

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)	31/08/2020		Valor para Negociação
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	
1 Créditos Imobiliários	8.460.165	8.198.020	
1.1. Montante Elegível	8.460.165	8.198.020	
Aquisição	8.460.165	8.198.020	
Residencial	8.460.165	8.198.020	
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	8.460.165	8.198.020	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	8.460.165	8.198.020	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	7.414.610	7.074.272	
série 1	1.043	1.047	
série 2	248.469	249.648	
série 3	270.808	272.138	
série 4	93.417	93.646	
série 5	196.539	197.532	
série 6	166.001	166.855	
série 7	155.381	156.136	
série 8	99.935	100.188	
série 9	63.825	64.138	
série 10	42.404	42.603	
série 11	51.432	51.659	
série 12	48.211	48.341	
série 13	72.121	72.277	
série 14	28.857	28.888	
série 15	55.983	56.135	
série 16	38.093	38.135	
série 17	30.891	30.908	
série 18	102.877	103.043	
série 203	53.665	53.812	
série 205	1.954	1.957	
série 204	35.998	36.037	
série 206	3.901	3.920	
série 208	20.348	20.360	
série 207	89.154	89.414	
série 209	48.127	48.274	
série 210	7.180	7.215	
série 211	75.573	75.806	
série 212	6.458	6.490	
série 213	162.889	163.398	
série 214	7.271	7.307	
série 216	18.955	19.002	
série 215	94.183	94.301	
série 217	2.152	2.154	
série 219	68.166	68.375	
série 218	10.034	10.046	
série 220	81.891	82.091	
série 221	7.060	7.094	
série 223	6.031	6.061	
série 224	20.459	20.484	
série 222	94.589	94.882	
série 225	66.821	67.039	
série 226	84.423	84.533	
série 227	3.983	4.004	
série 228	68.180	68.224	
série 229	40.127	40.255	
série 230	16.340	16.371	

série 231	1.225	1.231
série 232	22.777	22.805
série 233	13.877	13.921
série 234	1.224	1.230
série 235	15.310	15.330
série 236	4.281	4.303
série 237	37.518	37.638
série 238	35.697	35.720
série 239	40.385	40.437
série 240	92.318	92.436
série 241	2.343	2.349
série 242	147.523	147.710
série 243	2.647	2.653
série 244	64.865	64.865
série 245	39.811	39.837
série 246	4.068	4.079
série 247	93.790	93.909
série 248	1.017	1.018
série 249	118.105	118.257
série 250	7.418	7.438
série 251	6.194	6.209
série 252	67.130	67.213
série 253	66.061	66.143
série 254	3.450	3.458
série 255	14.006	14.005
série 256	49.255	49.315
série 257	8.816	8.838
série 258	3.548	3.548
série 259	76.152	76.266
série 260	5.164	5.179
série 261	22.687	22.687
série 262	145.305	145.553
série 263	2.024	2.030
série 264	65.780	65.780
série 265	14.159	14.139
série 270	57.102	57.021
série 273	70.754	70.552
série 281	45.858	45.797
série 293	96.394	96.277
série 301	12.618	12.588
série 309	85.811	85.500
série 323	42.671	42.608
série 331	4.439	4.426
série 339	31.984	31.841
série 353	63.214	63.132
série 369	10.284	10.258
série 387	20.152	20.102
série 405	25.191	25.098
série 433	60.420	60.260
série 435	28.093	28.056
série 431	55.614	55.546
série 477	30.190	30.151
série 519	20.819	20.794
série 567	35.198	35.074
série 553	25.331	25.301
série 585	2.011	2.003
série 603	46.017	45.962
série 605	20.096	20.048
série 637	45.691	45.635
série 655	71.300	71.127
série 683	31.719	31.680
série 719	10.540	10.514
série 729	66.421	66.341
série 749	3.311	3.299
série 769	21.663	21.636
série 1037	40.737	33.456
série 1065	4.502	3.659
série 1069	20.008	16.176
série 19	0	0
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 123	12.921	12.906
série 201	0	0
série 202	0	0

série 266	0	0
série 300	27.936	27.936
série 302	35.841	35.841
série 304	13.335	13.335
série 306	7.098	7.098
série 308	23.105	23.105
série 310	9.856	9.856
série 336	10.041	10.041
série 356	7.550	7.550
série 398	3.381	3.381
série 440	2.404	2.404
série 482	9.972	9.972
série 516	10.025	10.025
série 566	4.019	4.019
série 600	6.436	6.436
série 642	4.336	4.336
série 684	4.699	4.699
série 726	5.516	5.516
série 768	1.523	1.523
série 807	34.385	34.343
série 810	1.935	1.935
série 845	13.227	13.211
série 852	689	689
série 857	11.925	11.896
série 894	3.494	3.494
série 907	51.086	50.776
série 913	1.202	1.199
série 915	12.615	12.600
série 936	3.382	3.382
série 953	29.625	29.586
série 970	7.465	7.465
série 995	31.014	30.974
série 1011	1.001	999
série 1020	4.806	4.806
série 1023	25.402	25.368
série 1047	10.401	10.373
série 1059	2.700	2.689
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	23.330	22.210
série 271	1.322	1.065
série 272	204	143
série 274	16.059	13.034
série 275	8.424	6.003
série 276	50.962	41.424
série 277	4.526	3.683
série 278	764	545
série 279	6.650	5.453
série 280	1.541	1.120
série 282	11.500	9.388
série 283	510	366
série 284	896	771
série 285	2.951	2.405
série 286	815	585
série 287	8.929	7.636
série 288	4.976	4.025
série 289	3.464	2.474
série 290	1.793	1.515
série 291	3.926	3.144
série 292	1.059	751
série 294	456	386
série 295	2.297	1.841
série 296	5.418	3.827
série 297	7.958	6.681
série 298	5.980	4.758
série 299	8.046	5.654
série 303	9.335	7.807
série 305	9.613	7.610
série 307	1.266	834
série 311	7.253	6.034
série 312	267	221
série 313	5.537	4.354
série 314	405	316

série 315	3.886	2.661
série 317	2.024	1.679
série 318	693	579
série 319	7.884	6.175
série 320	128	101
série 321	5.100	3.472
série 324	1.521	1.322
série 325	6.231	5.156
série 327	7.852	6.147
série 329	305	206
série 330	253	220
série 332	203	167
série 333	2.270	1.878
série 335	1.145	895
série 337	5.084	3.438
série 341	4.249	3.550
série 342	76	53
série 343	2.639	2.088
série 344	203	172
série 345	6.177	4.253
série 347	4.440	3.858
série 349	1.798	1.494
série 350	81	69
série 351	3.155	2.319
série 355	8.142	7.063
série 357	10.760	8.866
série 358	2.674	2.421
série 359	9.570	6.938
série 360	3.574	3.041
série 361	10.166	8.383
série 363	13.278	11.326
série 365	20.969	16.912
série 366	2.539	2.297
série 367	12.409	8.689
série 368	1.181	1.005
série 371	11.861	10.058
série 372	609	425
série 373	13.334	10.684
série 374	2.414	2.184
série 375	1.981	1.372
série 376	2.557	2.179
série 377	3.050	2.121
série 379	22.264	18.905
série 380	102	71
série 381	19.828	15.909
série 382	811	730
série 383	1.291	899
série 384	2.457	2.087
série 385	14.895	13.473
série 386	154	124
série 389	1.518	1.375
série 390	2.685	2.421
série 391	1.737	1.479
série 392	1.458	1.242
série 393	8.776	7.057
série 394	604	489
série 395	1.616	1.126
série 397	597	540
série 399	6.540	5.567
série 400	435	391
série 401	6.909	5.554
série 402	304	258
série 403	1.331	931
série 404	365	296
série 406	203	171
série 407	1.454	1.316
série 408	805	727
série 409	4.087	3.483
série 410	377	322
série 411	7.658	6.167
série 413	660	462
série 415	3.644	3.279
série 416	619	561
série 417	5.140	4.368
série 418	973	835
série 419	9.793	7.901
série 420	1.116	920
série 421	2.033	1.433

série 422	102	73
série 423	4.474	4.034
série 424	1.541	1.392
série 425	11.893	10.138
série 426	954	815
série 427	8.194	6.643
série 428	355	292
série 429	1.016	716
série 432	570	514
série 434	405	345
série 438	153	117
série 439	928	788
série 441	13.722	11.121
série 442	303	272
série 443	3.040	2.149
série 445	1.265	1.143
série 447	5.263	4.497
série 448	51	35
série 449	9.035	7.403
série 450	1.169	1.046
série 451	2.756	1.984
série 452	365	307
série 453	1.650	1.495
série 455	5.275	4.526
série 456	102	70
série 457	23.801	19.634
série 458	1.771	1.582
série 459	3.190	2.309
série 460	51	43
série 461	9.003	8.133
série 463	4.194	3.586
série 465	30.420	24.985
série 466	323	288
série 467	2.614	1.881
série 468	1.460	1.219
série 469	4.434	3.995
série 471	4.260	3.626
série 473	8.561	7.013
série 475	3.051	2.340
série 476	101	84
série 479	5.586	4.535
série 481	4.072	3.443
série 483	11.609	9.417
série 485	8.202	5.709
série 486	329	271
série 487	2.568	2.300
série 489	1.521	1.282
série 491	10.117	8.173
série 492	50	44
série 493	2.038	1.419
série 494	157	129
série 495	217	194
série 497	1.825	1.534
série 499	3.928	3.158
série 500	336	296
série 501	1.016	704
série 503	1.011	900
série 505	1.773	1.481
série 507	8.606	6.839
série 508	71	62
série 509	1.016	696
série 510	253	208
série 511	1.284	1.142
série 512	203	158
série 513	228	190
série 514	203	138
série 515	6.957	5.522
série 517	1.016	697
série 518	384	337
série 520	253	208
série 521	1.857	1.634
série 523	1.519	1.250
série 525	13.466	10.507
série 526	182	159
série 527	711	477
série 529	798	703
série 530	188	147
série 531	1.012	834

série 533	4.716	3.688
série 534	448	392
série 535	5.636	3.812
série 537	544	478
série 538	498	387
série 539	860	707
série 540	254	171
série 541	1.262	986
série 542	296	258
série 543	4.486	3.046
série 544	253	207
série 545	1.500	1.318
série 547	630	518
série 548	76	51
série 549	11.443	8.937
série 550	3.031	2.641
série 551	1.483	1.011
série 552	3.290	2.691
série 555	3.051	2.388
série 557	5.076	3.457
série 559	4.756	3.712
série 561	10.822	7.357
série 563	2.528	2.216
série 565	1.417	1.167
série 568	303	264
série 569	305	206
série 570	253	207
série 571	2.686	2.202
série 573	1.633	1.271
série 575	962	648
série 577	1.266	1.103
série 579	607	496
série 581	710	550
série 583	1.828	1.223
série 586	628	512
série 587	2.526	2.202
série 589	253	207
série 591	4.208	3.269
série 593	762	508
série 594	152	123
série 595	1.516	1.320
série 596	101	78
série 597	4.772	3.901
série 599	6.769	5.264
série 601	1.457	975
série 602	1.718	1.497
série 607	759	622
série 609	2.737	2.123
série 611	4.322	2.870
série 613	2.377	2.077
série 615	1.519	1.244
série 617	1.450	1.128
série 619	8.173	5.457
série 620	72	58
série 621	1.112	971
série 623	4.047	3.304
série 624	304	201
série 625	6.842	5.302
série 626	354	309
série 627	2.284	1.515
série 628	202	164
série 629	1.429	1.244
série 631	4.152	3.377
série 633	1.232	951
série 635	3.960	2.616
série 636	361	293
série 639	417	363
série 641	1.417	1.151
série 643	5.357	4.126
série 644	555	486
série 645	2.206	1.448
série 646	202	165
série 649	5.063	4.121
série 651	3.112	2.402
série 653	7.593	4.736
série 654	312	254
série 657	2.874	2.504
série 658	101	68

série 659	1.205	976
série 660	485	424
série 661	3.139	2.405
série 662	354	290
série 663	4.211	2.777
série 665	2.452	2.140
série 667	1.317	1.072
série 668	828	720
série 669	5.233	4.038
série 670	101	82
série 671	4.426	2.963
série 673	253	195
série 675	5.212	4.240
série 677	2.224	1.713
série 679	5.289	3.526
série 680	152	116
série 681	1.206	1.052
série 685	1.010	884
série 687	2.722	2.225
série 688	202	164
série 689	1.266	979
série 691	4.466	3.007
série 693	10.271	8.396
série 694	202	174
série 695	4.403	3.849
série 697	1.507	1.230
série 698	252	192
série 699	1.763	1.360
série 701	4.451	2.985
série 702	71	61
série 703	505	442
série 704	404	325
série 705	506	414
série 707	1.858	1.441
série 709	4.550	3.083
série 711	1.007	876
série 712	1.114	896
série 713	1.851	1.504
série 715	3.224	2.474
série 717	9.090	6.072
série 720	1.312	1.051
série 721	303	263
série 723	1.067	868
série 725	4.227	3.251
série 727	24.165	16.211
série 728	146	125
série 731	20.193	17.571
série 733	252	219
série 735	101	82
série 736	217	186
série 737	6.246	4.774
série 738	323	260
série 739	7.889	5.247
série 741	202	174
série 742	81	53
série 743	354	286
série 745	1.860	1.418
série 747	2.126	1.413
série 753	9.904	7.968
série 755	13.193	9.990
série 757	2.683	1.773
série 759	10.128	5.944
série 761	1.115	960
série 763	1.764	1.419
série 765	4.712	3.567
série 767	3.127	2.058
série 770	116	99
série 771	1.209	1.038
série 773	353	283
série 775	1.616	1.217
série 777	6.142	4.009
série 779	606	456
série 781	2.042	1.321
série 783	3.277	2.134
série 785	4.036	3.254
série 787	773	666
série 788	252	201
série 789	252	191

série 791	3.684	2.786
série 793	1.281	1.033
série 795	5.694	3.702
série 796	178	142
série 797	1.007	870
série 799	2.181	1.639
série 801	4.633	2.983
série 803	1.309	1.129
série 804	559	445
série 805	2.350	1.880
série 806	861	646
série 808	1.008	640
série 809	1.917	1.432
série 811	2.020	1.287
série 812	234	202
série 813	504	377
série 814	157	125
série 815	101	80
série 817	1.461	1.165
série 819	2.321	1.482
série 820	101	86
série 821	403	303
série 822	364	290
série 823	101	87
série 825	1.104	832
série 827	757	462
série 828	553	475
série 829	574	458
série 830	684	544
série 831	5.107	3.108
série 833	241	208
série 835	1.080	814
série 837	1.436	1.085
série 839	2.747	1.771
série 841	604	483
série 842	201	128
série 843	929	699
série 844	70	61
série 846	50	40
série 847	818	652
série 849	1.286	819
série 850	242	153
série 851	4.667	3.511
série 853	806	513
série 855	503	402
série 859	6.459	4.848
série 861	1.366	872
série 863	201	160
série 864	50	40
série 865	1.158	736
série 867	4.328	3.236
série 869	503	401
série 871	504	320
série 873	3.824	2.864
série 875	2.215	1.401
série 877	1.005	866
série 879	1.006	751
série 880	50	40
série 883	1.453	911
série 885	704	557
série 887	1.005	747
série 889	1.509	952
série 891	1.608	1.198
série 893	201	160
série 895	100	86
série 897	50.311	27.807
série 899	5.223	3.304
série 901	1.722	1.285
série 902	201	122
série 903	1.005	743
série 905	100	79
série 909	654	407
série 911	100	86
série 912	551	472
série 917	502	397
série 919	1.754	1.090
série 921	963	824
série 922	100	79

série 925	2.485	1.518
série 929	752	643
série 931	1.235	974
série 933	1.205	892
série 935	603	372
série 937	2.142	1.835
série 939	452	335
série 941	1.606	989
série 943	478	353
série 944	201	125
série 945	602	512
série 947	1.475	1.096
série 948	122	97
série 949	1.561	970
série 951	501	427
série 955	1.468	1.098
série 957	607	382
série 959	401	343
série 961	702	557
série 963	1.043	831
série 965	702	444
série 967	501	377
série 969	201	128
série 971	1.003	759
série 972	100	86
série 973	8.019	6.436
série 975	7.513	6.480
série 977	836	673
série 979	4.986	3.214
série 980	100	87
série 981	401	323
série 982	421	341
série 983	2.813	1.817
série 985	63	48
série 987	593	515
série 988	2.683	2.314
série 989	7.951	5.161
série 990	856	689
série 991	1.409	1.144
série 993	4.758	3.646
série 996	100	87
série 997	4.505	3.889
série 998	1.101	891
série 999	401	304
série 1001	4.945	3.142
série 1003	2.476	1.997
série 1004	125	108
série 1005	436	333
série 1007	1.059	679
série 1008	300	229
série 1009	1.001	812
série 1013	1.191	1.032
série 1015	4.525	2.899
série 1017	2.403	1.836
série 1019	1.887	1.633
série 1021	951	771
série 1025	1.752	1.118
série 1027	350	267
série 1029	300	260
série 1031	1.001	724
série 1032	1.101	891
série 1033	2.352	1.501
série 1034	50	38
série 1035	400	305
série 1039	150	121
série 1041	1.550	1.182
série 1043	1.369	876
série 1045	100	87
série 1048	217	177
série 1049	100	81
série 1051	1.451	935
série 1053	913	700
série 1055	1.781	1.365
série 1056	200	162
série 1057	368	300
série 1061	1.065	684
série 1064	250	217
série 1066	50	41

série 1067	3.089	1.973
série 1068	200	153
série 1070	200	128
série 1071	1.601	1.220
série 1075	2.000	1.290
série 1077	1.400	1.073
9 Remuneração do Agente Fiduciário	544	680

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	31/08/2020
	Resultado (%)
10 Composição	100,0%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	114,1%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	115,9%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	31/08/2020
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	143,80
13 Das LIGs em Circulação	46,00

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	31/08/2020
	Valor
14 Ativos Líquidos	-
15 Necessidade de Liquidez	-



Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

São Paulo, 30 de setembro de 2020

Local e Data



Profissional de Contabilidade

Arnaldo Alves dos Santos

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