
série 321	5.034	3.529
série 324	1.503	1.355
série 325	6.162	5.281
série 327	7.761	6.284
série 329	301	209
série 330	250	225
série 332	200	171
série 333	2.245	1.924
série 335	1.132	915
série 337	5.019	3.495
série 341	4.200	3.637
série 342	75	54
série 343	2.608	2.134
série 344	200	176
série 345	6.098	4.324
série 347	4.384	3.955
série 349	1.775	1.529
série 350	80	70
série 351	3.112	2.358
série 355	8.041	7.241
série 357	10.622	9.067
série 358	2.645	2.472
série 359	9.440	7.055
série 360	3.531	3.116

série 361	10.032	8.572
série 363	13.117	11.607
série 365	20.708	17.292
série 366	2.513	2.346
série 367	12.246	8.834
série 368	1.168	1.030
série 371	11.719	10.306
série 372	602	432
série 373	13.170	10.923
série 374	2.388	2.230
série 375	1.956	1.395
série 376	2.527	2.233
série 377	3.010	2.156
série 379	21.998	19.373
série 380	100	72
série 381	19.584	16.265
série 382	803	746
série 383	1.274	914
série 384	2.427	2.139
série 385	14.729	13.759
série 386	152	127
série 389	1.502	1.404
série 390	2.656	2.473
série 391	1.716	1.515
série 392	1.440	1.273
série 393	8.667	7.215
série 394	596	500
série 395	1.595	1.145
série 397	591	552
série 399	6.461	5.704
série 400	430	399
série 401	6.824	5.678
série 402	300	264
série 403	1.314	947
série 404	361	302
série 406	200	175
série 407	1.439	1.344
série 408	796	743
série 409	4.037	3.569
série 410	373	330
série 411	7.563	6.305
série 413	652	470
série 415	3.604	3.348
série 416	612	573
série 417	5.077	4.475
série 418	961	855
série 419	9.670	8.078
série 420	1.103	941
série 421	2.006	1.457
série 422	100	75
série 423	4.425	4.120
série 424	1.524	1.422
série 425	11.746	10.388
série 426	942	835
série 427	8.091	6.792
série 428	351	298
série 429	1.003	728
série 432	564	525
série 434	401	353
série 438	150	119
série 439	917	807
série 441	13.547	11.370
série 442	300	278
série 443	2.999	2.185
série 445	1.251	1.167
série 447	5.198	4.608
série 448	50	36
série 449	8.919	7.570
série 450	1.157	1.068
série 451	2.719	2.017
série 452	360	315
série 453	1.632	1.527
série 455	5.209	4.639
série 456	100	72
série 457	23.490	20.078
série 458	1.753	1.615
série 459	3.146	2.348
série 460	50	44

série 461	8.902	8.306
série 463	4.141	3.674
série 465	30.020	25.546
série 466	320	294
série 467	2.579	1.912
série 468	1.444	1.249
série 469	4.385	4.080
série 471	4.206	3.715
série 473	8.450	7.170
série 475	3.010	2.381
série 476	100	87
série 479	5.515	4.637
série 481	4.024	3.527
série 483	11.463	9.629
série 485	8.094	5.804
série 486	325	277
série 487	2.542	2.348
série 489	1.502	1.313
série 491	9.990	8.357
série 492	50	45
série 493	2.011	1.443
série 494	155	132
série 495	215	198
série 497	1.803	1.571
série 499	3.879	3.229
série 500	333	302
série 501	1.003	716
série 503	1.001	918
série 505	1.753	1.517
série 507	8.501	6.992
série 508	70	63
série 509	1.003	708
série 510	250	213
série 511	1.271	1.165
série 512	200	162
série 513	225	195
série 514	201	141
série 515	6.873	5.645
série 517	1.003	709
série 518	380	344
série 520	250	213
série 521	1.839	1.668
série 523	1.502	1.281
série 525	13.308	10.739
série 526	180	163
série 527	702	485
série 529	791	718
série 530	185	150
série 531	1.001	854
série 533	4.661	3.770
série 534	444	400
série 535	5.565	3.875
série 537	538	488
série 538	492	395
série 539	851	725
série 540	251	174
série 541	1.248	1.008
série 542	293	263
série 543	4.429	3.097
série 544	250	212
série 545	1.485	1.344
série 547	623	530
série 548	75	52
série 549	11.309	9.135
série 550	3.003	2.694
série 551	1.464	1.028
série 552	3.255	2.756
série 555	3.015	2.441
série 557	5.009	3.514
série 559	4.701	3.795
série 561	10.684	7.480
série 563	2.505	2.261
série 565	1.402	1.195
série 568	300	270
série 569	301	209
série 570	250	212
série 571	2.656	2.255
série 573	1.614	1.299

série 575	950	659
série 577	1.254	1.125
série 579	601	508
série 581	702	563
série 583	1.805	1.243
série 586	621	525
série 587	2.503	2.246
série 589	250	212
série 591	4.159	3.341
série 593	752	517
série 594	150	126
série 595	1.502	1.346
série 596	100	80
série 597	4.720	3.995
série 599	6.690	5.380
série 601	1.439	991
série 602	1.703	1.527
série 607	751	637
série 609	2.706	2.170
série 611	4.268	2.917
série 613	2.355	2.119
série 615	1.503	1.274
série 617	1.433	1.153
série 619	8.071	5.548
série 620	71	60
série 621	1.102	991
série 623	4.004	3.383
série 624	301	204
série 625	6.765	5.419
série 626	351	315
série 627	2.256	1.541
série 628	200	168
série 629	1.416	1.269
série 631	4.107	3.458
série 633	1.218	972
série 635	3.911	2.659
série 636	358	301
série 639	413	370
série 641	1.403	1.179
série 643	5.298	4.218
série 644	551	495
série 645	2.179	1.472
série 646	200	169
série 649	5.010	4.221
série 651	3.077	2.456
série 653	7.499	4.812
série 654	308	260
série 657	2.848	2.554
série 658	100	69
série 659	1.192	1.000
série 660	480	433
série 661	3.105	2.458
série 662	350	297
série 663	4.160	2.823
série 665	2.429	2.183
série 667	1.302	1.097
série 668	821	734
série 669	5.173	4.127
série 670	100	84
série 671	4.370	3.012
série 673	250	199
série 675	5.158	4.342
série 677	2.199	1.751
série 679	5.223	3.585
série 680	150	119
série 681	1.195	1.073
série 685	1.001	901
série 687	2.693	2.279
série 688	200	168
série 689	1.252	1.001
série 691	4.410	3.057
série 693	10.162	8.599
série 694	200	178
série 695	4.363	3.927
série 697	1.492	1.260
série 698	249	196
série 699	1.743	1.390
série 701	4.396	3.035

série 703	500	451
série 705	500	424
série 707	1.837	1.473
série 709	4.493	3.134
série 711	998	893
série 713	1.831	1.540
série 715	3.189	2.529
série 717	8.978	6.173
série 721	300	269
série 723	1.056	889
série 725	4.180	3.322
série 727	23.868	16.482
série 731	20.010	17.920
série 733	250	223
série 735	100	84
série 737	6.178	4.879
série 739	7.792	5.335
série 741	200	178
série 743	350	293
série 745	1.840	1.450
série 747	2.100	1.437
9 Remuneração do Agente Fiduciário	499	608

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	30/06/2020
	Resultado (%)
10 Composição	100,0%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	110,7%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	112,9%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	30/06/2020
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	148,84
13 Das LIGs em Circulação	48,20

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	30/06/2020
	Valor
14 Ativos Líquidos	-
15 Necessidade de Liquidez	-

São Paulo, 30 de julho de 2020

Local e Data

Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

Profissional de Contabilidade

Arnaldo Alves dos Santos

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