

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 e Consolidados

Ativos/Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)	28/02/2019		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	1.139.248	1.105.701	
1.1. Montante Elegível	1.095.119	1.105.701	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	1.095.119	1.105.701	
Residencial	987.096	997.227	
Não Residencial	108.022	108.473	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	44.129	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	236.937	199.182	255.334
Notas do Tesouro Nacional	236.937	199.182	255.334
NTN-B	236.937	199.182	255.334
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	1.376.185	1.304.882	
6 Reserva de Liquidez	-	-	
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	1.332.056	1.304.882	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	1.239.134	1.234.598	
----	-	-	
9 Remuneração do Agente Fiduciário	125	109	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	28/02/2019
	Resultado (%)
10 Composição	82,2%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	107,5%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	105,7%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	28/02/2019
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	39,1 meses
13 Das LIGs em Circulação	34,0 meses

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	28/02/2019
	Valor
14 Ativos Líquidos	236.937
15 Necessidade de Liquidez	-

São Paulo, 29 de março 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