

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO**BALANÇO PATRIMONIAL***(Em Milhares de Reais)*

ATIVO	NOTA	31/12/2015	31/12/2014
Disponível		620	142
Realizável		1.967.015	1.583.711
Gestão Previdencial	5	11.839	10.941
Gestão Administrativa	5	2.521	2.451
Investimentos	6	1.952.655	1.570.319
Títulos Públicos		207.554	163.163
Ações		12.230	-
Fundos de Investimentos		1.730.771	1.401.665
Empréstimos e Financiamentos		2.100	5.491
TOTAL DO ATIVO		1.967.635	1.583.853

PASSIVO	NOTA	31/12/2015	31/12/2014
Exigível Operacional	7	6.902	3.579
Gestão Previdencial		6.030	2.848
Gestão Administrativa		871	672
Investimentos		1	59
Exigível Contingencial	8	2.319	2.215
Gestão Administrativa		2.319	2.215
Patrimônio Social		1.958.414	1.578.059
Patrimônio de Cobertura do Plano		1.916.325	1.535.784
Provisões Matemáticas	9	1.918.690	1.541.505
Benefícios Concedidos		423.118	338.746
Benefícios a Conceder		1.505.649	1.219.999
(-) Provisões Matemáticas a Constituir		(10.077)	(17.240)
Equilíbrio Técnico	10	(2.365)	(5.721)
Resultados Realizados		(2.365)	(5.721)
(-) Déficit Técnico Acumulado		(2.365)	(5.721)
Fundos	11	42.089	42.275
Fundos Previdenciais		33.656	34.680
Fundos Administrativos		8.432	7.594
Fundos dos Investimentos		1	1
TOTAL DO PASSIVO		1.967.635	1.583.853

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Roberto Teixeira de Camargo
Diretor
CPF: 249.265.728-00

Reginaldo José Camilo
Contador - CRC: 1SP 114.497/O-9
CPF: 859.338.648-20