

Demonstrativo da Carteira de Ativos
(Valores em Milhares de Reais)
1ª Emissão de Letras Imobiliárias Garantidas do Itaú Unibanco S.A.

Tabela 1: Dados Individuais

Ativos/Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)	30/09/2020		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	603.859	620.196	
1.1. Montante Elegível	603.859	620.196	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	603.859	620.196	
Residencial	499.845	512.452	
Não Residencial	104.015	107.744	
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	603.859	620.196	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	603.859	620.196	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	517.657	519.629	
----	-	-	
9 Remuneração do Agente Fiduciário	58	52	

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	116,6%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	119,3%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	30/09/2020
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	21,82
13 Das LIGs em Circulação	14,67

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	30/10/2020
	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

Arnaldo Alves dos Santos

CRC: 1 SP - 210.058/O-3

CPF: 143.170.828-37