

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)	28/06/2019		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	327.194	331.754	
1.1. Montante Elegível	327.194	331.754	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	327.194	331.754	
Residencial	300.361	304.734	
Não Residencial	26.833	27.020	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	62.409	50.194	72.952
Notas do Tesouro Nacional	62.409	50.194	72.952
NTN-B	62.409	50.194	72.952
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	389.602	381.949	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	389.602	381.949	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	353.798	351.021	
----	-	-	-
9 Remuneração do Agente Fiduciário	30	32	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	28/06/2019
	Resultado (%)
10 Composição	84,0%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	110,1%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	108,8%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	28/06/2019
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	49,5 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	62.409
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