

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)	31/12/2018		
	Valor Nominal	Valor Presente sob Estresse	Valor para Negociação
1 Créditos Imobiliários	1.204.299	1.207.633	
1.1. Montante Elegível	1.204.299	1.207.633	
Aquisição	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Construção	-	-	
Residencial	-	-	
Não Residencial	-	-	
Produção	1.204.299	1.207.633	
Residencial	1.097.919	1.100.873	
Não Residencial	106.380	106.760	
Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais	-	-	
1.2. Montante Inelegível	-	-	
2 Títulos Públicos - Brasil	229.471	188.836	241.105
Notas do Tesouro Nacional	229.471	188.836	241.105
NTN-B	229.471	188.836	241.105
----	-	-	-
3 Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	
4 Disponibilidades	-	-	
5 Total da Carteira de Ativos	1.433.770	1.396.469	
6 Reserva de Liquidez	-	-	
7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos	1.433.770	1.396.469	
8 Obrigações por Emissão de LIGs	1.226.896	1.220.746	
----	-	-	-
9 Remuneração do Agente Fiduciário	128	101	

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

Requisitos de Composição e Suficiência	31/12/2018
	Resultado (%)
10 Composição	84%
11 Suficiência	
11.1. Nominal	116,8%
11.2. Valor Presente Sob Estresse	114,4%

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

Prazo Médio Ponderado	31/12/2018
	Resultado (Meses)
12 Da Carteira de Ativos	37,4 meses
13 Das LIGs em Circulação	36 meses

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

Requisitos de Liquidez	31/12/2018
	Valor
14 Ativos Líquidos	229.471
15 Necessidade de Liquidez	-

São Paulo, 29 de janeiro de 2019

Local e Data



 Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG



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