

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)	31/07/2019		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	318.977	319.041	
1.1. Montante Elegível	318.977	319.041	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	318.977	319.041	
Residencial	292.573	292.296	
Não Residencial	26.404	26.745	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	70.456	60.322	80.621
Notas do Tesouro Nacional	70.456	60.322	80.621
NTN-B	70.456	60.322	80.621
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	389.433	379.363	
6 Reserva de Liquidez	-	-	-
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	389.433	379.363	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	355.670	354.210	
----	-	-	
9 Remuneração do Agente Fiduciário	37	32	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	31/07/2019
	Resultado (%)
10 Composição	81,9%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	109,5%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	107,1%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	31/07/2019
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	52,7 meses
13 Das LIGs em Circulação	33,3 meses

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	31/07/2019
	Valor
14 Ativos Líquidos	70.456
15 Necessidade de Liquidez	-

São Paulo, 30 de agosto de 2019
Local e Data

Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

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