

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)	29/11/2019		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	982.750	1.012.417	
1.1. Montante Elegível	982.750	1.012.417	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	982.750	1.012.417	
Residencial	870.657	897.599	
Não Residencial	112.093	114.818	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	206.436	184.099	227.689
Notas do Tesouro Nacional	206.436	184.099	227.689
NTN-B	206.436	184.099	227.689
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	1.189.186	1.196.516	
6 Reserva de Liquidez	-	-	
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	1.189.186	1.196.516	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	1.093.988	1.093.118	
----	-	-	-
9 Remuneração do Agente Fiduciário	113	100	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	29/11/2019
	Resultado (%)
10 Composição	82,6%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	108,7%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	109,4%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	29/11/2019
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	36,3 meses
13 Das LIGs em Circulação	24,8 meses

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	29/11/2019
	Valor
14 Ativos Líquidos	206.436
15 Necessidade de Liquidez	-

São Paulo, 30 de dezembro de 2019  
Local e Data



Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG



Profissional de Contabilidade  
Sarah Chinarelli Teixeira  
CRC: 1SP276.363 CPF: 297.240.808-03