

Demonstrativo da Carteira de Ativos  
(Valores em Milhares de Reais)

1º Programa de Emissão de Letras Imobiliárias Garantidas do Itaú Unibanco S.A.

Tabela 1: Dados Individuais

| Ativos/Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)                                     | 31/10/2019       |                             |                       |
|---|------------------|-----------------------------|-----------------------|
|   | Valor Nominal    | Valor Presente sob Estresse | Valor para Negociação |
| <b>1 Créditos Imobiliários</b>  | <b>2.171.876</b> | <b>2.327.637</b>            |                       |
| 1.1. Montante Elegível  | 2.171.876        | 2.327.637                   |                       |
| Aquisição   | 2.171.876        | 2.327.637                   |                       |
| Residencial   | 2.171.876        | 2.327.637                   |                       |
| Não Residencial   | -                | -                           |                       |
| Construção  | -                | -                           |                       |
| Residencial   | -                | -                           |                       |
| Não Residencial   | -                | -                           |                       |
| Produção  | -                | -                           |                       |
| Residencial   | -                | -                           |                       |
| Não Residencial   | -                | -                           |                       |
| Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais                           | -                | -                           |                       |
| 1.2. Montante Inelegível  | -                | -                           |                       |
| <b>2 Títulos Públicos - Brasil</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>                    | <b>-</b>              |
| Notas do Tesouro Nacional   | -                | -                           | -                     |
| NTN-B   | -                | -                           | -                     |
| ----  | -                | -                           | -                     |
| <b>3 Instrumentos Financeiros Derivativos</b>                                   | <b>-</b>         | <b>-</b>                    | <b>-</b>              |
| <b>4 Disponibilidades</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>                    | <b>-</b>              |
| <b>5 Total da Carteira de Ativos</b>  | <b>2.171.876</b> | <b>2.327.637</b>            |                       |
| <b>6 Reserva de Liquidez</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>                    | <b>-</b>              |
| <b>7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos</b> | <b>2.171.876</b> | <b>2.327.637</b>            |                       |
| <b>8 Obrigações por Emissão de LIGs</b>   | <b>1.784.606</b> | <b>1.782.407</b>            |                       |
| Série 1   | 1.014            | 1.012                       |                       |
| Série 2   | 308.216          | 307.690                     |                       |
| Série 3   | 263.478          | 263.229                     |                       |
| Série 4   | 90.837           | 90.759                      |                       |
| Série 5   | 191.219          | 190.938                     |                       |
| Série 6   | 161.508          | 161.293                     |                       |
| Série 7   | 151.176          | 150.933                     |                       |
| Série 8   | 97.175           | 97.055                      |                       |
| Série 9   | 62.098           | 62.006                      |                       |
| Série 10  | 41.257           | 41.197                      |                       |
| Série 11  | 50.040           | 49.956                      |                       |
| Série 12  | 46.886           | 46.831                      |                       |
| Série 13  | 70.129           | 70.059                      |                       |
| Série 14  | 28.052           | 28.034                      |                       |
| Série 15  | 54.444           | 54.389                      |                       |
| Série 16  | 37.031           | 37.012                      |                       |
| Série 17  | 30.025           | 30.015                      |                       |
| Série 18  | 100.021          | 99.998                      |                       |
| Série 201   | 0,3              | 0,3                         |                       |
| Série 202   | 0,2              | 0,2                         |                       |
| <b>9 Remuneração do Agente Fiduciário</b>                                       | <b>115</b>       | <b>194</b>                  |                       |

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

| Requisitos de Composição e Suficiência | 31/10/2019    |
|--|---------------|
|  | Resultado (%) |
| <b>10 Composição</b>                   | <b>100,0%</b> |
| <b>11 Suficiência</b>                  |               |
| 11.1. Nominal                          | 121,7%        |
| 11.2. Valor Presente Sob Estresse      | 130,6%        |

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

| Prazo Médio Ponderado            | 31/10/2019         |
|----------------------------------|--------------------|
|                                  | Resultado (Meses)  |
| <b>12 Da Carteira de Ativos</b>  | <b>153,9 meses</b> |
| <b>13 Das LIGs em Circulação</b> | <b>35,1 meses</b>  |

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

| Requisitos de Liquidez            | 31/10/2019 |
|-----------------------------------|------------|
|                                   | Valor      |
| <b>14 Ativos Líquidos</b>         | <b>-</b>   |
| <b>15 Necessidade de Liquidez</b> | <b>-</b>   |

São Paulo, 30 de novembro 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