

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)	30/04/2020		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	5.896.004	5.348.609	
1.1. Montante Elegível	5.894.432	5.347.237	
Aquisição	5.894.432	5.347.237	
Residencial	5.894.432	5.347.237	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	1.572	1.371	
2 Títulos Públicos - Brasil	-	-	-
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-
NTN-B	-	-	-
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	5.896.004	5.348.609	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	5.894.432	5.347.237	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	5.388.705	5.249.043	
série 1	1.035	1.040	
série 2	314.341	316.059	
série 3	268.715	270.232	
série 4	92.680	92.941	
série 5	195.020	196.145	
série 6	164.718	165.684	
série 7	154.180	155.033	
série 8	99.147	99.431	
série 9	63.332	63.685	
série 10	42.077	42.302	
série 11	51.035	51.291	
série 12	47.832	47.980	
série 13	71.552,09	71.728	
série 14	28.627,24	28.662	
série 15	55.543,43	55.715	
série 16	37.789,79	37.837	
série 17	30.643,64	30.663	
série 18	102.060,72	102.248	
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 201	0	0	
série 202	0	0	
série 203	53.244	53.409	
série 204	35.711	35.755	
série 205	1.938	1.942	
série 206	3.871	3.892	
série 207	88.454	88.746	
série 208	20.185	20.198	
série 209	47.750	47.914	
série 210	7.125	7.164	
série 211	74.979	75.241	
série 212	6.408	6.444	
série 213	161.611	162.181	
série 214	7.215	7.256	
série 215	93.432	93.564	
série 216	18.805	18.858	
série 217	2.135	2.137	
série 218	9.954	9.968	
série 219	67.631	67.865	
série 220	81.245	81.469	

série 221	7.005	7.044
série 222	93.847	94.174
série 223	5.985	6.018
série 224	20.296	20.324
série 225	66.297	66.540
série 226	83.750	83.873
série 227	3.953	3.976
série 228	67.634	67.683
série 229	39.812	39.955
série 230	16.211	16.245
série 231	1.215	1.222
série 232	22.595	22.627
série 233	13.768	13.818
série 234	1.215	1.222
série 235	15.188	15.210
série 236	4.248	4.272
série 237	37.224	37.357
série 238	35.412	35.437
série 239	40.063	40.120
série 240	91.582	91.714
série 241	2.325	2.331
série 242	146.347	146.555
série 243	2.626	2.633
série 244	64.343	64.343
série 245	39.493	39.521
série 246	4.036	4.048
série 247	93.042	93.174
série 248	1.009	1.010
série 249	117.163	117.333
série 250	7.360	7.381
série 251	6.145	6.162
série 252	66.595	66.687
série 253	65.535	65.627
série 254	3.422	3.432
série 255	13.893	13.893
série 256	48.862	48.929
série 257	8.746	8.770
série 258	3.519	3.519
série 259	75.545	75.671
série 260	5.123	5.140
série 261	22.504	22.504
série 262	144.147	144.421
série 263	2.008	2.015
série 264	65.250	65.250
série 265	14.044	14.022
série 266	0	0
série 267	0	0
série 269	23.075	16.361
série 270	56.638	56.548
série 271	1.305	781
série 272	201	171
série 273	70.173	69.951
série 274	15.831	12.069
série 275	8.292	5.721
série 276	50.186	44.005
série 277	4.464	4.461
série 278	753	751
série 279	6.555	5.733
série 280	1.516	1.064
série 281	45.485	45.419
série 282	11.341	6.675
série 283	502	356
série 284	884	531
série 285	2.910	2.075
série 286	802	575
série 287	8.811	8.795
série 288	4.907	3.008
série 289	3.409	2.427
série 290	1.771	1.071
série 291	3.874	2.976
série 292	1.043	741
série 293	95.610	95.482
série 294	451	272
série 295	2.268	1.601
série 296	5.335	3.210
série 297	7.863	5.920
série 298	5.903	3.609
série 299	7.925	5.524
série 300	27.711	16.510
série 301	12.515	12.481
série 302	35.553	35.487
série 303	9.227	6.943
série 304	13.228	9.215

série 305	9.495	5.635
série 306	7.041	5.256
série 307	1.247	735
série 308	22.919	17.027
série 309	85.100	84.758
série 310	9.777	6.719
série 311	7.173	3.975
série 312	264	195
série 313	5.470	4.003
série 314	400	273
série 315	3.831	2.584
série 317	2.002	1.147
série 318	685	504
série 319	7.787	5.762
série 320	126	86
série 321	5.026	3.438
série 323	42.324	42.255
série 324	1.501	856
série 325	6.164	4.777
série 327	7.756	5.685
série 329	300	204
série 330	250	141
série 331	4.403	4.388
série 332	200	155
série 333	2.245	1.609
série 335	1.131	829
série 336	9.960	6.754
série 337	5.009	2.831
série 339	31.719	31.562
série 341	4.198	3.117
série 342	75	44
série 343	2.605	1.789
série 344	200	151
série 345	6.084	3.503
série 347	4.378	3.400
série 349	1.771	1.286
série 350	80	60
série 351	3.102	1.920
série 353	62.700	62.610
série 355	8.027	6.221
série 357	10.594	7.633
série 359	9.409	5.743
série 361	10.003	7.226
série 363	13.097	9.965
série 365	20.662	14.532
série 367	12.210	7.177
série 369	10.200	10.171
série 371	11.702	8.845
série 373	13.141	9.175
série 375	1.950	1.130
série 377	3.000	1.752
série 379	21.965	16.622
série 381	19.540	13.660
série 383	1.270	741
série 385	14.713	12.031
9 Remuneração do Agente Fiduciário	362	444

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	30/04/2020
	Resultado (%)
10 Composição	100,0%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	109,4%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	101,9%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	30/04/2020
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	147,81
13 Das LIGs em Circulação	40,95

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	30/04/2020
	Valor
14 Ativos Líquidos	-
15 Necessidade de Liquidez	-



Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

São Paulo, 29 de maio de 2020



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