

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)	30/09/2019		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	1.520.321	1.609.788	
1.1. Montante Elegível	1.520.321	1.609.788	
Aquisição	1.520.321	1.609.788	
Residencial	1.520.321	1.609.788	
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	1.520.321	1.609.788	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	1.520.321	1.609.788	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	1.320.603	1.317.505	
Série 1	1.010	1.006	
Série 2	306.799	305.906	
Série 3	262.267	261.724	
Série 4	90.411	90.215	
Série 5	190.340	189.902	
Série 6	160.765	160.432	
Série 7	150.481	150.138	
Série 8	96.719	96.496	
Série 9	61.812	61.686	
9 Remuneração do Agente Fiduciário	118	134	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	30/09/2019
	Resultado (%)
10 Composição	100,0%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	115,1%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	122,2%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	30/09/2019
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	153,2 meses
13 Das LIGs em Circulação	35,7 meses

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	30/09/2019
	Valor
14 Ativos Líquidos	-
15 Necessidade de Liquidez	-

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: 1SP - 210.058/O-3 CPF: 143.170.828-37