

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)	31/01/2020		Valor para Negociação
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	
1 Créditos Imobiliários	4.501.565	4.663.658	
1.1. Montante Elegível	4.501.241	4.663.195	
Aquisição	4.501.241	4.663.195	
Residencial	4.501.241	4.663.195	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	324	463	
2 Títulos Públicos - Brasil	-	-	-
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-
NTN-B	-	-	-
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	4.501.565	4.663.658	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	4.501.241	4.663.195	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	3.590.248	3.604.030	
Série 1	1.026	1.031	
Série 2	311.582	313.474	
Série 3	266.356	268.025	
Série 4	91.850	92.137	
Série 5	193.308	194.541	
Série 6	163.272	164.330	
Série 7	152.827	153.760	
Série 8	98.258	98.568	
Série 9	62.776	63.162	
Série 10	41.707	41.954	
Série 11	50.587	50.868	
Série 12	47.406	47.567	
Série 13	70.911	71.104	
Série 14	28.368	28.407	
Série 15	55.048	55.236	
Série 16	37.448	37.499	
Série 17	30.365	30.386	
Série 18	101.142	101.347	
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	52.769	52.950	
Série 204	35.388	35.436	
Série 205	1.921	1.925	
Série 206	3.837	3.860	
Série 207	87.665	87.985	
Série 208	20.001	20.016	
Série 209	47.324	47.504	
Série 210	7.062	7.105	
Série 211	74.311	74.597	
Série 212	6.351	6.391	
Série 213	160.170	160.792	
Série 214	7.151	7.196	
Série 215	92.587	92.730	
Série 216	18.637	18.695	
Série 217	2.116	2.117	
Série 218	9.864	9.879	
Série 219	67.028	67.283	
Série 220	80.517	80.762	

Série 221	6.944	6.986
Série 222	93.010	93.367
Série 223	5.932	5.969
Série 224	20.112	20.143
Série 225	3.918	65.971
Série 226	67.018	83.126
Série 227	82.992	3.943
Série 228	65.706	67.072
Série 229	1.205	39.613
Série 230	22.391	16.102
Série 231	39.457	1.212
Série 232	16.065	22.425
Série 233	13.645	13.699
Série 234	1.204	1.212
Série 235	15.051	15.074
Série 236	4.210	4.237
Série 237	39.701	37.037
Série 238	35.089	35.117
Série 239	36.892	39.763
Série 240	90.753	90.896
Série 241	2.304	2.311
Série 242	63.754	145.248
Série 243	2.602	2.610
Série 244	39.133	63.754
Série 245	145.023	39.164
Série 246	4.000	4.013
Série 247	92.200	92.344
Série 248	1.000	1.001
9 Remuneração do Agente Fiduciário	280	387

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	31/01/2020
	Resultado (%)
10 Composição	100,0%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	125,4%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	129,4%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	31/01/2020
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	145,30
13 Das LIGs em Circulação	33,50

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	31/01/2020
	Valor
14 Ativos Líquidos	-
15 Necessidade de Liquidez	-

Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

São Paulo, 28 de fevereiro de 2020
Local e Data

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