

**Demonstrativo da Carteira de Ativos**  
(Valores em Milhares de Reais)  
2ª Emissão de Letras Imobiliárias Garantidas do Itaú Unibanco S.A.

Tabela 1: Dados Individuais

Ativos/Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)	30/09/2019		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
<b>1 Créditos Imobiliários</b>	314.719	333.147	
<b>1.1. Montante Elegível</b>	314.719	333.147	
<b>Aquisição</b>	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
<b>Construção</b>	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
<b>Produção</b>	314.719	333.147	
Residencial	314.719	333.147	
Não Residencial	-	-	
<b>Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais</b>	-	-	
<b>1.2. Montante Inelegível</b>	-	-	
<b>2 Títulos Públicos - Brasil</b>	75.154	64.634	86.878
Notas do Tesouro Nacional	75.154	64.634	86.878
NTN-B	75.154	64.634	86.878
----	-	-	-
<b>3 Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	-	-	
<b>4 Disponibilidades</b>	-	-	
<b>5 Total da Carteira de Ativos</b>	389.873	397.781	
<b>6 Reserva de Liquidez</b>	-	-	
<b>7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos</b>	389.873	397.781	
<b>8 Obrigações por Emissão de LIGs</b>	358.987	358.126	
----	-	-	
<b>9 Remuneração do Agente Fiduciário</b>	36	33	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	30/09/2019
	Resultado (%)
<b>10 Composição</b>	80,7%
<b>11 Suficiência</b>	
11.1. Nominal	108,6%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	111,1%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	30/09/2019
	Resultado (Meses)
<b>12 Da Carteira de Ativos</b>	55,5 meses
<b>13 Das LIGs em Circulação</b>	31,3 meses

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	30/09/2019
	Valor
<b>14 Ativos Líquidos</b>	75.154
<b>15 Necessidade de Liquidez</b>	-

São Paulo, 30 de outubro de 2019  
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

