

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)	31/10/2019		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	1.095.064	1.131.709	
1.1. Montante Elegível	1.082.813	1.131.709	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	1.082.813	1.131.709	
Residencial	972.157	1.017.506	
Não Residencial	110.657	114.203	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	12.251	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	270.227	233.946	310.102
Notas do Tesouro Nacional	270.227	233.946	310.102
NTN-B	270.227	233.946	310.102
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	1.365.291	1.365.656	
6 Reserva de Liquidez	-	-	
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	1.353.040	1.365.656	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	1.287.730	1.287.132	
----	-	-	-
9 Remuneração do Agente Fiduciário	130	114	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	31/10/2019
	Resultado (%)
10 Composição	80,0%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	105,1%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	106,1%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	31/10/2019
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	37,3 meses
13 Das LIGs em Circulação	25,8 meses

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	31/10/2019
	Valor
14 Ativos Líquidos	270.227
15 Necessidade de Liquidez	-

São Paulo, 30 de novembro 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