

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
BALANÇO PATRIMONIAL
(Em Milhares de Reais)

ATIVO	NOTA	31/12/2021	31/12/2020
Disponível		6.397	2.155
Realizável		3.567.229	3.421.377
Gestão Previdencial	6	9.891	8.886
Gestão Administrativa	6	2.767	2.856
Investimentos	7	3.554.571	3.409.635
Títulos Públicos		254.006	237.777
Créditos Privados e Depósitos		21.173	-
Fundos de Investimento		3.278.803	3.171.247
Empréstimos e Financiamentos		589	611
TOTAL DO ATIVO		3.573.626	3.423.532
PASSIVO	NOTA	31/12/2021	31/12/2020
Exigível Operacional	8	13.442	8.758
Gestão Previdencial		11.422	7.155
Gestão Administrativa		1.377	1.603
Investimentos		643	-
Exigível Contingencial	9	2.567	2.567
Gestão Administrativa		2.567	2.567
Patrimônio Social		3.557.617	3.412.207
Patrimônio de Cobertura do Plano		3.496.314	3.359.218
Provisões Matemáticas	10	3.540.223	3.383.702
Benefícios Concedidos		782.191	720.013
Benefícios a Conceder		2.784.739	2.683.936
(-) Provisões Matemáticas a Constituir		(26.707)	(20.247)
Equilíbrio Técnico	11	(43.909)	(24.484)
Resultados Realizados		(43.909)	(24.484)
Superávit Técnico Acumulado		9.927	11.508
(-) Déficit Técnico Acumulado		(53.836)	(35.992)
Fundos	12	61.303	52.989
Fundos Previdenciais		54.865	46.295
Fundos Administrativos		6.438	6.694
TOTAL DO PASSIVO		3.573.626	3.423.532

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Roberto Chateaubriand Filho
Diretor Administrativo
CPF: 917.951.417-00

Alexandre Freire Ricardo
Contador – CRC: 1SP 288.438/O-4
CPF: 089.357.146-66