

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)	29/11/2019		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	2.984.628	3.130.241	
1.1. Montante Elegível	2.984.628	3.130.241	
Aquisição	2.984.628	3.130.241	
Residencial	2.984.628	3.130.241	
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	2.984.628	3.130.241	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	2.984.628	3.130.241	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	2.404.083	2.400.217	
1 série	1.018	1.015	
2 série	309.360	308.702	
3 série	264.457	263.951	
4 série	91.181	91.034	
5 série	191.929	191.553	
6 série	162.108	161.807	
7 série	151.737	151.409	
8 série	97.543	97.381	
9 série	62.328	62.199	
10 série	41.410	41.322	
11 série	50.226	50.109	
12 série	47.063	46.979	
13 série	70.395	70.284	
14 série	28.160	28.126	
15 série	54.650	54.559	
16 série	37.172	37.132	
17 série	30.140	30.114	
18 série	100.401	100.247	
19 série	0,2	0,2	
21 série	0,1	0,1	
22 série	0,2	0,1	
23 série	0,1	0,2	
201 série	0,3	0,3	
202 série	0,2	0,2	
203 série	52.387	52.308	
204 série	35.127	35.095	
205 série	1.907	1.905	
206 série	3.810	3.804	
207 série	87.030	86.925	
208 série	19.854	19.842	
209 série	46.981	46.937	
210 série	7.012	7.002	
211 série	73.773	73.713	
212 série	6.306	6.299	
213 série	159.010	158.902	
214 série	7.100	7.093	
215 série	91.906	91.877	
216 série	18.501	18.491	
217 série	2.100	2.100	
9 Remuneração do Agente Fiduciário	173	261	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	29/11/2019
	Resultado (%)
10 Composição	100,0%
11 Suficiência	

11.1. Nominal	124,1%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	130,4%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	29/11/2019
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	149,3 meses
13 Das LIGs em Circulação	32,5 meses

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	29/11/2019
	Valor
14 Ativos Líquidos	-
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: 15P276.363 CPF: 297.240.808-03