

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)	30/08/2019		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	1.128.959	1.154.372	
1.1. Montante Elegível	1.128.959	1.154.372	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	1.128.959	1.154.372	
Residencial	1.025.138	1.049.368	
Não Residencial	103.821	105.004	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	253.772	217.588	279.068
Notas do Tesouro Nacional	253.772	217.588	279.068
NTN-B	253.772	217.588	279.068
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	1.382.731	1.371.960	
6 Reserva de Liquidez	-	-	
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	1.382.731	1.371.960	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	1.276.199	1.272.650	
----	-	-	
9 Remuneração do Agente Fiduciário	131	114	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	30/08/2019
	Resultado (%)
10 Composição	81,6%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	108,3%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	107,8%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	30/08/2019
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	36,1 meses
13 Das LIGs em Circulação	27,9 meses

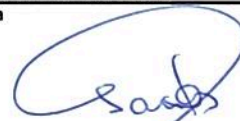
Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	30/08/2019
	Valor
14 Ativos Líquidos	253.772
15 Necessidade de Liquidez	-



Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

São Paulo, 30 de setembro de 2019
Local e Data



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