

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)                                     | 31/08/2020    |                             |                       |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------------|
|   | Valor Nominal | Valor Presente sob Estresse | Valor para Negociação |
| <b>1 Créditos Imobiliários</b>  | 322.024       | 332.436                     |                       |
| 1.1. Montante Elegível  | 322.024       | 332.436                     |                       |
| Aquisição   | -             | -                           |                       |
| Residencial   | -             | -                           |                       |
| Não Residencial   | -             | -                           |                       |
| Construção  | -             | -                           |                       |
| Residencial   | -             | -                           |                       |
| Não Residencial   | -             | -                           |                       |
| Produção  | 322.024       | 332.436                     |                       |
| Residencial   | 309.895       | 320.029                     |                       |
| Não Residencial   | 12.129        | 12.407                      |                       |
| Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais                           | -             | -                           |                       |
| 1.2. Montante Inelegível  | -             | -                           |                       |
| <b>2 Títulos Públicos - Brasil</b>  | 5.398         | 4.292                       | 5.482                 |
| Notas do Tesouro Nacional   | 5.398         | 4.292                       | 5.482                 |
| NTN-B   | 5.398         | 4.292                       | 5.482                 |
| ----  | -             | -                           | -                     |
| <b>3 Instrumentos Financeiros Derivativos</b>                                   | -             | -                           |                       |
| <b>4 Disponibilidades</b>   | -             | -                           |                       |
| <b>5 Total da Carteira de Ativos</b>  | 327.422       | 336.728                     |                       |
| <b>6 Reserva de Liquidez</b>  | -             | -                           | -                     |
| <b>7 Total da Carteira de Ativos ajustada para a Verificação dos Requisitos</b> | 327.422       | 336.728                     |                       |
| <b>8 Obrigações por Emissão de LIGs</b>   | 225.584       | 226.708                     |                       |
| ----  | -             | -                           | -                     |
| <b>9 Remuneração do Agente Fiduciário</b>                                       | 31            | 28                          |                       |

Tabela 2: Verificação dos Requisitos de Composição e Suficiência

| Requisitos de Composição e Suficiência | 31/08/2020    |
|--|---------------|
|  | Resultado (%) |
| <b>10 Composição</b>                   | 98,4%         |
| <b>11 Suficiência</b>                  |               |
| 11.1. Nominal                          | 145,1%        |
| 11.2. Valor Presente Sob Estresse      | 148,5%        |

Tabela 3: Verificação do Requisito de Prazo

| Prazo Médio Ponderado            | 31/08/2020        |
|----------------------------------|-------------------|
|                                  | Resultado (Meses) |
| <b>12 Da Carteira de Ativos</b>  | 26,40             |
| <b>13 Das LIGs em Circulação</b> | 20,10             |

Tabela 4: Verificação do Requisito de Liquidez

| Requisitos de Liquidez            | 31/08/2020 |
|-----------------------------------|------------|
|                                   | Valor      |
| <b>14 Ativos Líquidos</b>         | 5.398      |
| <b>15 Necessidade de Liquidez</b> | -          |

Diretor Responsável Pela Operação De Emissão de LIG

São Paulo, 30 de setembro de 2020

Local e Data

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