

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)	31/07/2020		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	8.184.719	8.063.039	
1.1. Montante Elegível	8.184.719	8.063.039	
Aquisição	8.184.719	8.063.039	
Residencial	8.184.719	8.063.039	
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	8.184.719	8.063.039	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	8.184.719	8.063.039	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	7.150.781	6.893.478	
série 1	1.041	1.046	
série 2	316.302	317.870	
série 3	270.391	271.777	
série 4	93.270	93.509	
série 5	196.236	197.270	
série 6	165.745	166.633	
série 7	155.142	155.926	
série 8	99.778	100.040	
série 9	63.727	64.052	
série 10	42.339	42.546	
série 11	51.353	51.589	
série 12	48.135	48.271	
série 13	72.008	72.170	
série 14	28.811	28.844	
série 15	55.895	56.054	
série 16	38.033	38.076	
série 17	30.842	30.859	
série 18	102.714	102.887	
série 203	53.581	53.734	
série 205	1.951	1.954	
série 204	35.941	35.981	
série 206	3.895	3.914	
série 208	20.316	20.328	
série 207	89.014	89.284	
série 209	48.052	48.204	
série 210	7.169	7.206	
série 211	75.454	75.696	
série 212	6.448	6.481	
série 213	162.634	163.162	
série 214	7.260	7.297	
série 216	18.925	18.974	
série 215	94.033	94.155	
série 217	2.149	2.150	
série 219	68.059	68.276	
série 218	10.018	10.031	
série 220	81.762	81.970	
série 221	7.049	7.085	
série 223	6.022	6.053	
série 224	20.426	20.452	
série 222	94.441	94.744	
série 225	66.717	66.943	
série 226	84.289	84.403	
série 227	3.977	3.999	
série 228	68.071	68.117	
série 229	40.065	40.196	
série 230	16.314	16.347	

série 231	1.223	1.229
série 232	22.741	22.770
série 233	13.855	13.901
série 234	1.222	1.229
série 235	15.286	15.306
série 236	4.274	4.297
série 237	37.460	37.583
série 238	35.640	35.664
série 239	40.321	40.374
série 240	92.171	92.294
série 241	2.339	2.346
série 242	147.289	147.482
série 243	2.642	2.649
série 244	64.761	64.761
série 245	39.748	39.774
série 246	4.062	4.073
série 247	93.641	93.764
série 248	1.016	1.016
série 249	117.917	118.075
série 250	7.407	7.427
série 251	6.184	6.200
série 252	67.023	67.109
série 253	65.956	66.040
série 254	3.444	3.453
série 255	13.983	13.983
série 256	49.176	49.239
série 257	8.802	8.825
série 258	3.542	3.542
série 259	76.031	76.148
série 260	5.156	5.172
série 261	22.650	22.650
série 262	145.074	145.330
série 263	2.020	2.027
série 264	65.674	65.674
série 265	14.136	14.116
série 270	57.010	56.926
série 273	70.638	70.430
série 281	45.783	45.721
série 293	96.237	96.117
série 301	12.597	12.566
série 309	85.669	85.348
série 323	42.602	42.537
série 331	4.432	4.418
série 339	31.931	31.784
série 353	63.111	63.027
série 369	10.268	10.240
série 387	20.119	20.068
série 405	25.150	25.054
série 433	60.321	60.156
série 435	28.048	28.009
série 431	55.524	55.453
série 477	30.141	30.101
série 519	20.786	20.760
série 567	35.140	35.012
série 553	25.290	25.259
série 585	2.007	2.000
série 603	45.942	45.886
série 605	20.063	20.013
série 637	45.617	45.559
série 655	71.184	71.005
série 683	31.667	31.627
série 719	10.523	10.496
série 729	66.313	66.232
série 749	3.306	3.294
série 769	21.628	21.600
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	12.900	12.885
série 201	0	0
série 202	0	0
série 266	0	0
série 300	27.891	27.891
série 302	35.784	35.784

série 304	13.314	13.314
série 306	7.087	7.087
série 308	23.068	23.068
série 310	9.840	9.840
série 336	10.025	10.025
série 356	7.538	7.538
série 398	3.376	3.376
série 440	2.400	2.400
série 482	9.956	9.956
série 516	10.009	10.009
série 566	4.012	4.012
série 600	6.425	6.425
série 642	4.329	4.329
série 684	4.692	4.692
série 726	5.507	5.507
série 768	1.520	1.520
série 807	34.329	34.286
série 810	1.932	1.932
série 845	13.206	13.189
série 852	688	688
série 857	11.905	11.876
série 907	51.000	50.682
série 913	1.200	1.197
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	23.229	22.385
série 271	1.316	1.095
série 272	203	150
série 274	15.976	13.389
série 275	8.377	6.277
série 276	50.686	42.538
série 277	4.503	3.784
série 278	760	571
série 279	6.616	5.602
série 280	1.532	1.171
série 282	11.442	9.645
série 283	507	383
série 284	892	791
série 285	2.936	2.471
série 286	811	612
série 287	8.883	7.838
série 288	4.950	4.135
série 289	3.445	2.587
série 290	1.784	1.555
série 291	3.907	3.230
série 292	1.053	786
série 294	454	396
série 295	2.286	1.892
série 296	5.388	4.003
série 297	7.919	6.858
série 298	5.951	4.889
série 299	8.003	5.915
série 303	9.290	8.014
série 305	9.568	7.819
série 307	1.259	872
série 311	7.220	6.194
série 312	266	227
série 313	5.512	4.474
série 314	403	325
série 315	3.866	2.785
série 317	2.015	1.723
série 318	690	594
série 319	7.847	6.345
série 320	127	104
série 321	5.073	3.633
série 324	1.513	1.357
série 325	6.203	5.293
série 327	7.816	6.317
série 329	303	215
série 330	252	226
série 332	202	172
série 333	2.260	1.928
série 335	1.140	920

série 337	5.058	3.598
série 341	4.229	3.645
série 342	76	56
série 343	2.627	2.145
série 344	202	176
série 345	6.145	4.451
série 347	4.417	3.961
série 349	1.789	1.536
série 350	81	71
série 351	3.137	2.426
série 355	8.100	7.252
série 357	10.704	9.109
série 358	2.663	2.453
série 359	9.517	7.256
série 360	3.556	3.122
série 361	10.111	8.611
série 363	13.211	11.628
série 365	20.865	17.376
série 366	2.529	2.328
série 367	12.343	9.089
série 368	1.176	1.032
série 371	11.802	10.325
série 372	606	444
série 373	13.269	10.976
série 374	2.404	2.213
série 375	1.971	1.436
série 376	2.545	2.237
série 377	3.033	2.218
série 379	22.154	19.408
série 380	101	74
série 381	19.731	16.345
série 382	808	740
série 383	1.284	941
série 384	2.444	2.142
série 385	14.831	13.650
série 386	153	128
série 389	1.512	1.393
série 390	2.674	2.453
série 391	1.728	1.518
série 392	1.451	1.275
série 393	8.732	7.250
série 394	601	502
série 395	1.607	1.178
série 397	595	547
série 399	6.507	5.715
série 400	433	396
série 401	6.875	5.706
série 402	303	265
série 403	1.324	974
série 404	364	304
série 406	202	175
série 407	1.448	1.333
série 408	802	737
série 409	4.066	3.575
série 410	375	331
série 411	7.620	6.336
série 413	657	483
série 415	3.628	3.322
série 416	616	568
série 417	5.114	4.483
série 418	968	857
série 419	9.744	8.116
série 420	1.111	945
série 421	2.022	1.498
série 422	101	77
série 423	4.455	4.087
série 424	1.534	1.410
série 425	11.832	10.406
série 426	949	836
série 427	8.152	6.824
série 428	354	300
série 429	1.011	750
série 432	568	521
série 434	403	354
série 438	152	122
série 439	923	809
série 441	13.652	11.424
série 442	302	276

série 443	3.024	2.248
série 445	1.260	1.158
série 447	5.236	4.616
série 448	51	37
série 449	8.988	7.606
série 450	1.164	1.060
série 451	2.741	2.075
série 452	363	315
série 453	1.643	1.515
série 455	5.247	4.646
série 456	101	74
série 457	23.675	20.170
série 458	1.764	1.603
série 459	3.172	2.414
série 460	50	44
série 461	8.964	8.240
série 463	4.172	3.680
série 465	30.258	25.663
série 466	322	291
série 467	2.600	1.966
série 468	1.454	1.252
série 469	4.415	4.048
série 471	4.237	3.721
série 473	8.516	7.203
série 475	3.034	2.450
série 476	101	87
série 479	5.557	4.659
série 481	4.052	3.534
série 483	11.550	9.675
série 485	8.158	5.971
série 486	328	278
série 487	2.558	2.330
série 489	1.513	1.316
série 491	10.066	8.397
série 492	50	45
série 493	2.027	1.484
série 494	156	133
série 495	217	197
série 497	1.816	1.574
série 499	3.909	3.245
série 500	335	300
série 501	1.011	737
série 503	1.007	911
série 505	1.765	1.520
série 507	8.564	7.026
série 508	70	63
série 509	1.011	728
série 510	252	214
série 511	1.279	1.157
série 512	202	163
série 513	227	195
série 514	202	145
série 515	6.924	5.673
série 517	1.010	729
série 518	383	341
série 520	252	213
série 521	1.851	1.655
série 523	1.512	1.283
série 525	13.404	10.795
série 526	181	161
série 527	707	499
série 529	795	713
série 530	187	151
série 531	1.008	856
série 533	4.694	3.790
série 534	447	397
série 535	5.607	3.990
série 537	542	484
série 538	495	398
série 539	857	726
série 540	253	179
série 541	1.257	1.013
série 542	295	261
série 543	4.463	3.187
série 544	252	212
série 545	1.494	1.334
série 547	627	531
série 548	76	53

série 549	11.390	9.182
série 550	3.021	2.675
série 551	1.475	1.058
série 552	3.276	2.763
série 555	3.037	2.453
série 557	5.049	3.615
série 559	4.735	3.815
série 561	10.766	7.700
série 563	2.520	2.245
série 565	1.411	1.198
série 568	302	268
série 569	303	215
série 570	252	213
série 571	2.674	2.261
série 573	1.625	1.306
série 575	957	678
série 577	1.262	1.117
série 579	605	509
série 581	706	566
série 583	1.818	1.280
série 586	625	526
série 587	2.518	2.229
série 589	252	213
série 591	4.189	3.359
série 593	758	532
série 594	151	127
série 595	1.511	1.336
série 596	101	80
série 597	4.751	4.005
série 599	6.738	5.408
série 601	1.450	1.020
série 602	1.713	1.516
série 607	756	638
série 609	2.725	2.182
série 611	4.301	3.004
série 613	2.369	2.104
série 615	1.513	1.277
série 617	1.443	1.159
série 619	8.132	5.714
série 620	72	60
série 621	1.108	984
série 623	4.030	3.392
série 624	303	210
série 625	6.812	5.448
série 626	353	312
série 627	2.273	1.587
série 628	202	169
série 629	1.424	1.260
série 631	4.134	3.466
série 633	1.226	977
série 635	3.940	2.738
série 636	360	301
série 639	415	368
série 641	1.411	1.182
série 643	5.334	4.241
série 644	554	492
série 645	2.195	1.516
série 646	201	170
série 649	5.041	4.231
série 651	3.098	2.469
série 653	7.556	4.953
série 654	310	261
série 657	2.864	2.535
série 658	101	71
série 659	1.200	1.002
série 660	483	430
série 661	3.126	2.471
série 662	352	297
série 663	4.190	2.908
série 665	2.444	2.167
série 667	1.311	1.100
série 668	825	729
série 669	5.210	4.149
série 670	101	84
série 671	4.403	3.100
série 673	252	201
série 675	5.190	4.353
série 677	2.214	1.760

série 679	5.262	3.692
série 680	151	120
série 681	1.202	1.066
série 685	1.007	895
série 687	2.711	2.285
série 688	201	168
série 689	1.260	1.006
série 691	4.443	3.148
série 693	10.227	8.619
série 694	201	177
série 695	4.388	3.898
série 697	1.501	1.263
série 698	251	197
série 699	1.755	1.398
série 701	4.428	3.126
série 702	70	62
série 703	503	448
série 704	402	333
série 705	504	425
série 707	1.850	1.481
série 709	4.527	3.226
série 711	1.003	887
série 712	1.110	919
série 713	1.843	1.543
série 715	3.210	2.542
série 717	9.045	6.357
série 720	1.307	1.079
série 721	302	267
série 723	1.062	891
série 725	4.209	3.340
série 727	24.045	16.973
série 728	146	127
série 731	20.125	17.792
série 733	251	222
série 735	101	84
série 736	216	189
série 737	6.219	4.905
série 738	322	267
série 739	7.850	5.494
série 741	201	177
série 742	80	55
série 743	352	294
série 745	1.852	1.458
série 747	2.115	1.480
série 753	9.863	8.179
série 755	13.136	10.265
série 757	2.669	1.856
série 759	10.075	6.343
série 761	1.112	972
série 763	1.757	1.457
série 765	4.692	3.666
série 767	3.111	2.155
série 770	115	101
série 771	1.206	1.050
série 773	352	291
série 775	1.610	1.251
série 777	6.112	4.199
série 779	603	468
série 781	2.033	1.384
série 783	3.261	2.235
série 785	4.019	3.341
série 787	771	674
série 788	251	206
série 789	251	196
série 791	3.669	2.863
série 793	1.276	1.061
série 795	5.667	3.877
série 796	178	146
série 797	1.004	881
série 799	2.172	1.684
série 801	4.611	3.124
série 803	1.305	1.143
série 804	557	457
série 805	2.341	1.930
série 806	858	664
série 808	1.004	671
série 809	1.909	1.471
série 811	2.010	1.348

série 812	234	204
série 813	502	388
série 814	156	128
série 815	100	82
série 817	1.456	1.196
série 819	2.311	1.553
série 820	100	88
série 821	402	311
série 822	363	298
série 823	100	88
série 825	1.099	855
série 827	753	484
série 828	551	481
série 829	572	470
série 830	681	558
série 831	5.084	3.254
série 833	241	210
série 835	1.075	837
série 837	1.430	1.115
série 839	2.734	1.855
série 841	602	496
série 842	200	134
série 843	926	718
série 844	70	61
série 846	50	41
série 847	815	669
série 849	1.280	858
série 850	240	160
série 851	4.647	3.608
série 853	802	538
série 855	501	412
série 859	6.432	4.982
série 861	1.360	913
série 863	200	165
série 864	50	41
série 865	1.153	772
série 867	4.309	3.325
série 869	501	411
série 871	501	336
série 873	3.807	2.944
série 875	2.204	1.469
série 877	1.001	876
série 879	1.002	772
série 880	50	41
série 883	1.445	955
série 885	701	572
série 887	1.001	768
série 889	1.501	998
série 891	1.601	1.231
série 893	200	164
série 895	100	87
série 897	50.027	29.705
série 899	5.196	3.463
série 901	1.714	1.321
série 903	1.000	764
série 905	100	82
série 909	650	427
série 911	100	87
série 917	500	407
série 919	1.745	1.143
série 921	960	834
9 Remuneração do Agente Fiduciário	586	669

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	31/07/2020
	Resultado (%)
10 Composição	100,0%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	114,4%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	117,0%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	31/07/2020
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	149,73

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	31/07/2020
	Valor
14 Ativos Líquidos	-
15 Necessidade de Liquidez	-



Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

São Paulo, 28 de agosto de 2020

Local e Data

Profissional de Contabilidade

Rodrigo Andrade de Moraes

CRC: 1 SP - 220.814/O-6 CPF: 261.282.248-81