

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)	30/08/2019		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	311.563	318.158	
1.1. Montante Elegível	311.563	318.158	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	311.563	318.158	
Residencial	285.810	292.024	
Não Residencial	25.753	26.134	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	71.231	60.245	79.571
Notas do Tesouro Nacional	71.231	60.245	79.571
NTN-B	71.231	60.245	79.571
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	382.794	378.403	
6 Reserva de Liquidez	-	-	
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	382.794	378.403	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	357.415	355.908	
----	-	-	
9 Remuneração do Agente Fiduciário	36	32	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	30/08/2019
	Resultado (%)
10 Composição	81,4%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	107,1%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	106,3%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	30/08/2019
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	54,9 meses
13 Das LIGs em Circulação	32,3 meses

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

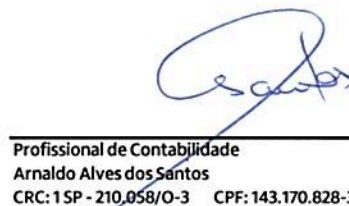
Requisitos de Liquidez	30/08/2019
	Valor
14 Ativos Líquidos	71.231
15 Necessidade de Liquidez	-

São Paulo, 30 de setembro 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