

**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)	31/12/2019		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
<b>1 Créditos Imobiliários</b>	943.626	934.548	
<b>1.1. Montante Elegível</b>	929.923	934.548	
<b>Aquisição</b>	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
<b>Construção</b>	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
<b>Produção</b>	929.923	934.548	
Residencial	814.557	818.940	
Não Residencial	115.366	115.608	
<b>Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais</b>	-	-	
<b>1.2. Montante Inelegível</b>	13.703	-	
<b>2 Títulos Públicos - Brasil</b>	209.723	179.267	232.916
Notas do Tesouro Nacional	209.723	179.267	232.916
NTN-B	209.723	179.267	232.916
----	-	-	-
<b>3 Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	-	-	
<b>4 Disponibilidades</b>	-	-	
<b>5 Total da Carteira de Ativos</b>	1.153.349	1.113.815	
<b>6 Reserva de Liquidez</b>	-	-	
<b>7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos</b>	1.139.646	1.113.815	
<b>8 Obrigações por Emissão de LIGs</b>	964.351	970.238	
----	-	-	
<b>9 Remuneração do Agente Fiduciário</b>	111	94	

**Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência**

Requisitos de Composição e Suficiência	31/12/2019
	Resultado (%)
<b>10 Composição</b>	81,6%
<b>11 Suficiência</b>	
11.1. Nominal	118,2%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	114,8%

**Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo**

Prazo Médio Ponderado	31/12/2019
	Resultado (Meses)
<b>12 Da Carteira de Ativos</b>	36,9 meses
<b>13 Das LIGs em Circulação</b>	23,8 meses

**Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez**

Requisitos de Liquidez	31/12/2019
	Valor
<b>14 Ativos Líquidos</b>	209.723
<b>15 Necessidade de Liquidez</b>	-



Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

São Paulo, 30 de janeiro de 2020  
Local e Data



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