

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)	30/06/2020		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	718.890	742.368	
1.1. Montante Elegível	718.890	742.368	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	718.890	742.368	
Residencial	626.956	646.275	
Não Residencial	91.934	96.093	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	25.863	21.965	28.160
Notas do Tesouro Nacional	25.863	21.965	28.160
NTN-B	25.863	21.965	28.160
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	744.753	764.332	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	744.753	764.332	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	533.440	535.881	
----	-	-	
9 Remuneração do Agente Fiduciário	69	64	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	30/06/2020
	Resultado (%)
10 Composição	96,5%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	139,6%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	142,6%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	30/06/2020
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	23,63
13 Das LIGs em Circulação	17,73

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	30/06/2020
	Valor
14 Ativos Líquidos	25.863
15 Necessidade de Liquidez	-

São Paulo, 30 de julho de 2020

Local e Data

Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

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