

Itaú Fundo Multipatrocinado

**Demonstrações contábeis em
31 de dezembro de 2015
e relatório dos auditores independentes**

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis

Aos Administradores, Participantes e Patrocinadoras
Itaú Fundo Multipatrocinado

Examinamos as demonstrações contábeis do Itaú Fundo Multipatrocinado ("Entidade"), que compreendem o balanço patrimonial consolidado (representado pelo somatório de todos os planos de benefícios administrados pela Entidade, aqui denominados de consolidado, por definição da Resolução CNPC nº 8 e alterações posteriores) em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações consolidadas da mutação do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, e as demonstrações individuais por plano de benefício que compreendem a demonstração do ativo líquido, da mutação do ativo líquido, do plano de gestão administrativa e das provisões técnicas do plano para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis da Entidade. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou por erro.

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.



Itaú Fundo Multipatrocinado

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada do Itaú Fundo Multipatrocinado e individual por plano de benefício em 31 de dezembro de 2015, o desempenho consolidado e por plano de benefício de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPB).

São Paulo, 7 de abril de 2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "PricewaterhouseCoopers".

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carlos Eduardo Sá da Matta".

Carlos Eduardo Sá da Matta
Contador CRC 1SP216397/O-5

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDADA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) PATRIMÔNIO SOCIAL - INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.578.059	1.473.513	7
1. ADIÇÕES	318.124	295.992	7
(+) Contribuições Previdenciais	155.841	142.031	10
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	149.740	141.771	6
(+) Receitas Administrativas	11.673	11.542	1
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	870	648	34
2. DESTINAÇÕES	(108.072)	(192.415)	(44)
(-) Benefícios	(96.328)	(181.445)	(47)
(-) Despesas Administrativas	(11.744)	(10.395)	13
(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-	(575)	(100)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO SOCIAL (1 + 2)	210.052	103.577	103
(+/-) Provisões Matemáticas	206.958	93.802	121
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	3.671	2.330	58
(+/-) Fundos Previdenciais	(1.376)	6.224	(122)
(+/-) Fundos Administrativos	799	1.220	(35)
(+/-) Fundos dos investimentos	-	1	(100)
4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	170.303	969	17.475
(+/-) Operações Transitórias	170.303	969	17.475
B) PATRIMÔNIO SOCIAL NO FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	1.958.414	1.578.059	24

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO AESPM
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	-
1. ADIÇÕES	2.344
(+) Contribuições	1.214
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.130
2. DESTINAÇÕES	(286)
(-) Benefícios	(266)
(-) Custeio Administrativo	(20)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	2.058
(+/-) Provisões Matemáticas	2.184
(+/-) Fundos Previdenciais	(437)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	311
4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	40.333
(+/-) Operações Transitórias	40.333
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	42.391
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	12
(+/-) Fundos Administrativos	12

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO AHLSTROM
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	12.190	9.897	23
1. ADIÇÕES	2.540	4.494	(43)
(+) Contribuições	1.199	3.464	(65)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.341	1.030	30
2. DESTINAÇÕES	(571)	(2.201)	(74)
(-) Benefícios	(495)	(2.108)	(77)
(-) Custeio Administrativo	(76)	(93)	(18)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	1.969	2.293	(14)
(+/-) Provisões Matemáticas	2.125	2.314	(8)
(+/-) Fundos Previdenciais	(156)	(21)	643
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	14.159	12.190	16
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	61	51	20
(+/-) Fundos Administrativos	61	51	20

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO ALSTOM
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	249.454	207.450	20
1. ADIÇÕES	51.558	52.321	(1)
(+) Contribuições	33.074	33.211	-
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	18.484	19.110	(3)
2. DESTINAÇÕES	(12.444)	(10.317)	21
(-) Benefícios	(12.106)	(10.007)	21
(-) Custeio Administrativo	(338)	(310)	9
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	39.114	42.004	(7)
(+/-) Provisões Matemáticas	37.235	40.030	(7)
(+/-) Fundos Previdenciais	1.879	1.974	(5)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	288.568	249.454	16
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	286	174	64
(+/-) Fundos Administrativos	286	174	64

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO ANBIMA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	-
1. ADIÇÕES	3.562
(+) Contribuições	1.710
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.852
2. DESTINAÇÕES	(892)
(-) Benefícios	(830)
(-) Custeio Administrativo	(62)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	2.670
(+/-) Provisões Matemáticas	2.847
(+/-) Fundos Previdenciais	(178)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	1
4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	62.800
(+/-) Operações Transitórias	62.800
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	65.470
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	3
(+/-) Fundos Administrativos	3

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO AZENPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	155.858	141.144	10
1. ADIÇÕES	22.184	22.733	(2)
(+) Contribuições	12.776	10.790	18
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	9.408	11.943	(21)
2. DESTINAÇÕES	(8.400)	(8.019)	5
(-) Benefícios	(8.400)	(8.019)	5
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	13.784	14.714	(6)
(+/-) Provisões Matemáticas	14.512	14.439	1
(+/-) Fundos Previdenciais	(388)	275	(241)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(340)	-	100
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	169.642	155.858	9

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO BELOCAL
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	17.574	14.333	23
1. ADIÇÕES	4.824	3.619	33
(+) Contribuições	2.726	2.187	25
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	2.098	1.432	47
2. DESTINAÇÕES	(609)	(378)	61
(-) Benefícios	(541)	(301)	80
(-) Custeio Administrativo	(68)	(77)	(12)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	4.215	3.241	30
(+/-) Provisões Matemáticas	4.037	3.385	19
(+/-) Fundos Previdenciais	178	(144)	(224)
			-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	21.789	17.574	24
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	281	243	16
(+/-) Fundos Administrativos	281	243	16

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO BILLITON
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	75.984	71.675	6
1. ADIÇÕES	18.840	9.726	94
(+) Contribuições	6.450	2.428	166
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	12.390	7.298	70
2. DESTINAÇÕES	(5.575)	(5.417)	3
(-) Benefícios	(5.564)	(5.407)	3
(-) Custeio Administrativo	(11)	(10)	10
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	13.265	4.309	208
(+/-) Provisões Matemáticas	9.226	678	1.261
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	4.039	3.631	11
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	89.249	75.984	17
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	64	55	16
(+/-) Fundos Administrativos	64	55	16

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO CAMPARI PREV.
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	21.019	19.269	9
1. ADIÇÕES	3.321	2.955	12
(+) Contribuições	955	963	(1)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	2.366	1.992	19
2. DESTINAÇÕES	(1.841)	(1.205)	53
(-) Benefícios	(1.831)	(1.196)	53
(-) Custeio Administrativo	(10)	(9)	11
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	1.480	1.750	(15)
(+/-) Provisões Matemáticas	1.383	2.046	(32)
(+/-) Fundos Previdenciais	(3)	(2)	50
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	100	(294)	(134)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	22.499	21.019	7
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	513	543	(6)
(+/-) Fundos Administrativos	513	543	(6)

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO CAMPARI SUPLEMENTAR
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	24.307	22.307	9
1. ADIÇÕES	4.432	3.529	26
(+) Contribuições	1.654	1.224	35
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	2.778	2.305	21
2. DESTINAÇÕES	(1.761)	(1.529)	15
(-) Benefícios	(1.731)	(1.502)	15
(-) Custeio Administrativo	(30)	(27)	11
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	2.671	2.000	34
(+/-) Provisões Matemáticas	2.785	2.042	36
(+/-) Fundos Previdenciais	34	(190)	(118)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(148)	148	(200)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	26.978	24.307	11
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	2	1	100
(+/-) Fundos Administrativos	2	1	100

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO CETIP
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	-
1. ADIÇÕES	4.713
(+) Contribuições	3.380
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.333
2. DESTINAÇÕES	(1.607)
(-) Benefícios	(1.189)
(-) Custeio Administrativo	(418)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	3.106
(+/-) Provisões Matemáticas	3.550
(+/-) Fundos Previdenciais	(446)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	2
4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	57.966
(+/-) Operações Transitórias	57.966
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	61.072
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	349
(+/-) Fundos Administrativos	349

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO CIP
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	7.103	5.313	34
1. ADIÇÕES	2.648	2.017	31
(+) Contribuições	1.978	1.513	31
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	670	504	33
2. DESTINAÇÕES	(196)	(227)	(14)
(-) Benefícios	(139)	(174)	(20)
(-) Custeio Administrativo	(57)	(53)	8
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	2.452	1.790	37
(+/-) Provisões Matemáticas	2.395	1.745	37
(+/-) Fundos Previdenciais	66	39	69
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(9)	6	(250)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	9.555	7.103	35

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO CIPER
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	4.763	4.553	5
1. ADIÇÕES	335	383	(13)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	335	383	(13)
2. DESTINAÇÕES	(257)	(173)	49
(-) Benefícios	(226)	(148)	53
(-) Custeio Administrativo	(31)	(25)	24
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	78	210	(63)
(+/-) Provisões Matemáticas	21	275	(92)
(+/-) Fundos Previdenciais	99	(36)	(375)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(42)	(29)	45
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	4.841	4.763	2
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	103	72	43
(+/-) Fundos Administrativos	103	72	43

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO CULTURA INGLESIA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	12.428	9.766	27
1. ADIÇÕES	3.254	2.964	10
(+) Contribuições	1.869	1.978	(6)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.385	986	40
2. DESTINAÇÕES	(1.535)	(302)	408
(-) Benefícios	(1.530)	(299)	412
(-) Custeio Administrativo	(5)	(3)	67
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	1.719	2.662	(35)
(+/-) Provisões Matemáticas	1.777	2.609	(32)
(+/-) Fundos Previdenciais	(58)	53	(209)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	14.147	12.428	14

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO EMERSONPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	23.840	22.482	6
1. ADIÇÕES	7.825	2.956	165
(+) Contribuições	6.130	1.115	450
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.695	1.841	(8)
2. DESTINAÇÕES	(2.192)	(1.598)	37
(-) Benefícios	(2.110)	(1.427)	48
(-) Custeio Administrativo	(82)	(171)	(52)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	5.633	1.358	315
(+/-) Provisões Matemáticas	7.858	1.268	520
(+/-) Fundos Previdenciais	(72)	(92)	(22)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(2.153)	182	(1.283)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	29.473	23.840	24
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	315	309	2
(+/-) Fundos Administrativos	315	309	2

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO ESSILOR
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	50.389	44.488	13
1. ADIÇÕES	10.490	9.017	16
(+) Contribuições	7.231	5.544	30
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	3.259	3.473	(6)
2. DESTINAÇÕES	(5.877)	(3.116)	89
(-) Benefícios	(5.844)	(3.077)	90
(-) Custeio Administrativo	(33)	(39)	(15)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	4.613	5.901	(22)
(+/-) Provisões Matemáticas	4.602	5.893	(22)
(+/-) Fundos Previdenciais	236	8	2.850
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(225)	-	100
			-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	55.002	50.389	9
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	10	7	43
(+/-) Fundos Administrativos	10	7	43

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO FMC QUÍMICA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	39.289	34.113	15
1. ADIÇÕES	3.344	6.463	(48)
(+) Contribuições	2.128	3.670	(42)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.216	2.793	(56)
2. DESTINAÇÕES	(3.936)	(1.287)	206
(-) Benefícios	(3.922)	(1.256)	212
(-) Custeio Administrativo	(14)	(31)	(55)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	(592)	5.176	(111)
(+/-) Provisões Matemáticas	(167)	6.948	(102)
(+/-) Fundos Previdenciais	(1.597)	(1.956)	(18)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	1.172	184	537
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	38.697	39.289	(2)
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	47	102	(54)
(+/-) Fundos Administrativos	47	102	(54)

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO FMC TECHNOLOGIES
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	100.208	82.288	22
1. ADIÇÕES	16.053	20.644	(22)
(+) Contribuições	12.417	13.660	(9)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	3.636	6.984	(48)
2. DESTINAÇÕES	(4.259)	(2.724)	56
(-) Benefícios	(4.255)	(2.722)	56
(-) Custeio Administrativo	(4)	(2)	100
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	11.794	17.920	(34)
(+/-) Provisões Matemáticas	12.047	17.238	(30)
(+/-) Fundos Previdenciais	(823)	645	(228)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	570	37	1.441
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	112.002	100.208	12
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	164	298	(45)
(+/-) Fundos Administrativos	164	298	(45)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO JBT
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	30.836	28.377	9
1. ADIÇÕES	3.079	3.624	(15)
(+) Contribuições	1.078	857	26
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	2.001	2.767	(28)
2. DESTINAÇÕES	(1.358)	(1.165)	17
(-) Benefícios	(1.350)	(1.158)	17
(-) Custeio Administrativo	(8)	(7)	14
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	1.721	2.459	(30)
(+/-) Provisões Matemáticas	2.002	2.886	(31)
(+/-) Fundos Previdenciais	(316)	(422)	(25)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	35	(5)	(800)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	32.557	30.836	6
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	79	107	(26)
(+/-) Fundos Administrativos	79	107	(26)

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO MCPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	96.101	85.735	12
1. ADIÇÕES	14.603	13.817	6
(+) Contribuições	6.233	5.951	5
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	8.370	7.866	6
2. DESTINAÇÕES	(14.465)	(3.924)	269
(-) Benefícios	(14.302)	(3.712)	285
(-) Custeio Administrativo	(163)	(212)	(23)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	138	9.893	(99)
(+/-) Provisões Matemáticas	1.800	8.288	(78)
(+/-) Fundos Previdenciais	(1.519)	1.669	(191)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(143)	(64)	123
4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	473	(100)
(+/-) Operações Transitórias	-	473	(100)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	96.239	96.101	-
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	382	316	21
(+/-) Fundos Administrativos	382	316	21

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO MINERAÇÃO DESCALVADO
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.510	1.446	4
1. ADIÇÕES	176	174	1
(+) Contribuições	69	52	33
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	107	122	(12)
2. DESTINAÇÕES	(111)	(110)	1
(-) Benefícios	(109)	(108)	1
(-) Custeio Administrativo	(2)	(2)	-
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	65	64	2
(+/-) Provisões Matemáticas	53	58	(9)
(+/-) Fundos Previdenciais	8	1	700
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	4	5	(20)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	1.575	1.510	4
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	19	18	6
(+/-) Fundos Administrativos	19	18	6

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO MOSAIC I
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	103.288	89.964	15
1. ADIÇÕES	19.723	15.589	27
(+) Contribuições	5.640	5.858	(4)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	14.083	9.731	45
2. DESTINAÇÕES	(3.011)	(2.265)	33
(-) Benefícios	(2.936)	(2.206)	33
(-) Custeio Administrativo	(75)	(59)	27
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	16.712	13.324	25
(+/-) Provisões Matemáticas	15.714	12.696	24
(+/-) Fundos Previdenciais	534	481	11
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	464	147	216
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	120.000	103.288	16
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	1.104	969	14
(+/-) Fundos Administrativos	1.104	969	14

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO MOSAIC II
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	5.462	3.381	62
1. ADIÇÕES	4.631	2.300	101
(+) Contribuições	3.806	1.920	98
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	825	380	117
2. DESTINAÇÕES	(301)	(219)	37
(-) Benefícios	(299)	(217)	38
(-) Custeio Administrativo	(2)	(2)	-
(-) Resultados a Realizar	-	-	-
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	4.330	2.081	108
(+/-) Provisões Matemáticas	4.157	1.915	117
(+/-) Fundos Previdenciais	130	151	(14)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	43	15	187
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	9.792	5.462	79
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	682	637	7
(+/-) Fundos Administrativos	682	637	7

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO NITROPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	10.243	8.754	17
1. ADIÇÕES	2.047	1.873	9
(+) Contribuições	1.030	1.035	-
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.017	838	21
2. DESTINAÇÕES	(1.132)	(384)	195
(-) Benefícios	(1.126)	(378)	198
(-) Custeio Administrativo	(6)	(6)	-
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	915	1.489	(39)
(+/-) Provisões Matemáticas	1.023	1.440	(29)
(+/-) Fundos Previdenciais	(108)	49	(320)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	11.158	10.243	9
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	14	18	(22)
(+/-) Fundos Administrativos	13	18	(28)
(+/-) Fundos dos investimentos	1	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO OWENS
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	117.116	106.698	10
1. ADIÇÕES	21.245	17.311	23
(+) Contribuições	6.816	6.531	4
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	14.429	10.780	34
2. DESTINAÇÕES	(7.304)	(6.893)	6
(-) Benefícios	(7.083)	(6.432)	10
(-) Custeio Administrativo	(221)	(461)	(52)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	13.941	10.418	34
(+/-) Provisões Matemáticas	12.690	11.441	11
(+/-) Fundos Previdenciais	1.219	894	36
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	32	(1.917)	(102)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	131.057	117.116	12
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	763	901	(15)
(+/-) Fundos Administrativos	763	901	(15)

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO PREV PISA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	17.727	16.268	9
1. ADIÇÕES	2.405	2.671	(10)
(+) Contribuições	1.284	1.151	12
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.121	1.520	(26)
2. DESTINAÇÕES	(963)	(1.212)	(21)
(-) Benefícios	(792)	(1.056)	(25)
(-) Custeio Administrativo	(171)	(156)	10
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	1.442	1.459	(1)
(+/-) Provisões Matemáticas	1.337	1.389	(4)
(+/-) Fundos Previdenciais	(5)	75	(107)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	110	(5)	(2.300)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	19.169	17.727	8
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	154	85	81
(+/-) Fundos Administrativos	154	85	81

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO RTM
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	-
1. ADIÇÕES	725
(+) Contribuições	399
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	326
2. DESTINAÇÕES	(42)
(-) Benefícios	(22)
(-) Custeio Administrativo	(20)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	683
(+/-) Provisões Matemáticas	755
(+/-) Fundos Previdenciais	(73)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	1
4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	11.091
(+/-) Operações Transitórias	11.091
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	11.774
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	48
(+/-) Fundos Administrativos	48

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO SCHNEIDER
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	156.044	133.373	17
1. ADIÇÕES	27.296	28.117	(3)
(+) Contribuições	15.487	14.738	5
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	11.809	13.379	(12)
2. DESTINAÇÕES	(7.992)	(5.446)	47
(-) Benefícios	(7.622)	(5.122)	49
(-) Custeio Administrativo	(370)	(324)	14
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	19.304	22.671	(15)
(+/-) Provisões Matemáticas	18.966	23.476	(19)
(+/-) Fundos Previdenciais	1.042	(805)	(229)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(704)	-	100
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	175.348	156.044	12
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	819	737	11
(+/-) Fundos Administrativos	819	737	11

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO SWPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	117.268	103.053	14
1. ADIÇÕES	21.645	19.026	14
(+) Contribuições	7.075	8.251	(14)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	14.570	10.775	35
2. DESTINAÇÕES	(4.704)	(4.811)	(2)
(-) Benefícios	(4.397)	(4.050)	9
(-) Custeio Administrativo	(307)	(761)	(60)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	16.941	14.215	19
(+/-) Provisões Matemáticas	16.117	14.078	14
(+/-) Fundos Previdenciais	(609)	181	(436)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	1.433	(44)	(3.357)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	134.209	117.268	14
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	1.738	1.595	9
(+/-) Fundos Administrativos	1.738	1.595	9

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO TOKIO MARINE
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	105.116	88.695	19
1. ADIÇÕES	26.257	21.507	22
(+) Contribuições	12.095	10.439	16
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	14.162	11.068	28
2. DESTINAÇÕES	(4.850)	(5.086)	(5)
(-) Benefícios	(4.618)	(4.802)	(4)
(-) Custeio Administrativo	(232)	(284)	(18)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	21.407	16.421	30
(+/-) Provisões Matemáticas	22.010	14.681	50
(+/-) Fundos Previdenciais	279	1.407	(80)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(882)	333	(365)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	126.523	105.116	20
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	359	291	23
(+/-) Fundos Administrativos	359	291	23

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO VATECH
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	3	10	(70)
1. ADIÇÕES	-	1	(100)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	1	(100)
2. DESTINAÇÕES	-	(8)	(100)
(-) Benefícios	-	(8)	(100)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	-	(7)	(100)
(+/-) Fundos Previdenciais	-	(7)	(100)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	3	3	-
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	4	4	-
(+/-) Fundos Administrativos	4	4	-

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO VITOPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	13.418	11.782	14
1. ADIÇÕES	2.348	2.407	(2)
(+) Contribuições	804	1.250	(36)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.544	1.157	33
2. DESTINAÇÕES	(723)	(771)	(6)
(-) Benefícios	(693)	(715)	(3)
(-) Custeio Administrativo	(30)	(56)	(46)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	1.625	1.636	(1)
(+/-) Provisões Matemáticas	1.917	1.538	25
(+/-) Fundos Previdenciais	(292)	98	(398)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	15.043	13.418	12
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	58	61	(5)
(+/-) Fundos Administrativos	58	61	(5)

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO AESPM
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015
1. ATIVOS	42.428
Disponível	3
Recebível	410
Investimentos	42.015
Fundos de Investimentos	42.015
2. OBRIGAÇÕES	25
Operacional	25
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	12
Administrativo	12
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	42.391
Provisões Matemáticas	41.363
Fundos Previdenciais	1.028

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO AHLSTROM
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	14.225	12.245	16
Disponível	5	5	-
Recebível	217	155	40
Investimentos	14.003	12.085	16
Fundos de Investimentos	14.003	12.085	16
2. OBRIGAÇÕES	5	4	25
Operacional	5	4	25
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	61	51	20
Administrativo	61	51	20
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	14.159	12.190	16
Provisões Matemáticas	14.123	11.998	18
Fundos Previdenciais	36	192	(81)

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO ALSTOM
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	288.999	249.739	16
Disponível	57	6	850
Recebível	5.133	4.832	6
Investimentos	283.809	244.901	16
Fundos de Investimentos	283.809	244.901	16
2. OBRIGAÇÕES	145	111	31
Operacional	145	111	31
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	286	174	64
Administrativo	286	174	64
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	288.568	249.454	16
Provisões Matemáticas	283.984	246.749	15
Fundos Previdenciais	4.584	2.705	69

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO ANBIMA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015
1. ATIVOS	65.658
Disponível	3
Recebível	3
Investimentos	65.652
Ações	3.294
Fundos de Investimentos	62.358
2. OBRIGAÇÕES	185
Operacional	185
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	3
Administrativo	3
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	65.470
Provisões Matemáticas	65.464
Fundos Previdenciais	6

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO AZENPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	170.139	156.235	9
Disponível	7	6	17
Recebível	-	1	(100)
Investimentos	170.132	156.228	9
Fundos de Investimentos	170.132	156.228	9
2. OBRIGAÇÕES	497	377	32
Operacional	497	377	32
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2)	169.642	155.858	9
Provisões Matemáticas	164.147	149.635	10
Superávit/Déficit Técnico	(340)	-	-
Fundos Previdenciais	5.835	6.223	(6)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(340)	-	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(340)	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO BELOCAL
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	22.072	17.817	24
Disponível	3	3	-
Recebível	504	461	9
Investimentos	21.565	17.353	24
Fundos de Investimentos	21.565	17.353	24
2. OBRIGAÇÕES	2	-	100
Operacional	2	-	100
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	281	243	16
Administrativo	281	243	16
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	21.789	17.574	24
Provisões Matemáticas	21.555	17.518	23
Fundos Previdenciais	234	56	318

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO BILLITON
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	89.882	76.553	17
Disponível	11	11	-
Recebível	118	55	115
Investimentos	89.753	76.487	17
Títulos Públicos	89.753	76.487	17
2. OBRIGAÇÕES	569	514	11
Operacional	569	514	11
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	64	55	16
Fundos Administrativo	64	55	16
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	89.249	75.984	17
Provisões Matemáticas	90.418	81.192	11
Superávit/Déficit Técnico	(1.169)	(5.208)	(78)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(1.169)	(5.208)	(78)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	5.563	-	100
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	4.394	(5.208)	(184)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO CAMPARI PREV.
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	23.171	21.699	7
Disponível	70	-	100
Recebível	513	618	(17)
Investimentos	22.588	21.081	7
Fundos de Investimentos	22.588	21.081	7
2. OBRIGAÇÕES	159	137	16
Operacional	159	137	16
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	513	543	(6)
Administrativo	513	543	(6)
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	22.499	21.019	7
Provisões Matemáticas	22.582	21.199	7
Superávit/Déficit Técnico	(83)	(183)	(55)
Fundos Previdenciais	-	3	(100)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(83)	(183)	(55)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(83)	(183)	(55)

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO CAMPARI SUPLEMENTAR
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	27.113	24.450	11
Disponível	143	2	7.050
Recebível	2	81	(98)
Investimentos	26.968	24.367	11
Fundos de Investimentos	26.968	24.367	11
2. OBRIGAÇÕES	133	142	(6)
Operacional	133	142	(6)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	2	1	100
Administrativo	2	1	100
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	26.978	24.307	11
Provisões Matemáticas	26.754	23.969	12
Superávit/Déficit Técnico	-	148	(100)
Fundos Previdenciais	224	190	18
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	148	(100)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	148	(100)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO CETIP
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015
1. ATIVOS	61.997
Disponível	3
Recebível	642
Investimentos	61.352
Fundos de Investimentos	61.352
2. OBRIGAÇÕES	576
Operacional	576
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	349
Administrativo	349
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	61.072
Provisões Matemáticas	60.972
Fundos Previdenciais	100

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO CIP
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	9.563	7.113	34
Disponível	3	4	(25)
Investimentos	9.560	7.109	34
Fundos de Investimentos	9.560	7.109	34
2. OBRIGAÇÕES	8	10	(20)
Operacional	8	10	(20)
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2)	9.555	7.103	35
Provisões Matemáticas	9.449	7.054	34
Superávit/Déficit Técnico	-	9	(100)
Fundos Previdenciais	106	40	165
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	9	(100)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	9	(100)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO CISPER
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	4.945	4.836	2
Disponível	3	3	-
Recebível	103	72	43
Investimentos	4.839	4.761	2
Ações	250	-	100
Fundos de Investimentos	4.589	4.761	(4)
2. OBRIGAÇÕES	1	1	-
Operacional	1	1	-
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	103	72	43
Administrativo	103	72	43
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	4.841	4.763	2
Provisões Matemáticas	3.961	3.940	1
Superávit/Déficit Técnico	446	488	(9)
Fundos Previdenciais	434	335	30
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	446	488	(9)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	446	488	(9)

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO CULTURA INGLESIA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	14.152	12.443	14
Disponível	5	5	-
Recebível	299	296	1
Investimentos	13.848	12.142	14
Fundos de Investimentos	13.848	12.142	14
2. OBRIGAÇÕES	5	15	(67)
Operacional	5	15	(67)
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2)	14.147	12.428	14
Provisões Matemáticas	14.041	12.264	14
Fundos Previdenciais	106	164	(35)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO EMERSONPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	29.830	24.184	23
Disponível	3	3	-
Recebível	459	511	(10)
Investimentos	29.368	23.670	24
Fundos de Investimentos	29.368	23.670	24
2. OBRIGAÇÕES	42	35	20
Operacional	42	35	20
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	315	309	2
Administrativo	315	309	2
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	29.473	23.840	24
Provisões Matemáticas	29.116	21.258	37
Superávit/Déficit Técnico	(263)	1.890	(114)
Fundos Previdenciais	620	692	(10)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(263)	1.890	(114)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(263)	1.890	(114)

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO ESSILOR
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	55.137	50.413	9
Disponível	195	7	2.686
Recebível	10	7	43
Investimentos	54.932	50.399	9
Fundos de Investimentos	54.932	50.399	9
2. OBRIGAÇÕES	125	17	635
Operacional	125	17	635
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	10	7	43
Administrativo	10	7	43
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	55.002	50.389	9
Provisões Matemáticas	54.701	50.099	9
Superávit/Déficit Técnico	(225)	-	-
Fundos Previdenciais	526	290	81
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(225)	-	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(225)	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO FMC QUÍMICA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	38.760	39.398	(2)
Disponível	12	4	200
Recebível	183	327	(44)
Investimentos	38.565	39.067	(1)
Fundos de Investimentos	38.222	38.253	-
Empréstimos e Financiamentos	343	814	(58)
2. OBRIGAÇÕES	16	7	129
Operacional	16	7	129
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	47	102	(54)
Administrativo	47	102	(54)
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	38.697	39.289	(2)
Provisões Matemáticas	34.668	34.835	-
Superávit/Déficit Técnico	1.720	548	214
Fundos Previdenciais	2.309	3.906	(41)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	1.720	548	214
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	1.720	548	214

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO FMC TECHNOLOGIES
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	112.330	100.561	12
Disponível	7	3	133
Recebível	1.313	1.473	(11)
Investimentos	111.010	99.085	12
Fundos de Investimentos	109.916	95.094	16
Empréstimos e Financiamentos	1.094	3.991	(73)
2. OBRIGAÇÕES	164	55	198
Operacional	164	55	198
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	164	298	(45)
Administrativo	164	298	(45)
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	112.002	100.208	12
Provisões Matemáticas	110.793	98.746	12
Superávit/Déficit Técnico	570	-	-
Fundos Previdenciais	639	1.462	(56)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	570	-	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	570	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO JBT
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	32.702	31.013	5
Disponível	9	7	29
Recebível	79	107	(26)
Investimentos	32.614	30.899	6
Fundos de Investimentos	31.951	30.251	6
Empréstimos e Financiamentos	663	648	2
2. OBRIGAÇÕES	66	70	(6)
Operacional	66	70	(6)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	79	107	(26)
Administrativo	79	107	(26)
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	32.557	30.836	6
Provisões Matemáticas	31.796	29.794	7
Superávit/Déficit Técnico	54	19	184
Fundos Previdenciais	707	1.023	(31)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	54	19	184
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	54	19	184

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO MCPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	99.444	96.671	3
Disponível	3	3	-
Recebível	742	702	6
Investimentos	98.699	95.966	3
Ações	5.106	-	-
Fundos de Investimentos	93.593	95.966	(2)
2. OBRIGAÇÕES	2.823	254	1.011
Operacional	2.823	254	1.011
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	382	316	21
Administrativo	382	316	21
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	96.239	96.101	-
Provisões Matemáticas	94.776	92.976	2
Superávit/Déficit Técnico	447	590	(24)
Fundos Previdenciais	1.016	2.535	(60)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	447	590	(24)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	447	590	(24)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO MINERAÇÃO DESCALVADO
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	1.597	1.531	4
Disponível	3	3	-
Recebível	25	21	19
Investimentos	1.569	1.507	4
Ações	81	-	100
Fundos de Investimentos	1.488	1.507	(1)
2. OBRIGAÇÕES	3	3	-
Operacional	3	3	-
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	19	18	6
Administrativo	19	18	6
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	1.575	1.510	4
Provisões Matemáticas	1.534	1.481	4
Superávit/Déficit Técnico	18	14	29
Fundos Previdenciais	23	15	53
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	18	14	29
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	18	14	29

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO MOSAIC I
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	121.151	104.292	16
Disponível	4	8	(50)
Recebível	1.869	1.794	4
Investimentos	119.278	102.490	16
Fundos de Investimentos	119.278	102.490	16
2. OBRIGAÇÕES	47	35	34
Operacional	47	35	34
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	1.104	969	14
Administrativo	1.104	969	14
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	120.000	103.288	16
Provisões Matemáticas	116.253	100.539	16
Superávit/Déficit Técnico	611	147	316
Fundos Previdenciais	3.136	2.602	21
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	611	147	316
b) (+/-) Ajustes de Precificação	7.237	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	7.848	147	5.239

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO MOSAIC II
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	10.476	6.100	72
Disponível	3	3	-
Recebível	1.152	941	22
Investimentos	9.321	5.156	81
Fundos de Investimentos	9.321	5.156	81
2. OBRIGAÇÕES	2	1	100
Operacional	2	1	100
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	682	637	7
Administrativo	682	637	7
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	9.792	5.462	79
Provisões Matemáticas	8.830	4.673	89
Superávit/Déficit Técnico	95	52	83
Fundos Previdenciais	867	737	18
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	95	52	83
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	95	52	83

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO NITROPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	11.173	10.262	9
Disponível	5	6	(17)
Recebível	36	18	100
Investimentos	11.132	10.238	9
Fundos de Investimentos	11.132	10.238	9
2. OBRIGAÇÕES	1	1	-
Operacional	1	1	-
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	14	18	(22)
Administrativo	13	18	(28)
Investimentos	1	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	11.158	10.243	9
Provisões Matemáticas	11.158	10.135	10
Fundos Previdenciais	-	108	(100)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO OWENS
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	131.936	118.123	12
Disponível	10	7	43
Recebível	1.372	1.527	(10)
Investimentos	130.554	116.589	12
Títulos Públicos	74.492	65.699	13
Ações	2.866	-	100
Fundos de Investimentos	53.196	50.890	5
2. OBRIGAÇÕES	116	106	9
Operacional	116	106	9
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	763	901	(15)
Administrativo	763	901	(15)
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	131.057	117.116	12
Provisões Matemáticas	133.184	120.494	11
Superávit/Déficit Técnico	(7.382)	(7.414)	-
Fundos Previdenciais	5.255	4.036	30
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(7.382)	(7.414)	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	2.735	-	100
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(4.647)	(7.414)	(37)

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO PREV PISA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	19.390	17.885	8
Disponível	3	4	(25)
Recebível	248	174	43
Investimentos	19.139	17.707	8
Fundos de Investimentos	19.139	17.707	8
2. OBRIGAÇÕES	67	73	(8)
Operacional	67	73	(8)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	154	85	81
Administrativo	154	85	81
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	19.169	17.727	8
Provisões Matemáticas	18.471	17.134	8
Superávit/Déficit Técnico	229	119	92
Fundos Previdenciais	469	474	(1)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	229	119	92
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	229	119	92

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO RTM
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015
1. ATIVOS	11.822
Disponível	3
Recebível	48
Investimentos	11.771
Ações	585
Fundos de Investimentos	11.186
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	48
Administrativo	48
5. ATIVO LÍQUIDO (1-3)	11.774
Provisões Matemáticas	11.764
Fundos Previdenciais	10

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO SCHNEIDER
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Varição (%)
1. ATIVOS	176.251	156.860	12
Disponível	10	6	67
Recebível	1.987	1.772	12
Investimentos	174.254	155.082	12
Títulos Públicos	18.554	-	100
Fundos de Investimentos	155.700	155.044	-
Empréstimos e Financiamentos	-	38	(100)
2. OBRIGAÇÕES	84	79	6
Operacional	84	79	6
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	819	737	11
Administrativo	819	737	11
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	175.348	156.044	12
Provisões Matemáticas	174.051	155.085	12
Superávit/Déficit Técnico	(704)	-	100
Fundos Previdenciais	2.001	959	109
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(704)	-	100
b) (+/-) Ajustes de Precificação	2.514	-	100
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	1.810	-	100

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO SWPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Varição (%)
1. ATIVOS	135.989	118.897	14
Disponível	7	7	-
Recebível	2.311	2.171	6
Investimentos	133.671	116.719	15
Fundos de Investimentos	133.671	116.719	15
2. OBRIGAÇÕES	42	34	24
Operacional	42	34	24
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	1.738	1.595	9
Administrativo	1.738	1.595	9
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	134.209	117.268	14
Provisões Matemáticas	130.957	114.840	14
Superávit/Déficit Técnico	2.884	1.451	99
Fundos Previdenciais	368	977	(62)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	2.884	1.451	99
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	2.884	1.451	99

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO TOKIO MARINE
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	127.004	105.484	20
Disponível	22	17	29
Recebível	359	291	23
Investimentos	126.623	105.176	20
Títulos Públicos	24.003	20.287	18
Fundos de Investimentos	102.620	84.889	21
2. OBRIGAÇÕES	122	77	58
Operacional	122	77	58
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	359	291	23
Administrativo	359	291	23
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	126.523	105.116	20
Provisões Matemáticas	123.003	100.993	22
Superávit/Déficit Técnico	727	1.609	(55)
Fundos Previdenciais	2.793	2.514	11
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	727	1.609	(55)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	2.330	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	3.057	1.609	90

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO VATECH
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	7	7	-
Recebível	4	4	-
Investimentos	3	3	-
Fundos de Investimentos	3	3	-
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	4	4	-
Administrativo	4	4	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-3)	3	3	-
Fundos Previdenciais	3	3	-

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO VITOPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
1. ATIVOS	15.101	13.480	12
Disponível	5	5	-
Recebível	130	124	5
Investimentos	14.966	13.351	12
Fundos de Investimentos	14.966	13.351	12
2. OBRIGAÇÕES	-	1	(100)
Operacional	-	1	(100)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	58	61	(5)
Administrativo	58	61	(5)
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	15.043	13.418	12
Provisões Matemáticas	14.822	12.905	15
Fundos Previdenciais	221	513	(57)

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONSOLIDADA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.594	5.878	29
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.543	12.190	3
1.1. RECEITAS	12.543	12.190	3
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	2.867	3.239	(11)
Custeio Administrativo dos Investimentos	8.783	8.222	7
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	870	648	34
Outras Receitas	23	81	(72)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.744)	(10.395)	13
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(2.791)	(2.527)	10
Treinamentos/Congressos e seminários	(14)	(51)	(73)
Serviços de Terceiros	(2.325)	(2.227)	4
Despesas Gerais	(133)	(126)	6
Tributos	(319)	(123)	159
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(8.918)	(7.840)	14
Serviços de Terceiros	(8.512)	(7.840)	9
Tributos	(406)	-	100
2.4. OUTRAS DESPESAS	(35)	(28)	25
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(575)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	799	1.220	(35)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	799	1.220	(35)
8. Operações Transitórias	39	496	(92)
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	8.432	7.594	11

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO AESPM
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	37
1.1. RECEITAS	37
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	20
Custeio Administrativo dos Investimentos	17
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25)
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(8)
2.1.1. DESPESAS COMUNS	-
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(8)
Serviços de Terceiros	(7)
Tributos	(1)
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(17)
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(17)
Serviços de Terceiros	(16)
Tributos	(1)
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	12
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	12
8. Operações Transitórias	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	12

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO AHLSTROM
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	51	23	122
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	257	219	17
1.1. RECEITAS	257	219	17
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	76	93	(18)
Custeio Administrativo dos Investimentos	175	122	43
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	6	4	50
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(247)	(181)	36
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(73)	(64)	14
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(1)	(1)	-
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(72)	(63)	14
Serviços de Terceiros	(66)	(62)	6
Tributos	(6)	(1)	500
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(174)	(117)	49
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(174)	(117)	49
Serviços de Terceiros	(167)	(117)	43
Tributos	(7)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(10)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	10	28	(64)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	10	28	(64)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	61	51	20

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO ALSTOM
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	174	110	58
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.165	1.063	10
1.1. RECEITAS	1.165	1.063	10
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	339	310	9
Custeio Administrativo dos Investimentos	811	696	17
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	15	12	25
Outras Receitas	-	45	(100)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.053)	(949)	11
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(241)	(285)	(15)
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(12)	(7)	71
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(229)	(278)	(18)
Serviços de Terceiros	(183)	(254)	(28)
Despesas Gerais	(5)	(4)	25
Tributos	(41)	(20)	105
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(812)	(664)	22
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(812)	(664)	22
Serviços de Terceiros	(774)	(664)	17
Tributos	(38)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(50)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	112	64	75
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	112	64	75
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	286	174	64

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO ANBIMA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	107
1.1. RECEITAS	107
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	62
Custeio Administrativo dos Investimentos	44
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(104)
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(43)
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(1)
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(42)
Serviços de Terceiros	(38)
Tributos	(4)
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(44)
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(44)
Serviços de Terceiros	(42)
Tributos	(2)
2.3. OUTRAS DESPESAS	(17)
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	3
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	3
8. Operações Transitórias	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	3

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO AZENPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	522	473	10
1.1. RECEITAS	522	473	10
Custeio Administrativo dos Investimentos	499	452	10
Outras Receitas	23	21	10
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(522)	(451)	16
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(23)	(20)	15
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(8)	(7)	14
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(15)	(13)	15
Despesas Gerais	(3)	(3)	-
Tributos	(12)	(10)	20
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(499)	(431)	16
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(499)	(431)	16
Serviços de Terceiros	(476)	(431)	10
Tributos	(23)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(22)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	-	-	-
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	-	-	-
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	-	-	-

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO BELOCAL
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	243	213	14
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	283	248	14
1.1. RECEITAS	283	248	14
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	68	77	(12)
Custeio Administrativo dos Investimentos	187	151	24
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	28	20	40
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(245)	(206)	19
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(58)	(62)	(6)
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(1)	(1)	-
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(57)	(61)	(7)
Treinamento/Congressos e Seminários	-	(1)	(100)
Serviços de Terceiros	(51)	(59)	(14)
Tributos	(6)	(1)	500
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(187)	(144)	30
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(187)	(144)	30
Serviços de Terceiros	(178)	(144)	24
Tributos	(9)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(12)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	38	30	27
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	38	30	27
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	281	243	16

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO BILLITON
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	55	50	10
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	643	563	14
1.1. RECEITAS	643	563	14
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	11	10	10
Custeio Administrativo dos Investimentos	623	548	14
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	9	5	80
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(634)	(532)	19
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(11)	(9)	22
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(4)	(3)	33
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(7)	(6)	17
Despesas Gerais	(1)	(2)	(50)
Tributos	(6)	(4)	50
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(623)	(523)	19
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(623)	(523)	19
Serviços de Terceiros	(594)	(523)	14
Tributos	(29)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(26)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	9	5	80
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	9	5	80
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	64	55	16

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO**DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO CAMPARI PREV.***(Em Milhares de Reais)*

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	543	658	(17)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	256	241	6
1.1. RECEITAS	256	241	6
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	10	9	11
Custeio Administrativo dos Investimentos	189	175	8
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	57	57	-
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(286)	(344)	(17)
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(97)	(177)	(45)
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(1)	(1)	-
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(96)	(176)	(45)
Serviços de Terceiros	(90)	(174)	(48)
Despesas Gerais	(1)	(1)	-
Tributos	(5)	(1)	400
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(189)	(167)	13
2.2.1. DESPESAS COMUNS	(180)	(167)	8
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(9)	-	100
Tributos	(9)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(12)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(30)	(115)	(74)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(30)	(115)	(74)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	513	543	(6)

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO CAMPARI SUPLEMENTAR
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1	-	100
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	246	224	10
1.1. RECEITAS	246	224	10
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	30	27	11
Custeio Administrativo dos Investimentos	216	196	10
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	1	(100)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(245)	(213)	15
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(29)	(26)	12
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(1)	(1)	-
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(28)	(25)	12
Serviços de Terceiros	(24)	(22)	9
Despesas Gerais	(1)	(1)	-
Tributos	(3)	(2)	50
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(216)	(187)	16
2.2.1. DESPESAS COMUNS	(206)	(187)	10
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(10)	-	100
Tributos	(10)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(10)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	1	1	-
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	1	1	-
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	2	1	100

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO CETIP
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	467
1.1. RECEITAS	467
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	418
Custeio Administrativo dos Investimentos	41
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	8
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(118)
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(61)
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(1)
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(60)
Serviços de Terceiros	(38)
Tributos	(22)
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(42)
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(42)
Serviços de Terceiros	(40)
Tributos	(2)
2.3. OUTRAS DESPESAS	(15)
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	349
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	349
8. Operações Transitórias	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	349

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO CIP
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	114	96	19
1.1. RECEITAS	114	96	19
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	57	54	6
Custeio Administrativo dos Investimentos	57	42	36
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(114)	(91)	25
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(57)	(51)	12
2.1.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(57)	(51)	12
Serviços de Terceiros	(54)	(51)	6
Tributos	(3)	-	100
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(57)	(40)	43
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(57)	(40)	43
Serviços de Terceiros	(54)	(40)	35
Tributos	(3)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(5)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	-	-	-
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	-	-	-
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	-	-	-

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO CISPER
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72	50	44
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	60	51	18
1.1. RECEITAS	60	51	18
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	31	25	24
Custeio Administrativo dos Investimentos	23	22	5
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	6	4	50
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(29)	(26)	12
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(6)	(4)	50
2.1.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(6)	(4)	50
Serviços de Terceiros	(4)	(4)	-
Tributos	(2)	-	100
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(23)	(22)	5
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(23)	(22)	5
Serviços de Terceiros	(22)	(22)	-
Tributos	(1)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(3)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	31	22	41
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	31	22	41
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	103	72	43

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO CULTURA INGLESIA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	99	84	18
1.1. RECEITAS	99	84	18
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	5	3	67
Custeio Administrativo dos Investimentos	94	81	16
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(99)	(80)	24
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(5)	(3)	67
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(1)	(1)	-
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(4)	(2)	100
Despesas Gerais	(3)	(1)	200
Tributos	(1)	(1)	-
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(94)	(77)	22
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(94)	(77)	22
Serviços de Terceiros	(90)	(77)	17
Tributos	(4)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(4)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	-	-	-
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	-	-	-
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	-	-	-

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO EMERSONPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	309	152	103
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	331	381	(13)
1.1. RECEITAS	331	381	(13)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	82	172	(52)
Custeio Administrativo dos Investimentos	226	193	17
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	23	16	44
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(325)	(206)	58
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(99)	(23)	330
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(1)	(1)	-
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(98)	(22)	345
Serviços de Terceiros	(90)	(19)	374
Despesas Gerais	(1)	(1)	-
Tributos	(7)	(2)	250
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(226)	(183)	23
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(226)	(183)	23
Serviços de Terceiros	(215)	(183)	17
Tributos	(11)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(18)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	6	157	(96)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	6	157	(96)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	315	309	2

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO ESSILOR
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7	11	(36)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	359	334	7
1.1. RECEITAS	359	334	7
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	33	39	(15)
Custeio Administrativo dos Investimentos	326	295	11
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	-	-
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(357)	(323)	11
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(31)	(41)	(24)
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(2)	(2)	-
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(29)	(39)	(26)
Serviços de Terceiros	(21)	(33)	(36)
Despesas Gerais	(2)	(1)	100
Tributos	(6)	(5)	20
-	-	-	-
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(326)	(282)	16
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(326)	(282)	16
Serviços de Terceiros	(311)	(282)	10
Tributos	(15)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	1	(15)	(107)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	3	(4)	(175)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	3	(4)	(175)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	10	7	43

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO FMC QUÍMICA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	102	3	3.300
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	392	371	6
1.1. RECEITAS	392	371	6
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	14	31	(55)
Custeio Administrativo dos Investimentos	374	340	10
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	4	-	100
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(447)	(362)	23
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(73)	(38)	92
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(2)	(2)	-
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(71)	(36)	97
Serviços de Terceiros	(65)	(33)	97
Despesas Gerais	(2)	(1)	100
Tributos	(4)	(2)	100
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(374)	(324)	15
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(374)	(324)	15
Serviços de Terceiros	(357)	(324)	10
Tributos	(17)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(17)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	(1)	(100)
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(55)	(9)	511
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(55)	(9)	511
8. Operações Transitórias	-	108	(100)
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	47	102	(54)

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO FMC TECHNOLOGIES
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	298	152	96
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	920	765	20
1.1. RECEITAS	920	765	20
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	4	2	100
Custeio Administrativo dos Investimentos	906	755	20
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	10	8	25
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.054)	(841)	25
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(148)	(121)	22
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(5)	(5)	-
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(143)	(116)	23
Serviços de Terceiros	(127)	(105)	21
Despesas Gerais	(4)	(4)	-
Tributos	(12)	(7)	71
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(906)	(720)	26
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(906)	(720)	26
Serviços de Terceiros	(864)	(720)	20
Tributos	(42)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(36)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(134)	(112)	20
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(134)	(112)	20
8. Operações Transitórias	-	258	(100)
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	164	298	(45)

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO JBT
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	107	46	133
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	328	298	10
1.1. RECEITAS	328	298	10
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	8	7	14
Custeio Administrativo dos Investimentos	316	289	9
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	4	2	100
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(356)	(352)	1
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(39)	(76)	(49)
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(2)	(1)	100
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(37)	(75)	(51)
Serviços de Terceiros	(33)	(73)	(55)
Despesas Gerais	(1)	(1)	-
Tributos	(3)	(1)	200
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(317)	(276)	15
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(317)	(276)	15
Serviços de Terceiros	(302)	(276)	9
Tributos	(15)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(15)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(28)	(69)	(59)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(28)	(69)	(59)
8. Operações Transitórias	-	130	(100)
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	79	107	(26)

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO MCPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	316	206	53
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	605	626	(3)
1.1. RECEITAS	605	626	(3)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	163	212	(23)
Custeio Administrativo dos Investimentos	412	388	6
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	30	26	15
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(539)	(486)	11
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(127)	(116)	9
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(5)	(3)	67
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(122)	(113)	8
Serviços de Terceiros	(101)	(107)	(6)
Despesas Gerais	(1)	(1)	-
Tributos	(20)	(5)	300
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(412)	(370)	11
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(412)	(370)	11
Serviços de Terceiros	(393)	(370)	6
Tributos	(19)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(30)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	66	110	(40)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	66	110	(40)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	382	316	21

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO MINERAÇÃO DESCALVADO
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18	17	6
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	11	10	10
1.1. RECEITAS	11	10	10
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	2	2	-
Custeio Administrativo dos Investimentos	8	7	14
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1	1	-
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10)	(9)	11
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(3)	(2)	50
2.1.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(3)	(2)	50
Serviços de Terceiros	(3)	(2)	50
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(7)	(7)	-
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(7)	(7)	-
Serviços de Terceiros	(7)	(7)	-
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	1	1	-
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	1	1	-
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	19	18	6

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO MOSAIC I
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	969	948	2
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	647	539	20
1.1. RECEITAS	647	539	20
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	75	60	25
Custeio Administrativo dos Investimentos	439	379	16
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	133	100	33
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(512)	(492)	4
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(73)	(131)	(44)
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(5)	(6)	(17)
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(68)	(125)	(46)
Treinamento/Congressos e Seminários	-	(30)	(100)
Viagens e estadias	-	-	-
Serviços de Terceiros	(46)	(80)	(43)
Despesas Gerais	(2)	(8)	(75)
Tributos	(20)	(7)	186
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(439)	(361)	22
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(439)	(361)	22
Serviços de Terceiros	(419)	(361)	16
Tributos	(20)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(26)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	135	21	543
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	135	21	543
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	1.104	969	14

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO MOSAIC II
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	637	653	(2)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	114	85	34
1.1. RECEITAS	114	85	34
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	2	1	100
Custeio Administrativo dos Investimentos	31	19	63
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	81	65	25
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(69)	(97)	(29)
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(38)	(79)	(52)
2.1.1. DESPESAS COMUNS	-	(1)	(100)
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(38)	(78)	(51)
Treinamento/Congressos e Seminários	-	(20)	(100)
Serviços de Terceiros	(29)	(53)	(45)
Despesas Gerais	(5)	(5)	-
Tributos	(4)	-	100
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(31)	(18)	72
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(31)	(18)	72
Serviços de Terceiros	(30)	(18)	67
Tributos	(1)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(4)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	45	(16)	(381)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	45	(16)	(381)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	682	637	7

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO NITROPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18	21	(14)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	59	54	9
1.1. RECEITAS	59	54	9
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	6	6	-
Custeio Administrativo dos Investimentos	51	45	13
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	2	3	(33)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(64)	(54)	19
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(13)	(11)	18
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(1)	-	100
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(12)	(11)	9
Serviços de Terceiros	(9)	(9)	-
Despesas Gerais	(1)	(1)	-
Tributos	(2)	(1)	100
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(51)	(43)	19
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(51)	(43)	19
Serviços de Terceiros	(49)	(43)	14
Tributos	(2)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(3)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(5)	(3)	67
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(5)	(3)	67
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	13	18	(28)

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO OWENS
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	901	683	32
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	932	1.078	(14)
1.1. RECEITAS	932	1.078	(14)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	221	461	(52)
Custeio Administrativo dos Investimentos	586	531	10
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	125	86	45
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.070)	(809)	32
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(485)	(303)	60
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(6)	(5)	20
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(479)	(298)	61
Serviços de Terceiros	(447)	(284)	57
Despesas Gerais	(5)	(3)	67
Tributos	(27)	(11)	145
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(585)	(506)	16
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(585)	(506)	16
Serviços de Terceiros	(558)	(506)	10
Tributos	(27)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(51)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(138)	218	(163)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(138)	218	(163)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	763	901	(15)

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO PREV PISA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	85	50	70
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	276	252	10
1.1. RECEITAS	276	252	10
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	172	156	10
Custeio Administrativo dos Investimentos	97	91	7
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	7	5	40
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(207)	(205)	1
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(110)	(118)	(7)
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(1)	(1)	-
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(109)	(117)	(7)
Serviços de Terceiros	(98)	(115)	(15)
Despesas Gerais	(1)	-	100
Tributos	(10)	(2)	400
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(97)	(87)	11
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(97)	(87)	11
Serviços de Terceiros	(92)	(87)	6
Tributos	(5)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(12)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	69	35	97
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	69	35	97
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	154	85	81

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO RTM
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	28
1.1. RECEITAS	28
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	19
Custeio Administrativo dos Investimentos	8
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19)
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(8)
2.1.1. DESPESAS COMUNS	-
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(8)
Serviços de Terceiros	(7)
Tributos	(1)
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(8)
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(8)
Serviços de Terceiros	(8)
2.3. OUTRAS DESPESAS	(3)
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	9
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	9
8. Operações Transitórias	39
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	48

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO SCHNEIDER
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	737	647	14
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.209	1.090	11
1.1. RECEITAS	1.209	1.090	11
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	370	324	14
Custeio Administrativo dos Investimentos	782	702	11
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	57	64	(11)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.127)	(947)	19
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(268)	(278)	(4)
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(8)	(7)	14
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(260)	(271)	(4)
Treinamento/Congressos e Seminários	(7)	-	100
Serviços de Terceiros	(219)	(257)	(15)
Despesas Gerais	(4)	(3)	33
Tributos	(30)	(11)	173
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(859)	(669)	28
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(859)	(669)	28
Serviços de Terceiros	(823)	(669)	23
Tributos	(36)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(53)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	82	90	(9)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	82	90	(9)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	819	737	11

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO SWPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.595	891	79
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.249	1.603	(22)
1.1. RECEITAS	1.249	1.603	(22)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	307	761	(60)
Custeio Administrativo dos Investimentos	730	714	2
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	212	128	66
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.105)	(824)	34
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(318)	(143)	122
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(6)	(5)	20
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(312)	(138)	126
Serviços de Terceiros	(273)	(124)	120
Despesas Gerais	(4)	(3)	33
Tributos	(35)	(11)	218
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(787)	(681)	16
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(787)	(681)	16
Serviços de Terceiros	(753)	(681)	11
Tributos	(34)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	(1)	(75)	(99)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	143	704	(80)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	143	704	(80)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	1.738	1.595	9

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

ITÁÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO TOKIO MARINE
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	291	241	21
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	675	681	(1)
1.1. RECEITAS	675	681	(1)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	232	284	(18)
Custeio Administrativo dos Investimentos	401	357	12
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	42	33	27
Outras Receitas	-	7	(100)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(607)	(600)	1
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(205)	(260)	(21)
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(5)	(5)	-
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(200)	(255)	(22)
Serviços de Terceiros	(168)	(243)	(31)
Despesas Gerais	(9)	(5)	80
Tributos	(23)	(7)	229
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(402)	(340)	18
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(402)	(340)	18
Serviços de Terceiros	(383)	(340)	13
Tributos	(19)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(31)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	68	50	36
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	68	50	36
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	359	291	23

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO VATECH
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4	9	(56)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	8	(100)
1.1. RECEITAS	-	8	(100)
Outras Receitas	-	8	(100)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	(13)	(100)
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	-	(13)	(100)
2.1.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	-	(13)	(100)
Serviços de Terceiros	-	(13)	(100)
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	-	(5)	(100)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	-	(5)	(100)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	4	4	-

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO VITOPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	61	29	110
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	152	163	(7)
1.1. RECEITAS	152	163	(7)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	30	56	(46)
Custeio Administrativo dos Investimentos	114	102	12
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	8	5	60
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(155)	(123)	26
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(41)	(26)	58
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(1)	(1)	-
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(40)	(25)	60
Serviços de Terceiros	(37)	(24)	54
Tributos	(3)	(1)	200
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(114)	(97)	18
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(114)	(97)	18
Serviços de Terceiros	(109)	(97)	12
Tributos	(5)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(8)	(100)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(3)	32	(109)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(3)	32	(109)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	58	61	(5)

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO AESPM
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	42.416
1. Provisões Matemáticas	41.363
1.1 Benefícios Concedidos	5.183
Contribuição Definida	3.167
Benefício Definido	2.016
1.2 Benefícios a Conceder	36.180
Contribuição Definida	35.865
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	17.921
Saldo de Contas - Parcela Participantes	17.944
Benefício Definido	315
3. Fundos	1.028
3.1 Fundos Previdenciais	1.028
4. Exigível Operacional	25
4.1 Gestão Previdencial	25

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO AHLSTROM
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	14.164	12.194	16
1. Provisões Matemáticas	14.123	11.998	18
1.1 Benefícios Concedidos	1.400	826	69
Contribuição Definida	1.400	826	69
1.2 Benefícios a Conceder	12.723	11.172	14
Contribuição Definida	12.723	11.172	14
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	4.401	4.038	9
Saldo de Contas - Parcela Participantes	8.322	7.134	17
3. Fundos	36	192	(81)
3.1 Fundos Previdenciais	36	192	(81)
4. Exigível Operacional	5	4	25
4.1 Gestão Previdencial	5	4	25

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO ALSTOM
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	288.713	249.565	16
1. Provisões Matemáticas	283.984	246.749	15
1.1 Benefícios Concedidos	29.235	22.683	29
Contribuição Definida	29.235	22.683	29
1.2 Benefícios a Conceder	254.749	224.066	14
Contribuição Definida	254.749	224.066	14
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	119.509	104.351	15
Saldo de Contas - Parcela Participantes	135.240	119.715	13
3. Fundos	4.584	2.705	69
3.1 Fundos Previdenciais	4.584	2.705	69
4. Exigível Operacional	145	111	31
4.1 Gestão Previdencial	145	111	31

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO ANBIMA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	65.655
1. Provisões Matemáticas	65.464
1.1 Benefícios Concedidos	15.139
Contribuição Definida	15.139
1.2 Benefícios a Conceder	50.325
Contribuição Definida	50.278
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	23.423
Saldo de Contas - Parcela Participantes	26.855
Benefício Definido	47
3. Fundos	6
3.1 Fundos Previdenciais	6
4. Exigível Operacional	185
4.1 Gestão Previdencial	185

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO AZENPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	170.139	156.235	9
1. Provisões Matemáticas	164.147	149.635	10
1.1 Benefícios Concedidos	6.619	5.553	19
Contribuição Definida	6.619	5.553	19
1.2 Benefícios a Conceder	158.770	146.214	9
Contribuição Definida	154.244	142.924	8
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	86.720	80.233	8
Saldo de Contas - Parcela Participantes	67.524	62.691	8
Benefício Definido	4.526	3.290	38
1.3 (-) Provisões Matemáticas a Constituir	(1.242)	(2.132)	(42)
(-) Déficit Equacionado	(1.242)	(2.132)	(42)
(-) Patrocinadores	(1.242)	(2.132)	(42)
2. Equilíbrio Técnico	(340)	-	100
2.1 Resultados Realizados	(340)	-	100
Déficit Técnico Acumulado	(340)	-	100
(-) Déficit Técnico Acumulado	(340)	-	100
3. Fundos	5.835	6.223	(6)
3.1 Fundos Previdenciais	5.835	6.223	(6)
4. Exigível Operacional	497	377	32
4.1 Gestão Previdencial	497	377	32

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO BELOCAL
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	21.791	17.574	24
1. Provisões Matemáticas	21.555	17.518	23
1.1 Benefícios Concedidos	59	81	(27)
Contribuição Definida	59	81	(27)
1.2 Benefícios a Conceder	21.496	17.437	23
Contribuição Definida	21.496	17.437	23
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	9.271	7.577	22
Saldo de Contas - Parcela Participantes	12.225	9.860	24
3. Fundos	234	56	318
3.1 Fundos Previdenciais	234	56	318
4. Exigível Operacional	2	-	100
4.1 Gestão Previdencial	2	-	100

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO BILLITON
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+4)	89.818	76.498	17
1. Provisões Matemáticas	90.418	81.192	11
1.1 Benefícios Concedidos	88.394	73.959	20
Benefício Definido	88.394	73.959	20
1.2 Benefícios a Conceder	5.464	16.072	(66)
Benefício Definido	5.464	16.072	(66)
1.3 (-) Provisões Matemáticas a Constituir	(3.440)	(8.839)	(61)
(-) Déficit Equacionado	(3.440)	(8.839)	(61)
(-) Patrocinadores	(3.440)	(8.839)	(61)
2. Equilíbrio Técnico	(1.169)	(5.208)	(78)
2.1 Resultados Realizados	(1.169)	(5.208)	(78)
Déficit Técnico Acumulado	(1.169)	(5.208)	(78)
(-) Déficit Técnico Acumulado	(1.169)	(5.208)	(78)
4. Exigível Operacional	569	514	11
4.1 Gestão Previdencial	569	514	11

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO CAMPARI PREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	22.658	21.156	7
1. Provisões Matemáticas	22.582	21.199	7
1.1 Benefícios Concedidos	6.755	5.800	16
Contribuição Definida	5.657	4.727	20
Benefício Definido	1.098	1.073	2
1.2 Benefícios a Conceder	15.827	15.399	3
Contribuição Definida	15.349	14.993	2
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	15.239	14.941	2
Saldo de Contas - Parcela Participantes	110	52	112
Benefício Definido	478	406	18
2. Equilíbrio Técnico	(83)	(183)	(55)
2.1 Resultados Realizados	(83)	(183)	(55)
Déficit Técnico Acumulado	(83)	(183)	(55)
(-) Déficit Técnico Acumulado	(83)	(183)	(55)
3. Fundos	-	3	(100)
3.1 Fundos Previdenciais	-	3	(100)
4. Exigível Operacional	159	137	16
4.1 Gestão Previdencial	159	137	16

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO CAMPARI SUPLEMENTAR
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	27.111	24.449	11
1. Provisões Matemáticas	26.754	23.969	12
1.1 Benefícios Concedidos	7.394	6.308	17
Contribuição Definida	6.104	5.177	18
Benefício Definido	1.290	1.131	14
1.2 Benefícios a Conceder	19.360	17.661	10
Contribuição Definida	19.360	17.661	10
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	8.052	7.425	8
Saldo de Contas - Parcela Participantes	11.308	10.236	10
2. Equilíbrio Técnico	-	148	(100)
2.1 Resultados Realizados	-	148	(100)
Superávit Técnico Acumulado	-	148	(100)
Reserva de Contingência	-	148	(100)
3. Fundos	224	190	18
3.1 Fundos Previdenciais	224	190	18
4. Exigível Operacional	133	142	(6)
4.1 Gestão Previdencial	133	142	(6)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO CETIP
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	61.648
1. Provisões Matemáticas	60.972
1.1 Benefícios Concedidos	7.895
Contribuição Definida	7.895
1.2 Benefícios a Conceder	53.077
Contribuição Definida	52.987
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	25.667
Saldo de Contas - Parcela Participantes	27.320
Benefício Definido	90
3. Fundos	100
3.1 Fundos Previdenciais	100
4. Exigível Operacional	576
4.1 Gestão Previdencial	576

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO CIP
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	9.563	7.113	34
1. Provisões Matemáticas	9.449	7.054	34
1.1 Benefícios Concedidos	1.005	1.008	-
Contribuição Definida	1.005	1.008	-
1.2 Benefícios a Conceder	8.444	6.046	40
Contribuição Definida	8.444	6.043	40
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	4.203	3.006	40
Saldo de Contas - Parcela Participantes	4.241	3.037	40
Benefício Definido	-	3	(100)
2. Equilíbrio Técnico	-	9	(100)
2.1 Resultados Realizados	-	9	(100)
Superávit Técnico Acumulado	-	9	(100)
Reserva de Contingência	-	1	(100)
Reserva para Revisão de Plano	-	8	(100)
3. Fundos	106	40	165
3.1 Fundos Previdenciais	106	40	165
4. Exigível Operacional	8	10	(20)
4.1 Gestão Previdencial	8	10	(20)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO CISPER
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	4.842	4.764	2
1. Provisões Matemáticas	3.961	3.941	1
1.1 Benefícios Concedidos	2.300	2.226	3
Benefício Definido	2.300	2.226	3
1.2 Benefícios a Conceder	1.661	1.715	(3)
Contribuição Definida	1.478	1.549	(5)
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	1.478	1.549	(5)
Benefício Definido	183	166	10
2. Equilíbrio Técnico	446	488	(9)
2.1 Resultados Realizados	446	488	(9)
Superávit Técnico Acumulado	446	488	(9)
Reserva de Contingência	446	488	(9)
3. Fundos	434	334	30
3.1 Fundos Previdenciais	434	334	30
4. Exigível Operacional	1	1	-
4.1 Gestão Previdencial	1	1	-

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO CULTURA INGLESIA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	14.152	12.443	14
1. Provisões Matemáticas	14.041	12.264	14
1.2 Benefícios a Conceder	14.041	12.264	14
Contribuição Definida	14.041	12.264	14
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	8.431	7.702	9
Saldo de Contas - Parcela Participantes	5.610	4.562	23
3. Fundos	106	164	(35)
3.1 Fundos Previdenciais	106	164	(35)
4. Exigível Operacional	5	15	(67)
4.1 Gestão Previdencial	5	15	(67)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO EMERSONPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	29.515	23.875	24
1. Provisões Matemáticas	29.116	21.258	37
1.1 Benefícios Concedidos	16.233	12.853	26
Contribuição Definida	1.440	482	199
Benefício Definido	14.793	12.371	20
1.2 Benefícios a Conceder	12.883	8.405	53
Contribuição Definida	12.661	7.590	67
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	4.618	3.998	16
Saldo de Contas - Parcela Participantes	8.043	3.592	124
Benefício Definido	222	815	(73)
2. Equilíbrio Técnico	(263)	1.890	(114)
2.1 Resultados Realizados	(263)	1.890	(114)
Superávit Técnico Acumulado	-	1.890	(100)
Reserva de Contingência	-	1.890	(100)
Déficit Técnico Acumulado	(263)	-	100
(-) Déficit Técnico Acumulado	(263)	-	100
3. Fundos	620	692	(10)
3.1 Fundos Previdenciais	620	692	(10)
4. Exigível Operacional	42	35	20
4.1 Gestão Previdencial	42	35	20

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO ESSILOR
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	55.127	50.406	9
1. Provisões Matemáticas	54.701	50.099	9
1.1 Benefícios Concedidos	5.114	3.236	58
Contribuição Definida	1.037	560	85
Benefício Definido	4.077	2.676	52
1.2 Benefícios a Conceder	50.548	47.779	6
Contribuição Definida	50.548	47.779	6
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	21.813	21.425	2
Saldo de Contas - Parcela Participantes	28.735	26.354	9
1.3 (-) Provisões Matemáticas a Constituir	(961)	(916)	5
(-) Déficit Equacionado	(961)	(916)	5
(-) Patrocinadores	(961)	(916)	5
2. Equilíbrio Técnico	(225)	-	100
2.1 Resultados Realizados	(225)	-	100
Déficit Técnico Acumulado	(225)	-	100
(-) Déficit Técnico Acumulado	(225)	-	100
3. Fundos	526	290	81
3.1 Fundos Previdenciais	526	290	81
4. Exigível Operacional	125	17	635
4.1 Gestão Previdencial	125	17	635

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO FMC QUÍMICA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	38.713	39.296	(1)
1. Provisões Matemáticas	34.668	34.835	-
1.1 Benefícios Concedidos	532	602	(12)
Contribuição Definida	220	239	(8)
Benefício Definido	312	363	(14)
1.2 Benefícios a Conceder	34.136	34.233	-
Contribuição Definida	32.765	32.405	1
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	16.695	16.074	4
Saldo de Contas - Parcela Participantes	16.070	16.331	(2)
Benefício Definido	1.371	1.828	(25)
2. Equilíbrio Técnico	1.720	548	214
2.1 Resultados Realizados	1.720	548	214
Superávit Técnico Acumulado	1.720	548	214
Reserva de Contingência	420	548	(23)
Reserva para Revisão de Plano	1.300	-	100
3. Fundos	2.309	3.906	(41)
3.1 Fundos Previdenciais	2.309	3.906	(41)
4. Exigível Operacional	16	7	129
4.1 Gestão Previdencial	16	6	167
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	-	1	(100)

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO FMC TECHNOLOGIES
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	112.166	100.263	12
1. Provisões Matemáticas	110.793	98.746	12
1.1 Benefícios Concedidos	8.719	8.833	(1)
Contribuição Definida	2.601	2.297	13
Benefício Definido	6.118	6.536	(6)
1.2 Benefícios a Conceder	102.074	90.921	12
Contribuição Definida	97.377	85.716	14
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	46.224	40.917	13
Saldo de Contas - Parcela Participantes	51.153	44.799	14
Benefício Definido	4.697	5.205	(10)
1.3 (-) Provisões Matemáticas a Constituir	-	(1.008)	(100)
(-) Déficit Equacionado	-	(1.008)	(100)
(-) Patrocinadores	-	(1.008)	(100)
2. Equilíbrio Técnico	570	-	100
2.1 Resultados Realizados	570	-	100
Superávit Técnico Acumulado	570	-	100
Reserva de Contingência	570	-	100
3. Fundos	639	1.462	(56)
3.1 Fundos Previdenciais	639	1.462	(56)
4. Exigível Operacional	164	55	198
4.1 Gestão Previdencial	164	45	264
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	-	10	(100)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO JBT
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	32.624	30.906	6
1. Provisões Matemáticas	31.796	29.794	7
1.1 Benefícios Concedidos	7.378	7.142	3
Contribuição Definida	7.207	7.142	1
Benefício Definido	171	-	100
1.2 Benefícios a Conceder	24.418	22.652	8
Contribuição Definida	24.321	22.530	8
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	12.694	11.994	6
Saldo de Contas - Parcela Participantes	11.627	10.536	10
Benefício Definido	97	122	(20)
2. Equilíbrio Técnico	54	19	184
2.1 Resultados Realizados	54	19	184
Superávit Técnico Acumulado	54	19	184
Reserva de Contingência	54	19	184
3. Fundos	707	1.023	(31)
3.1 Fundos Previdenciais	707	1.023	(31)
4. Exigível Operacional	67	70	(4)
4.1 Gestão Previdencial	66	22	200
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	1	48	(98)

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO MCPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	99.062	96.355	3
1. Provisões Matemáticas	94.776	92.975	2
1.1 Benefícios Concedidos	5.572	4.649	20
Contribuição Definida	3.961	3.164	25
Benefício Definido	1.611	1.485	8
1.2 Benefícios a Conceder	89.204	88.326	1
Contribuição Definida	87.295	88.326	(1)
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	37.066	38.315	(3)
Saldo de Contas - Parcela Participantes	50.229	50.011	-
Benefício Definido	1.909	-	100
2. Equilíbrio Técnico	447	590	(24)
2.1 Resultados Realizados	447	590	(24)
Superávit Técnico Acumulado	447	590	(24)
Reserva de Contingência	447	371	20
Reserva para Revisão de Plano	-	219	(100)
3. Fundos	1.016	2.536	(60)
3.1 Fundos Previdenciais	1.016	2.536	(60)
4. Exigível Operacional	2.823	254	1.011
4.1 Gestão Previdencial	2.823	254	1.011

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO MINERAÇÃO DESCALVADO
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	1.578	1.513	4
1. Provisões Matemáticas	1.534	1.481	4
1.1 Benefícios Concedidos	980	1.015	(3)
Contribuição Definida	980	1.015	(3)
1.2 Benefícios a Conceder	554	466	19
Contribuição Definida	518	430	20
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	474	401	18
Saldo de Contas - Parcela Participantes	44	29	52
Benefício Definido	36	36	-
2. Equilíbrio Técnico	18	14	29
2.1 Resultados Realizados	18	14	29
Superávit Técnico Acumulado	18	14	29
Reserva de Contingência	7	9	(22)
Reserva para Revisão de Plano	11	5	120
3. Fundos	23	15	53
3.1 Fundos Previdenciais	23	15	53
4. Exigível Operacional	3	3	-
4.1 Gestão Previdencial	3	3	-

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO MOSAIC I
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	120.047	103.323	16
1. Provisões Matemáticas	116.253	100.539	16
1.1 Benefícios Concedidos	24.624	20.301	21
Contribuição Definida	5.248	5.033	4
Benefício Definido	19.376	15.268	27
1.2 Benefícios a Conceder	91.629	80.238	14
Contribuição Definida	54.650	48.541	13
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	27.578	24.091	14
Saldo de Contas - Parcela Participantes	27.072	24.450	11
Benefício Definido	36.979	31.697	17
2. Equilíbrio Técnico	611	147	316
2.1 Resultados Realizados	611	147	316
Superávit Técnico Acumulado	611	147	316
Reserva de Contingência	611	147	316
3. Fundos	3.136	2.602	21
3.1 Fundos Previdenciais	3.136	2.602	21
4. Exigível Operacional	47	35	34
4.1 Gestão Previdencial	47	35	34

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO MOSAIC II
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	9.794	5.463	79
1. Provisões Matemáticas	8.830	4.673	89
1.2 Benefícios a Conceder	8.830	4.673	89
Contribuição Definida	8.444	4.467	89
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	4.457	2.540	75
Saldo de Contas - Parcela Participantes	3.987	1.927	107
Benefício Definido	386	206	87
2. Equilíbrio Técnico	95	52	83
2.1 Resultados Realizados	95	52	83
Superávit Técnico Acumulado	95	52	83
Reserva de Contingência	95	52	83
3. Fundos	867	737	18
3.1 Fundos Previdenciais	867	737	18
4. Exigível Operacional	2	1	100
4.1 Gestão Previdencial	2	1	100

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO NITROPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	11.160	10.245	9
1. Provisões Matemáticas	11.158	10.135	10
1.1 Benefícios Concedidos	1.175	1.114	5
Contribuição Definida	1.175	1.114	5
1.2 Benefícios a Conceder	9.983	9.021	11
Contribuição Definida	9.983	9.021	11
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	4.312	3.978	8
Saldo de Contas - Parcela Participantes	5.671	5.043	12
3. Fundos	1	109	(99)
3.1 Fundos Previdenciais	-	108	(100)
3.2 Fundos de Investimentos - Gestão Previdencial	1	1	-
4. Exigível Operacional	1	1	-
4.1 Gestão Previdencial	1	1	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO OWENS
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	131.173	117.222	12
1. Provisões Matemáticas	133.184	120.494	11
1.1 Benefícios Concedidos	80.269	72.106	11
Contribuição Definida	2.019	1.840	10
Benefício Definido	78.250	70.266	11
1.2 Benefícios a Conceder	55.063	50.487	9
Contribuição Definida	49.874	45.974	8
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	48.889	45.126	8
Saldo de Contas - Parcela Participantes	985	848	16
Benefício Definido	5.189	4.513	15
1.3 (-) Provisões Matemáticas a Constituir	(2.148)	(2.099)	2
(-) Déficit Equacionado	(2.148)	(2.099)	2
(-) Patrocinadores	(2.148)	(2.099)	2
2. Equilíbrio Técnico	(7.382)	(7.414)	-
2.1 Resultados Realizados	(7.382)	(7.414)	-
Déficit Técnico Acumulado	(7.382)	(7.414)	-
(-) Déficit Técnico Acumulado	(7.382)	(7.414)	-
3. Fundos	5.255	4.036	30
3.1 Fundos Previdenciais	5.255	4.036	30
4. Exigível Operacional	116	106	9
4.1 Gestão Previdencial	116	106	9

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO PREV PISA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	19.236	17.800	8
1. Provisões Matemáticas	18.471	17.134	8
1.1 Benefícios Concedidos	2.711	2.915	(7)
Contribuição Definida	2.711	2.915	(7)
1.2 Benefícios a Conceder	15.760	14.219	11
Contribuição Definida	15.194	13.618	12
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	8.047	7.248	11
Saldo de Contas - Parcela Participantes	7.147	6.370	12
Benefício Definido	566	601	(6)
2. Equilíbrio Técnico	229	119	92
2.1 Resultados Realizados	229	119	92
Superávit Técnico Acumulado	229	119	92
Reserva de Contingência	142	119	19
Reserva para Revisão de Plano	87	-	100
3. Fundos	469	474	(1)
3.1 Fundos Previdenciais	469	474	(1)
4. Exigível Operacional	67	73	(8)
4.1 Gestão Previdencial	67	73	(8)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO RTM
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3)	11.774
1. Provisões Matemáticas	11.764
1.2 Benefícios a Conceder	11.764
Contribuição Definida	11.695
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	5.346
Saldo de Contas - Parcela Participantes	6.349
Benefício Definido	69
3. Fundos	10
3.1 Fundos Previdenciais	10

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO SCHNEIDER
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	175.432	156.123	12
1. Provisões Matemáticas	174.051	155.085	12
1.1 Benefícios Concedidos	44.419	37.418	19
Contribuição Definida	25.545	19.184	33
Benefício Definido	18.874	18.234	4
1.2 Benefícios a Conceder	131.918	119.912	10
Contribuição Definida	129.632	118.262	10
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	76.213	70.161	9
Saldo de Contas - Parcela Participantes	53.419	48.101	11
Benefício Definido	2.286	1.650	39
1.3 (-) Provisões Matemáticas a Constituir	(2.286)	(2.245)	2
(-) Déficit Equacionado	(2.286)	(2.245)	2
(-) Patrocinadores	(2.286)	(2.245)	2
2. Equilíbrio Técnico	(704)	-	100
2.1 Resultados Realizados	(704)	-	100
Déficit Técnico Acumulado	(704)	-	100
(-) Déficit Técnico Acumulado	(704)	-	100
3. Fundos	2.001	959	109
3.1 Fundos Previdenciais	2.001	959	109
4. Exigível Operacional	84	79	6
4.1 Gestão Previdencial	84	79	6

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO SWPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	134.251	117.302	14
1. Provisões Matemáticas	130.957	114.840	14
1.1 Benefícios Concedidos	27.161	24.545	11
Contribuição Definida	25.069	22.239	13
Benefício Definido	2.092	2.306	(9)
1.2 Benefícios a Conceder	103.796	90.296	15
Contribuição Definida	98.459	85.316	15
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	53.503	46.663	15
Saldo de Contas - Parcela Participantes	44.956	38.653	16
Benefício Definido	5.337	4.980	7
1.3 (-) Provisões Matemáticas a Constituir	-	(1)	(100)
(-) Déficit Equacionado	-	(1)	(100)
(-) Patrocinadores	-	(1)	(100)
2. Equilíbrio Técnico	2.884	1.451	99
2.1 Resultados Realizados	2.884	1.451	99
Superávit Técnico Acumulado	2.884	1.451	99
Reserva de Contingência	1.679	1.451	16
Reserva para Revisão de Plano	1.205	-	-
3. Fundos	368	977	(62)
3.1 Fundos Previdenciais	368	977	(62)
4. Exigível Operacional	42	34	24
4.1 Gestão Previdencial	42	34	24

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO TOKIO MARINE
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	126.645	105.193	20
1. Provisões Matemáticas	123.003	100.993	22
1.1 Benefícios Concedidos	26.510	23.183	14
Contribuição Definida	7.344	7.357	-
Benefício Definido	19.166	15.826	21
1.2 Benefícios a Conceder	96.493	77.810	24
Contribuição Definida	93.567	75.799	23
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	51.266	39.620	29
Saldo de Contas - Parcela Participantes	42.301	36.179	17
Benefício Definido	2.926	2.011	45
2. Equilíbrio Técnico	727	1.609	(55)
2.1 Resultados Realizados	727	1.609	(55)
Superávit Técnico Acumulado	727	1.609	(55)
Reserva de Contingência	727	1.609	(55)
3. Fundos	2.793	2.514	11
3.1 Fundos Previdenciais	2.793	2.514	11
4. Exigível Operacional	122	77	58
4.1 Gestão Previdencial	122	77	58

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO VATECH
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (3)	3	3	-
3. Fundos	3	3	-
3.1 Fundos Previdenciais	3	3	-

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO VITOPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	15.043	13.419	12
1. Provisões Matemáticas	14.822	12.905	15
1.1 Benefícios Concedidos	343	391	(12)
Contribuição Definida	343	391	(12)
1.2 Benefícios a Conceder	14.479	12.514	16
Contribuição Definida	14.479	12.514	16
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	6.383	5.533	15
Saldo de Contas - Parcela Participantes	8.096	6.981	16
3. Fundos	221	513	(57)
3.1 Fundos Previdenciais	221	513	(57)
4. Exigível Operacional	-	1	(100)
4.1 Gestão Previdencial	-	1	(100)

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO (IFM) é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, constituída em conformidade com a Lei Complementar nº. 109, de 29 de maio de 2001, autorizada a funcionar por prazo indeterminado pela portaria nº. 1.676, de seis de dezembro de 1994, do Ministério da Previdência Social – MPS, com autonomia administrativa, patrimonial e financeira, obedecendo às normas expedidas através do Conselho Nacional da Previdência Complementar – CNPC e às resoluções específicas do Banco Central do Brasil.

A Entidade tem como objetivo principal instituir, administrar e executar planos privados de benefícios de natureza previdenciária, podendo ainda criar e manter outros planos de benefícios expressamente autorizados por lei ou pelo órgão governamental.

Os recursos necessários à consecução dos objetivos da Entidade provêm de contribuições das patrocinadoras e dos participantes, bem como dos rendimentos resultantes da aplicação desses recursos em investimentos, de acordo com normas estabelecidas pelas autoridades competentes.

Os registros contábeis dos ativos e passivos são segregados por plano de benefícios e por patrocinadora, observados os seguintes critérios:

- a) Os planos são criados e mantidos para atender aos empregados e administradores de cada uma das patrocinadoras, de acordo com seus respectivos regulamentos;
- b) As patrocinadoras concordam que seja atribuída exclusivamente aos bancos credenciados pela IFM a administração das carteiras de aplicações dos bens patrimoniais desta Entidade, sendo que o investimento da parcela do patrimônio correspondente aos seus planos é administrado pelo(s) banco(s) por ela expressamente indicado(s), dentre os credenciados, por escrito, e nas proporções por ela desejadas, nos termos da política de investimentos definida em comum acordo, observados os critérios e limites legais aplicáveis;
- c) As patrocinadoras, os participantes e beneficiários não respondem solidariamente pelas obrigações assumidas pela Entidade, observada a legislação vigente; e
- d) São mantidos registros individuais para cada plano de previdência privada instituído pelas patrocinadoras. Esses registros contábeis são elaborados de acordo com as práticas de contabilidade mencionadas (Nota 3).

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a entidade tem como patrocinadoras dos planos as seguintes empresas:

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

Plano de Benefícios	CNPB	Modalidade	Patrocinadora(s)
AESPM ⁽¹⁾	1997.0009-38	CV	Associação Escola Superior de Propaganda e Marketing
Ahlstrom	2009.0004-47	CD	AHLSTROM Brasil, Indústria e Comércio de Papéis Especiais Ltda. Munksjö Brasil Indústria e Comércio de Papéis Especiais Ltda.
Alstom	2006.0011-83	CD	Air Preheater Equipamentos Ltda. Alstom Brasil Energia E Transporte Ltda. Alstom Energia Térmica e Indústria Ltda. Alstom Energias Renováveis Ltda. Alstom Grid Energia Ltda.
Anbima ⁽²⁾	1995.0007-11	CV	Assoc. Brasileira das Entidades dos Mercados Financ. e de Capitais
Azenprev	1994.0029-56	CV	Astrazeneca do Brasil Ltda.
Belocal	2006.0047-11	CD	Lhoist do Brasil Ltda. Mineração Belocal Ltda.
Billiton	1994.0016-74	BD	BHP Billiton Metais S/A
Campari Prev.	2001.0018-19	CV	Campari do Brasil Ltda.
Campari Suplementar	2001.0019-83	CV	Campari do Brasil Ltda.
CETIP ⁽³⁾	1999.0026-11	CV	Cetip S/A - Mercados Organizados
CIP ⁽⁴⁾	2007.0020-19	CV	Câmara Interbancária de Pagamentos
Cisper	2006.0038-11	CV	Cisper da Amazônia S/A
Cultura Inglesa	2010.0027-92	CD	Associação Cultura Inglesa – São Paulo
EmersonPrev	2010.0001-29	CV	Ascoval Industria e Comercio Ltda Emerson Electric do Brasil Ltda Emerson Network Power do Brasil Ltda. Emerson Process Management Ltda
Essilor ⁽⁵⁾	1993.0014-92	CV	Brasilor Participações Ltda. Essilor da Amazônia Industria e Comercio Ltda. Instituto Ver e Viver Multi Optica Distribuidora Ltda.
FMC Química ⁽⁶⁾	2005.0058-11	CV	FMC Química do Brasil Ltda.
FMC Technologies	2008.0001-92	CV	FMC Technologies do Brasil Ltda.
JBT	2012.0014-83	CV	John Bean Technologies Máquinas e Equipamentos Industriais Ltda.
McPrev	1993.0022-19	CV	Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda.
Mineração Descalvado	2006.0037-47	CV	Mineração Descalvado Ltda. Fospar S/A
Mosaic I	2011.0021-92	CV	Instituto Mosaic Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.
Mosaic II	2011.0022-65	CV	Fospar S/A Instituto Mosaic Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.
NitroPrev	2013.0005-29	CD	Companhia Nitro Química Brasileira
Owens ⁽⁷⁾	2006.0039-92	CV	Owens Illinois do Brasil Indústria e Comércio S/A
Prev Pisa ⁽⁸⁾	1995.0026-74	CV	Pisa Indústria de Papeis Ltda
RTM ⁽⁹⁾	2001.0007-74	CV	Rede de Telecomunicações para o Mercado Ltda.
Schneider ⁽¹⁰⁾	2006.0040-11	CV	Schneider Electric Brasil Ltda.
SWPREV ⁽¹¹⁾	1997.0019-18	CV	Sherwin-Williams do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Swipco-Sherwin Williams Do Brasil Propriedade Intelectual Ltda.
Tokio Marine ⁽¹²⁾	1993.0002-83	CV	Tokio Marine Seguradora S/A
Vatech	2006.0041-74	CV	Vatech Transmissão & Distribuição Ltda.
Vitoprev	2006.0045-65	CD	Empresa Brasileira de Filmes Flexíveis Ltda.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

- ⁽¹⁾ Aprovação pela Previc da transferência de gerenciamento do Plano de Aposentadoria AESPM para administração do IFM, através da Portaria nº 399, publicado no DOU de 23/07/2015.
- ⁽²⁾ Aprovação pela Previc da transferência de gerenciamento do Plano de Aposentadoria da Anbima para administração do IFM, através da Portaria nº 344, publicado no DOU de 30/06/2015.
- ⁽³⁾ Aprovação pela Previc da transferência de gerenciamento do Plano de Aposentadoria da CETIP para administração do IFM, através da Portaria nº 345, publicado no DOU de 30/06/2015.
- ⁽⁴⁾ Aprovação pela Previc das alterações do Regulamento do Plano de Aposentadoria CIP, através da Portaria nº 605, publicado no DOU de 19/11/2015.
- ⁽⁵⁾ Aprovação pela Previc do 1º Termo Aditivo ao Convênio de Adesão celebrado entre as patrocinadoras Brasil Comércio de Produtos Ópticos e Participações Ltda., Essilor da Amazônia Indústria e Comércio Ltda., Multi-Óptica Distribuidora Ltda., para formalizar a exclusão da patrocinadora SUDOP Ind. Óptica Ltda., devido a incorporação pelas patrocinadoras Multi-Óptica Distribuidora Ltda. e Essilor da Amazônia Ind. e Comércio Ltda., através de Portaria nº 527, publicado no DOU em 06/10/2015.
- ⁽⁵⁾ Aprovação pela Previc do Convênio de Adesão do Instituto Ver e Viver ao Plano de Benefícios do Grupo Essilor. Data do início do patrocínio aprovado através de Portaria nº 595 publicado no DOU em 09/09/2015.
- ⁽⁶⁾ Aprovação pela Previc das alterações do Regulamento do Plano de Benefícios FMC Química, através da Portaria nº 547, publicado no DOU de 14/10/2015.
- ⁽⁷⁾ Aprovação pela Previc das alterações de denominação Social da Cisper para Owens-Illinois do Brasil, a incorporação da empresa São Raimundo Administração e Representações Ltda., com divisão das parcelas cindidas entre as empresas Owens-Illinois do Brasil Indústria e Comércio S.A e Owens Illinois América Latina Administração S.A; incorporação e extinção da Sociedade Empresarial limitada Owens-Illinois América Latina Administração S.A pela Owens-Illinois do Brasil Indústria e Comércio S.A, através da Portaria nº 343, publicado no DOU de 02/09/2015
- ⁽⁸⁾ Aprovação pela Previc do Aditivo ao Convênio de Adesão do Plano de Benefícios Prev Pisa, através da Portaria nº 473, publicado no DOU de 02/09/2015
- ⁽⁹⁾ Aprovação pela Previc da transferência de gerenciamento do Plano de Aposentadoria da RTM para administração do IFM, através da Portaria nº 346, publicado no DOU de 30/06/2015.
- ⁽¹⁰⁾ Aprovação pela Previc das alterações do Regulamento do Plano de Aposentadoria Schneider, através da Portaria nº 266, publicado no DOU de 18/05/2015.
- ⁽¹¹⁾ Aprovação pela Previc das alterações do Regulamento do Plano de Aposentadoria SWPREV, através da Portaria nº 177, publicado no DOU de 06/04/2015.
- ⁽¹²⁾ Aprovação pela Previc das alterações do Regulamento do Plano de Previdência Tokio Marine, através da Portaria nº 408, publicado no DOU de 31/07/2015.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

O quadro de participantes apresenta a seguinte posição:

Plano	Participantes ⁽¹⁾				Assistidos ⁽²⁾				Total			
	2015		2014		2015		2014		2015		2014	
	Particip.	Dep.	Particip.	Dep.	Particip.	Dep.	Particip.	Dep.	Particip.	Dep.	Particip.	Dep.
AESPM ⁽³⁾	976	1.049	-	-	22	35	-	-	998	1.084	-	-
Ahlstrom ⁽⁴⁾	208	296	221	354	8	12	7	7	216	308	228	361
Alstom ⁽³⁾	3.672	3.971	3.367	4.209	156	179	117	147	3.828	4.150	3.484	4.356
Anbima ⁽⁵⁾	304	488	-	-	16	24	-	-	320	512	-	-
Azenprev ⁽⁵⁾	1.705	2.558	1.019	938	36	54	31	23	1.741	2.612	1.050	961
Belocal ⁽³⁾	676	775	679	1.090	1	2	1	2	677	777	680	1.092
Billiton ⁽³⁾	12	18	14	11	31	47	16	14	43	65	30	25
Campari Prev. ⁽⁶⁾	478	717	479	573	35	53	27	17	513	770	506	590
Campari Suplem. ⁽⁶⁾	343	515	339	557	51	77	41	47	394	592	380	604
Cetip ⁽⁵⁾	618	989	-	-	14	18	-	-	632	1.007	-	-
CIP ⁽⁷⁾	158	182	117	135	3	4	3	4	161	186	120	139
Cisper ⁽³⁾	42	63	50	75	5	8	5	8	47	71	55	83
Cultura Inglesa ⁽⁶⁾	756	739	613	274	-	-	-	-	756	739	613	274
Emerson Prev. ⁽³⁾	427	641	351	526	19	29	17	21	446	670	368	547
Essilor ⁽⁶⁾	1.464	1.684	1.589	2.384	3	5	3	1	1.467	1.689	1.592	2.385
FMC Química ⁽³⁾	473	710	575	661	2	3	2	2	475	713	577	663
FMC Technologies ⁽⁶⁾	2.117	3.176	2.090	3.135	29	44	30	45	2.146	3.220	2.120	3.180
JBT ⁽⁶⁾	294	338	304	350	17	26	16	16	311	364	320	366
McPrev ⁽⁵⁾	7.113	8.180	3.357	3.861	7	8	7	8	7.120	8.188	3.364	3.869
Mineração Descalvado ⁽³⁾	30	45	31	47	1	2	1	2	31	47	32	49
Mosaic I ⁽³⁾	640	960	599	899	22	33	19	29	662	993	618	928
Mosaic II ⁽³⁾	466	699	314	471	-	-	-	-	466	699	314	471
NitroPrev ⁽⁶⁾	175	201	176	202	10	15	10	15	185	216	186	217
Owens ⁽³⁾	3.395	5.093	3.159	3.633	121	182	112	168	3.516	5.275	3.271	3.801
Prev Pisa ⁽⁶⁾	332	498	444	821	7	11	8	9	339	509	452	830
RTM ⁽⁵⁾	104	158	-	-	-	-	-	-	104	158	-	-
Schneider ⁽⁶⁾	2.367	3.551	2.391	2.032	114	171	95	143	2.481	3.722	2.486	2.175
SWPrev ⁽⁵⁾	1.750	2.625	1.699	2.549	80	120	72	108	1.830	2.745	1.771	2.657
Tokio Marine ⁽⁶⁾	1.652	1.900	2.024	3.036	47	54	46	55	1.699	1.954	2.070	3.091
Vitoprev ⁽³⁾	402	465	392	536	3	4	3	3	405	469	395	539
Total	33.149	43.284	26.393	33.359	860	1.220	689	894	34.009	44.504	27.082	34.253

⁽¹⁾ Incluem Ativos; BPD's e Autopatrocinaados;

⁽²⁾ Incluem Pensionistas;

⁽³⁾ Data da avaliação atuarial: Julho/2015.

⁽⁴⁾ Data da avaliação atuarial: Outubro/2015;

⁽⁵⁾ Data da avaliação atuarial: Setembro/2015;

⁽⁶⁾ Data da avaliação atuarial: Agosto/2015;

⁽⁷⁾ Data da avaliação atuarial: Junho/2015;

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis em vigor no Brasil, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, em conformidade com as seguintes normas específicas: Resolução CNPC nº. 08, de 31 de outubro de 2011; Instrução Normativa MPS/SPC nº. 34, de 24 de setembro de 2009; Resolução CFC nº. 1.272, de 22 de janeiro de 2010 e as alterações posteriores a essas normas.

Essas diretrizes não requerem a divulgação em separado de ativos e passivos de curto prazo e de longo prazo, nem a apresentação da Demonstração do Fluxo de Caixa. A estrutura da planificação contábil padrão das EFPC reflete o ciclo operacional de longo prazo da sua atividade, de forma que a apresentação de ativos e passivos, observadas as gestões previdencial, e administrativa e o fluxo dos investimentos, proporcione informações mais adequadas, confiáveis e relevantes do que a apresentação em circulante e não circulante, em conformidade com o item 63 da NBC T 19.27.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Em milhares de reais)

A sistemática introduzida pelos órgãos normativos apresenta, além das características já descritas, a segregação dos registros contábeis em três gestões distintas (Previdencial, Assistencial e Administrativa) e o Fluxo dos Investimentos, que é comum às Gestões Previdencial e Administrativa, segundo a natureza e a finalidade das transações.

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC aprovou a transferência de gerenciamento dos Planos Anbima, CETIP, RTM e AESPM, para o Itaú Fundo Multipatrocinado - IFM, publicada no Diário Oficial da União – DOU, conforme portarias:

- Nº. 344, de 30 de junho de 2015 – Transferência de gerenciamento do Plano de Aposentadoria da Anbima, CNPB nº 1995.0007-11, da Previma - Sociedade de Previdência Privada das Instituições do Mercado;
- Nº. 345, de 30 de junho de 2015 – Transferência de gerenciamento do Plano de Aposentadoria da CETIP, CNPB nº 1999.0026-11, da Previma - Sociedade de Previdência Privada das Instituições do Mercado;
- Nº. 346, de 30 de junho de 2015 – Transferência de gerenciamento do Plano de Aposentadoria da RTM, CNPB nº 2001.0007-74, da Previma - Sociedade de Previdência Privada das Instituições do Mercado;
- Nº. 399, de 23 de julho de 2015 – Transferência de gerenciamento do Plano de Aposentadoria AESPM, CNPB nº 1997.0009-38, do HSBC Fundo de Pensão.

Os saldos dos Planos transferidos para o IFM, citados acima, foram registrados na rubrica “Operações Transitórias”.

As demonstrações contábeis da Entidade são apresentadas na forma de segregação real, e os registros contábeis em gestões (Previdencial e Administrativa) e Fluxo dos Investimentos, que é comum às Gestões Previdencial e Administrativa, segundo a natureza e a finalidade das transações, formando um conjunto de informações que caracterizam as atividades destinadas à realização das funções da Entidade:

- **Gestão Previdencial** – Atividade de registro e de controle das contribuições, dos benefícios e dos institutos previstos no art. 14 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, bem como do resultado do plano de benefícios de natureza previdenciária;
- **Gestão Administrativa** – Atividade de registro e de controle inerentes à administração dos planos de benefícios;
- **Investimentos** – Registro e controle referentes à aplicação dos recursos de cada plano de benefícios.

As eliminações necessárias à consolidação das Demonstrações Contábeis foram realizados de acordo com o item 29 do Anexo A da Instrução Normativa MPS/SPC nº. 34, de 24 de setembro de 2009. As contas passíveis de eliminações, entre outras, são “Superávit Técnico”, “Déficit Técnico”, “Participação no Plano de Gestão Administrativa” e “Participação no Fundo Administrativo PGA” (Nota 12).

NOTA 3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As práticas contábeis adotadas estão resumidas em:

a) Ativo Realizável

- **Gestão Previdencial** – Compreende os valores e direitos relativos às contribuições de patrocinadores e participantes, reconhecidas pelo regime de competência, exceto os planos com modalidade de contribuições definidas e variáveis, o qual adotamos regime de caixa, observando-se o plano de custeio.
- **Gestão Administrativa** – Compreende os valores e direitos relativos ao custeio de despesas administrativas efetuado pela patrocinadora, participantes e outros eventos administrativos.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

– **Investimentos** – Os principais critérios de avaliação e de reconhecimento de receitas são:

I. Ações

Representa as aplicações em empresas abertas, avaliadas na cotação de fechamento do último dia do mês ocorrida em Bolsa de Valores. Os dividendos e juros sobre capital próprios são reconhecidos, na receita, pelo regime de competência. As bonificações em títulos decorrentes das aplicações em ações são apropriadas quando da passagem “ex-bonificação” em Bolsa de Valores.

II. Títulos Públicos, Créditos Privados, Fundos de Investimento e Derivativos

Estão registrados pelo valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos de forma pro rata até a data de encerramento do Balanço e deduzidos, quando aplicável, das provisões para perdas, sendo classificados nas seguintes categorias:

- a. Títulos para negociação** – Quando adquiridos com o propósito de serem negociados, independentemente do prazo a decorrer da data de aquisição, sendo avaliados pelo valor de mercado e seus efeitos reconhecidos no resultado do exercício;
- b. Títulos mantidos até o vencimento** – Quando a intenção da administração for manter os referidos títulos em carteira até o vencimento, considerando a capacidade financeira da Entidade, os prazos mínimos de vencimento e a classificação de risco do título. Estes são avaliados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos.

As Rendas/Variações Positivas e Deduções/Variações Negativas da carteira são apropriadas em contas específicas diretamente vinculadas à modalidade de aplicação.

III. Empréstimos

Correspondem a empréstimos concedidos para participantes, atualizados pelos encargos definidos em contrato.

Provisão para Perdas: Será constituída considerando a avaliação de riscos de crédito em operações com participantes, sendo considerada suficiente para cobrir perdas.

b) Exigível Operacional

São demonstrados os valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos. São registradas as obrigações decorrentes de pagamento de benefícios aos participantes, prestação de serviços por terceiros, obrigações tributárias e provisões de folha de férias e respectivos encargos.

c) Exigível Contingencial

São decorrentes de processos judiciais e administrativos, inerentes ao curso normal dos negócios, movidos por terceiros, ex-funcionários, ex-participantes e órgãos públicos em ações cíveis, trabalhistas e fiscais. Essas contingências, coerentes com práticas conservadora adotadas, são avaliadas por assessores legais e levam em consideração a probabilidade que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar as obrigações e que o montante das obrigações possa ser estimado com suficiente segurança. Os valores das contingências são quantificados utilizando-se modelos e critérios que permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente ao prazo e valor, e são classificados como:

- **Prováveis:** para os quais são constituídas provisões;
- **Possíveis:** somente são divulgados sem que sejam provisionados; e

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

- **Remotas:** não requerem provisão e divulgação.

d) Plano de Gestão Administrativa – PGA

Os registros das operações administrativas são efetuados através do Plano de Gestão Administrativa - PGA, que possui patrimônio próprio segregado dos planos de benefícios previdenciais.

O patrimônio do PGA é constituído pelas receitas (Previdenciais, Investimentos e Diretas) e reembolsos administrativos, deduzidas das despesas comuns e específicas da administração previdencial, e dos investimentos, sendo as sobras ou insuficiências administrativas alocadas ou revertidas ao Fundo Administrativo.

O saldo do Fundo Administrativo é segregado por plano de benefício previdencial, não caracterizando obrigações ou direitos aos patrocinadores, participantes e assistidos dos planos.

As receitas administrativas da entidade são debitadas aos Planos Previdenciais em conformidade com o plano de custeio vigente.

e) Registro das Adições, Deduções, Receitas, Despesas, Rendas/Variações Positivas e Deduções/Variações Negativas

As Adições e Deduções da Gestão Previdencial, Receitas e Despesas da Gestão Administrativa e as Rendas/Variações Positivas e Deduções/Variações Negativas do Fluxo de Investimento são escrituradas pelo regime contábil de competência de exercícios.

As Rendas/Variações Positivas de dividendos, bonificações e juros sobre capital próprio recebidos em dinheiro, decorrentes de investimentos em ações, são reconhecidas após a publicação da decisão da Assembléia Geral dos Acionistas das empresas investidas.

f) Imposto de Renda

- Em 29 de dezembro de 2004 foi sancionada a Lei nº 11.053, que revogou a Medida Provisória nº 2.222, de 04 de setembro de 2001, e introduziu alterações no sistema de tributação dos planos de benefícios de caráter previdenciário. Conforme previsto no artigo 5º dessa Lei, a partir de 01 de janeiro de 2005, ficaram dispensados a retenção na fonte e o pagamento em separado do imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidade de previdência complementar.
- Em 5 de abril de 2013 foi sancionada a IN nº 1.343, que determina que as Entidades Fechadas de Previdência Complementar estão desobrigadas de reter o IRRF sobre os pagamentos a título de complementação de aposentadoria, resgates e rateio de patrimônio, correspondente às contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário, no período de 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.

g) PIS e COFINS

São as contribuições calculadas às alíquotas de 0,65% para o PIS e 4% para a COFINS, sobre as receitas administrativas (receita bruta excluída, entre outros, dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas a pagamentos de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgate).

A partir do 2º semestre de 2009, a entidade passou a provisionar e depositar judicialmente os referidos tributos, conforme mandato de segurança impetrado contra a Receita Federal (Nota 5 e 8).

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

Tendo em vista os impactos da Lei nº 12.973/2014 no que diz respeito à tese jurídica de PIS e COFINS, que é objeto do questionamento no Mandato de Segurança impetrado pela entidade, cessou-se o procedimento de depósito judicial das contribuições, efetuando o recolhimento a partir da competência de Janeiro de 2015.

NOTA 4 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Representa o valor líquido das importâncias transferidas à Gestão Administrativa para cobertura dos gastos com a Gestão Previdencial e Investimentos dos respectivos planos de benefícios.

O custeio administrativo tem origem nas seguintes fontes:

- **Gestão Previdencial:** são custeadas mensalmente pela patrocinadora, conforme estabelecido anualmente na Nota Técnica do Atuário independente e contabilizadas na Gestão Administrativa – Administração Previdencial;
- **Investimentos:** custeadas diretamente pela rentabilidade dos Investimentos e registradas na Gestão Administrativa – Administração dos Investimentos.

NOTA 5 – ATIVO REALIZÁVEL

a) Gestão Previdencial

Plano	2015				2014
	Contribuições a Receber ⁽¹⁾	Adiantamentos	Outros Valores	Total	
AESPM	398	-	-	398	-
Ahlstrom	156	-	-	156	104
Alstom	4.845	-	2	4.847	4.658
Azenprev	-	-	-	-	1
Belocal	223	-	-	223	218
Billiton	54	-	-	54	-
Campari Prev.	-	-	-	-	74
Campari Suplementar	-	-	-	-	80
CETIP	293	-	-	293	-
Cultura Inglesa	299	-	-	299	296
EmersonPrev	143	-	-	143	202
FMC Química	136	-	-	136	225
FMC Technologies	1.147	2	-	1.149	1.176
McPrev	361	-	-	361	385
Mineração Descalvado	6	-	-	6	3
Mosaic I	765	-	-	765	824
Mosaic II	470	-	-	470	304
NitroQuímica	23	-	-	23	-
Owens	609	-	-	609	627
Prev Pisa	94	-	-	94	89
Schneider	1.168	-	-	1.168	1.035
SWPREV	573	-	-	573	576
Vitoprev	72	-	-	72	64
Total	11.835	2	2	11.839	10.941

⁽¹⁾ Contribuições de patrocinadores e de participantes a serem recebidas no mês subsequente.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

b) Gestão Administrativa

Plano	2015			Total	2014
	Contribuições para Custeio	Dep. Judicial - PIS/COFINS ⁽¹⁾	Outros Realizáveis		
AESPM	8	-	-	8	-
Ahlstrom	6	60	-	66	60
Alcatel	-	-	-	-	113
Alstom	48	87	-	135	120
Azenprev	-	105	5	110	97
Belocal	6	58	-	64	59
Billiton	1	141	-	142	127
Campari Prev.	-	92	-	92	83
Campari Suplementar	4	62	-	66	62
CIP	5	10	-	15	12
Cisper	-	12	-	12	10
Cultura Inglesa	-	14	-	14	12
EmersonPrev	-	80	-	80	99
Essilor	2	129	-	131	121
FMC Química	-	71	-	71	65
FMC Technologies	-	190	-	190	169
JBT	-	37	-	37	32
McPrev	14	39	-	53	44
Mineração Descalvado	-	3	-	3	3
Mosaic I	-	109	-	109	96
Mosaic II	-	41	-	41	37
NitroPrev	-	6	-	6	5
Owens	14	282	-	296	288
Prev Pisa	14	67	-	81	73
Schneider	31	301	-	332	297
SWPREV	18	217	-	235	250
Tokio Marine	-	85	-	85	74
Vatech	-	11	-	11	11
Vitoprev	-	36	-	36	32
Total	171	2.345	5	2.521	2.451

⁽¹⁾ Refere-se ao processo que discute judicialmente a tributação de PIS/COFINS sobre as receitas administrativas e execução de planos de benefícios.

NOTA 6 – INVESTIMENTOS

A Administração, conforme Política de Investimentos, determina diretrizes para direcionamento da aplicação dos recursos garantidores das Provisões Matemáticas, bem como para classificação de Títulos e Valores Mobiliários.

a) Composição dos Investimentos

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

Plano	2015									2014	
	Títulos Públ. Federais		Ações ⁽¹⁾	Fundos de Investimentos				Empréstimos	Total		
	LFT	NTN		Referenciado	Renda Fixa	Ações	Multimercado				Total
AESPM	-	-	-	-	23.697	-	18.336	42.033	-	42.033	-
Ahlstrom	-	-	-	-	13.329	748	-	14.077	-	14.077	12.145
Alcatel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.681
Alstom	-	-	-	104.244	110.481	53.968	15.439	284.132	-	284.132	245.096
Anbima	-	-	3.296	23.248	28.859	4.561	5.712	62.380	-	65.676	-
Azenprev	-	-	-	75.499	38.329	37.575	18.762	170.165	-	170.165	156.259
Belocal	-	-	-	-	20.898	963	-	21.861	-	21.861	17.606
Billiton	12.077	77.793	-	-	-	-	-	-	-	89.870	76.590
Campari Prev	-	-	-	26	11.761	-	11.334	23.121	-	23.121	21.644
Campari Suplementar	-	-	-	30	13.728	-	13.230	26.988	-	26.988	24.380
CETIP	-	-	-	34.047	-	8.397	19.276	61.720	-	61.720	-
CIP	-	-	-	5.812	2.368	1.385	-	9.565	-	9.565	7.113
Cisper	-	-	255	-	2.420	436	1.831	4.687	-	4.942	4.835
Cultura Inglesa	-	-	-	11.733	1.922	-	202	13.857	-	13.857	12.150
EmersonPrev	-	-	-	14.431	7.136	5.407	2.737	29.711	-	29.711	23.970
Essilor	-	-	-	39.959	-	13.144	1.840	54.943	-	54.943	50.409
FMC Química	-	-	-	777	27.697	9.182	636	38.292	343	38.635	39.189
FMC Technologies	-	-	-	1.918	82.073	24.586	1.568	110.145	1.094	111.239	99.435
JBT	-	-	-	3.006	19.131	4.285	5.625	32.047	663	32.710	31.024
McPrev	-	-	5.126	-	54.387	9.098	30.494	93.979	-	99.105	96.310
Mineração Descalvad	-	-	81	-	780	140	587	1.507	-	1.588	1.525
Mosaic I	-	-	-	-	56.191	3.422	60.808	120.421	-	120.421	103.493
Mosaic II	-	-	-	-	-	314	9.692	10.006	-	10.006	5.794
NitroPrev	-	-	-	879	4.114	1.300	4.857	11.150	-	11.150	10.261
Owens	19.637	55.322	2.884	-	27.685	4.987	20.857	53.529	-	131.372	117.510
Prev Pisa	-	-	-	-	11.643	1.545	6.105	19.293	-	19.293	17.793
RTM	-	-	588	4.262	5.180	806	988	11.236	-	11.824	-
Schneider	3.843	14.802	-	34.039	91.445	24.643	6.335	156.462	-	175.107	155.844
SWPREV	-	-	-	9.134	69.456	4.848	52.032	135.470	-	135.470	118.324
Tokio Marine	4.480	19.600	-	8.060	42.603	3.534	48.753	102.950	-	127.030	105.511
Vatech	-	-	-	7	-	-	-	7	-	7	6
Vitoprev	-	-	-	-	14.381	656	-	15.037	-	15.037	13.422
Total	40.037	167.517	12.230	371.111	781.694	219.930	358.036	1.730.771	2.100	1.952.655	1.570.319

⁽¹⁾ Refere-se a ações IT NOW SPXI CI.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

Plano	2015			Total	2014
	Fundos de Investimentos - Referenciado				
	Itaú Perfil RF FI	WA Sovereign IV SEL	Itaú Soberano RF REF DI LP FICFI		
Alcatel	-	-	-	-	2.681
Alstom	87.864	16.380	-	104.244	61.006
Anbima	23.248	-	-	23.248	-
Azenprev	75.499	-	-	75.499	63.951
Campari Prev	26	-	-	26	9.902
Campari Suplementar	30	-	-	30	11.154
CETIP	34.047	-	-	34.047	-
CIP	5.812	-	-	5.812	4.259
Cisper	-	-	-	-	1.631
Cultura Inglesa	11.733	-	-	11.733	10.340
EmersonPrev	14.431	-	-	14.431	8.102
Essilor	39.959	-	-	39.959	36.482
FMC Química	-	777	-	777	519
FMC Technologies	-	1.918	-	1.918	1.411
JBT	-	3.006	-	3.006	1.927
McPrev	-	-	-	-	36.589
Mineração Descalvado	-	-	-	-	501
NitroPrev	879	-	-	879	3.618
Owens	-	-	-	-	17.189
Prev Pisa	-	-	-	-	1.602
RTM	4.262	-	-	4.262	-
Schneider	32.211	1.828	-	34.039	41.839
SWPREV	9.134	-	-	9.134	68.841
Tokio Marine	8.060	-	-	8.060	28.514
Vatech	-	-	7	7	-
Total	347.195	23.909	7	371.111	412.058

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

Plano	2015																				Total	2014	
	Fundos de Investimentos - Renda Fixa																						
	Itaú Fidelidade T FIM	IT Mast FIRF IMA Exc	CargillPrev BD II RF (1)	UBB Master RF IRFM	Master RF IMA-B	Vertice C RF FI	Vért Inflation 5 RF	Vertice Inflation 5+	RF Juros Ocean FI	IT Verso P FIRF	Itaú Verso W RFFICFI	WEST AS Prev FIX	Western Asset INFL 2	Western Asset Prev INFL	WES AS Prev FIX FI	WESTERN INFLAT RF FI	WES AS Inf TT RF FI	WES AS PR Credit FI	WESTER N A P INF PLUS	W Asset PR RF CP FI			095 FI RF CP
AESPM	-	-	-	-	-	-	10.579	842	3.025	9.251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.697	-	
Ahstrom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.329	-
Alstom	5.846	-	-	-	23.117	-	-	-	-	-	-	8.046	44	470	-	1.007	19.879	49.797	1.927	-	348	110.481	90.791
Anbima	-	-	-	3.175	-	-	16.113	9.571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.859	-
Azenprev	-	-	-	-	38.329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.329	35.353
Belocal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.898	-
Campari Prev	-	-	-	-	-	-	7.450	-	1.072	3.239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.761	6.957
Campari Suplementar	-	-	-	-	-	-	8.745	-	1.259	3.724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.728	7.836
CIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.368	-
Cisper	-	-	-	247	-	-	990	247	228	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.420	1.373
Cultura Inglesa	461	-	-	108	-	-	1.353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.922	620
EmersonPrev	-	-	-	-	7.136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.136	5.774
FMC Química	-	13.983	-	-	-	578	-	-	-	-	-	5.943	6	34	1.039	113	4.097	1.014	164	660	66	27.697	28.461
FMC Technologies	-	45.245	-	-	-	1.855	-	-	-	-	-	15.710	15	98	2.774	287	10.827	3.016	435	1.635	176	82.073	70.616
JBT	-	8.794	-	-	-	358	-	-	-	-	-	973	5	-	3.589	70	2.497	2.278	99	417	51	19.131	18.942
McPrev	-	-	-	5.002	-	-	24.802	9.932	3.541	11.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.387	38.625
Mineração Descalvado	-	-	-	80	-	-	318	81	73	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780	443
Mosaic I	-	-	56.191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.191	47.149
NitroPrev	-	-	-	-	-	-	-	-	804	2.438	872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.114	-
Owens	-	-	-	2.830	-	-	11.308	2.845	2.606	8.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.685	14.584
Prev Pisa	-	-	-	965	-	-	5.804	1.924	741	2.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.643	12.514
RTM	-	-	-	566	-	-	2.884	1.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.180	-
Schneider	-	-	-	6.674	-	-	7.975	11.955	-	-	7.666	7.662	43	305	6.448	819	17.506	22.802	1.366	-	224	91.445	80.074
SWPREV	-	-	-	-	-	-	29.969	6.251	8.347	24.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.456	25.594
Tokio Marine	-	-	-	-	-	3.768	13.403	814	6.154	18.241	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.603	15.199
Vitoprev	824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.381	739
Total	7.131	68.022	56.191	19.647	68.582	6.559	141.693	46.192	27.850	84.133	58.913	38.334	113	907	13.850	2.296	54.806	78.907	3.991	2.712	865	781.694	501.644

(1) Refere-se a Fundo Exclusivo.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

Plano	2015									2014
	Fundos de Investimentos - Ações									
	Itau Index Ações FI	Inst Fundo OF Funds	Inst Bolsa Index FIA	FOF RPI 30 FIC FIA	WA PREV IBRX ATIVO A	UBB Previdencial IBRX	Itau FT SE Rafi 50 C	Kinea Pipe FIA	Total	
Ahlstrom	-	-	-	-	-	748	-	-	748	742
Alstom	10.349	-	-	-	26.361	10.346	6.912	-	53.968	45.828
Anbima	2.985	-	-	-	-	-	-	1.576	4.561	-
Azenprev	14.094	-	-	-	-	14.089	9.392	-	37.575	38.879
Belocal	-	-	-	-	-	963	-	-	963	877
CETIP	6.929	-	-	-	-	-	-	1.468	8.397	-
CIP	-	-	-	-	-	1.385	-	-	1.385	1.027
Cisper	436	-	-	-	-	-	-	-	436	963
Cultura Inglesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919
EmersonPrev	-	-	-	-	-	5.407	-	-	5.407	4.765
Essilor	-	-	-	-	-	13.144	-	-	13.144	12.245
FMC Química	-	-	-	-	4.517	4.665	-	-	9.182	8.988
FMC Technologies	-	-	-	-	11.939	12.647	-	-	24.586	22.276
JBT	1.092	-	-	-	2.068	1.125	-	-	4.285	5.324
McPrev	9.098	-	-	-	-	-	-	-	9.098	19.168
Mineração Descalvado	140	-	-	-	-	-	-	-	140	304
Mosaic I	-	-	3.422	-	-	-	-	-	3.422	3.644
Mosaic II	-	-	314	-	-	-	-	-	314	229
NitroPrev	1.300	-	-	-	-	-	-	-	1.300	1.216
Owens	1.702	3.285	-	-	-	-	-	-	4.987	10.299
Prev Pisa	1.545	-	-	-	-	-	-	-	1.545	3.096
RTM	529	-	-	-	-	-	-	277	806	-
Schneider	9.524	-	-	3.039	12.080	-	-	-	24.643	19.659
SWPREV	4.848	-	-	-	-	-	-	-	4.848	4.943
Tokio Marine	-	-	-	-	-	3.534	-	-	3.534	3.394
Vitoprev	-	-	-	-	-	656	-	-	656	673
Total	64.571	3.285	3.736	3.039	56.965	68.709	16.304	3.321	219.930	209.458

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

Plano	2015							Total	2014
	Fundos de Investimentos - Multimercado								
	IU FID W3 FIM	CarillPrev CD II MM	Wester Asset PR FIM	WST ASSE PREC ST FIC	ITAU Hedge Multim FI	IT Versp A REF DI LP	IT SOL RET ABS FICFI		
AESPM	15.263	-	-	-	-	3.073	-	18.336	-
Ahlstrom	-	-	-	-	-	-	-	-	11.403
Alstom	-	-	5.355	10.084	-	-	-	15.439	47.471
Anbima	-	-	-	-	3.715	114	1.883	5.712	-
Azenprev	18.762	-	-	-	-	-	-	18.762	18.076
Belocal	-	-	-	-	-	-	-	-	16.729
Campari Prev	9.014	-	-	-	-	2.320	-	11.334	4.785
Campari Suplementar	13.230	-	-	-	-	-	-	13.230	5.390
CETIP	-	-	-	-	3.470	14.047	1.759	19.276	-
CIP	-	-	-	-	-	-	-	-	1.827
Cisper	1.165	-	-	-	439	227	-	1.831	868
Cultura Inglesa	-	-	-	-	-	202	-	202	271
EmersonPrev	-	-	-	-	291	-	2.446	2.737	5.329
Essilor	1.840	-	-	-	-	-	-	1.840	1.682
FMC Química	-	-	220	416	-	-	-	636	407
FMC Technologies	-	-	541	1.027	-	-	-	1.568	1.141
JBT	4.798	-	134	693	-	-	-	5.625	4.183
McPrev	18.149	-	-	-	8.813	3.532	-	30.494	1.928
Mineração Descalvado	373	-	-	-	141	73	-	587	277
Mosaic I	-	60.808	-	-	-	-	-	60.808	52.700
Mosaic II	-	9.692	-	-	-	-	-	9.692	5.565
NitroPrev	4.047	-	-	-	-	810	-	4.857	5.427
Owens	13.306	-	-	-	4.949	2.602	-	20.857	9.220
Prev Pisa	3.669	-	-	-	1.698	738	-	6.105	581
RTM	-	-	-	-	656	-	332	988	-
Schneider	-	-	2.866	3.469	-	-	-	6.335	14.234
SWPREV	43.707	-	-	-	-	8.325	-	52.032	18.946
Tokio Marine	30.523	-	-	-	-	18.230	-	48.753	38.049
Vatech	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Vitoprev	-	-	-	-	-	-	-	-	12.010
Total	177.846	70.500	9.116	15.689	24.172	54.293	6.420	358.036	278.505

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

b) Títulos e Valores Mobiliários

Os títulos e valores mobiliários são custodiados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos – CETIP, na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC e no Itaú Unibanco.

Apresentamos a seguir a composição por tipo de papel, prazo de vencimento, classificação e tipo de carteira dos Títulos e Valores Mobiliários.

Billiton	Valor ⁽¹⁾								
	Valor Contábil (Custo)	Ajustes a Mercado	Total	Categoria ⁽²⁾		Vencimento		Valor Contábil	
				Para Negociação	Até o Vencimento	De 1 ano até 5 anos	Acima de 5 anos	31/12/2015	31/12/2014
Títulos Públicos	89.870	(7.695)	82.175	12.077	77.793	18.874	70.996	89.870	76.590
Letras Financeiras do Tesouro	12.077	-	12.077	12.077	-	12.077	-	12.077	5.701
Notas do Tesouro Nacional	77.793	(7.695)	70.098	-	77.793	6.797	70.996	77.793	70.889
Total ⁽¹⁾	89.870	(7.695)	82.175	12.077	77.793	18.874	70.996	89.870	76.590

Mosaic I	Valor ⁽¹⁾									
	Valor Contábil (Custo)	Ajustes a Mercado	Total	Categoria ⁽²⁾		Vencimento			Valor Contábil	
				Para Negociação	Até o Vencimento	Indeterminado	De 1 ano até 5 anos	Acima de 5 anos	31/12/2015	31/12/2014
Fundos de Investimento	120.421	(7.640)	112.781	67.396	53.025	64.230	3.166	53.025	120.421	103.493
Fdo. Investimento - Exclusivo	56.191	(7.640)	48.551	3.166	53.025	-	3.166	53.025	56.191	47.150
Notas do Tesouro Nacional	53.025	(7.640)	45.385	-	53.025	-	-	53.025	53.025	40.435
Letras do Tesouro Nacional	3.166	-	3.166	3.166	-	-	3.166	-	3.166	6.715
Fdo. Investimento - Não Exclusivo	64.230	-	64.230	64.230	-	64.230	-	-	64.230	56.343
Ações	3.422	-	3.422	3.422	-	3.422	-	-	3.422	3.643
Multimercado	60.808	-	60.808	60.808	-	60.808	-	-	60.808	52.700
Total ⁽¹⁾	120.421	(7.640)	112.781	67.396	53.025	64.230	3.166	53.025	120.421	103.493

Owens	Valor ⁽¹⁾									
	Valor Contábil (Custo)	Ajustes a Mercado	Total	Categoria ⁽²⁾		Vencimento			Valor Contábil	
				Para Negociação	Até o Vencimento	Indeterminado	De 1 ano até 5 anos	Acima de 5 anos	31/12/2015	31/12/2014
Títulos Públicos	74.959	(5.071)	69.888	19.637	55.322	-	31.046	43.913	74.959	66.218
Letras Financeiras do Tesouro	19.637	-	19.637	19.637	-	-	19.637	-	19.637	13.493
Notas do Tesouro Nacional	55.322	(5.071)	50.251	-	55.322	-	11.409	43.913	55.322	52.725
Fundos de Investimento	53.529	-	53.529	53.529	-	53.529	-	-	53.529	51.292
Fdo. Investimento - Não Exclusivo	53.529	-	53.529	53.529	-	53.529	-	-	53.529	51.292
Referenciado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.189
Renda Fixa	27.685	-	27.685	27.685	-	27.685	-	-	27.685	14.584
Ações	4.987	-	4.987	4.987	-	4.987	-	-	4.987	10.299
Multimercado	20.857	-	20.857	20.857	-	20.857	-	-	20.857	9.220
Ações	2.884	-	2.884	2.884	-	2.884	-	-	2.884	-
Total ⁽¹⁾	131.372	(5.071)	126.301	76.050	55.322	56.413	31.046	43.913	131.372	117.510

Schneider	Valor ⁽¹⁾									
	Valor Contábil (Custo)	Ajustes a Mercado	Total	Categoria ⁽²⁾		Vencimento			Valor Contábil	
				Para Negociação	Até o Vencimento	Indeterminado	De 1 ano até 5 anos	Acima de 5 anos	31/12/2015	31/12/2014
Títulos Públicos	18.645	7.144	25.789	4.126	14.519	-	7.112	11.533	18.645	-
Letras Financeiras do Tesouro	3.843	-	3.843	3.843	-	-	3.843	-	3.843	-
Notas do Tesouro Nacional	14.802	7.144	21.946	283	14.519	-	3.269	11.533	14.802	-
Fundos de Investimento	156.462	-	156.462	156.462	-	156.462	-	-	156.462	155.806
Fdo. Investimento - Não Exclusivo	156.462	-	156.462	156.462	-	156.462	-	-	156.462	155.806
Referenciado	34.039	-	34.039	34.039	-	34.039	-	-	34.039	41.839
Renda Fixa	91.445	-	91.445	91.445	-	91.445	-	-	91.445	80.074
Ações	24.643	-	24.643	24.643	-	24.643	-	-	24.643	19.659
Multimercado	6.335	-	6.335	6.335	-	6.335	-	-	6.335	14.234
Total ⁽¹⁾	175.107	7.144	182.251	160.588	14.519	156.462	7.112	11.533	175.107	155.806

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

Tokio Marine	Valor ⁽¹⁾									
	Valor Contábil (Custo)	Ajustes a Mercado	Total	Categoria ⁽²⁾		Vencimento			Valor Contábil	
				Para Negociação	Até o Vencimento	Indeterminado	De 1 ano até 5 anos	Acima de 5 anos	31/12/2015	31/12/2014
Títulos Públicos	24.080	(1.375)	22.705	4.480	19.600	-	8.353	15.727	24.080	20.355
Letras Financeiras do Tesouro	4.480	-	4.480	4.480	-	-	4.480	-	4.480	3.713
Notas do Tesouro Nacional	19.600	(1.375)	18.225	-	19.600	-	3.873	15.727	19.600	16.642
Fundos de Investimento	102.950	-	102.950	102.950	-	102.950	-	-	102.950	85.156
Fdo. Investimento - Não Exclusivo	102.950	-	102.950	102.950	-	102.950	-	-	102.950	85.156
Referenciado	8.060	-	8.060	8.060	-	8.060	-	-	8.060	28.514
Renda Fixa	42.603	-	42.603	42.603	-	42.603	-	-	42.603	15.199
Ações	3.534	-	3.534	3.534	-	3.534	-	-	3.534	3.394
Multimercado	48.753	-	48.753	48.753	-	48.753	-	-	48.753	38.049
Total ⁽¹⁾	127.030	(1.375)	125.655	107.430	19.600	102.950	8.353	15.727	127.030	105.511

Plano	Valor ⁽¹⁾					
	Categoria - Para Negociação ⁽²⁾					
	Vencimento - Indeterminado					
	Ações	Fundos de Investimentos				
Referenciado		Renda Fixa	Ações	Multimercado	TOTAL	
AESPM	-	-	23.697	-	18.336	42.033
Ahlstrom	-	-	13.329	748	-	14.077
Alstom	-	104.244	110.481	53.968	15.439	284.132
Anbima	3.296	23.248	28.859	4.561	5.712	65.676
Azenprev	-	75.499	38.329	37.575	18.762	170.165
Belocal	-	-	20.898	963	-	21.861
Campari Prev	-	26	11.761	-	11.334	23.121
Campari Suplementar	-	30	13.728	-	13.230	26.988
CETIP	-	34.047	-	8.397	19.276	61.720
CIP	-	5.812	2.368	1.385	-	9.565
Cisper	255	-	2.420	436	1.831	4.942
Cultura Inglesa	-	11.733	1.922	-	202	13.857
EmersonPrev	-	14.431	7.136	5.407	2.737	29.711
Essilor	-	39.959	-	13.144	1.840	54.943
FMC Química	-	777	27.697	9.182	636	38.292
FMC Technologies	-	1.918	82.073	24.586	1.568	110.145
JBT	-	3.006	19.131	4.285	5.625	32.047
MCPPrev	5.126	-	54.387	9.098	30.494	99.105
Mineração Descalvado	81	-	780	140	587	1.588
Mosaic II	-	-	-	314	9.692	10.006
NitroPrev	-	879	4.114	1.300	4.857	11.150
Prev Pisa	-	-	11.643	1.545	6.105	19.293
RTM	588	4.262	5.180	806	988	11.824
SWPrev	-	9.134	69.456	4.848	52.032	135.470
Vatech	-	7	-	-	-	7
Vitoprev	-	-	14.381	656	-	15.037
31/12/2015	9.346	329.012	563.770	183.344	221.283	1.306.755
31/12/2014	-	324.516	344.638	172.464	164.300	1.005.918

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Em milhares de reais)

(1) Os títulos classificados como "mantidos até o vencimento" estão avaliados pelo valor de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data de balanço e os classificados como "para negociação" estão avaliados pelo valor de mercado considerando preço médio de negociação no dia da apuração, valor líquido provável de realização obtido mediante adição técnica de precificação, levando em consideração, no mínimo, os prazos de pagamento e vencimento, o risco de crédito e o indexador.

Os fundos de Investimentos são apresentados pelo valor das cotas do fundo na data do balanço.

Os investimentos em Ações (renda variável) estão avaliados pelo valor de mercado, assim entendido como a cotação ao final do dia 31 de dezembro ou na data mais próxima, na bolsa de valores em que a ação tenha apresentado maior liquidez.

Inclui, além dos recursos dos Planos de Benefícios, os ativos do PGA, conforme demonstrativo abaixo. A Entidade não possui a segregação real dos ativos para o PGA.

Plano	2015	2014
AESPM	18	-
Ahlstrom	74	60
Alcatel	-	9
Alstom	323	195
Anbima	24	-
Azenprev	33	31
Belocal	296	253
Billiton	117	103
Campari Prev	533	562
Campari Suplementar	20	14
CETIP	368	-
CIP	5	4
Cisper	103	75
Cultura Inglesa	9	7
EmersonPrev	343	300
Essilor	11	10
FMC Química	70	121
FMC Technologies	229	350
JBT	96	125
MCPPrev	406	343
Mineração Descalvado	19	18
Mosaic I	1.143	1.003
Mosaic II	685	639
NitroPrev	18	23
Owens	818	921
Prev Pisa	154	85
RTM	53	-
Schneider	853	762
SWPrev	1.799	1.604
Tokio Marine	407	336
Vatech	4	4
Vitoprev	71	72
TOTAL	9.102	8.029

(2) A entidade declara possuir capacidade financeira e intenção de manter até o vencimento os títulos classificados na categoria "até o vencimento".

No exercício não houve reclassificação da categoria dos "títulos para negociação" e "títulos mantidos até o vencimento".

As classificações dos títulos existentes, assim como aqueles adquiridos no exercício, são periódica e sistematicamente avaliados de acordo com a Política de Investimentos.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

c) Empréstimos e Financiamentos

Plano	2015	2014
FMC Química	343	814
FMC Technologies	1.094	3.991
JBT	663	648
Schneider	-	38
Total	2.100	5.491

NOTA 7 – EXIGÍVEL OPERACIONAL

a) Gestão Previdencial

Plano	2015					2014
	Benefícios a pagar	Retenções sobre folha benefícios	Contribuições recebidas a maior	Outros Benefícios ⁽¹⁾	Total	
AESPM	-	17	8	-	25	-
Ahlstrom	-	5	-	-	5	4
Alcatel	-	-	-	-	-	749
Alstom	-	145	-	-	145	110
Anbima	129	56	-	-	185	-
Azenprev	396	101	-	-	497	377
Belocal	-	2	-	-	2	-
Billiton	388	181	-	-	569	514
Campari Prev.	105	54	-	-	159	137
Campari Suplementar	96	37	-	-	133	142
CETIP	439	137	-	-	576	-
CIP	6	2	-	-	8	10
Cisper	-	1	-	-	1	1
Cultura Inglesa	-	5	-	-	5	15
EmersonPrev	-	31	-	11	42	35
Essilor	-	125	-	-	125	17
FMC Química	1	10	5	-	16	6
FMC Technologies	69	95	-	-	164	45
JBT	-	17	-	49	66	22
McPrev	2.338	485	-	-	2.823	254
Mineração Descalvado	-	3	-	-	3	3
Mosaic I	-	42	5	-	47	35
Mosaic II	-	2	-	-	2	1
NitroPrev	-	1	-	-	1	1
Owens	-	116	-	-	116	106
Prev Pisa	49	16	2	-	67	73
Schneider	-	83	1	-	84	79
SWPREV	-	42	-	-	42	34
Tokio Marine	-	121	-	1	122	77
Vitoprev	-	-	-	-	-	1
TOTAL	4.016	1.932	21	61	6.030	2.848

⁽¹⁾ Refere-se basicamente a seguros e assistências médicas a pagar sobre folha de benefícios.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

b) Gestão Administrativa

Plano	2015					2014
	Obrigações c/ serviços de terceiros	Retenções a Recolher	Valores a Pagar	Tributos a Recolher	Total	
AESPM	12	1	-	1	14	-
Ahlstrom	16	2	-	1	19	15
Alcatel	-	-	-	-	-	8
Alstom	65	5	9	6	85	63
Anbima	17	2	-	1	20	-
Azenprev	33	2	-	2	37	33
Belocal	18	1	-	1	20	16
Billiton	49	3	-	3	55	47
Campari Prev.	17	2	-	1	20	18
Campari Suplementar	19	1	-	1	21	18
CETIP	16	2	-	-	18	-
CIP	9	1	-	-	10	9
Cisper	2	-	-	-	2	2
Cultura Inglesa	8	1	-	-	9	7
EmersonPrev	22	5	-	1	28	17
Essilor	26	2	-	1	29	26
FMC Química	18	4	-	1	23	21
FMC Technologies	55	5	-	4	64	49
JBT	14	1	-	1	16	16
McPrev	32	4	-	2	38	35
Mineração Descalvado	1	-	-	-	1	1
Mosaic I	35	2	-	3	40	32
Mosaic II	3	-	-	1	4	2
NitroPrev	4	-	-	-	4	5
Owens	57	8	-	4	69	54
Prev Pisa	12	1	-	1	14	13
RTM	3	-	-	-	3	-
Schneider	54	10	-	2	66	48
SWPREV	67	8	-	5	80	64
Tokio Marine	42	4	-	3	49	42
Vitoprev	11	1	-	1	13	11
TOTAL	737	78	9	47	871	672

c) Investimentos

Plano	Empréstimos	
	2015	2014
FMC Química ⁽¹⁾	-	1
FMC Technologies ⁽¹⁾	-	10
JBT ⁽²⁾	1	48
TOTAL	1	59

⁽¹⁾ Refere-se a retenção de IOF sobre empréstimos.

⁽²⁾ Refere-se a prestação e retenção de IOF sobre empréstimos.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

NOTA 8 – EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

a) Gestão Administrativa

Plano	Processos de Ações - PIS e COFINS ⁽¹⁾	
	2015	2014
Ahlstrom	60	54
Alcatel	-	113
Alstom	87	78
Azenprev	105	95
Belocal	58	53
Billiton	141	128
Campari Prev.	92	84
Campari Suplementar	62	56
CIP	10	9
Cisper	12	11
Cultura Inglesa	14	12
EmersonPrev	79	72
Essilor	103	98
FMC Química	71	64
FMC Technologies	190	172
JBT	37	33
McPrev	39	35
Mineração Descalvado	3	3
Mosaic I	109	98
Mosaic II	41	38
NitroPrev	6	5
Owens	282	256
Prev Pisa	67	60
Schneider	301	273
SWPREV	217	195
Tokio Marine	85	77
Vatech	12	11
Vitoprev	36	32
TOTAL	2.319	2.215

⁽¹⁾ Refere-se ao processo que discute judicialmente a tributação do PIS/COFINS sobre as receitas administrativas e execução de planos de benefícios.

NOTA 9 – PROVISÕES MATEMÁTICAS

a) Provisões Matemáticas – As provisões matemáticas foram calculadas por atuários, cujos pareceres evidenciam o cumprimento às normas de atuária pertinentes, considerando-se as características peculiares do Estatuto e dos Regulamentos dos planos de benefícios e incluem os compromissos correspondentes aos participantes que já adquiriram direitos, os quais podem ou não ter sido requeridos, e o direito aos participantes que ainda não os adquiriram.

I. Provisões de benefícios concedidos – Correspondem ao valor atual dos benefícios do plano com os compromissos futuros da Entidade para com os participantes ou beneficiários que já estão em gozo de benefícios de prestação continuada, aposentadorias e pensões.

II. Provisões de benefícios a conceder – Correspondem à diferença entre o valor atual das obrigações futuras da Entidade e o valor atual das contribuições futuras das patrocinadoras.

III. Provisões matemáticas a constituir – Correspondem ao valor atuarialmente calculado a ser coberto por contribuições das patrocinadoras, em prazo fixo e não permanente, previamente fixado nos

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

respectivos planos de custeio com respeito às obrigações da Entidade para com os participantes dos planos.

As principais premissas utilizadas na avaliação atuarial em 2015 foram:

Plano	Taxa anual de juros real	Projeção de crescimento real de salário	Taxa de crescimento real dos benefícios	Tábua de mortalidade geral ⁽¹⁾	Tábua de mortalidade de inválidos	Tábua de entrada em Invalidez	Fator de Capacidade	Rotatividade
AESPM	5,00%	2,00%	N/A	AT-2000	IAPB 57	Álvaro Vindas	1,00	0,00%
Alstom	N/A	N/A	N/A	AT-2000 basic	IAPB 57	N/A	N/A	N/A
Anbima	5,50%	0,00%	N/A	AT-83 ⁽²⁾	N/A	Mercer Disability	0,98	Mercer Service
Azenprev	5,00%	3,00%	0,00%	AT-2000 ⁽²⁾	N/A	RRB 1944 Modificada	1,00	Exp. AstraZeneca 2010-2012
Billiton	5,44%	N/A	0,00%	AT-2000 ⁽²⁾	RRB 1944	N/A	0,97	N/A
Campari Prev.	5,00%	2,50%	0,00%	AT-2000 basic	IAPB 57	Mercer Disability	1,00	20%-0,5% p/ ano serv. completo
Campari Suplementar	5,00%	N/A	0,00%	AT-2000 basic	IAPB 57	N/A	1,00	N/A
CETIP	5,50%	0,00%	N/A	AT-83 ⁽²⁾	N/A	Mercer Disability	0,98	Mercer Service
Cisper	4,90%	4,00%	0,00%	AT-2000 basic	IAPB 57	Mercer Disability	0,98	Mercer Service
EmersonPrev	4,80%	N/A	1,00%	AT-2000 basic	IAPB 57	N/A	0,97	N/A
Essilor	5,00%	N/A	0,00%	AT-2000 basic	N/A	N/A	1,00	N/A
FMC Química	4,90%	3,50%	0,00%	AT-2000 ⁽²⁾	RRB 83	RRB 1944 Modificada	0,97	5 x Towers Watson
FMC Technologies	5,50%	2,00%	0,00%	AT-2000 ⁽²⁾	RRB 83	RRB 1944 Modificada	0,97	5 x Towers Watson
JBT	4,60%	2,00%	0,00%	AT-2000 ⁽²⁾	RRB 83	RRB 1944	1,00	Máx (2/idade-0,04;0)
McPrev	5,00%	N/A	N/A	AT-2000 ⁽²⁾	N/A	N/A	0,98	N/A
Mineração Descalvado	4,90%	4,00%	0,00%	AT-2000 basic	IAPB 57	Mercer Disability	0,98	Mercer Service
Mosaic I	5,00%	1,50%	0,00%	AT-2000 basic	IAPB 57	Álvaro Vindas	1,00	Winkloss
Mosaic II	4,75%	1,50%	N/A	AT-2000 ⁽²⁾	IAPB 57	Álvaro Vindas	1,00	Winkloss
Owens	5,50%	4,00%	0,00%	AT-2000 basic	IAPB 57	Mercer Disability	0,98	Mercer Service
Prev Pisa	4,87%	3,00%	0,00%	AT-2000 ⁽²⁾	N/A	RRB 1944 Modificada	0,98	Mercer Service
RTM	5,50%	0,00%	N/A	AT-83 ⁽²⁾	N/A	Mercer Disability	0,98	Mercer Service
Schneider	4,96%	3,00%	0,00%	AT-2000 basic	IAPB 57	Mercer Disability	0,98	Mercer Service
SWPREV	4,21%	3,50%	0,00%	AT-2000 ⁽²⁾	IAPB 57	Álvaro Vindas	0,97	Exp. SW
Tokio Marine	5,00%	3,00%	N/A	AT-2000 ⁽²⁾	N/A	Álvaro Vindas	1,00	Exp. Tokio Marine

⁽¹⁾ Segregada por sexo;

⁽²⁾ Suavizada em 10%.

Na avaliação atuarial de 2015 foram procedidas as seguintes alterações, as quais estão baseadas em estudo técnico de aderência da referida premissa.

Plano	Premissa	2015	2014
AESPM	Proj. crescimento real salário	2,00%	1,00%
Azenprev	Taxa anual de juros real	5,00%	4,50%
Billiton	Taxa anual de juros real	5,44%	5,00%
Campari Prev.	Proj. crescimento real salário	2,50%	3,00%
Cisper	Taxa anual de juros real	4,90%	5,00%
FMC Química	Taxa anual de juros real	5,50%	4,50%
FMC Technologies	Taxa anual de juros real	4,90%	4,75%
	Proj. crescimento real salário	2,00%	1,86%
JBT	Taxa anual de juros real	4,60%	4,75%
Mineração Descalvado	Taxa anual de juros real	4,90%	5,00%
Mosaic II	Taxa anual de juros real	4,75%	5,00%
Prev Pisa	Taxa anual de juros real	4,87%	4,22%
Schneider	Taxa anual de juros real	4,96%	4,31%

Para os planos abaixo, por se caracterizarem na modalidade de contribuição definida, e desta forma não possuírem riscos atuariais, não se aplica a adoção de hipóteses ou premissas atuariais.

Ahlstrom
 Belocal
 CIP
 Cultura Inglesa
 NitroPrev
 Vitoprev

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

b) Evolução das Provisões Matemáticas

I) Benefícios Concedidos

DESCRIÇÃO	Saldos em 31/12/2014	Constituição/ (Reversão) Líquida	Saldos em 31/12/2015
AESPM	-	5.183	5.183
Ahlstrom	826	574	1.400
Alstom	22.683	6.552	29.235
Anbima	-	15.139	15.139
Azenprev	5.553	1.066	6.619
Belocal	80	(21)	59
Billiton	73.959	14.435	88.394
Campari Prev.	5.800	955	6.755
Campari Suplementar	6.308	1.086	7.394
CETIP	-	7.895	7.895
CIP	1.008	(3)	1.005
Cisper	2.226	74	2.300
EmersonPrev	12.853	3.380	16.233
Essilor	3.236	1.878	5.114
FMC Química	602	(70)	532
FMC Technologies	8.833	(114)	8.719
JBT	7.142	236	7.378
MC Prev	4.649	923	5.572
Mineração Descalvado	1.015	(35)	980
Mosaic I	20.301	4.323	24.624
NitroQuímica	1.114	61	1.175
Owens	72.106	8.163	80.269
Prev Pisa	2.915	(204)	2.711
Schneider	37.418	7.001	44.419
SWPREV	24.545	2.616	27.161
Tokio Marine	23.183	3.327	26.510
Vitoprev	391	(48)	343
TOTAL	338.746	84.372	423.118

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

II) Benefícios a Conceder

DESCRIÇÃO	Saldos em 31/12/2014	Constituição/ (Reversão) Líquida	Saldos em 31/12/2015
AESPM	-	36.180	36.180
Ahlstrom	11.172	1.551	12.723
Alstom	224.066	30.683	254.749
Anbima	-	50.325	50.325
Azenprev	146.214	12.556	158.770
Belocal	17.438	4.058	21.496
Billiton	16.072	(10.608)	5.464
Campari Prev.	15.399	428	15.827
Campari Suplementar	17.661	1.699	19.360
CETIP	-	53.077	53.077
CIP	6.046	2.398	8.444
Cisper	1.715	(54)	1.661
Cultura Inglesa	12.264	1.777	14.041
EmersonPrev	8.405	4.478	12.883
Essilor	47.779	2.769	50.548
FMC Química	34.233	(97)	34.136
FMC Technologies	90.921	11.153	102.074
JBT	22.652	1.766	24.418
MC Prev	88.326	878	89.204
Mineração Descalvado	466	88	554
Mosaic I	80.238	11.391	91.629
Mosaic II	4.673	4.157	8.830
NitroQuímica	9.021	962	9.983
Owens	50.487	4.576	55.063
Prev Pisa	14.219	1.541	15.760
RTM	-	11.764	11.764
Schneider	119.912	12.006	131.918
SWPREV	90.296	13.500	103.796
Tokio Marine	77.810	18.683	96.493
Vitoprev	12.514	1.965	14.479
TOTAL	1.219.999	285.650	1.505.649

III) (-) Provisões Matemáticas a Constituir

PLANOS	Saldo no Início do Exercício	Recebimento de Contribuições	Atualização / Repactuação	Saldo Final do Exercício
Azenprev ⁽¹⁾	(2.132)	1.627	(737)	(1.242)
Billiton ^{(1) (2)}	(8.839)	6.397	(998)	(3.440)
Essilor ⁽³⁾	(916)	101	(146)	(961)
FMC Technologies ⁽¹⁾	(1.008)	52	956	-
Owens ⁽¹⁾	(2.099)	288	(337)	(2.148)
Schneider ⁽³⁾	(2.245)	285	(326)	(2.286)
SWPREV ^{(1) (4)}	(1)	1	-	-
TOTAL	(17.240)	8.751	(1.588)	(10.077)

⁽¹⁾ O déficit será equacionado pela patrocinadora através de contribuições extraordinárias determinadas em percentual da folha salarial.

⁽²⁾ Em 2015 a patrocinadora efetuou contribuição extraordinária no montante de R\$ 5.943, para cobertura integral do déficit apurado em 2013, relativa a parcela benefícios concedidos.

⁽³⁾ O déficit será equacionado pela patrocinadora através de instrumento contratual com garantia, em conformidade com a Resolução CGPC nº 18/2006. Abaixo Informações dos contratos:

Plano	Vlr. Contrato	Encargos	Prazo Amortização	Data Vencimento	Valor das Parcelas
Essilor	961	Meta Atuarial	180 parcelas	Out/2028	0,10% da Folha Salarial
Schneider	2.286	Meta Atuarial	180 parcelas	Out/2029	0,18% da Folha Salarial

⁽⁴⁾ Déficit correspondente a patrocinadora não solidária SWIPCO - Sherwin-Williams do Brasil Propriedade Intelectual Ltda.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

NOTA 10 – EQUILÍBRIO TÉCNICO

a) Apuração do Resultado do Exercício

Representa os resultados acumulados obtidos pela Entidade e registrados na conta “Resultados Realizados”, cuja composição, em 31 de dezembro, e respectiva movimentação no exercício foi:

DESCRIÇÃO	Saldos em 31/12/2014	Superávit / (Déficit) do Exercício	Saldos em 31/12/2015
Reserva de Contingência	6.852	(1.654)	5.198
Campari Suplementar	148	(148)	-
CIP	1	(1)	-
Cisper	488	(42)	446
EmersonPrev	1.890	(1.890)	-
FMC Química	548	(128)	420
FMC Technologies	-	570	570
JBT	19	35	54
McPrev	371	76	447
Mineração Descalvado	9	(2)	7
Mosaic I	147	464	611
Mosaic II	52	43	95
Prev Pisa	119	23	142
SWPREV	1.451	228	1.679
Tokio Marine	1.609	(882)	727
Reserva Especial para Revisão do Plano	232	2.371	2.603
CIP	8	(8)	-
FMC Química	-	1.300	1.300
MC Prev	219	(219)	-
Mineração Descalvado	5	6	11
Prev Pisa	-	87	87
SWPREV	-	1.205	1.205
Déficit	(12.805)	2.639	(10.166)
Azenprev	-	(340)	(340)
Billiton	(5.208)	4.039	(1.169)
Campari Prev.	(183)	100	(83)
EmersonPrev	-	(263)	(263)
Essilor	-	(225)	(225)
Owens	(7.414)	32	(7.382)
Schneider	-	(704)	(704)
TOTAL	(5.721)	3.356	(2.365)

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

b) Equilíbrio Técnico Ajustado

A partir do exercício de 2015, a Entidade passou a apurar também o equilíbrio técnico ajustado e demonstrá-lo na Demonstração do Ativo Líquido do Plano de Benefícios - DAL, conforme estabelece a Resolução CNPC nº 16, de 19 de novembro de 2014 e Instrução PREVIC nº 25, de 17 de dezembro de 2015.

O equilíbrio técnico ajustado passou a ser base de cálculo para a apuração do resultado para destinação e utilização de superávit técnico ou para o equacionamento de déficit técnico do plano de benefício.

A Resolução CNPC nº 22, de 25/11/2015, estabeleceu critérios diferenciados para equacionamento de déficits e destinação/utilização de superávit, em função do horizonte de tempo dos fluxos de caixa de cada plano de benefícios (duration do passivo atuarial). Para o déficit, o limite é dado pela fórmula $(duration - 4) \times 1\% \times$ reserva matemática. Para destinação ou utilização de superávit, o limite é dado pela fórmula $(10\% + (duration \times 1\%)) \times$ reserva matemática.

Os cálculos do limite da reserva de contingência dos planos foram os seguintes:

I. Planos de Modalidade – Contribuição Variável (CV)

DESCRIÇÃO	2015											
	Cisper	FMC Química (3)	FMC Technologies	JBT	McPrev	Mineração Descalvado (3)	Mosaic I	Mosaic II	Prev Pisa (3)	SWPrev (3)	Tokio Marine	
Saldo de Provisões Matemáticas (a) ⁽¹⁾	2.483	1.683	10.815	268	3.520	36	56.355	386	566	7.429	22.092	
Duração do Passivo do Plano	11,50	23,30	17,20	11,90	11,90	7,80	17,00	14,50	16,30	12,60	10,09	
Cálculo do limite da Reserva de Contingência												
Duração do Passivo do Plano acrescido de 10 pontos (b)	21,50	25,00	25,00	21,90	21,90	17,80	25,00	24,50	25,00	22,60	20,09	
Limite da Reserva de Contingência (c = a * b)	534	420	2.704	59	771	7	14.089	95	142	1.679	4.438	
Equilíbrio Técnico Ajustado												
d) Equilíbrio Técnico Contábil	446	1.720	570	54	447	18	611	95	229	2.884	727	
e) (+/-) Ajuste de Precificação ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f) Equilíbrio Técnico Ajustado (f = d + e)	446	1.720	570	54	447	18	611	95	229	2.884	727	
Reserva Especial para Revisão de Plano (f - c)	-	1.300	-	-	-	11	-	-	87	1.205	-	

⁽¹⁾ Provisões Matemáticas da parcela relativa a modalidade benefício definido;

⁽²⁾ Corresponde a diferença entre o valor dos títulos públicos federais atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado considerando a taxa real de juros anual utilizada na respectiva avaliação atuarial e o valor contábil desses títulos.

Em caso de plano superavitário, o Ajuste de Precificação só é aplicado no caso de distribuição e se o mesmo for negativo. Assim, não se aplicando para os planos acima.

Abaixo apresentamos o valor do Ajuste de Precificação:

Plano Mosaic I R\$ 7.237

Plano Tokio Marine R\$ 2.330

⁽³⁾ O plano apurou Equilíbrio Técnico Acumulado superior ao limite da Reserva de Contingência, assim, constituindo Reserva Especial pelo valor excedente ao limite, em conformidade com a legislação vigente.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

II. Planos com Equilíbrio Técnico Deficitários/Contratados

DESCRIÇÃO	2015						
	Azenprev (2)	Billiton (3)	Campari Prev. (2)	EmersonPrev (4)	Essilor (2)	Owens (4)	Schneider (3)
Saldo de Provisões Matemáticas (a) ⁽¹⁾	3.284	90.418	1.576	15.015	3.116	81.291	18.874
Duração do Passivo do Plano	11,52	12,30	8,95	9,60	8,25	10,00	10,08
Cálculo do limite do Déficit Técnico Acumulado							
Duração do Passivo do Plano deduzido de 4 pontos (b)	7,52	8,30	4,95	5,60	4,25	6,00	6,08
Limite do Déficit Técnico Acumulado (c = a * b)	(247)	(7.505)	(78)	(841)	(132)	(4.877)	(1.148)
Equilíbrio Técnico Ajustado							
d) Equilíbrio Técnico Contábil	(340)	(1.169)	(83)	(263)	(225)	(7.382)	(704)
e) (+/-) Ajuste de Precificação ^(*)	-	5.563	-	-	-	2.735	2.514
f) Equilíbrio Técnico Ajustado (f = d + e)	(340)	4.394	(83)	(263)	(225)	(4.647)	1.810

^(*) Corresponde a diferença entre o valor dos títulos públicos federais atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado considerando a taxa real de juros anual utilizada na respectiva avaliação atuarial e o valor contábil desses títulos.

⁽¹⁾ Provisões Matemáticas da parcela relativa a modalidade benefício definido, considerando a Reserva Matemática a Constituir.

⁽²⁾ O Equilíbrio Técnico Ajustado é superior ao Limite do Déficit Técnico Acumulado, assim, em conformidade com a legislação vigente, o excedente será objeto de plano de equacionamento a ser elaborado e aprovado no exercício de 2016.

⁽³⁾ Considerando que o Equilíbrio Técnico Ajustado é positivo, em conformidade com a legislação vigente, o déficit técnico apurado não será objeto de equacionamento.

⁽⁴⁾ Considerando que o Equilíbrio Técnico Ajustado é inferior ao Limite do Déficit Técnico Acumulado, em conformidade com a legislação vigente, o déficit técnico apurado não será objeto de equacionamento.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

NOTA 11 – FUNDOS

São constituídos/revertidos mensalmente, pela apropriação dos saldos nos respectivos programas, representados principalmente pela receita resultante dos investimentos.

a) Fundo Previdencial

- I. **Fundo de Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar** – Composto pelas parcelas de contribuição das patrocinadoras que não foram utilizadas para o pagamento de benefícios em função das condições de elegibilidade e tipo de benefício pago ao participante no momento de seu desligamento.
- II. **Fundo de Revisão do Plano - Patrocinadora e Participante** – Constituído com base no saldo de Reserva Especial para Revisão do Plano há mais de três exercícios consecutivos, em conformidade com a Resolução CGPC nº 26, de 29/09/2008.

Os valores do Fundo Previdencial poderão ser utilizados pelas patrocinadoras para efetuar as contribuições conforme estabelecido no regulamento do plano e no plano de custeio previdenciário.

- b) Fundo Administrativo** - Constituído com base no excedente superavitário verificado na apuração do resultado da Gestão Administrativa Previdencial, com finalidade de suprir eventuais necessidades de cobertura das despesas administrativas.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

a) Fundos Previdenciais

DESCRIÇÃO	Saldos em 31/12/2014	Remuneração	Constituição / (Reversão)	Saldos em 31/12/2015
AESPM ⁽¹⁾	-	41	987	1.028
Ahlstrom ⁽¹⁾	192	18	(174)	36
Alcatel	1.926	-	(1.926)	-
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	1	-	(1)	-
Outros Previsto em nota Técnica Atuarial	1.925	-	(1.925)	-
Alstom ⁽¹⁾	2.705	236	1.643	4.584
Anbima ⁽¹⁾	-	1.440	(1.434)	6
Azenprev ⁽¹⁾	6.223	364	(752)	5.835
Belocal ⁽¹⁾	56	19	159	234
Campari Prev. ⁽¹⁾	3	13	(16)	-
Campari Suplementar ⁽¹⁾	190	14	20	224
CETIP ⁽¹⁾	-	8	92	100
CIP	40	6	60	106
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	40	6	49	95
Outros Previsto em nota Técnica Atuarial	-	-	11	11
Cisper ⁽¹⁾	335	26	73	434
Cultura Inglesa ⁽¹⁾	164	14	(72)	106
EmersonPrev ⁽¹⁾	692	43	(115)	620
Essilor ⁽¹⁾	290	19	217	526
FMC Química	3.906	115	(1.712)	2.309
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	786	7	386	1.179
Revisão do Plano - Patrocinadora	1.664	64	(1.642)	86
Revisão do Plano - Participantes	1.456	44	(456)	1.044
FMC Technologies ⁽¹⁾	1.462	93	(916)	639
JBT	1.023	42	(358)	707
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	137	3	(128)	12
Revisão do Plano - Patrocinadora	51	6	(52)	5
Revisão do Plano - Participantes	835	33	(178)	690
MCPPrev	2.535	235	(1.754)	1.016
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	98	15	63	176
Revisão do Plano	622	56	-	678
Outros Previsto em nota Técnica Atuarial	1.815	164	(1.817)	162
Mineração Descalvado	15	1	7	23
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	11	1	7	19
Revisão do Plano	4	-	-	4
Mosaic I ⁽¹⁾	2.602	346	188	3.136
Mosaic II	737	107	23	867
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	281	48	197	526
Revisão do Plano	456	59	(174)	341
NitroPrev ⁽¹⁾	108	8	(116)	-
Owens ⁽¹⁾	4.036	357	862	5.255
Prev Pisa	474	29	(34)	469
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	179	10	(34)	155
Revisão do Plano - Patrocinadora	266	17	-	283
Revisão do Plano - Participantes	29	2	-	31
RTM ⁽¹⁾	-	1	9	10
Schneider ⁽¹⁾	959	109	933	2.001
SWPREV ⁽¹⁾	977	78	(687)	368
Tokio Marine	2.514	367	(88)	2.793
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	1.629	221	(105)	1.745
Outros - Provisão IR 2014 ⁽²⁾	885	146	17	1.048
Vatech ⁽³⁾	3	-	-	3
Vitoprev ⁽¹⁾	513	46	(338)	221
TOTAL	34.680	4.195	(5.219)	33.656

⁽¹⁾ Refere-se a Fundo de Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar.

⁽²⁾ Referente a reversão da provisão contingencial - imunidade tributária, decorrente da desistência de processo judicial, líquida do valor recolhido a Receita Federal do Brasil. A destinação do valor será avaliado pelo Conselho Deliberativo, observando parecer do atuário responsável pelo Plano.

⁽³⁾ Iniciado o processo de retirada em 12/02/2009 com aprovação da Previc, onde foram realizadas as primeiras liquidações. Em 15/03/2010 foi divulgada a portaria 146 que aprovou o segundo aditamento ao Termo de Retirada da Patrocinadora. O processo encontra-se em fase de liquidação final junto aos participantes.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)

b) Fundos Administrativos

DESCRIÇÃO	Saldos em 31/12/2014	Remuneração	Constituição / (Reversão)	Saldos em 31/12/2015
AESPM	-	-	12	12
Ahlstrom	51	6	4	61
Alstom	174	15	97	286
Anbima	-	1	2	3
Belocal	243	28	10	281
Billiton	55	9	-	64
Campari Prev.	543	57	(87)	513
Campari Suplementar	1	-	1	2
CETIP	-	8	341	349
Cisper	72	6	25	103
EmersonPrev	309	23	(17)	315
Essilor	7	1	2	10
FMC Química	102	4	(59)	47
FMC Technologies	298	10	(144)	164
JBT	107	4	(32)	79
McPrev	316	30	36	382
Mineração Descalvado	18	1	-	19
Mosaic I	969	133	2	1.104
Mosaic II	637	81	(36)	682
NitroPrev	18	1	(6)	13
Owens	901	125	(263)	763
Prev Pisa	85	7	62	154
RTM	-	1	47	48
Schneider	737	57	25	819
SW Prev	1.595	212	(69)	1.738
Tokio Marine	291	42	26	359
Vatech	4	-	-	4
Vitoprev	61	8	(11)	58
TOTAL	7.594	870	(32)	8.432

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Em milhares de reais)

NOTA 12 – COMPOSIÇÃO DAS ELIMINAÇÕES NA CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	2015	2014
Participação no Plano de Gestão Administrativa	8.432	7.594
AESPM	12	-
Ahlstrom	61	51
Alstom	286	174
Anbima	3	-
Belocal	281	243
Billiton	64	55
Campari Prev.	513	543
Campari Suplementar	2	1
CETIP	349	-
Cisper	103	72
EmersonPrev	315	309
Essilor	10	7
FMC Química	47	102
FMC Technologies	164	298
JBT	79	107
McPrev	382	316
Mineração Descalvado	19	18
Mosaic I	1.104	969
Mosaic II	682	637
NitroPrev	13	18
Owens	763	901
Prev Pisa	154	85
RTM	48	-
Schneider	819	737
SWPREV	1.738	1.595
Tokio Marine	359	291
Vatech	4	4
Vitoprev	58	61
Participação no Fundo Administrativo PGA	8.432	7.594
AESPM	12	-
Ahlstrom	61	51
Alstom	286	174
Anbima	3	-
Belocal	281	243
Billiton	64	55
Campari Prev.	513	543
Campari Suplementar	2	1
CETIP	349	-
Cisper	103	72
EmersonPrev	315	309
Essilor	10	7
FMC Química	47	102
FMC Technologies	164	298
JBT	79	107
McPrev	382	316
Mineração Descalvado	19	18
Mosaic I	1.104	969
Mosaic II	682	637
NitroPrev	13	18
Owens	763	901
Prev Pisa	154	85
RTM	48	-
Schneider	819	737
SWPREV	1.738	1.595
Tokio Marine	359	291
Vatech	4	4
Vitoprev	58	61

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Em milhares de reais)

Descrição	2015	2014
Superávit Técnico Acumulado	7.801	7.084
Campari Suplementar	-	148
CIP	-	9
Cisper	446	488
EmersonPrev	-	1.890
FMC Química	1.720	548
FMC Technologies	570	-
JBT	54	19
McPrev	447	590
Mineração Descalvado	18	14
Mosaic I	611	147
Mosaic II	95	52
Prev Pisa	229	119
SWPREV	2.884	1.451
Tokio Marine	727	1.609
(-) Déficit Técnico Acumulado	(10.166)	(12.805)
Azenprev	(340)	-
Billiton	(1.169)	(5.208)
Campari Prev.	(83)	(183)
EmersonPrev	(263)	-
Essilor	(225)	-
Owens	(7.382)	(7.414)
Schneider	(704)	-

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