

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)	28/06/2019		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	1.165.050	1.113.210	
1.1. Montante Elegível	1.094.256	1.113.210	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	1.094.256	1.113.210	
Residencial	990.847	945.549	
Não Residencial	103.409	167.661	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	70.794	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	232.541	193.532	261.094
Notas do Tesouro Nacional	232.541	193.532	261.094
NTN-B	232.541	193.532	261.094
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	1.397.590	1.306.742	
6 Reserva de Liquidez	-	-	
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	1.326.797	1.306.742	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	1.263.282	1.258.015	
----	-	-	
9 Remuneração do Agente Fiduciário	112	115	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	28/06/2019
	Resultado (%)
10 Composição	83,4%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	105,0%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	103,9%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	28/06/2019
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	37,1 meses
13 Das LIGs em Circulação	29,9 meses

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	28/06/2019
	Valor
14 Ativos Líquidos	232.541
15 Necessidade de Liquidez	-

Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

São Paulo, 31 de julho de 2019
Local e Data

Profissional de Contabilidade
Arnaldo Alves dos Santos
CRC: 1 SP - 210.058/O-3 CPF: 143.170.828-37