

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)	29/11/2019		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	341.109	351.072	
1.1. Montante Elegível	341.109	351.072	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	341.109	351.072	
Residencial	341.109	351.072	
Não Residencial	-	-	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	76.547	66.749	86.662
Notas do Tesouro Nacional	76.547	66.749	86.662
NTN-B	76.547	66.749	86.662
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	417.656	417.820	
6 Reserva de Liquidez	-	-	
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	417.656	417.820	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	361.984	361.246	
----	-	-	-
9 Remuneração do Agente Fiduciário	39	35	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	29/11/2019
	Resultado (%)
10 Composição	81,7%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	115,4%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	115,6%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	29/11/2019
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	37,6 meses
13 Das LIGs em Circulação	29,2 meses

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	29/11/2019
	Valor
14 Ativos Líquidos	76.547
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: 1SP276.363 CPF: 297.240.808-03