

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
BALANÇO PATRIMONIAL

(Em Milhares de Reais)

ATIVO	NOTA	31/12/2020	31/12/2019
Disponível		2.155	302.582
Realizável		3.419.918	2.908.501
Gestão Previdencial	5	7.427	6.265
Gestão Administrativa	5	2.856	2.875
Investimentos	6	3.409.635	2.899.361
Títulos Públicos		237.777	234.604
Fundos de Investimento		3.171.247	2.664.044
Empréstimos e Financiamentos		611	713
TOTAL DO ATIVO		3.422.073	3.211.083
PASSIVO	NOTA	31/12/2020	31/12/2019
Exigível Operacional	7	8.758	308.656
Gestão Previdencial		7.155	307.030
Gestão Administrativa		1.603	1.600
Investimentos		-	26
Exigível Contingencial	8	2.567	2.517
Gestão Administrativa		2.567	2.517
Patrimônio Social		3.410.748	2.899.910
Patrimônio de Cobertura do Plano		3.357.759	2.842.763
Provisões Matemáticas	9	3.382.243	2.867.213
Benefícios Concedidos		720.013	629.761
Benefícios a Conceder		2.683.936	2.245.387
(-) Provisões Matemáticas a Constituir		(21.706)	(7.935)
Equilíbrio Técnico	10	(24.484)	(24.450)
Resultados Realizados		(24.484)	(24.450)
(-) Déficit Técnico Acumulado		(24.484)	(24.450)
Fundos	11	52.989	57.147
Fundos Previdenciais		46.295	50.987
Fundos Administrativos		6.694	6.160
TOTAL DO PASSIVO		3.422.073	3.211.083

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Reginaldo José Camilo
Diretor
CPF: 859.338.648-20

Emerson Jezuíno Teodoro Silvestre
Contador – CRC: 1SP 183479/O-1
CPF: 148.429.028-33