
***Itaú Fundo
Multipatrocinado***
***Demonstrações contábeis em
31 de dezembro de 2016
e relatório do auditor independente***



Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis

Aos Administradores, Participantes e Patrocinadoras
Itaú Fundo Multipatrocinado

Opinião

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 pelo Itaú Fundo Multipatrocinado, aqui denominados de consolidado, por definição da Resolução CNPC nº 8 e alterações posteriores) em 31 de dezembro de 2016 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 da mutação do ativo líquido, do plano de gestão administrativa e demonstração das provisões técnicas dos planos de benefícios para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

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 2016 e o desempenho consolidado e por plano de benefícios 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 (CNPCC).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPCC) 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 erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Itaú Fundo Multipatrocinado

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

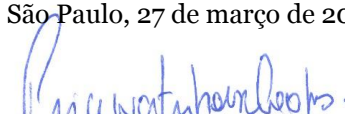
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se essas demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 27 de março de 2017


PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5


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

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

ATIVO	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
Disponível		2.581	620
Realizável		2.319.574	1.967.015
Gestão Previdencial	5	11.815	11.839
Gestão Administrativa	5	2.770	2.521
Investimentos	6	2.304.989	1.952.655
Títulos Públicos		224.138	207.554
Ações		-	12.230
Fundos de Investimento		2.080.142	1.730.771
Empréstimos e Financiamentos		709	2.100
TOTAL DO ATIVO		2.322.155	1.967.635
PASSIVO	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
Exigível Operacional	7	5.505	6.902
Gestão Previdencial		4.321	6.030
Gestão Administrativa		1.176	871
Investimentos		8	1
Exigível Contingencial	8	2.506	2.319
Gestão Administrativa		2.506	2.319
Patrimônio Social		2.314.144	1.958.414
Patrimônio de Cobertura do Plano		2.260.243	1.916.325
Provisões Matemáticas	9	2.257.750	1.918.690
Benefícios Concedidos		507.348	423.118
Benefícios a Conceder		1.755.195	1.505.649
(-) Provisões Matemáticas a Constituir		(4.793)	(10.077)
Equilíbrio Técnico	10	2.493	(2.365)
Resultados Realizados		2.493	(2.365)
Superávit Técnico Acumulado		2.493	-
(-) Déficit Técnico Acumulado		-	(2.365)
Fundos	11	53.901	42.089
Fundos Previdenciais		46.642	33.656
Fundos Administrativos		7.259	8.432
Fundos dos Investimentos		-	1
TOTAL DO PASSIVO		2.322.155	1.967.635

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	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) PATRIMÔNIO SOCIAL - INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.958.414	1.578.059	24
1. ADIÇÕES	517.439	318.124	63
(+) Contribuições Previdenciais	167.022	155.841	7
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	336.425	149.740	125
(+) Receitas Administrativas	12.822	11.673	10
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	1.170	870	34
2. DESTINAÇÕES	(161.709)	(108.072)	50
(-) Benefícios	(146.543)	(96.328)	52
(-) Despesas Administrativas	(15.165)	(11.744)	29
(-) Reversão de Fundos de Investimento	(1)	-	100
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO SOCIAL (1 + 2)	355.730	210.052	69
(+/-) Provisões Matemáticas	339.060	206.958	64
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	4.858	3.671	32
(+/-) Fundos Previdenciais	12.986	(1.376)	(1.044)
(+/-) Fundos Administrativos	(1.173)	799	(247)
(+/-) Fundos dos investimentos	(1)	-	100
4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	170.303	(100)
(+/-) Operações Transitórias	-	170.303	(100)
B) PATRIMÔNIO SOCIAL NO FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	2.314.144	1.958.414	18

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	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	42.391	-	100
1. ADIÇÕES	11.795	2.344	403
(+) Contribuições	5.533	1.214	356
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	6.262	1.130	454
2. DESTINAÇÕES	(1.821)	(286)	537
(-) Benefícios	(1.763)	(266)	563
(-) Custeio Administrativo	(58)	(20)	190
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	9.974	2.058	385
(+/-) Provisões Matemáticas	9.974	2.184	357
(+/-) Fundos Previdenciais	-	(437)	(100)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	-	311	(100)
4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	40.333	(100)
(+/-) Operações Transitórias	-	40.333	(100)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	52.365	42.391	24
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	17	12	42
(+/-) Fundos Administrativos	17	12	42

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	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	14.159	12.190	16
1. ADIÇÕES	3.313	2.540	30
(+) Contribuições	1.432	1.199	19
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.881	1.341	40
2. DESTINAÇÕES	(1.114)	(571)	95
(-) Benefícios	(1.029)	(495)	108
(-) Custeio Administrativo	(85)	(76)	12
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	2.199	1.969	12
(+/-) Provisões Matemáticas	2.226	2.125	5
(+/-) Fundos Previdenciais	(27)	(156)	(83)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	16.358	14.159	16
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	40	61	(34)
(+/-) Fundos Administrativos	40	61	(34)

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	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	288.568	249.454	16
1. ADIÇÕES	68.710	51.558	33
(+) Contribuições	21.223	33.074	(36)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	47.487	18.484	157
2. DESTINAÇÕES	(15.142)	(12.444)	22
(-) Benefícios	(14.913)	(12.106)	23
(-) Custeio Administrativo	(229)	(338)	(32)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	53.568	39.114	37
(+/-) Provisões Matemáticas	51.808	37.235	39
(+/-) Fundos Previdenciais	1.760	1.879	(6)
4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	(223.794)	-	100
(+/-) Operações Transitórias	(223.794)	-	100
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	118.342	288.568	(59)
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	66	286	(77)
(+/-) Fundos Administrativos	66	286	(77)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	-
1. ADIÇÕES	23.584
(+) Contribuições	11.302
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	12.282
2. DESTINAÇÕES	(9.827)
(-) Benefícios	(9.721)
(-) Custeio Administrativo	(106)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	13.757
(+/-) Provisões Matemáticas	10.913
(+/-) Fundos Previdenciais	2.844
4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	223.794
(+/-) Operações Transitórias	223.794
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	237.551
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	272
(+/-) Fundos Administrativos	272

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 ANBIMA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	65.470	-	100
1. ADIÇÕES	17.214	3.562	383
(+) Contribuições	5.162	1.710	202
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	12.052	1.852	551
2. DESTINAÇÕES	(2.465)	(892)	176
(-) Benefícios	(2.292)	(830)	176
(-) Custeio Administrativo	(173)	(62)	179
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	14.749	2.670	452
(+/-) Provisões Matemáticas	14.700	2.847	416
(+/-) Fundos Previdenciais	(4)	(178)	(98)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	53	1	5.200
4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	62.800	(100)
(+/-) Operações Transitórias	-	62.800	(100)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	80.219	65.470	23
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	30	3	900
(+/-) Fundos Administrativos	30	3	900

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	169.642	155.858	9
1. ADIÇÕES	53.191	22.184	140
(+) Contribuições	14.030	12.776	10
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	39.161	9.408	316
2. DESTINAÇÕES	(15.544)	(8.400)	85
(-) Benefícios	(15.544)	(8.400)	85
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	37.647	13.784	173
(+/-) Provisões Matemáticas	33.100	14.512	128
(+/-) Fundos Previdenciais	2.731	(388)	(804)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	1.816	(340)	(634)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	207.289	169.642	22

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 BELOCAL
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	21.789	17.574	24
1. ADIÇÕES	5.822	4.824	21
(+) Contribuições	2.797	2.726	3
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	3.025	2.098	44
2. DESTINAÇÕES	(988)	(609)	62
(-) Benefícios	(929)	(541)	72
(-) Custeio Administrativo	(59)	(68)	(13)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	4.834	4.215	15
(+/-) Provisões Matemáticas	4.447	4.037	10
(+/-) Fundos Previdenciais	387	178	117
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	26.623	21.789	22
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	336	281	20
(+/-) Fundos Administrativos	336	281	20

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	89.249	75.984	17
1. ADIÇÕES	11.882	18.840	(37)
(+) Contribuições	1.029	6.450	(84)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	10.853	12.390	(12)
2. DESTINAÇÕES	(6.798)	(5.575)	22
(-) Benefícios	(6.785)	(5.564)	22
(-) Custeio Administrativo	(13)	(11)	18
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	5.084	13.265	(62)
(+/-) Provisões Matemáticas	9.622	9.226	4
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(4.538)	4.039	(212)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	94.333	89.249	6
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	12	64	(81)
(+/-) Fundos Administrativos	12	64	(81)

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	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	22.499	21.019	7
1. ADIÇÕES	3.826	3.321	15
(+) Contribuições	894	955	(6)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	2.932	2.366	24
2. DESTINAÇÕES	(1.845)	(1.841)	-
(-) Benefícios	(1.844)	(1.831)	1
(-) Custeio Administrativo	(1)	(10)	(90)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	1.981	1.480	34
(+/-) Provisões Matemáticas	1.848	1.383	34
(+/-) Fundos Previdenciais	50	(3)	(1.767)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	83	100	(17)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	24.480	22.499	9
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	408	513	(20)
(+/-) Fundos Administrativos	408	513	(20)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	26.978	24.307	11
1. ADIÇÕES	5.151	4.432	16
(+) Contribuições	1.613	1.654	(2)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	3.538	2.778	27
2. DESTINAÇÕES	(2.345)	(1.761)	33
(-) Benefícios	(2.311)	(1.731)	34
(-) Custeio Administrativo	(34)	(30)	13
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	2.806	2.671	5
(+/-) Provisões Matemáticas	2.771	2.785	(1)
(+/-) Fundos Previdenciais	35	34	3
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	-	(148)	(100)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	29.784	26.978	10
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	4	2	100
(+/-) Fundos Administrativos	4	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 DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO CETIP
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	61.072	-	100
1. ADIÇÕES	17.548	4.713	272
(+) Contribuições	7.982	3.380	136
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	9.566	1.333	618
2. DESTINAÇÕES	(5.032)	(1.607)	213
(-) Benefícios	(5.032)	(1.189)	323
(-) Custeio Administrativo	-	(418)	(100)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	12.516	3.106	303
(+/-) Provisões Matemáticas	12.309	3.550	247
(+/-) Fundos Previdenciais	200	(446)	(145)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	7	2	250
4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	57.966	(100)
(+/-) Operações Transitórias	-	57.966	(100)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	73.588	61.072	20
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	258	349	(26)
(+/-) Fundos Administrativos	258	349	(26)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	9.555	7.103	35
1. ADIÇÕES	4.307	2.648	63
(+) Contribuições	2.859	1.978	45
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.448	670	116
2. DESTINAÇÕES	(1.316)	(196)	571
(-) Benefícios	(1.220)	(139)	778
(-) Custeio Administrativo	(96)	(57)	68
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	2.991	2.452	22
(+/-) Provisões Matemáticas	2.913	2.395	22
(+/-) Fundos Previdenciais	78	66	18
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	-	(9)	(100)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	12.546	9.555	31

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 CISPER
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	4.841	4.763	2
1. ADIÇÕES	795	335	137
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	795	335	137
2. DESTINAÇÕES	(279)	(257)	9
(-) Benefícios	(274)	(226)	21
(-) Custeio Administrativo	(5)	(31)	(84)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	516	78	562
(+/-) Provisões Matemáticas	111	21	429
(+/-) Fundos Previdenciais	91	99	(8)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	314	(42)	(848)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	5.357	4.841	11
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	119	103	16
(+/-) Fundos Administrativos	119	103	16

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	14.147	12.428	14
1. ADIÇÕES	3.746	3.254	15
(+) Contribuições	1.827	1.869	(2)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.919	1.385	39
2. DESTINAÇÕES	(628)	(1.535)	(59)
(-) Benefícios	(623)	(1.530)	(59)
(-) Custeio Administrativo	(5)	(5)	-
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	3.118	1.719	81
(+/-) Provisões Matemáticas	3.195	1.777	80
(+/-) Fundos Previdenciais	(77)	(58)	33
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	17.265	14.147	22

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 EMERSONPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	29.473	23.840	24
1. ADIÇÕES	8.005	7.825	2
(+) Contribuições	1.841	6.130	(70)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	6.164	1.695	264
2. DESTINAÇÕES	(2.426)	(2.192)	11
(-) Benefícios	(2.420)	(2.110)	15
(-) Custeio Administrativo	(6)	(82)	(93)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	5.579	5.633	(1)
(+/-) Provisões Matemáticas	4.322	7.858	(45)
(+/-) Fundos Previdenciais	(102)	(72)	42
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	1.359	(2.153)	(163)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	35.052	29.473	19
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	297	315	(6)
(+/-) Fundos Administrativos	297	315	(6)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	55.002	50.389	9
1. ADIÇÕES	12.901	10.490	23
(+) Contribuições	7.195	7.231	-
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	5.706	3.259	75
2. DESTINAÇÕES	(7.666)	(5.877)	30
(-) Benefícios	(7.611)	(5.844)	30
(-) Custeio Administrativo	(55)	(33)	67
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	5.235	4.613	13
(+/-) Provisões Matemáticas	5.603	4.602	22
(+/-) Fundos Previdenciais	(452)	236	(292)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	84	(225)	(137)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	60.237	55.002	10
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	15	10	50
(+/-) Fundos Administrativos	15	10	50

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 QUÍMICA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	38.697	39.289	(2)
1. ADIÇÕES	12.354	3.344	269
(+) Contribuições	3.589	2.128	69
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	8.765	1.216	621
2. DESTINAÇÕES	(4.639)	(3.936)	18
(-) Benefícios	(4.545)	(3.922)	16
(-) Custeio Administrativo	(94)	(14)	571
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	7.715	(592)	(1.403)
(+/-) Provisões Matemáticas	7.078	(167)	(4.338)
(+/-) Fundos Previdenciais	(1.119)	(1.597)	(30)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	1.756	1.172	50
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	46.412	38.697	20
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	3	47	(94)
(+/-) Fundos Administrativos	3	47	(94)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	112.002	100.208	12
1. ADIÇÕES	35.719	16.053	123
(+) Contribuições	11.798	12.417	(5)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	23.921	3.636	558
2. DESTINAÇÕES	(10.028)	(4.259)	135
(-) Benefícios	(10.019)	(4.255)	135
(-) Custeio Administrativo	(9)	(4)	125
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	25.691	11.794	118
(+/-) Provisões Matemáticas	22.891	12.047	90
(+/-) Fundos Previdenciais	477	(823)	(158)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	2.323	570	308
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	137.693	112.002	23
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	5	164	(97)
(+/-) Fundos Administrativos	5	164	(97)

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 JBT
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	32.557	30.836	6
1. ADIÇÕES	8.202	3.079	166
(+) Contribuições	1.743	1.078	62
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	6.459	2.001	223
2. DESTINAÇÕES	(1.545)	(1.358)	14
(-) Benefícios	(1.542)	(1.350)	14
(-) Custeio Administrativo	(3)	(8)	(63)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	6.657	1.721	287
(+/-) Provisões Matemáticas	6.674	2.002	233
(+/-) Fundos Previdenciais	37	(316)	(112)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(54)	35	(254)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	39.214	32.557	20
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	21	79	(73)
(+/-) Fundos Administrativos	21	79	(73)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	96.239	96.101	-
1. ADIÇÕES	22.770	14.603	56
(+) Contribuições	6.174	6.233	(1)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	16.596	8.370	98
2. DESTINAÇÕES	(10.117)	(14.465)	(30)
(-) Benefícios	(9.995)	(14.302)	(30)
(-) Custeio Administrativo	(122)	(163)	(25)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	12.653	138	9.069
(+/-) Provisões Matemáticas	12.164	1.800	576
(+/-) Fundos Previdenciais	332	(1.519)	(122)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	157	(143)	(210)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	108.892	96.239	13
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	455	382	19
(+/-) Fundos Administrativos	455	382	19

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 MINERAÇÃO DESCALVADO***(Em Milhares de Reais)*

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.575	1.510	4
1. ADIÇÕES	365	176	107
(+) Contribuições	100	69	45
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	265	107	148
2. DESTINAÇÕES	(124)	(111)	12
(-) Benefícios	(106)	(109)	(3)
(-) Custeio Administrativo	(18)	(2)	800
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	241	65	271
(+/-) Provisões Matemáticas	228	53	330
(+/-) Fundos Previdenciais	26	8	225
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(13)	4	(425)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	1.816	1.575	15
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	39	19	105
(+/-) Fundos Administrativos	39	19	105

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	120.000	103.288	16
1. ADIÇÕES	21.684	19.723	10
(+) Contribuições	5.075	5.640	(10)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	16.609	14.083	18
2. DESTINAÇÕES	(4.085)	(3.011)	36
(-) Benefícios	(4.000)	(2.936)	36
(-) Custeio Administrativo	(85)	(75)	13
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	17.599	16.712	5
(+/-) Provisões Matemáticas	17.530	15.714	12
(+/-) Fundos Previdenciais	680	534	27
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(611)	464	(232)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	137.599	120.000	15
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	236	1.104	(79)
(+/-) Fundos Administrativos	236	1.104	(79)

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 II
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	9.792	5.462	79
1. ADIÇÕES	5.838	4.631	26
(+) Contribuições	4.197	3.806	10
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.641	825	99
2. DESTINAÇÕES	(621)	(301)	106
(-) Benefícios	(618)	(299)	107
(-) Custeio Administrativo	(3)	(2)	50
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	5.217	4.330	20
(+/-) Provisões Matemáticas	4.628	4.157	11
(+/-) Fundos Previdenciais	547	130	321
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	42	43	(2)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	15.009	9.792	53
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	590	682	(13)
(+/-) Fundos Administrativos	590	682	(13)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	11.158	10.243	9
1. ADIÇÕES	3.451	2.047	69
(+) Contribuições	1.539	1.030	49
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.912	1.017	88
2. DESTINAÇÕES	(448)	(1.132)	(60)
(-) Benefícios	(441)	(1.126)	(61)
(-) Custeio Administrativo	(7)	(6)	17
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	3.003	915	228
(+/-) Provisões Matemáticas	2.966	1.023	190
(+/-) Fundos Previdenciais	37	(108)	(134)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	14.161	11.158	27
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	3	14	(79)
(+/-) Fundos Administrativos	3	13	(77)
(+/-) Fundos dos investimentos	-	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 DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO OWENS
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	131.057	117.116	12
1. ADIÇÕES	25.225	21.245	19
(+) Contribuições	6.993	6.816	3
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	18.232	14.429	26
2. DESTINAÇÕES	(9.986)	(7.304)	37
(-) Benefícios	(9.645)	(7.083)	36
(-) Custeio Administrativo	(341)	(221)	54
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	15.239	13.941	9
(+/-) Provisões Matemáticas	14.208	12.690	12
(+/-) Fundos Previdenciais	1.849	1.219	52
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(818)	32	(2.656)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	146.296	131.057	12
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	717	763	(6)
(+/-) Fundos Administrativos	717	763	(6)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	19.169	17.727	8
1. ADIÇÕES	5.007	2.405	108
(+) Contribuições	1.378	1.284	7
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	3.629	1.121	224
2. DESTINAÇÕES	(919)	(963)	(5)
(-) Benefícios	(751)	(792)	(5)
(-) Custeio Administrativo	(168)	(171)	(2)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	4.088	1.442	183
(+/-) Provisões Matemáticas	3.929	1.337	194
(+/-) Fundos Previdenciais	21	(5)	(520)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	138	110	25
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	23.257	19.169	21
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	217	154	41
(+/-) Fundos Administrativos	217	154	41

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 RTM
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	11.774	-	100
1. ADIÇÕES	3.055	725	321
(+) Contribuições	941	399	136
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	2.114	326	548
2. DESTINAÇÕES	(817)	(42)	1.845
(-) Benefícios	(787)	(22)	3.477
(-) Custeio Administrativo	(30)	(20)	50
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	2.238	683	228
(+/-) Provisões Matemáticas	2.163	755	186
(+/-) Fundos Previdenciais	(3)	(73)	(96)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	78	1	7.700
4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	11.091	(100)
(+/-) Operações Transitórias	-	11.091	(100)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4)	14.012	11.774	19
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	61	48	27
(+/-) Fundos Administrativos	61	48	27

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	175.348	156.044	12
1. ADIÇÕES	44.688	27.296	64
(+) Contribuições	14.857	15.487	(4)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	29.831	11.809	153
2. DESTINAÇÕES	(9.095)	(7.992)	14
(-) Benefícios	(8.748)	(7.622)	15
(-) Custeio Administrativo	(347)	(370)	(6)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	35.593	19.304	84
(+/-) Provisões Matemáticas	33.801	18.966	78
(+/-) Fundos Previdenciais	2.159	1.042	107
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(367)	(704)	(48)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	210.941	175.348	20
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	973	819	19
(+/-) Fundos Administrativos	973	819	19

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 SWPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	134.209	117.268	14
1. ADIÇÕES	29.628	21.645	37
(+) Contribuições	9.242	7.075	31
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	20.386	14.570	40
2. DESTINAÇÕES	(7.129)	(4.704)	52
(-) Benefícios	(7.064)	(4.397)	61
(-) Custeio Administrativo	(65)	(307)	(79)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	22.499	16.941	33
(+/-) Provisões Matemáticas	19.409	16.117	20
(+/-) Fundos Previdenciais	489	(609)	(180)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	2.601	1.433	82
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	156.708	134.209	17
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	1.685	1.738	(3)
(+/-) Fundos Administrativos	1.685	1.738	(3)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	126.523	105.116	20
1. ADIÇÕES	32.331	26.257	23
(+) Contribuições	13.483	12.095	11
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	18.848	14.162	33
2. DESTINAÇÕES	(13.622)	(4.850)	181
(-) Benefícios	(13.552)	(4.618)	193
(-) Custeio Administrativo	(70)	(232)	(70)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	18.709	21.407	(13)
(+/-) Provisões Matemáticas	18.174	22.010	(17)
(+/-) Fundos Previdenciais	87	279	(69)
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	448	(882)	(151)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	145.232	126.523	15
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	328	359	(9)
(+/-) Fundos Administrativos	328	359	(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 VATECH
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	3	3	-
1. ADIÇÕES	1	-	100
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1	-	100
2. DESTINAÇÕES	-	-	-
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	1	-	100
(+/-) Fundos Previdenciais	1	-	100
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	4	3	33
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	4	4	-
(+/-) Fundos Administrativos	4	4	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	15.043	13.418	12
1. ADIÇÕES	3.680	2.348	57
(+) Contribuições	1.535	804	91
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	2.145	1.544	39
2. DESTINAÇÕES	(473)	(723)	(35)
(-) Benefícios	(419)	(693)	(40)
(-) Custeio Administrativo	(54)	(30)	80
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	3.207	1.625	97
(+/-) Provisões Matemáticas	3.355	1.917	75
(+/-) Fundos Previdenciais	(148)	(292)	(49)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	18.250	15.043	21
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	48	58	(17)
(+/-) Fundos Administrativos	48	58	(17)

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	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
1. ATIVOS	52.398	42.428	23
Disponível	4	3	33
Recebível	456	410	11
Investimentos	51.938	42.015	24
Fundos de Investimento	51.938	42.015	24
2. OBRIGAÇÕES	16	25	(36)
Operacional	16	25	(36)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	17	12	42
Administrativo	17	12	42
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	52.365	42.391	24
Provisões Matemáticas	51.337	41.363	24
Fundos Previdenciais	1.028	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	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
1. ATIVOS	16.401	14.225	15
Disponível	6	5	20
Recebível	216	217	-
Investimentos	16.179	14.003	16
Fundos de Investimento	16.179	14.003	16
2. OBRIGAÇÕES	3	5	(40)
Operacional	3	5	(40)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	40	61	(34)
Administrativo	40	61	(34)
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	16.358	14.159	16
Provisões Matemáticas	16.349	14.123	16
Fundos Previdenciais	9	36	(75)

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	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
1. ATIVOS	118.515	288.999	(59)
Disponível	6	57	(89)
Recebível	1.483	5.133	(71)
Investimentos	117.026	283.809	(59)
Fundos de Investimento	117.026	283.809	(59)
2. OBRIGAÇÕES	107	145	(26)
Operacional	107	145	(26)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	66	286	(77)
Administrativo	66	286	(77)
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	118.342	288.568	(59)
Provisões Matemáticas	116.626	283.984	(59)
Fundos Previdenciais	1.716	4.584	(63)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016
1. ATIVOS	238.074
Disponível	38
Recebível	3.298
Investimentos	234.738
Ações	5.837
Fundos de Investimento	228.901
2. OBRIGAÇÕES	251
Operacional	251
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	272
Administrativo	272
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	237.551
Provisões Matemáticas	230.079
Fundos Previdenciais	7.472

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 ANBIMA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
1. ATIVOS	80.428	65.658	22
Disponível	17	3	467
Recebível	30	3	900
Investimentos	80.381	65.652	22
Ações	3.814	3.294	16
Fundos de Investimento	76.567	62.358	23
2. OBRIGAÇÕES	179	185	(3)
Operacional	179	185	(3)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	30	3	900
Administrativo	30	3	900
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	80.219	65.470	23
Provisões Matemáticas	80.164	65.464	22
Superávit/Déficit Técnico	53	-	100
Fundos Previdenciais	2	6	(67)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	53	-	100
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	53	-	100

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
1. ATIVOS	207.847	170.139	22
Disponível	4	7	(43)
Investimentos	207.843	170.132	22
Fundos de Investimento	207.843	170.132	22
2. OBRIGAÇÕES	558	497	12
Operacional	558	497	12
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2)	207.289	169.642	22
Provisões Matemáticas	197.247	164.147	20
Superávit/Déficit Técnico	1.476	(340)	(534)
Fundos Previdenciais	8.566	5.835	47
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	1.476	(340)	(534)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	1.476	(340)	(534)

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 BELOCAL
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
1. ATIVOS	26.970	22.072	22
Disponível	4	3	33
Recebível	563	504	12
Investimentos	26.403	21.565	22
Fundos de Investimento	26.403	21.565	22
2. OBRIGAÇÕES	11	2	450
Operacional	11	2	450
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	336	281	20
Administrativo	336	281	20
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	26.623	21.789	22
Provisões Matemáticas	26.002	21.555	21
Fundos Previdenciais	621	234	165

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
1. ATIVOS	95.031	89.882	6
Disponível	10	11	(9)
Recebível	106	118	(10)
Investimentos	94.915	89.753	6
Títulos Públicos	94.915	89.753	6
2. OBRIGAÇÕES	686	569	21
Operacional	686	569	21
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	12	64	(81)
Fundos Administrativo	12	64	(81)
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	94.333	89.249	6
Provisões Matemáticas	100.040	90.418	11
Superávit/Déficit Técnico	(5.707)	(1.169)	388
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(5.707)	(1.169)	388
b) (+/-) Ajustes de Precificação	5.707	5.563	3
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	4.394	(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 CAMPARI PREV.
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
1. ATIVOS	25.071	23.171	8
Disponível	4	70	(94)
Recebível	479	513	(7)
Investimentos	24.588	22.588	9
Fundos de Investimento	24.588	22.588	9
2. OBRIGAÇÕES	183	159	15
Operacional	183	159	15
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	408	513	(20)
Administrativo	408	513	(20)
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	24.480	22.499	9
Provisões Matemáticas	24.430	22.582	8
Superávit/Déficit Técnico	-	(83)	(100)
Fundos Previdenciais	50	-	100
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	(83)	(100)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	(83)	(100)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
1. ATIVOS	29.948	27.113	10
Disponível	4	143	(97)
Recebível	121	2	5.950
Investimentos	29.823	26.968	11
Fundos de Investimento	29.823	26.968	11
2. OBRIGAÇÕES	160	133	20
Operacional	160	133	20
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	4	2	100
Administrativo	4	2	100
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	29.784	26.978	10
Provisões Matemáticas	29.525	26.754	10
Fundos Previdenciais	259	224	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 ATIVO LÍQUIDO - PLANO CETIP
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Varição (%)
1. ATIVOS	74.051	61.997	19
Disponível	989	3	32.867
Recebível	258	642	(60)
Investimentos	72.804	61.352	19
Fundos de Investimento	72.804	61.352	19
2. OBRIGAÇÕES	205	576	(64)
Operacional	205	576	(64)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	258	349	(26)
Administrativo	258	349	(26)
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	73.588	61.072	20
Provisões Matemáticas	73.281	60.972	20
Superávit/Déficit Técnico	7	-	100
Fundos Previdenciais	300	100	200
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	7	-	100
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	7	-	100

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Varição (%)
1. ATIVOS	12.712	9.563	33
Disponível	6	3	100
Investimentos	12.706	9.560	33
Ações	105	-	100
Fundos de Investimento	12.601	9.560	32
2. OBRIGAÇÕES	166	8	1.975
Operacional	166	8	1.975
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2)	12.546	9.555	31
Provisões Matemáticas	12.362	9.449	31
Fundos Previdenciais	184	106	74

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 CISPER
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
1. ATIVOS	5.478	4.945	11
Disponível	5	3	67
Recebível	119	103	16
Investimentos	5.354	4.839	11
Ações	266	250	6
Fundos de Investimento	5.088	4.589	11
2. OBRIGAÇÕES	2	1	100
Operacional	2	1	100
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	119	103	16
Administrativo	119	103	16
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	5.357	4.841	11
Provisões Matemáticas	4.072	3.961	3
Superávit/Déficit Técnico	760	446	70
Fundos Previdenciais	525	434	21
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	760	446	70
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	760	446	70

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
1. ATIVOS	17.270	14.152	22
Disponível	10	5	100
Recebível	301	299	1
Investimentos	16.959	13.848	22
Fundos de Investimento	16.959	13.848	22
2. OBRIGAÇÕES	5	5	-
Operacional	5	5	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2)	17.265	14.147	22
Provisões Matemáticas	17.236	14.041	23
Fundos Previdenciais	29	106	(73)

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 EMERSONPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
1. ATIVOS	35.395	29.830	19
Disponível	4	3	33
Recebível	485	459	6
Investimentos	34.906	29.368	19
Fundos de Investimento	34.906	29.368	19
2. OBRIGAÇÕES	46	42	10
Operacional	46	42	10
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	297	315	(6)
Administrativo	297	315	(6)
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	35.052	29.473	19
Provisões Matemáticas	33.438	29.116	15
Superávit/Déficit Técnico	1.096	(263)	(517)
Fundos Previdenciais	518	620	(16)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	1.096	(263)	(517)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	1.096	(263)	(517)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
1. ATIVOS	14.169	11.173	27
Disponível	7	5	40
Recebível	3	36	(92)
Investimentos	14.159	11.132	27
Fundos de Investimento	14.159	11.132	27
2. OBRIGAÇÕES	5	1	400
Operacional	5	1	400
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	3	14	(79)
Administrativo	3	13	(77)
Investimentos	-	1	(100)
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	14.161	11.158	27
Provisões Matemáticas	14.124	11.158	27
Fundos Previdenciais	37	-	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 OWENS
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
1. ATIVOS	147.173	131.936	12
Disponível	8	10	(20)
Recebível	1.321	1.372	(4)
Investimentos	145.844	130.554	12
Títulos Públicos	85.072	74.492	14
Ações	3.327	2.866	16
Fundos de Investimento	57.445	53.196	8
2. OBRIGAÇÕES	160	116	38
Operacional	160	116	38
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	717	763	(6)
Administrativo	717	763	(6)
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	146.296	131.057	12
Provisões Matemáticas	147.392	133.184	11
Superávit/Déficit Técnico	(8.200)	(7.382)	11
Fundos Previdenciais	7.104	5.255	35
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(8.200)	(7.382)	11
b) (+/-) Ajustes de Precificação	3.541	2.735	29
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(4.659)	(4.647)	-

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	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
1. ATIVOS	23.556	19.390	21
Disponível	4	3	33
Recebível	311	248	25
Investimentos	23.241	19.139	21
Fundos de Investimento	23.241	19.139	21
2. OBRIGAÇÕES	82	67	22
Operacional	82	67	22
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	217	154	41
Administrativo	217	154	41
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	23.257	19.169	21
Provisões Matemáticas	22.400	18.471	21
Superávit/Déficit Técnico	367	229	60
Fundos Previdenciais	490	469	4
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	367	229	60
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	367	229	60

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
1. ATIVOS	14.094	11.822	19
Disponível	5	3	67
Recebível	61	48	27
Investimentos	14.028	11.771	19
Ações	661	585	13
Fundos de Investimento	13.367	11.186	19
2. OBRIGAÇÕES	21	-	100
Operacional	21	-	100
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	61	48	27
Administrativo	61	48	27
5. ATIVO LÍQUIDO (1-3)	14.012	11.774	19
Provisões Matemáticas	13.927	11.764	18
Superávit/Déficit Técnico	78	-	100
Fundos Previdenciais	7	10	(30)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	78	-	100
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	78	-	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 SCHNEIDER
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
1. ATIVOS	212.031	176.251	20
Disponível	12	10	20
Recebível	2.193	1.987	10
Investimentos	209.826	174.254	20
Títulos Públicos	19.533	18.554	5
Ações	1.880	-	100
Fundos de Investimento	188.413	155.700	21
2. OBRIGAÇÕES	117	84	39
Operacional	117	84	39
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	973	819	19
Administrativo	973	819	19
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	210.941	175.348	20
Provisões Matemáticas	207.852	174.051	19
Superávit/Déficit Técnico	(1.071)	(704)	52
Fundos Previdenciais	4.160	2.001	108
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(1.071)	(704)	52
b) (+/-) Ajustes de Precificação	2.453	2.514	(2)
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	1.382	1.810	(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 DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO SWPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
1. ATIVOS	158.480	135.989	17
Disponível	30	7	329
Recebível	2.359	2.311	2
Investimentos	156.091	133.671	17
Fundos de Investimento	156.091	133.671	17
2. OBRIGAÇÕES	87	42	107
Operacional	87	42	107
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	1.685	1.738	(3)
Administrativo	1.685	1.738	(3)
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	156.708	134.209	17
Provisões Matemáticas	150.366	130.957	15
Superávit/Déficit Técnico	5.485	2.884	90
Fundos Previdenciais	857	368	133
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	5.485	2.884	90
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	5.485	2.884	90

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
1. ATIVOS	145.976	127.004	15
Disponível	17	22	(23)
Recebível	328	359	(9)
Investimentos	145.631	126.623	15
Títulos Públicos	23.947	24.003	-
Fundos de Investimento	121.684	102.620	19
2. OBRIGAÇÕES	416	122	241
Operacional	416	122	241
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	328	359	(9)
Administrativo	328	359	(9)
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	145.232	126.523	15
Provisões Matemáticas	141.177	123.003	15
Superávit/Déficit Técnico	1.175	727	62
Fundos Previdenciais	2.880	2.793	3
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	1.175	727	62
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	2.330	(100)
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	1.175	3.057	(62)

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 VATECH
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
1. ATIVOS	8	7	14
Recebível	5	4	25
Investimentos	3	3	-
Fundos de Investimento	3	3	-
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	4	4	-
Administrativo	4	4	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-3)	4	3	33
Fundos Previdenciais	4	3	33

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
1. ATIVOS	18.300	15.101	21
Disponível	14	5	180
Recebível	278	130	114
Investimentos	18.008	14.966	20
Fundos de Investimento	18.008	14.966	20
2. OBRIGAÇÕES	2	-	100
Operacional	2	-	100
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	48	58	(17)
Administrativo	48	58	(17)
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	18.250	15.043	21
Provisões Matemáticas	18.177	14.822	23
Fundos Previdenciais	73	221	(67)

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	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.432	7.594	11
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.992	12.543	12
1.1. RECEITAS	13.992	12.543	12
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	2.341	2.867	(18)
Custeio Administrativo dos Investimentos	10.447	8.783	19
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1.170	870	34
Outras Receitas	34	23	48
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.165)	(11.744)	29
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(4.554)	(2.791)	63
Treinamentos/Congressos e seminários	(21)	(14)	50
Serviços de Terceiros	(3.966)	(2.325)	71
Despesas Gerais	(243)	(133)	83
Tributos	(324)	(319)	2
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(10.607)	(8.918)	19
Serviços de Terceiros	(10.121)	(8.512)	19
Tributos	(486)	(406)	20
2.4. OUTRAS DESPESAS	(4)	(35)	(89)
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
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)	(1.173)	799	(247)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(1.173)	799	(247)
8. Operações Transitórias	-	39	(100)
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	7.259	8.432	(14)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12	-	100
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	227	37	514
1.1. RECEITAS	227	37	514
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	58	20	190
Custeio Administrativo dos Investimentos	167	17	882
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	2	-	100
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(222)	(25)	788
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(55)	(8)	588
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(3)		100
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(52)	(8)	550
Serviços de Terceiros	(45)	(7)	543
Despesas Gerais	(1)	-	100
Tributos	(6)	(1)	500
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(167)	(17)	882
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(167)	(17)	882
Serviços de Terceiros	(160)	(16)	900
Tributos	(7)	(1)	600
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
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)	5	12	(58)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	5	12	(58)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	17	12	42

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	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	61	51	20
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	316	257	23
1.1. RECEITAS	316	257	23
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	85	76	12
Custeio Administrativo dos Investimentos	225	175	29
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	6	6	-
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(337)	(247)	36
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(111)	(73)	52
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(1)	(1)	-
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(110)	(72)	53
Serviços de Terceiros	(104)	(66)	58
Despesas Gerais	(1)	-	100
Tributos	(5)	(6)	(17)
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(226)	(174)	30
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(226)	(174)	30
Serviços de Terceiros	(215)	(167)	29
Tributos	(11)	(7)	57
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
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)	(21)	10	(310)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(21)	10	(310)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	40	61	(34)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	286	174	64
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	998	1.165	(14)
1.1. RECEITAS	998	1.165	(14)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	229	339	(32)
Custeio Administrativo dos Investimentos	723	811	(11)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	46	15	207
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(991)	(1.053)	(6)
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(268)	(241)	11
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(18)	(12)	50
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(250)	(229)	9
Serviços de Terceiros	(204)	(183)	11
Despesas Gerais	(5)	(5)	-
Tributos	(41)	(41)	-
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(723)	(812)	(11)
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(723)	(812)	(11)
Serviços de Terceiros	(690)	(774)	(11)
Tributos	(33)	(38)	(13)
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)	7	112	(94)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	7	112	(94)
8. Operações Transitórias	(227)	-	100
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	66	286	(77)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	569
1.1. RECEITAS	569
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	106
Custeio Administrativo dos Investimentos	449
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	14
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(524)
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(75)
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(5)
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(70)
Serviços de Terceiros	(61)
Despesas Gerais	(3)
Tributos	(6)
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(449)
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(449)
Serviços de Terceiros	(428)
Tributos	(21)
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-
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)	45
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	45
8. Operações Transitórias	227
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	272

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3	-	100
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	291	107	172
1.1. RECEITAS	291	107	172
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	173	62	179
Custeio Administrativo dos Investimentos	116	44	164
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	2	1	100
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(264)	(104)	154
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(148)	(43)	244
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(4)	(1)	300
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(144)	(42)	243
Serviços de Terceiros	(130)	(38)	242
Despesas Gerais	(1)	-	100
Tributos	(13)	(4)	225
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(116)	(44)	164
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(116)	(44)	164
Serviços de Terceiros	(111)	(42)	164
Tributos	(5)	(2)	150
2.3. OUTRAS DESPESAS	-	(17)	(100)
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
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)	27	3	800
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	27	3	800
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	30	3	900

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	601	522	15
1.1. RECEITAS	601	522	15
Custeio Administrativo dos Investimentos	567	499	14
Outras Receitas	34	23	48
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(601)	(522)	15
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(34)	(23)	48
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(19)	(8)	138
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(15)	(15)	-
Despesas Gerais	(3)	(3)	-
Tributos	(12)	(12)	-
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(567)	(499)	14
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(567)	(499)	14
Serviços de Terceiros	(540)	(476)	13
Tributos	(27)	(23)	17
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
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	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	281	243	16
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	328	283	16
1.1. RECEITAS	328	283	16
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	59	68	(13)
Custeio Administrativo dos Investimentos	230	187	23
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	39	28	39
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(273)	(245)	11
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(43)	(58)	(26)
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(3)	(1)	200
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(40)	(57)	(30)
Serviços de Terceiros	(34)	(51)	(33)
Tributos	(6)	(6)	-
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(230)	(187)	23
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(230)	(187)	23
Serviços de Terceiros	(219)	(178)	23
Tributos	(11)	(9)	22
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)	55	38	45
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	55	38	45
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	336	281	20

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	64	55	16
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	713	643	11
1.1. RECEITAS	713	643	11
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	13	11	18
Custeio Administrativo dos Investimentos	693	623	11
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	7	9	(22)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(765)	(634)	21
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(72)	(11)	555
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(5)	(4)	25
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(67)	(7)	857
Serviços de Terceiros	(56)	-	100
Despesas Gerais	(3)	(1)	200
Tributos	(8)	(6)	33
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(693)	(623)	11
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(693)	(623)	11
Serviços de Terceiros	(661)	(594)	11
Tributos	(32)	(29)	10
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)	(52)	9	(678)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(52)	9	(678)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	12	64	(81)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	513	543	(6)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	261	256	2
1.1. RECEITAS	261	256	2
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	1	10	(90)
Custeio Administrativo dos Investimentos	204	189	8
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	56	57	(2)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(366)	(286)	28
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(124)	(97)	28
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(5)	(1)	400
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(119)	(96)	24
Serviços de Terceiros	(113)	(90)	26
Despesas Gerais	(1)	(1)	-
Tributos	(5)	(5)	-
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(242)	(189)	28
2.2.1. DESPESAS COMUNS	(195)	(180)	8
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(47)	(9)	422
Serviços de Terceiros	(37)	-	100
Tributos	(10)	(9)	11
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)	(105)	(30)	250
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(105)	(30)	250
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	408	513	(20)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2	1	100
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	276	246	12
1.1. RECEITAS	276	246	12
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	34	30	13
Custeio Administrativo dos Investimentos	241	216	12
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1	-	100
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(274)	(245)	12
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(32)	(29)	10
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(3)	(1)	200
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(29)	(28)	4
Serviços de Terceiros	(24)	(24)	-
Despesas Gerais	(1)	(1)	-
Tributos	(4)	(3)	33
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(241)	(216)	12
2.2.1. DESPESAS COMUNS	(230)	(206)	12
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(11)	(10)	10
Tributos	(11)	(10)	10
2.3. OUTRAS DESPESAS	(1)	-	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)	2	1	100
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	2	1	100
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	4	2	100

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	349	-	100
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	167	467	(64)
1.1. RECEITAS	167	467	(64)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	-	418	(100)
Custeio Administrativo dos Investimentos	122	41	198
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	45	8	463
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(258)	(118)	119
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(136)	(61)	123
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(4)	(1)	300
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(132)	(60)	120
Serviços de Terceiros	(124)	(38)	226
Despesas Gerais	(1)	-	100
Tributos	(7)	(22)	(68)
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(122)	(42)	190
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(122)	(42)	190
Serviços de Terceiros	(116)	(40)	190
Tributos	(6)	(2)	200
2.3. OUTRAS DESPESAS	-	(15)	(100)
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
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)	(91)	349	(126)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(91)	349	(126)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	258	349	(26)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	174	114	53
1.1. RECEITAS	174	114	53
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	96	57	68
Custeio Administrativo dos Investimentos	78	57	37
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(174)	(114)	53
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(96)	(57)	68
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(1)	-	100
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(95)	(57)	67
Serviços de Terceiros	(90)	(54)	67
Tributos	(5)	(3)	67
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(78)	(57)	37
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(78)	(57)	37
Serviços de Terceiros	(74)	(54)	37
Tributos	(4)	(3)	33
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)	-	-	-
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	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103	72	43
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	45	60	(25)
1.1. RECEITAS	45	60	(25)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	5	31	(84)
Custeio Administrativo dos Investimentos	23	23	-
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	17	6	183
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(29)	(29)	-
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(6)	(6)	-
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(1)	-	100
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(5)	(6)	(17)
Serviços de Terceiros	(4)	(4)	-
Tributos	(1)	(2)	(50)
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(23)	(23)	-
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(23)	(23)	-
Serviços de Terceiros	(22)	(22)	-
Tributos	(1)	(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)	16	31	(48)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	16	31	(48)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	119	103	16

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	157	99	59
1.1. RECEITAS	157	99	59
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	5	5	-
Custeio Administrativo dos Investimentos	152	94	62
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(157)	(99)	59
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(5)	(5)	-
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(1)	(1)	-
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(4)	(4)	-
Despesas Gerais	(3)	(3)	-
Tributos	(1)	(1)	-
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(152)	(94)	62
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(152)	(94)	62
Serviços de Terceiros	(145)	(90)	61
Tributos	(7)	(4)	75
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)	-	-	-
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	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	315	309	2
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	329	331	(1)
1.1. RECEITAS	329	331	(1)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	6	82	(93)
Custeio Administrativo dos Investimentos	261	226	15
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	62	23	170
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(347)	(325)	7
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(83)	(99)	(16)
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(5)	(1)	400
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(78)	(98)	(20)
Serviços de Terceiros	(71)	(90)	(21)
Despesas Gerais	(2)	(1)	100
Tributos	(5)	(7)	(29)
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(261)	(226)	15
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(261)	(226)	15
Serviços de Terceiros	(249)	(215)	16
Tributos	(12)	(11)	9
2.3. OUTRAS DESPESAS	(3)	-	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)	(18)	6	(400)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(18)	6	(400)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	297	315	(6)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10	7	43
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	353	359	(2)
1.1. RECEITAS	353	359	(2)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	55	33	67
Custeio Administrativo dos Investimentos	297	326	(9)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1	-	100
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(348)	(357)	(3)
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(51)	(31)	65
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(16)	(2)	700
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(35)	(29)	21
Serviços de Terceiros	(26)	(21)	24
Despesas Gerais	(1)	(2)	(50)
Tributos	(8)	(6)	33
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(297)	(326)	(9)
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(297)	(326)	(9)
Serviços de Terceiros	(283)	(311)	(9)
Tributos	(14)	(15)	(7)
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	1	(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)	15	10	50

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	47	102	(54)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	507	392	29
1.1. RECEITAS	507	392	29
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	94	14	571
Custeio Administrativo dos Investimentos	410	374	10
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	3	4	(25)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(551)	(447)	23
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(141)	(73)	93
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(5)	(2)	150
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(136)	(71)	92
Serviços de Terceiros	(127)	(65)	95
Despesas Gerais	(2)	(2)	-
Tributos	(7)	(4)	75
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(410)	(374)	10
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(410)	(374)	10
Serviços de Terceiros	(391)	(357)	10
Tributos	(19)	(17)	12
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)	(44)	(55)	(20)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(44)	(55)	(20)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	3	47	(94)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	164	298	(45)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.098	920	19
1.1. RECEITAS	1.098	920	19
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	9	4	125
Custeio Administrativo dos Investimentos	1.065	906	18
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	24	10	140
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.257)	(1.054)	19
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(192)	(148)	30
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(12)	(5)	140
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(180)	(143)	26
Serviços de Terceiros	(163)	(127)	28
Despesas Gerais	(5)	(4)	25
Tributos	(12)	(12)	-
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(1.065)	(906)	18
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(1.065)	(906)	18
Serviços de Terceiros	(1.016)	(864)	18
Tributos	(49)	(42)	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)	(159)	(134)	19
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(159)	(134)	19
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	5	164	(97)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	79	107	(26)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	343	328	5
1.1. RECEITAS	343	328	5
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	3	8	(63)
Custeio Administrativo dos Investimentos	324	316	3
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	16	4	300
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(401)	(356)	13
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(77)	(39)	97
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(3)	(2)	50
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(74)	(37)	100
Serviços de Terceiros	(69)	(33)	109
Despesas Gerais	(2)	(1)	100
Tributos	(3)	(3)	-
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(324)	(317)	2
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(324)	(317)	2
Serviços de Terceiros	(309)	(302)	2
Tributos	(15)	(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)	(58)	(28)	107
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(58)	(28)	107
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	21	79	(73)

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	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	382	316	21
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	594	605	(2)
1.1. RECEITAS	594	605	(2)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	122	163	(25)
Custeio Administrativo dos Investimentos	400	412	(3)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	72	30	140
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(521)	(539)	(3)
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(121)	(127)	(5)
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(12)	(5)	140
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(109)	(122)	(11)
Serviços de Terceiros	(88)	(101)	(13)
Despesas Gerais	(1)	(1)	-
Tributos	(20)	(20)	-
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(400)	(412)	(3)
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(400)	(412)	(3)
Serviços de Terceiros	(381)	(393)	(3)
Tributos	(19)	(19)	-
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)	73	66	11
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	73	66	11
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	455	382	19

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	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19	18	6
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	31	11	182
1.1. RECEITAS	31	11	182
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	18	2	800
Custeio Administrativo dos Investimentos	8	8	-
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	5	1	400
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11)	(10)	10
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(3)	(3)	-
2.1.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(3)	(3)	-
Serviços de Terceiros	(2)	(3)	(33)
Tributos	(1)	-	100
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(8)	(7)	14
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(8)	(7)	14
Serviços de Terceiros	(8)	(7)	14
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)	20	1	1.900
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	20	1	1.900
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	39	19	105

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.104	969	14
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	692	647	7
1.1. RECEITAS	692	647	7
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	85	75	13
Custeio Administrativo dos Investimentos	508	439	16
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	99	133	(26)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.560)	(512)	205
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(1.052)	(73)	1.341
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(92)	(5)	1.740
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(960)	(68)	1.312
Serviços de Terceiros	(939)	(46)	1.941
Despesas Gerais	(2)	(2)	-
Tributos	(19)	(20)	(5)
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(508)	(439)	16
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(508)	(439)	16
Serviços de Terceiros	(484)	(419)	16
Tributos	(24)	(20)	20
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)	(868)	135	(743)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(868)	135	(743)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	236	1.104	(79)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	682	637	7
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	139	114	22
1.1. RECEITAS	139	114	22
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	3	2	50
Custeio Administrativo dos Investimentos	50	31	61
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	86	81	6
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(231)	(69)	235
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(181)	(38)	376
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(57)	-	100
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(124)	(38)	226
Serviços de Terceiros	(119)	(29)	310
Despesas Gerais	-	(5)	(100)
Tributos	(5)	(4)	25
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(50)	(31)	61
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(50)	(31)	61
Serviços de Terceiros	(48)	(30)	60
Tributos	(2)	(1)	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)	(92)	45	(304)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(92)	45	(304)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	590	682	(13)

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	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13	18	(28)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	67	59	14
1.1. RECEITAS	67	59	14
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	7	6	17
Custeio Administrativo dos Investimentos	59	51	16
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1	2	(50)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(77)	(64)	20
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(18)	(13)	38
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(1)	(1)	-
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(17)	(12)	42
Serviços de Terceiros	(15)	(9)	67
Despesas Gerais	(1)	(1)	-
Tributos	(1)	(2)	(50)
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(59)	(51)	16
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(59)	(51)	16
Serviços de Terceiros	(57)	(49)	16
Tributos	(2)	(2)	-
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)	(10)	(5)	100
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(10)	(5)	100
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	3	13	(77)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	763	901	(15)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.098	932	18
1.1. RECEITAS	1.098	932	18
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	341	221	54
Custeio Administrativo dos Investimentos	671	586	15
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	86	125	(31)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.144)	(1.070)	7
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(473)	(485)	(2)
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(19)	(6)	217
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(454)	(479)	(5)
Serviços de Terceiros	(418)	(447)	(6)
Despesas Gerais	(5)	(5)	-
Tributos	(31)	(27)	15
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(671)	(585)	15
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(671)	(585)	15
Serviços de Terceiros	(640)	(558)	15
Tributos	(31)	(27)	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)	(46)	(138)	(67)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(46)	(138)	(67)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	717	763	(6)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	154	85	81
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	303	276	10
1.1. RECEITAS	303	276	10
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	168	172	(2)
Custeio Administrativo dos Investimentos	103	97	6
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	32	7	357
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(240)	(207)	16
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(137)	(110)	25
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(3)	(1)	200
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(134)	(109)	23
Serviços de Terceiros	(122)	(98)	24
Despesas Gerais	(1)	(1)	-
Tributos	(11)	(10)	10
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(103)	(97)	6
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(103)	(97)	6
Serviços de Terceiros	(98)	(92)	7
Tributos	(5)	(5)	-
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)	63	69	(9)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	63	69	(9)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	217	154	41

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	48	-	100
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	60	28	114
1.1. RECEITAS	60	28	114
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	30	19	58
Custeio Administrativo dos Investimentos	21	8	163
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	9	1	800
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(47)	(19)	147
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(26)	(8)	225
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(1)	-	100
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(25)	(8)	213
Serviços de Terceiros	(23)	(7)	229
Tributos	(2)	(1)	100
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(21)	(8)	163
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(21)	(8)	163
Serviços de Terceiros	(20)	(8)	150
Tributos	(1)	-	100
2.3. OUTRAS DESPESAS	-	(3)	(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)	13	9	44
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	13	9	44
8. Operações Transitórias	-	39	(100)
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	61	48	27

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	819	737	11
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.302	1.209	8
1.1. RECEITAS	1.302	1.209	8
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	347	370	(6)
Custeio Administrativo dos Investimentos	813	782	4
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	142	57	149
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.148)	(1.127)	2
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(278)	(268)	4
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(15)	(8)	88
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(263)	(260)	1
Treinamento/Congressos e Seminários	-	(7)	(100)
Serviços de Terceiros	(225)	(219)	3
Despesas Gerais	(4)	(4)	-
Tributos	(34)	(30)	13
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(870)	(859)	1
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(870)	(859)	1
Serviços de Terceiros	(831)	(823)	1
Tributos	(39)	(36)	8
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)	154	82	88
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	154	82	88
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	973	819	19

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.738	1.595	9
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.155	1.249	(8)
1.1. RECEITAS	1.155	1.249	(8)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	65	307	(79)
Custeio Administrativo dos Investimentos	848	730	16
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	242	212	14
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.208)	(1.105)	9
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(296)	(318)	(7)
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(14)	(6)	133
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(282)	(312)	(10)
Serviços de Terceiros	(254)	(273)	(7)
Despesas Gerais	(3)	(4)	(25)
Tributos	(25)	(35)	(29)
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(912)	(787)	16
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(912)	(787)	16
Serviços de Terceiros	(873)	(753)	16
Tributos	(39)	(34)	15
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	(1)	(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)	(53)	143	(137)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(53)	143	(137)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	1.685	1.738	(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 TOKIO MARINE
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	359	291	23
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	604	675	(11)
1.1. RECEITAS	604	675	(11)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	70	232	(70)
Custeio Administrativo dos Investimentos	485	401	21
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	49	42	17
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(635)	(607)	5
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(150)	(205)	(27)
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(16)	(5)	220
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(134)	(200)	(33)
Serviços de Terceiros	(115)	(168)	(32)
Despesas Gerais	(3)	(9)	(67)
Tributos	(16)	(23)	(30)
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(485)	(402)	21
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(485)	(402)	21
Serviços de Terceiros	(462)	(383)	21
Tributos	(23)	(19)	21
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)	(31)	68	(146)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(31)	68	(146)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	328	359	(9)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4	4	-
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-
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)	-	-	-
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	-	-	-
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	4	4	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	58	61	(5)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	194	152	28
1.1. RECEITAS	194	152	28
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	54	30	80
Custeio Administrativo dos Investimentos	134	114	18
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	6	8	(25)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(204)	(155)	32
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	(70)	(41)	71
2.1.1. DESPESAS COMUNS	(2)	(1)	100
2.1.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(68)	(40)	70
Serviços de Terceiros	(63)	(37)	70
Despesas Gerais	(1)	-	100
Tributos	(4)	(3)	33
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	(134)	(114)	18
2.2.1. DESPESAS COMUNS	-	-	-
2.2.2. DESPESAS ESPECÍFICAS	(134)	(114)	18
Serviços de Terceiros	(128)	(109)	17
Tributos	(6)	(5)	20
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)	(10)	(3)	233
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(10)	(3)	233
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	48	58	(17)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	52.381	42.416	23
1. Provisões Matemáticas	51.337	41.363	24
1.1 Benefícios Concedidos	6.281	5.183	21
Contribuição Definida	4.089	3.167	29
Benefício Definido	2.192	2.016	9
1.2 Benefícios a Conceder	45.056	36.180	25
Contribuição Definida	44.554	35.865	24
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	22.150	17.921	24
Saldo de Contas - Parcela Participantes	22.404	17.944	25
Benefício Definido	502	315	59
3. Fundos	1.028	1.028	-
3.1 Fundos Previdenciais	1.028	1.028	-
4. Exigível Operacional	16	25	(36)
4.1 Gestão Previdencial	16	25	(36)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	16.361	14.164	16
1. Provisões Matemáticas	16.349	14.123	16
1.1 Benefícios Concedidos	2.138	1.400	53
Contribuição Definida	2.138	1.400	53
1.2 Benefícios a Conceder	14.211	12.723	12
Contribuição Definida	14.211	12.723	12
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	4.821	4.401	10
Saldo de Contas - Parcela Participantes	9.390	8.322	13
3. Fundos	9	36	(75)
3.1 Fundos Previdenciais	9	36	(75)
4. Exigível Operacional	3	5	(40)
4.1 Gestão Previdencial	3	5	(40)

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	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	118.449	288.713	(59)
1. Provisões Matemáticas	116.626	283.984	(59)
1.1 Benefícios Concedidos	12.260	29.235	(58)
Contribuição Definida	12.260	29.235	(58)
1.2 Benefícios a Conceder	104.366	254.749	(59)
Contribuição Definida	104.366	254.749	(59)
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	50.534	119.509	(58)
Saldo de Contas - Parcela Participantes	53.832	135.240	(60)
3. Fundos	1.716	4.584	(63)
3.1 Fundos Previdenciais	1.716	4.584	(63)
4. Exigível Operacional	107	145	(26)
4.1 Gestão Previdencial	107	145	(26)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	237.802
1. Provisões Matemáticas	230.079
1.1 Benefícios Concedidos	43.545
Contribuição Definida	43.545
1.2 Benefícios a Conceder	186.534
Contribuição Definida	186.534
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	88.324
Saldo de Contas - Parcela Participantes	98.210
3. Fundos	7.472
3.1 Fundos Previdenciais	7.472
4. Exigível Operacional	251
4.1 Gestão Previdencial	251

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	80.398	65.655	22
1. Provisões Matemáticas	80.164	65.464	22
1.1 Benefícios Concedidos	18.286	15.139	21
Contribuição Definida	18.286	15.139	21
1.2 Benefícios a Conceder	61.878	50.325	23
Contribuição Definida	61.876	50.278	23
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	28.178	23.423	20
Saldo de Contas - Parcela Participantes	33.698	26.855	25
Benefício Definido	2	47	(96)
2. Equilíbrio Técnico	53	-	100
2.1 Resultados Realizados	53	-	100
Superávit Técnico Acumulado	53	-	100
Reserva de Contingência	1	-	100
Reserva para Revisão de Plano	52	-	100
3. Fundos	2	6	(67)
3.1 Fundos Previdenciais	2	6	(67)
4. Exigível Operacional	179	185	(3)
4.1 Gestão Previdencial	179	185	(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 AZENPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	207.847	170.139	22
1. Provisões Matemáticas	197.247	164.147	20
1.1 Benefícios Concedidos	10.311	6.619	56
Contribuição Definida	10.311	6.619	56
1.2 Benefícios a Conceder	186.936	158.770	18
Contribuição Definida	184.075	154.244	19
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	102.436	86.720	18
Saldo de Contas - Parcela Participantes	81.639	67.524	21
Benefício Definido	2.861	4.526	(37)
1.3 (-) Provisões Matemáticas a Constituir	-	(1.242)	(100)
(-) Déficit Equacionado	-	(1.242)	(100)
(-) Patrocinadores	-	(1.242)	(100)
2. Equilíbrio Técnico	1.476	(340)	(534)
2.1 Resultados Realizados	1.476	(340)	(534)
Superávit Técnico Acumulado	1.476	-	100
Reserva de Contingência	521	-	100
Reserva para Revisão de Plano	955	-	100
Déficit Técnico Acumulado	-	(340)	(100)
(-) Déficit Técnico Acumulado	-	(340)	(100)
3. Fundos	8.566	5.835	47
3.1 Fundos Previdenciais	8.566	5.835	47
4. Exigível Operacional	558	497	12
4.1 Gestão Previdencial	558	497	12

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	26.634	21.791	22
1. Provisões Matemáticas	26.002	21.555	21
1.1 Benefícios Concedidos	32	59	(46)
Contribuição Definida	32	59	(46)
1.2 Benefícios a Conceder	25.970	21.496	21
Contribuição Definida	25.970	21.496	21
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	11.178	9.271	21
Saldo de Contas - Parcela Participantes	14.792	12.225	21
3. Fundos	621	234	165
3.1 Fundos Previdenciais	621	234	165
4. Exigível Operacional	11	2	450
4.1 Gestão Previdencial	11	2	450

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	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+4)	95.019	89.818	6
1. Provisões Matemáticas	100.040	90.418	11
1.1 Benefícios Concedidos	96.357	88.394	9
Benefício Definido	96.357	88.394	9
1.2 Benefícios a Conceder	4.144	5.464	(24)
Benefício Definido	4.144	5.464	(24)
1.3 (-) Provisões Matemáticas a Constituir	(461)	(3.440)	(87)
(-) Déficit Equacionado	(461)	(3.440)	(87)
(-) Patrocinadores	(461)	(3.440)	(87)
2. Equilíbrio Técnico	(5.707)	(1.169)	388
2.1 Resultados Realizados	(5.707)	(1.169)	388
Déficit Técnico Acumulado	(5.707)	(1.169)	388
(-) Déficit Técnico Acumulado	(5.707)	(1.169)	388
4. Exigível Operacional	686	569	21
4.1 Gestão Previdencial	686	569	21

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	24.663	22.658	9
1. Provisões Matemáticas	24.430	22.582	8
1.1 Benefícios Concedidos	7.248	6.755	7
Contribuição Definida	5.890	5.657	4
Benefício Definido	1.358	1.098	24
1.2 Benefícios a Conceder	17.182	15.827	9
Contribuição Definida	16.607	15.349	8
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	16.416	15.239	8
Saldo de Contas - Parcela Participantes	191	110	74
Benefício Definido	575	478	20
2. Equilíbrio Técnico	-	(83)	(100)
2.1 Resultados Realizados	-	(83)	(100)
Déficit Técnico Acumulado	-	(83)	(100)
(-) Déficit Técnico Acumulado	-	(83)	(100)
3. Fundos	50	-	100
3.1 Fundos Previdenciais	50	-	100
4. Exigível Operacional	183	159	15
4.1 Gestão Previdencial	183	159	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 DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO CAMPARI SUPLEMENTAR
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	29.944	27.111	10
1. Provisões Matemáticas	29.525	26.754	10
1.1 Benefícios Concedidos	8.959	7.394	21
Contribuição Definida	7.366	6.104	21
Benefício Definido	1.593	1.290	23
1.2 Benefícios a Conceder	20.566	19.360	6
Contribuição Definida	20.566	19.360	6
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	8.415	8.052	5
Saldo de Contas - Parcela Participantes	12.151	11.308	7
3. Fundos	259	224	16
3.1 Fundos Previdenciais	259	224	16
4. Exigível Operacional	160	133	20
4.1 Gestão Previdencial	160	133	20

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	73.793	61.648	20
1. Provisões Matemáticas	73.281	60.972	20
1.1 Benefícios Concedidos	8.828	7.895	12
Contribuição Definida	8.828	7.895	12
1.2 Benefícios a Conceder	64.453	53.077	21
Contribuição Definida	64.349	52.987	21
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	31.079	25.667	21
Saldo de Contas - Parcela Participantes	33.270	27.320	22
Benefício Definido	104	90	16
2. Equilíbrio Técnico	7	-	100
2.1 Resultados Realizados	7	-	100
Superávit Técnico Acumulado	7	-	100
Reserva de Contingência	7	-	100
3. Fundos	300	100	200
3.1 Fundos Previdenciais	300	100	200
4. Exigível Operacional	205	576	(64)
4.1 Gestão Previdencial	205	576	(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 DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO CIP
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	12.712	9.563	33
1. Provisões Matemáticas	12.362	9.449	31
1.1 Benefícios Concedidos	1.062	1.005	6
Contribuição Definida	1.062	1.005	6
1.2 Benefícios a Conceder	11.300	8.444	34
Contribuição Definida	11.300	8.444	34
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	5.665	4.203	35
Saldo de Contas - Parcela Participantes	5.635	4.241	33
3. Fundos	184	106	74
3.1 Fundos Previdenciais	184	106	74
4. Exigível Operacional	166	8	1.975
4.1 Gestão Previdencial	162	8	1.925
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	4	-	100

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	5.359	4.842	11
1. Provisões Matemáticas	4.072	3.961	3
1.1 Benefícios Concedidos	2.443	2.300	6
Contribuição Definida	178	-	100
Benefício Definido	2.265	2.300	(2)
1.2 Benefícios a Conceder	1.629	1.661	(2)
Contribuição Definida	1.629	1.478	10
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	1.629	1.478	10
Benefício Definido	-	183	(100)
2. Equilíbrio Técnico	760	446	70
2.1 Resultados Realizados	760	446	70
Superávit Técnico Acumulado	760	446	70
Reserva de Contingência	462	446	4
Reserva para Revisão de Plano	298	-	100
3. Fundos	525	434	21
3.1 Fundos Previdenciais	525	434	21
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 CULTURA INGLESIA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	17.270	14.152	22
1. Provisões Matemáticas	17.236	14.041	23
1.2 Benefícios a Conceder	17.236	14.041	23
Contribuição Definida	17.236	14.041	23
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	9.903	8.431	17
Saldo de Contas - Parcela Participantes	7.333	5.610	31
3. Fundos	29	106	(73)
3.1 Fundos Previdenciais	29	106	(73)
4. Exigível Operacional	5	5	-
4.1 Gestão Previdencial	5	5	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	35.098	29.515	19
1. Provisões Matemáticas	33.438	29.116	15
1.1 Benefícios Concedidos	17.185	16.233	6
Contribuição Definida	1.640	1.440	14
Benefício Definido	15.545	14.793	5
1.2 Benefícios a Conceder	16.253	12.883	26
Contribuição Definida	16.253	12.661	28
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	5.986	4.618	30
Saldo de Contas - Parcela Participantes	10.267	8.043	28
Benefício Definido	-	222	(100)
2. Equilíbrio Técnico	1.096	(263)	(517)
2.1 Resultados Realizados	1.096	(263)	(517)
Superávit Técnico Acumulado	1.096	-	100
Reserva de Contingência	1.096	-	100
Déficit Técnico Acumulado	-	(263)	(100)
(-) Déficit Técnico Acumulado	-	(263)	(100)
3. Fundos	518	620	(16)
3.1 Fundos Previdenciais	518	620	(16)
4. Exigível Operacional	46	42	10
4.1 Gestão Previdencial	46	42	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 ESSILOR
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	60.254	55.127	9
1. Provisões Matemáticas	60.304	54.701	10
1.1 Benefícios Concedidos	5.459	5.114	7
Contribuição Definida	1.032	1.037	-
Benefício Definido	4.427	4.077	9
1.2 Benefícios a Conceder	55.796	50.548	10
Contribuição Definida	55.796	50.548	10
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	24.123	21.813	11
Saldo de Contas - Parcela Participantes	31.673	28.735	10
1.3 (-) Provisões Matemáticas a Constituir	(951)	(961)	(1)
(-) Déficit Equacionado	(951)	(961)	(1)
(-) Patrocinadores	(951)	(961)	(1)
2. Equilíbrio Técnico	(141)	(225)	(37)
2.1 Resultados Realizados	(141)	(225)	(37)
Déficit Técnico Acumulado	(141)	(225)	(37)
(-) Déficit Técnico Acumulado	(141)	(225)	(37)
3. Fundos	74	526	(86)
3.1 Fundos Previdenciais	74	526	(86)
4. Exigível Operacional	17	125	(86)
4.1 Gestão Previdencial	13	125	(90)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	4	-	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 QUÍMICA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	46.422	38.713	20
1. Provisões Matemáticas	41.746	34.668	20
1.1 Benefícios Concedidos	824	532	55
Contribuição Definida	459	220	109
Benefício Definido	365	312	17
1.2 Benefícios a Conceder	40.922	34.136	20
Contribuição Definida	39.566	32.765	21
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	19.821	16.695	19
Saldo de Contas - Parcela Participantes	19.745	16.070	23
Benefício Definido	1.356	1.371	(1)
2. Equilíbrio Técnico	3.476	1.720	102
2.1 Resultados Realizados	3.476	1.720	102
Superávit Técnico Acumulado	3.476	1.720	102
Reserva de Contingência	430	420	2
Reserva para Revisão de Plano	3.046	1.300	134
3. Fundos	1.190	2.309	(48)
3.1 Fundos Previdenciais	1.190	2.309	(48)
4. Exigível Operacional	10	16	(38)
4.1 Gestão Previdencial	10	16	(38)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	137.785	112.166	23
1. Provisões Matemáticas	133.684	110.793	21
1.1 Benefícios Concedidos	10.276	8.719	18
Contribuição Definida	2.834	2.601	9
Benefício Definido	7.442	6.118	22
1.2 Benefícios a Conceder	123.408	102.074	21
Contribuição Definida	119.511	97.377	23
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	56.585	46.224	22
Saldo de Contas - Parcela Participantes	62.926	51.153	23
Benefício Definido	3.897	4.697	(17)
2. Equilíbrio Técnico	2.893	570	408
2.1 Resultados Realizados	2.893	570	408
Superávit Técnico Acumulado	2.893	570	408
Reserva de Contingência	2.642	570	364
Reserva para Revisão de Plano	251	-	100
3. Fundos	1.116	639	75
3.1 Fundos Previdenciais	1.116	639	75
4. Exigível Operacional	92	164	(44)
4.1 Gestão Previdencial	92	164	(44)

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 JBT
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	39.245	32.624	20
1. Provisões Matemáticas	38.470	31.796	21
1.1 Benefícios Concedidos	7.821	7.378	6
Contribuição Definida	7.821	7.207	9
Benefício Definido	-	171	(100)
1.2 Benefícios a Conceder	30.649	24.418	26
Contribuição Definida	30.649	24.321	26
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	15.714	12.694	24
Saldo de Contas - Parcela Participantes	14.935	11.627	28
Benefício Definido	-	97	(100)
2. Equilíbrio Técnico	-	54	(100)
2.1 Resultados Realizados	-	54	(100)
Superávit Técnico Acumulado	-	54	(100)
Reserva de Contingência	-	54	(100)
3. Fundos	744	707	5
3.1 Fundos Previdenciais	744	707	5
4. Exigível Operacional	31	67	(54)
4.1 Gestão Previdencial	31	66	(53)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	-	1	(100)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	109.112	99.062	10
1. Provisões Matemáticas	106.940	94.776	13
1.1 Benefícios Concedidos	5.618	5.572	1
Contribuição Definida	3.887	3.961	(2)
Benefício Definido	1.731	1.611	7
1.2 Benefícios a Conceder	101.322	89.204	14
Contribuição Definida	99.070	87.295	13
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	41.943	37.066	13
Saldo de Contas - Parcela Participantes	57.127	50.229	14
Benefício Definido	2.252	1.909	18
2. Equilíbrio Técnico	604	447	35
2.1 Resultados Realizados	604	447	35
Superávit Técnico Acumulado	604	447	35
Reserva de Contingência	604	447	35
3. Fundos	1.348	1.016	33
3.1 Fundos Previdenciais	1.348	1.016	33
4. Exigível Operacional	220	2.823	(92)
4.1 Gestão Previdencial	220	2.823	(92)

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 MINERAÇÃO DESCALVADO
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	1.819	1.578	15
1. Provisões Matemáticas	1.762	1.534	15
1.1 Benefícios Concedidos	1.033	980	5
Contribuição Definida	1.033	980	5
1.2 Benefícios a Conceder	729	554	32
Contribuição Definida	694	518	34
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	629	474	33
Saldo de Contas - Parcela Participantes	65	44	48
Benefício Definido	35	36	(3)
2. Equilíbrio Técnico	5	18	(72)
2.1 Resultados Realizados	5	18	(72)
Superávit Técnico Acumulado	5	18	(72)
Reserva de Contingência	5	7	(29)
Reserva para Revisão de Plano	-	11	(100)
3. Fundos	49	23	113
3.1 Fundos Previdenciais	49	23	113
4. Exigível Operacional	3	3	-
4.1 Gestão Previdencial	3	3	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	137.870	120.047	15
1. Provisões Matemáticas	133.783	116.253	15
1.1 Benefícios Concedidos	27.200	24.624	10
Contribuição Definida	7.399	5.248	41
Benefício Definido	19.801	19.376	2
1.2 Benefícios a Conceder	106.583	91.629	16
Contribuição Definida	62.832	54.650	15
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	31.042	27.578	13
Saldo de Contas - Parcela Participantes	31.790	27.072	17
Benefício Definido	43.751	36.979	18
2. Equilíbrio Técnico	-	611	(100)
2.1 Resultados Realizados	-	611	(100)
Superávit Técnico Acumulado	-	611	(100)
Reserva de Contingência	-	611	(100)
3. Fundos	3.816	3.136	22
3.1 Fundos Previdenciais	3.816	3.136	22
4. Exigível Operacional	271	47	477
4.1 Gestão Previdencial	271	47	477

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 II
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	15.226	9.794	55
1. Provisões Matemáticas	13.458	8.830	52
1.2 Benefícios a Conceder	13.458	8.830	52
Contribuição Definida	12.912	8.444	53
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	6.978	4.457	57
Saldo de Contas - Parcela Participantes	5.934	3.987	49
Benefício Definido	546	386	41
2. Equilíbrio Técnico	137	95	44
2.1 Resultados Realizados	137	95	44
Superávit Técnico Acumulado	137	95	44
Reserva de Contingência	137	95	44
3. Fundos	1.414	867	63
3.1 Fundos Previdenciais	1.414	867	63
4. Exigível Operacional	217	2	10.750
4.1 Gestão Previdencial	217	2	10.750

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	14.166	11.160	27
1. Provisões Matemáticas	14.124	11.158	27
1.1 Benefícios Concedidos	1.313	1.175	12
Contribuição Definida	1.313	1.175	12
1.2 Benefícios a Conceder	12.811	9.983	28
Contribuição Definida	12.811	9.983	28
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	5.583	4.312	29
Saldo de Contas - Parcela Participantes	7.228	5.671	27
3. Fundos	37	1	3.600
3.1 Fundos Previdenciais	37	-	100
3.2 Fundos de Investimentos - Gestão Previdencial	-	1	(100)
4. Exigível Operacional	5	1	400
4.1 Gestão Previdencial	5	1	400

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 OWENS
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	146.456	131.173	12
1. Provisões Matemáticas	147.392	133.184	11
1.1 Benefícios Concedidos	89.133	80.269	11
Contribuição Definida	5.047	2.019	150
Benefício Definido	84.086	78.250	7
1.2 Benefícios a Conceder	61.259	55.063	11
Contribuição Definida	55.979	49.874	12
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	54.843	48.889	12
Saldo de Contas - Parcela Participantes	1.136	985	15
Benefício Definido	5.280	5.189	2
1.3 (-) Provisões Matemáticas a Constituir	(3.000)	(2.148)	40
(-) Déficit Equacionado	(3.000)	(2.148)	40
(-) Patrocinadores	(3.000)	(2.148)	40
2. Equilíbrio Técnico	(8.200)	(7.382)	11
2.1 Resultados Realizados	(8.200)	(7.382)	11
Déficit Técnico Acumulado	(8.200)	(7.382)	11
(-) Déficit Técnico Acumulado	(8.200)	(7.382)	11
3. Fundos	7.104	5.255	35
3.1 Fundos Previdenciais	7.104	5.255	35
4. Exigível Operacional	160	116	38
4.1 Gestão Previdencial	160	116	38

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	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	23.339	19.236	21
1. Provisões Matemáticas	22.400	18.471	21
1.1 Benefícios Concedidos	2.446	2.711	(10)
Contribuição Definida	2.446	2.711	(10)
1.2 Benefícios a Conceder	19.954	15.760	27
Contribuição Definida	19.349	15.194	27
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	10.261	8.047	28
Saldo de Contas - Parcela Participantes	9.088	7.147	27
Benefício Definido	605	566	7
2. Equilíbrio Técnico	367	229	60
2.1 Resultados Realizados	367	229	60
Superávit Técnico Acumulado	367	229	60
Reserva de Contingência	151	142	6
Reserva para Revisão de Plano	216	87	148
3. Fundos	490	469	4
3.1 Fundos Previdenciais	490	469	4
4. Exigível Operacional	82	67	22
4.1 Gestão Previdencial	82	67	22

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3)	14.033	11.774	19
1. Provisões Matemáticas	13.927	11.764	18
1.1 Benefícios Concedidos	1.015	-	100
Contribuição Definida	1.015	-	100
1.2 Benefícios a Conceder	12.912	11.764	10
Contribuição Definida	12.909	11.695	10
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	5.962	5.346	12
Saldo de Contas - Parcela Participantes	6.947	6.349	9
Benefício Definido	3	69	(96)
2. Equilíbrio Técnico	78	-	100
2.1 Resultados Realizados	78	-	100
Superávit Técnico Acumulado	78	-	100
Reserva de Contingência	1	-	100
Reserva para Revisão de Plano	77	-	100
3. Fundos	7	10	(30)
3.1 Fundos Previdenciais	7	10	(30)
4. Exigível Operacional	21	-	100
4.1 Gestão Previdencial	21	-	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 SCHNEIDER
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	211.058	175.432	20
1. Provisões Matemáticas	207.852	174.051	19
1.1 Benefícios Concedidos	54.942	44.419	24
Contribuição Definida	36.611	25.545	43
Benefício Definido	18.331	18.874	(3)
1.2 Benefícios a Conceder	153.291	131.918	16
Contribuição Definida	150.446	129.632	16
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	88.751	76.213	16
Saldo de Contas - Parcela Participantes	61.695	53.419	15
Benefício Definido	2.845	2.286	24
1.3 (-) Provisões Matemáticas a Constituir	(381)	(2.286)	(83)
(-) Déficit Equacionado	(2.285)	(2.286)	-
(-) Patrocinadores	(2.285)	(2.286)	-
(+/-) Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias	1.904	-	100
(+/-) Patrocinadores	1.904	-	100
2. Equilíbrio Técnico	(1.071)	(704)	52
2.1 Resultados Realizados	(1.071)	(704)	52
Déficit Técnico Acumulado	(1.071)	(704)	52
(-) Déficit Técnico Acumulado	(1.071)	(704)	52
3. Fundos	4.160	2.001	108
3.1 Fundos Previdenciais	4.160	2.001	108
4. Exigível Operacional	117	84	39
4.1 Gestão Previdencial	117	84	39

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 SWPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	156.795	134.251	17
1. Provisões Matemáticas	150.366	130.957	15
1.1 Benefícios Concedidos	38.131	27.161	40
Contribuição Definida	35.690	25.069	42
Benefício Definido	2.441	2.092	17
1.2 Benefícios a Conceder	112.235	103.796	8
Contribuição Definida	108.040	98.459	10
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	58.621	53.503	10
Saldo de Contas - Parcela Participantes	49.419	44.956	10
Benefício Definido	4.195	5.337	(21)
2. Equilíbrio Técnico	5.485	2.884	90
2.1 Resultados Realizados	5.485	2.884	90
Superávit Técnico Acumulado	5.485	2.884	90
Reserva de Contingência	1.304	1.679	(22)
Reserva para Revisão de Plano	4.181	1.205	247
3. Fundos	857	368	133
3.1 Fundos Previdenciais	857	368	133
4. Exigível Operacional	87	42	107
4.1 Gestão Previdencial	87	42	107

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	145.648	126.645	15
1. Provisões Matemáticas	141.177	123.003	15
1.1 Benefícios Concedidos	26.914	26.510	2
Contribuição Definida	7.185	7.344	(2)
Benefício Definido	19.729	19.166	3
1.2 Benefícios a Conceder	114.263	96.493	18
Contribuição Definida	111.123	93.567	19
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	63.545	51.266	24
Saldo de Contas - Parcela Participantes	47.578	42.301	12
Benefício Definido	3.140	2.926	7
2. Equilíbrio Técnico	1.175	727	62
2.1 Resultados Realizados	1.175	727	62
Superávit Técnico Acumulado	1.175	727	62
Reserva de Contingência	1.175	727	62
3. Fundos	2.880	2.793	3
3.1 Fundos Previdenciais	2.880	2.793	3
4. Exigível Operacional	416	122	241
4.1 Gestão Previdencial	416	122	241

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 VATECH
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (3)	4	3	33
3. Fundos	4	3	33
3.1 Fundos Previdenciais	4	3	33

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	18.252	15.043	21
1. Provisões Matemáticas	18.177	14.822	23
1.1 Benefícios Concedidos	288	343	(16)
Contribuição Definida	288	343	(16)
1.2 Benefícios a Conceder	17.889	14.479	24
Contribuição Definida	17.889	14.479	24
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	7.867	6.383	23
Saldo de Contas - Parcela Participantes	10.022	8.096	24
3. Fundos	73	221	(67)
3.1 Fundos Previdenciais	73	221	(67)
4. Exigível Operacional	2	-	100
4.1 Gestão Previdencial	2	-	100

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO (IFM) é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar - EFPC, constituída em 10 de janeiro de 1995 e autorizada a funcionar pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social em 06 de dezembro de 1994, com autonomia administrativa, patrimonial e financeira de caráter não econômico e sem fins lucrativos, em conformidade com as normas emanadas pelo Ministério da Previdência Social, por intermédio do Conselho Nacional da Previdência Complementar – CNPC, da Secretaria de Políticas de Previdência Complementar – SPPC e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc.

Os recursos atualmente administrados pelo ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO são oriundos de contribuições de patrocinadoras, participantes e rendimentos das aplicações desses recursos, que devem obedecer ao disposto em resoluções do Conselho Monetário Nacional – CMN e seguindo como pilar as determinações da política de investimentos de cada Plano de Benefícios.

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).

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a entidade tem como patrocinadoras dos planos as seguintes empresas:

Plano de Benefícios	CNPB	Modalidade ⁽¹⁾	Patrocinadora(s)
AESPM	1997.0009-38	CV	Associação Escola Superior de Propaganda e Marketing
Ahlstrom ^{(2) (3)}	2009.0004-47	CD	Munksjö Brasil Indústria e Comércio de Papéis Especiais Ltda.
Alstom ⁽⁴⁾	2006.0011-83	CD	Air Preheater Equipamentos Ltda. Alstom Brasil Energia E Transporte Ltda. Alstom Energia Térmica e Indústria Ltda.
Alstom Energia ⁽⁵⁾	2016.0004-65	CD	Alstom Energias Renováveis Ltda. Alstom Grid Energia Ltda.
Anbima	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 ⁽¹⁰⁾	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	1999.0026-11	CV	Cetip S/A - Mercados Organizados
CIP	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 Ascoval Industria e Comercio Ltda Emerson Electric do Brasil Ltda Emerson Network Power do Brasil Ltda. Emerson Process Management Ltda
EmersonPrev	2010.0001-29	CV	Brasilor Participações Ltda. Essilor da Amazônia Indústria e Comércio Ltda. Instituto Ver e Viver Multi Óptica Distribuidora Ltda.
Essilor ⁽⁶⁾	1993.0014-92	CV	FMC Química FMC Technologies do Brasil Ltda.
FMC Química	2005.0058-11	CV	FMC Química do Brasil Ltda.
FMC Technologies	2008.0001-92	CV	FMC Technologies do Brasil Ltda.
JBT ⁽⁷⁾	2012.0014-83	CD	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 Instituto Mosaic Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.
Mosaic I	2011.0021-92	CV	Fospar S/A 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	2006.0039-92	CV	Owens Illinois do Brasil Indústria e Comércio S/A
Prev Pisa	1995.0026-74	CV	Pisa Indústria de Papéis Ltda
RTM	2001.0007-74	CV	Rede de Telecomunicações para o Mercado Ltda.
Schneider ⁽⁸⁾	2006.0040-11	CV	Schneider Electric Brasil Ltda. Sherwin-Williams do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Swipco-Sherwin Williams Do Brasil Propriedade Intelectual Ltda.
SWPREV ⁽⁹⁾	1997.0019-18	CV	Sherwin-Williams do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Swipco-Sherwin Williams Do Brasil Propriedade Intelectual Ltda.
Tokio Marine	2008.0012-29	CV	Tokio Marine Seguradora S/A
Vatech	2006.0041-74	-	Vatech Transmissão & Distribuição Ltda.
Vitoprev	2006.0045-65	CD	Empresa Brasileira de Filmes Flexíveis Ltda.

⁽¹⁾ Planos de Benefício Definido (BD) são aqueles cujos benefícios programados têm seu valor previamente estabelecido, sendo seu custo determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção. Planos de Contribuição Definida (CD) são aqueles cujos benefícios programados têm seu valor permanentemente ajustado ao saldo da conta, mantido em favor do participante, inclusive na fase de concessão de benefícios considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados e os benefícios pagos. Planos de Contribuição Variável (CV) são aqueles cujos benefícios programados apresentam a conjugação das características das modalidades de contribuição definida e benefício definido.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

⁽²⁾ Aprovação pela Previc da Retirada vazia da patrocinadora Ahlstrom Brasil Indústria e Comércio de Papéis Especiais Ltda. do Plano de Benefícios Ahlstrom, através da Portaria n° 329, publicado no DOU de 20/07/2016.

⁽³⁾ Aprovação pela Previc da alteração do nome do Plano Ahlstrom para Munksjo.

⁽⁴⁾ Aprovação pela Previc das alterações do Regulamento do Plano de Aposentadoria da Alstom, através da Portaria n° 215, publicado no DOU de 09/05/2016.

⁽⁵⁾ Aprovação pela Previc das alterações do Regulamento do Plano de Aposentadoria Alstom Energia, através da Portaria n° 215, publicado no DOU de 09/05/2016.

⁽⁶⁾ Aprovação pela Previc das alterações do Regulamento do Plano de Benefícios Grupo Essilor, através da Portaria n° 312, publicado no DOU de 08/07/2016.

⁽⁷⁾ Aprovação pela Previc das alterações do Regulamento do Plano de Benefícios JBT, através da Portaria n° 253, publicado no DOU de 07/06/2016.

⁽⁸⁾ Aprovação pela Previc das alterações do Convênio de Adesão do Plano de Aposentadoria Schneider, através da Portaria n° 377, publicado no DOU de 17/08/2016

⁽⁹⁾ Aprovação pela Previc das alterações do Regulamento do Plano de Aposentadoria SWPREV, através da Portaria n° 93, publicado no DOU de 09/03/2016.

⁽¹⁰⁾ Aprovação pela Previc da alteração do nome do Plano Billiton para Soth32.

O quadro de participantes apresenta a seguinte posição:

Plano	Participantes ⁽¹⁾				Assistidos ⁽²⁾				Total			
	2016		2015		2016		2015		2016		2015	
	Particip.	Dep.	Particip.	Dep.	Particip.	Dep.	Particip.	Dep.	Particip.	Dep.	Particip.	Dep.
AESPM ⁽⁶⁾	1.020	1.480	976	1.049	25	37	22	35	1.045	1.517	998	1.084
Ahlstrom ⁽⁵⁾	197	286	208	296	8	12	8	12	205	298	216	308
Alstom ⁽³⁾	1.141	1.234	3.672	3.971	61	70	156	179	1.202	1.304	3.828	4.150
Alstom Energia ⁽⁸⁾	2.027	2.192	-	-	176	190	-	-	2.203	2.382	-	-
Anbima ⁽⁶⁾	314	502	304	488	18	22	16	24	332	524	320	512
Azenprev ⁽⁵⁾	1.783	1.802	1.705	2.558	40	24	36	54	1.823	1.826	1.741	2.612
Belocal ⁽³⁾	654	752	676	775	1	2	1	2	655	754	677	777
Billiton ⁽³⁾	8	12	12	18	35	53	31	47	43	65	43	65
Campari Prev. ⁽⁶⁾	489	734	478	717	39	59	35	53	528	793	513	770
Campari Suplem. ⁽⁶⁾	328	492	343	515	58	87	51	77	386	579	394	592
Cetip ⁽⁶⁾	651	1.010	618	989	14	19	14	18	665	1.029	632	1.007
CIP ⁽⁷⁾	220	253	158	182	2	3	3	4	222	256	161	186
Cisper ⁽³⁾	20	30	42	63	6	9	5	8	26	39	47	71
Cultura Inglesa ⁽⁶⁾	768	730	756	739	-	-	-	-	768	730	756	739
Emerson Prev. ⁽³⁾	534	607	427	641	22	34	19	29	556	641	446	670
Essilor ⁽⁶⁾	1.549	2.324	1.464	1.684	3	5	3	5	1.552	2.329	1.467	1.689
FMC Química ⁽³⁾	462	693	473	710	3	5	2	3	465	698	475	713
FMC Technologies ⁽⁷⁾	1.715	2.573	2.117	3.176	33	50	29	44	1.748	2.623	2.146	3.220
JBT ⁽⁶⁾	331	497	294	338	22	33	17	26	353	530	311	364
McPrev ⁽⁵⁾	8.781	13.172	7.113	8.180	9	14	7	8	8.790	13.186	7.120	8.188
Mineração Descalvado ⁽³⁾	29	44	30	45	1	2	1	2	30	46	31	47
Mosaic I ⁽³⁾	621	932	640	960	26	39	22	33	647	971	662	993
Mosaic II ⁽³⁾	621	745	466	699	-	-	-	-	621	745	466	699
NitroPrev ⁽⁶⁾	225	338	175	201	9	14	10	15	234	352	185	216
Owens ⁽³⁾	2.937	4.406	3.395	5.093	126	189	121	182	3.063	4.595	3.516	5.275
Prev Pisa ⁽⁶⁾	341	512	332	498	9	14	7	11	350	526	339	509
RTM ⁽⁶⁾	110	158	104	158	1	1	-	-	111	159	104	158
Schneider ⁽⁶⁾	2.496	3.744	2.367	3.551	120	180	114	171	2.616	3.924	2.481	3.722
SWPrev ⁽⁶⁾	1.820	2.730	1.750	2.625	94	141	80	120	1.914	2.871	1.830	2.745
Tokio Marine ⁽⁶⁾	2.031	3.047	1.652	1.900	48	72	47	54	2.079	3.119	1.699	1.954
Vatech ⁽⁴⁾	11	-	11	-	-	-	-	-	11	-	11	-
Vitoprev ⁽³⁾	429	493	402	465	3	4	3	4	432	497	405	469
Total	34.663	48.524	33.160	43.284	1.012	1.384	860	1.220	35.675	49.908	34.020	44.504

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

⁽²⁾ Incluem Pensionistas;

⁽³⁾ Data da avaliação atuarial: Julho/2016.

⁽⁴⁾ Plano em Retirada: Dezembro/2016 e Dezembro/2015.

⁽⁵⁾ Data da avaliação atuarial: Setembro/2016;

⁽⁶⁾ Data da avaliação atuarial: Agosto/2016;

⁽⁷⁾ Data da avaliação atuarial: Junho/2016;

⁽⁸⁾ Data da avaliação atuarial: Dezembro/2016;

As demonstrações contábeis de 2016 foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo em 27/03/2017.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

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.

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 o processo de cisão do Plano de Aposentadoria da Alstom (CNPB nº 2006.0011-83) e de implantação do Plano de Aposentadoria da Alstom Energia (CNPB nº 2016.0004-65), por meio da Portaria nº 215, de 06/05/2016. E a respectiva transferência ocorrida em julho/2016.

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.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

– **Gestão Administrativa** – Compreende os valores e direitos relativos ao custeio de despesas administrativas efetuado pela patrocinadora, participantes e outros eventos administrativos.

– **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 e Fundos de Investimento

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

São operações com participantes devidamente autorizadas pela Política de Investimentos e Regulamento dos Empréstimos, seus saldos incluem principal, juros e atualização monetária. O sistema de controles internos dessas operações permitem identificar os tomadores e os saldos atualizados individualmente.

Os empréstimos a participantes são atualizadas pelo Índice INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acrescido de juros de 6% a.a.

IV. Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD)

A provisão para perdas prováveis na realização dos ativos é constituída com base no valor vencido e vincendos, adotando-se os seguintes percentuais (Nota 6), conforme Instrução Normativa MPS/SPC nº. 34, de 24 de setembro de 2009:

- 25% para atrasos entre 61 e 120 dias;
- 50% para atrasos entre 121 e 240 dias;
- 75% para atrasos entre 241 e 360 dias e
- 100% para atrasos superiores a 360 dias.

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.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

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
- **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, exceto as contribuições de autopatrocinados dos planos Contribuição Definida e Contribuição Variável, que são registradas pelo regime de caixa.

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.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

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).

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.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

NOTA 5 – ATIVO REALIZÁVEL

a) Gestão Previdencial

Plano	2016				2015
	Contribuições a Receber ⁽¹⁾	Adiantamentos	Outros Valores ⁽²⁾	Total	
AESPM	440	-	-	440	398
Ahlstrom	176	-	-	176	156
Alstom	1.417	-	-	1.417	4.847
Alstom Energia	3.026	-	-	3.026	-
Belocal	226	-	-	226	223
Billiton	94	-	-	94	54
Campari Prev.	71	-	-	71	-
Campari Suplementar	117	-	-	117	-
CETIP	-	-	-	-	293
Cultura Inglesa	300	-	-	300	299
EmersonPrev	188	-	-	188	143
FMC Química	157	-	-	157	136
FMC Technologies	556	1	-	557	1.149
JBT	136	-	-	136	-
McPrev	369	-	-	369	361
Mineração Descalvado	6	-	-	6	6
Mosaic I	717	-	-	717	765
Mosaic II	777	-	218	995	470
NitroQuímica	-	-	-	-	23
Owens	605	-	-	605	609
Prev Pisa	93	-	-	93	94
Schneider	1.221	-	-	1.221	1.168
SWPREV	674	-	-	674	573
Vitoprev	230	-	-	230	72
Total	11.596	1	218	11.815	11.839

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

⁽²⁾ Valor a regularizar de contribuição.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

b) Gestão Administrativa

Plano	2016			Total	2015
	Contribuições para Custeio	Dep. Judicial - PIS/COFINS ⁽¹⁾	Outros Realizáveis ⁽²⁾		
AESPM	4	-	-	4	8
Ahlstrom	8	66	-	74	66
Alstom	14	97	-	111	135
Alstom Energia	30	-	-	30	-
Anbima	16	-	-	16	-
Azenprev	-	116	6	122	110
Belocal	5	64	-	69	64
Billiton	2	155	-	157	142
Campari Prev.	-	101	-	101	92
Campari Suplementar	2	68	-	70	66
CIP	5	11	-	16	15
Cisper	-	13	-	13	12
Cultura Inglesa	1	15	-	16	14
EmersonPrev	-	88	-	88	80
Essilor	-	63	73	136	131
FMC Química	8	78	-	86	71
FMC Technologies	-	210	-	210	190
JBT	-	41	-	41	37
McPrev	8	43	-	51	53
Mineração Descalvado	2	3	-	5	3
Mosaic I	-	121	-	121	109
Mosaic II	-	46	-	46	41
NitroPrev	-	6	-	6	6
Owens	31	310	-	341	296
Prev Pisa	13	73	-	86	81
Schneider	29	331	-	360	332
SWPREV	-	241	-	241	235
Tokio Marine	-	94	-	94	85
Vatech	-	12	-	12	11
Vitoprev	7	40	-	47	36
Total	185	2.506	79	2.770	2.521

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

⁽²⁾ Processo Judicial sobre PIS originário no HSBC (antigo administrador do Plano).

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.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais)

a) Composição dos Investimentos

Plano	2016										2015
	Títulos Públ. Federais		Fundos de Investimentos						Empréstimos	Total	
	LFT	NTN	Índices ⁽¹⁾	Referenciado	Renda Fixa	Ações	Multimercado	Total			
AESPM	-	-	-	-	22.645	-	29.328	51.973	-	51.973	42.033
Ahlstrom	-	-	-	-	3.090	790	12.359	16.239	-	16.239	14.077
Alstom	-	-	-	14.114	73.420	25.607	3.976	117.117	-	117.117	284.132
Alstom Energia	-	-	5.845	20.954	139.722	25.718	42.818	235.057	-	235.057	-
Anbima	-	-	3.816	-	47.612	6.890	22.102	80.420	-	80.420	65.676
Azenprev	-	-	-	-	88.517	52.282	67.082	207.881	-	207.881	170.165
Belocal	-	-	-	-	5.082	1.350	20.327	26.759	-	26.759	21.861
Billiton	12.695	82.290	-	-	-	-	-	-	-	94.985	89.870
Campari Prev	-	-	-	-	11.449	-	13.572	25.021	-	25.021	23.121
Campari Suplementar	-	-	-	-	13.658	-	16.190	29.848	-	29.848	26.988
CETIP	-	-	-	39.467	30.841	2.777	-	73.085	-	73.085	61.720
CIP	-	-	106	-	5.276	217	7.116	12.715	-	12.715	9.565
Cisper	-	-	272	-	2.145	553	2.505	5.475	-	5.475	4.942
Cultura Inglesa	-	-	-	9.827	3.794	-	3.352	16.973	-	16.973	13.857
EmersonPrev	-	-	-	-	12.868	-	22.363	35.231	-	35.231	29.711
Essilor	-	-	216	-	21.352	474	36.939	58.981	-	58.981	54.943
FMC Química	-	-	684	2.943	25.027	9.311	8.271	46.236	29	46.265	38.635
FMC Technologies	-	-	-	4.894	103.933	20.412	8.002	137.241	47	137.288	111.239
JBT	-	-	-	3.864	22.488	4.872	7.284	38.508	633	39.141	32.710
McPrev	-	-	5.442	-	61.532	10.997	31.252	109.223	-	109.223	99.105
Mineração Descalvadc	-	-	92	-	724	186	845	1.847	-	1.847	1.588
Mosaic I	-	-	-	-	64.036	3.587	69.849	137.472	-	137.472	120.421
Mosaic II	-	-	-	-	-	481	14.347	14.828	-	14.828	10.006
NitroPrev	-	-	-	-	5.703	1.696	6.772	14.171	-	14.171	11.150
Owens	7.487	78.030	3.344	-	29.027	6.167	22.552	61.090	-	146.607	131.372
Prev Pisa	-	-	-	-	10.570	2.363	10.531	23.464	-	23.464	19.293
RTM	-	-	664	-	8.344	1.200	3.885	14.093	-	14.093	11.824
Schneider	4.060	15.567	1.889	3.801	57.042	496	127.987	191.215	-	210.842	175.107
SWPREV	-	-	-	-	62.566	4.797	90.546	157.909	-	157.909	135.470
Tokio Marine	2.212	21.797	-	-	79.840	5.115	37.043	121.998	-	146.007	127.030
Vatech	-	-	-	-	8	-	-	8	-	8	7
Vitoprev	-	-	-	-	3.436	882	13.746	18.064	-	18.064	15.037
Total	26.454	197.684	22.370	99.864	1.015.747	189.220	752.941	2.080.142	709	2.304.989	1.952.655

⁽¹⁾ Refere-se a Cota IT NOW SPXI CI.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais)

Plano	2016		Total	2015
	Fundos de Investimentos - Referenciado			
	Itaú Perfil 146 DI	WA Sovereign IV SEL		
Alstom	47	14.067	14.114	104.244
Alstom Energia	-	20.954	20.954	-
Anbima	-	-	-	23.248
Azenprev	-	-	-	75.499
Campari Prev	-	-	-	26
Campari Suplementar	-	-	-	30
CETIP	39.467	-	39.467	34.047
CIP	-	-	-	5.812
Cultura Inglesa	9.827	-	9.827	11.733
EmersonPrev	-	-	-	14.431
Essilor	-	-	-	39.959
FMC Química	-	2.943	2.943	777
FMC Technologies	-	4.894	4.894	1.918
JBT	-	3.864	3.864	3.006
NitroPrev	-	-	-	879
RTM	-	-	-	4.262
Schneider	-	3.801	3.801	34.039
SWPREV	-	-	-	9.134
Tokio Marine	-	-	-	8.060
Vatech	-	-	-	7
Total	49.341	50.523	99.864	371.111

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais)

Plano	2016																									Total	2015			
	Fundos de Investimentos - Renda Fixa																													
	PRE LONGO PRAZO RFI	ITAÚ VERSO V RFI	ITAÚ VERSO P RFI	UBB MASTER RFI	ITAÚ VERSO K RFI	RF JURORS OCEAN FI	MOISAIC BD II	ITAÚ VERTICE C RFI	ITAÚ VERSO C RFI	ITAÚ VERSO B RFI	ITAÚ VERSO J RFI	FIDELIDADE T	095 FI RFI CP	101 FIRF CP	107 FIRF CP	WEST AS PREV FIX	WESTERN ASSET INFL 2	WESTERN INFLAT RFI	WEST ASSET PREV INFL	WESTERN A P INF PLUS	W ASSET PR RFI CP	WES AS PREV FIX RFI	WES AS INF TT RFI	WEST AS PR CREDIT RFI	ITAÚ VERSO A REF DI			SOBERAN O DI LP FICFI		
AESPM	1.037	13.005	7.584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.019	-	22.645	23.697		
Ahlstrom	-	-	3.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.090	13.329	
Alcatel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.481	
Alstom	-	-	35.413	-	-	-	-	-	-	9.308	-	1.658	255	115	76	587	1.224	298	338	455	-	-	8.483	15.210	-	-	73.420	-		
Alstom Energia	-	19.914	21.086	-	9.998	13.516	-	-	-	-	-	-	500	225	6	4.406	7.031	20.625	1.949	10.600	-	-	-	29.866	-	-	139.722	28.859		
Anbima	-	19.410	3.749	3.839	11.674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.940	-	47.612	38.329		
Azenprev	-	-	13.935	-	-	-	-	-	-	46.782	7.865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.935	-	88.517	20.898	
Belocal	-	-	5.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.082	-	
Billiton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.761	
Campani Prev	-	8.020	3.429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.449	13.728	
Campani Supl	-	9.567	4.091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.658	-
CETIP	-	17.620	-	3.493	7.057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.671	30.841	2.368	
CIP	306	3.071	1.674	-	216	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.276	2.420	
Cisper	-	1.095	497	274	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.145	1.922	
Cultura Inglesa	-	1.745	836	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080	-	3.794	7.136	
Emerson Prev	726	8.819	3.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.868	-
Essilor	26	10.498	9.088	969	629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	-	21.352	27.697	
FMC Química	3.671	-	4.262	-	-	-	-	-	-	2.838	-	-	174	10	20	931	1.117	266	310	438	-	3.369	2.058	5.563	-	-	25.027	82.073		
FMC Tech	-	3.426	2.000	276	-	-	1.895	50.690	-	-	-	-	464	19	120	2.072	4.413	1.065	1.199	1.702	1.892	18.654	12.331	1.715	-	-	103.933	19.131		
JBT	-	-	1.587	-	-	-	-	327	8.764	-	-	-	129	25	22	369	417	53	125	77	305	3.219	2.349	4.720	-	-	22.488	54.387		
MC Prev	-	27.368	5.194	5.524	10.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.498	-	61.532	780		
Mineração Descalvado	-	371	166	94	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	724	56.191	
Mosaic I	-	-	-	-	-	64.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.036	-	
NitroQuímica	-	-	1.719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.984	-	5.703	4.114	
Owens	76	12.120	10.864	2.925	3.042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.027	27.685	
Prev Pisa	-	7.049	-	1.168	2.353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.570	11.643	
RTM	-	3.361	690	672	2.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600	-	8.344	5.180	
Schneider	7.893	5.044	-	-	1.300	-	-	-	-	-	-	-	519	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.125	41.028	-	57.042	91.445	
SW Prev	-	32.470	26.075	-	-	1.992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.029	-	62.566	69.456	
Tokio Marine	-	20.681	22.146	-	973	7.601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.439	-	79.840	42.603	
Va Tech	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	
Vitoprev	-	-	3.436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.436	14.381	
Total	13.735	224.654	191.016	19.367	50.583	23.109	64.036	2.222	59.454	58.928	7.874	1.658	2.041	527	244	8.365	14.202	22.307	3.921	13.272	2.197	25.242	25.221	58.199	120.694	2.679	1.015.747	781.694		

⁽¹⁾ Refere-se a Fundo Exclusivo.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais)

Plano	2016									Total	2015
	Fundos de Investimentos - Ações										
	INST FUND OF FUNDS	INST BOLSA INDEX FIA	IT INST A PHOENIX FI	FTSE RAFI BRAZIL FIA	WA PREV IBRX ATIVO A	WESTERN FIA BDR N I	Itau Index Acoes FI	UBB PREVIDENC IA ibx	KINEA PIPE FIA		
Ahlstrom	-	-	-	-	-	-	790	-	790	748	
Alstom	-	-	-	2.925	13.903	-	4.389	4.390	-	25.607	53.968
Alstom Energia	-	-	6.003	-	13.908	-	5.807	-	-	25.718	-
Anbima	-	-	-	-	-	-	3.909	-	2.981	6.890	4.561
Azenprev	-	-	10.011	-	-	-	42.271	-	-	52.282	37.575
Belocal	-	-	-	-	-	-	-	1.350	-	1.350	963
CETIP	-	-	-	-	-	-	-	-	2.777	2.777	8.397
CIP	-	-	-	-	-	-	-	217	-	217	1.385
Cisper	-	-	-	-	-	-	553	-	-	553	436
EmersonPrev	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.407
Essilor	-	-	-	-	-	-	-	474	-	474	13.144
FMC Química	-	-	-	-	4.640	693	-	3.978	-	9.311	9.182
FMC Technologies	-	-	4.482	-	11.081	-	4.849	-	-	20.412	24.586
JBT	-	-	-	-	2.582	-	1.145	1.145	-	4.872	4.285
McPrev	-	-	-	-	-	-	9.542	-	-	9.542	9.098
Mineração Descalvado	-	-	-	-	-	-	186	-	-	186	140
Mosaic I	-	3.587	-	-	-	-	-	-	-	3.587	3.422
Mosaic II	-	481	-	-	-	-	-	-	-	481	314
NitroPrev	-	-	1.455	-	-	-	1.696	-	-	3.151	1.300
Owens	3.340	-	-	-	-	-	2.827	-	-	6.167	4.987
Prev Pisa	-	-	-	-	-	-	2.363	-	-	2.363	1.545
RTM	-	-	-	-	-	-	677	-	523	1.200	806
Schneider	-	-	-	-	-	-	496	-	-	496	24.643
SWPREV	-	-	-	-	-	-	4.797	-	-	4.797	4.848
Tokio Marine	-	-	-	-	-	-	5.115	-	-	5.115	3.534
Vitoprev	-	-	-	-	-	-	-	882	-	882	656
Total	3.340	4.068	21.951	2.925	46.114	693	90.622	13.226	6.281	189.220	219.930

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais)

Plano	2016									Total	2015
	Fundos de Investimentos - Multimercado										
	IU FID W3 FIM	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ HEDGE FI	MOSAIC CD II	WST ASSE PREC ST FIC	WESTERN ASSET LS FIM	WA MACRO OPP FIM IE	WESTERN ASSET PR FIM	WEST ASS MULT FICFIM		
AESPM	14.202	15.126	-	-	-	-	-	-	-	29.328	18.336
Ahlstrom	6.181	6.178	-	-	-	-	-	-	-	12.359	-
Alcatel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alstom	-	-	-	-	3.976	-	-	-	-	3.976	15.439
Alstom Energia	35.024	-	-	-	7.794	-	-	-	-	42.818	-
Anbima	7.444	7.390	7.268	-	-	-	-	-	-	22.102	5.712
Azenprev	23.886	43.196	-	-	-	-	-	-	-	67.082	18.762
Belocal	10.166	10.161	-	-	-	-	-	-	-	20.327	-
Billiton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campari Prev	6.796	6.776	-	-	-	-	-	-	-	13.572	11.334
Campari Suplementar	8.108	8.082	-	-	-	-	-	-	-	16.190	13.230
CETIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.276
CIP	3.607	3.306	203	-	-	-	-	-	-	7.116	-
Cisper	996	991	518	-	-	-	-	-	-	2.505	1.831
Cultura Inglesa	1.676	1.676	-	-	-	-	-	-	-	3.352	202
Emerson Prev	11.160	7.797	3.406	-	-	-	-	-	-	22.363	2.737
Essilor	18.461	18.180	298	-	-	-	-	-	-	36.939	1.840
FMC Química	4.822	2.963	-	-	486	-	-	-	-	8.271	636
FMC Technologies	4.002	3.999	-	-	1	-	-	-	-	8.002	1.568
JBT	3.173	3.171	-	-	940	-	-	-	-	7.284	5.625
McPrev	10.427	10.335	10.490	-	-	-	-	-	-	31.252	30.494
Mineração Descalvado	335	333	177	-	-	-	-	-	-	845	587
Mosaic I	-	-	-	69.849	-	-	-	-	-	69.849	60.808
Mosaic II	-	-	-	14.347	-	-	-	-	-	14.347	9.692
NitroQuímica	3.411	3.361	-	-	-	-	-	-	-	6.772	4.857
Owens	5.690	10.991	5.871	-	-	-	-	-	-	22.552	20.857
Prev Pisa	4.310	3.972	2.249	-	-	-	-	-	-	10.531	6.105
RTM	1.335	1.277	1.273	-	-	-	-	-	-	3.885	988
Schneider	-	38.531	-	-	-	2.775	4.491	80.415	1.775	127.987	6.335
SW PREV	50.438	40.108	-	-	-	-	-	-	-	90.546	52.032
Tokio Marine	37.043	-	-	-	-	-	-	-	-	37.043	48.753
Vatech	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vitoprev	6.875	6.871	-	-	-	-	-	-	-	13.746	-
Total	279.568	254.771	31.753	84.196	13.197	2.775	4.491	80.415	1.775	752.941	358.036

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

Plano	2016		2015
	Fundos de Investimentos - Índices	Total	
	IT NOW SPXI CI		
Alstom Energia	5.845	5.845	-
Anbima	3.816	3.816	3.296
CIP	106	106	-
Cisper	272	272	255
Essilor	216	216	-
FMC Química	684	684	-
McPrev	5.442	5.442	5.052
Mineração Descalvado	92	92	81
Owens	3.344	3.344	2.884
RTM	664	664	588
Schneider	1.889	1.889	-
Total	22.370	22.370	12.156

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 S.A.

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	31/12/2016	31/12/2015
Títulos Públicos	94.985	3.848	98.833	94.985	82.290	19.272	75.713	94.985	89.870
Letras Financeiras do Tesouro	12.695	-	12.695	12.695	-	12.695	-	12.695	12.077
Notas do Tesouro Nacional	82.290	3.848	86.138	82.290	82.290	6.577	75.713	82.290	77.793
Total ⁽¹⁾	94.985	3.848	98.833	94.985	82.290	19.272	75.713	94.985	89.870

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	31/12/2016	31/12/2015
Fundos de Investimento	62.085	2.506	64.591	-	-	137.472	62.085	-	199.557	120.421
Fdo. Investimento - Exclusivo	62.085	2.506	64.591	-	-	-	62.085	-	62.085	56.191
Letras do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.166
Notas do Tesouro Nacional	62.085	2.506	64.591	-	-	-	62.085	-	62.085	53.025
Fdo. Investimento - Não Exclusivo	-	-	-	-	-	137.472	-	-	137.472	64.230
Renda Fixa	-	-	-	-	-	64.036	-	-	64.036	-
Ações	-	-	-	-	-	3.587	-	-	3.587	3.422
Multimercado	-	-	-	-	-	69.849	-	-	69.849	60.808
Total ⁽¹⁾	62.085	2.506	64.591	-	-	137.472	62.085	-	199.557	120.421

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

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	31/12/2016	31/12/2015
Títulos Públicos	85.518	1.773	87.291	85.518	78.030	-	20.260	65.258	85.518	74.959
Letras Financeiras do Tesouro	7.488	-	7.488	7.488	-	-	7.488	-	7.488	19.637
Notas do Tesouro Nacional	78.030	1.773	79.803	78.030	78.030	-	12.772	65.258	78.030	55.322
Fundos de Investimento	-	-	-	-	-	57.746	-	-	61.090	53.529
Fdo. Investimento - Não Exclusivo	-	-	-	-	-	57.746	-	-	61.090	53.529
Renda Fixa	-	-	-	-	-	29.027	-	-	29.027	27.685
Ações	-	-	-	-	-	6.167	-	-	6.167	4.987
Multimercado	-	-	-	-	-	22.552	-	-	22.552	20.857
Índices	-	-	-	-	-	3.344	-	-	3.344	2.884
Total ⁽¹⁾	85.518	1.773	87.291	85.518	78.030	61.090	20.260	65.258	146.608	131.372

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	31/12/2016	31/12/2015
Títulos Públicos	19.627	1.896	21.523	19.627	-	-	7.272	12.355	19.627	18.645
Letras Financeiras do Tesouro	4.061	-	4.061	4.061	-	-	4.061	-	4.061	3.843
Notas do Tesouro Nacional	15.566	1.896	17.462	15.566	-	-	3.211	12.355	15.566	14.802
Fundos de Investimento	-	-	-	-	-	191.215	-	-	191.215	156.462
Fdo. Investimento - Não Exclusivo	-	-	-	-	-	191.215	-	-	191.215	156.462
Referenciado	-	-	-	-	-	3.801	-	-	3.801	34.039
Renda Fixa	-	-	-	-	-	57.042	-	-	57.042	91.445
Ações	-	-	-	-	-	496	-	-	496	24.643
Multimercado	-	-	-	-	-	127.987	-	-	127.987	6.335
Índices	-	-	-	-	-	1.889	-	-	1.889	-
Total ⁽¹⁾	19.627	1.896	21.523	19.627	-	191.215	7.272	12.355	210.842	175.107

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	31/12/2016	31/12/2015
Títulos Públicos	24.008	1.081	25.089	24.008	21.797	-	6.015	17.993	24.008	24.080
Letras Financeiras do Tesouro	2.211	-	2.211	2.211	-	-	2.211	-	2.211	4.480
Notas do Tesouro Nacional	21.797	1.081	22.878	21.797	21.797	-	3.804	17.993	21.797	19.600
Fundos de Investimento	-	-	-	-	-	121.998	-	-	121.998	102.950
Fdo. Investimento - Não Exclusivo	-	-	-	-	-	121.998	-	-	121.998	102.950
Referenciado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.060
Renda Fixa	-	-	-	-	-	79.840	-	-	79.840	42.603
Ações	-	-	-	-	-	5.115	-	-	5.115	3.534
Multimercado	-	-	-	-	-	37.043	-	-	37.043	48.753
Total ⁽¹⁾	24.008	1.081	25.089	24.008	21.797	121.998	6.015	17.993	146.006	127.030

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais)

Plano	Valor ⁽¹⁾					
	Categoria - Para Negociação ⁽²⁾					
	Vencimento - Indeterminado					
	Fundos de Investimentos					
	Índice	Referenciado	Renda Fixa	Ações	Multimercado	TOTAL
AESPM	-	-	22.645	-	29.328	51.973
Ahlstrom	-	-	3.090	790	12.359	16.239
Alstom	-	14.114	73.420	25.607	3.976	117.117
Alstom Energia	5.845	20.954	139.722	25.718	42.818	235.057
Anbima	3.816	-	47.612	6.890	22.102	80.420
Azenprev	-	-	88.517	52.282	67.082	207.881
Belocal	-	-	5.082	1.350	20.327	26.759
Campari Prev	-	-	11.449	-	13.572	25.021
Campari Suplementar	-	-	13.658	-	16.190	29.848
CETIP	-	39.467	30.841	2.777	-	73.085
CIP	106	-	5.276	217	7.116	12.715
Cisper	272	-	2.145	553	2.505	5.475
Cultura Inglesa	-	9.827	3.794	-	3.352	16.973
EmersonPrev	-	-	12.868	-	22.363	35.231
Essilor	216	-	21.352	474	36.939	58.981
FMC Química	684	2.943	25.027	9.311	8.271	46.236
FMC Technologies	-	4.894	103.933	20.412	8.002	137.241
JBT	-	3.864	22.488	4.872	7.284	38.508
McPrev	5.442	-	61.532	10.997	31.252	109.223
Mineração Descalvado	92	-	724	186	845	1.847
Mosaic I	-	-	64.036	3.587	69.849	137.472
Mosaic II	-	-	-	481	14.347	14.828
NitroPrev	-	-	5.703	1.696	6.772	14.171
Owens	3.344	-	29.027	6.167	22.552	61.090
Prev Pisa	-	-	10.570	2.363	10.531	23.464
RTM	664	-	8.344	1.200	3.885	14.093
Schneider	1.889	3.801	57.042	496	127.987	191.215
SWPREV	-	-	62.566	4.797	90.546	157.909
Tokio Marine	-	-	79.840	5.115	37.043	121.998
Vatech	-	-	8	-	-	8
Vitoprev	-	-	3.436	882	13.746	18.064
31/12/2016	22.370	99.864	1.015.747	189.220	752.941	2.080.142
31/12/2015	-	324.516	344.638	172.464	164.300	1.005.918

⁽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.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

Plano	2016	2015
AESPM	35	18
Ahlstrom	60	74
Alstom	91	323
Alstom Energia	319	-
Anbima	39	24
Azenprev	38	33
Belocal	356	296
Billiton	69	117
Campari Prev	433	533
Campari Suplementar	25	20
CETIP	281	368
CIP	8	5
Cisper	121	103
Cultura Inglesa	14	9
EmersonPrev	325	343
Essilor	19	11
FMC Química	26	70
FMC Technologies	86	229
JBT	40	96
MCPPrev	487	406
Mineração Descalvado	38	19
Mosaic I	326	1.143
Mosaic II	600	685
NitroPrev	12	18
Owens	764	818
Prev Pisa	224	154
RTM	66	53
Schneider	1.017	853
SWPrev	1.817	1.799
Tokio Marine	375	407
Vatech	4	4
Vitoprev	57	71
TOTAL	8.172	9.102

(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.

c) Empréstimos e Financiamentos

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a carteira de empréstimo é assim demonstrada:

Plano	Saldo Devedor	(PCLD)	2016	2015
FMC Química	29	-	29	343
FMC Technologies	68	(21)	47	1.094
JBT	633	-	633	663
Total	730	(21)	709	2.100

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

NOTA 7 – EXIGÍVEL OPERACIONAL

a) Gestão Previdencial

Plano	2016					2015
	Benefícios a pagar	Retenções sobre folha de benefícios	Contribuições recebidas a maior	Outros ⁽¹⁾	Total	
AESPM	-	16	-	-	16	25
Ahlstrom	-	3	-	-	3	5
Alstom	-	107	-	-	107	145
Alstom Energia	71	180	-	-	251	-
Anbima	135	44	-	-	179	185
Azenprev	341	213	4	-	558	497
Belocal	-	11	-	-	11	2
Billiton	465	221	-	-	686	569
Campari Prev.	136	47	-	-	183	159
Campari Suplementar	111	49	-	-	160	133
CETIP	143	62	-	-	205	576
CIP	134	28	-	-	162	8
Cisper	-	2	-	-	2	1
Cultura Inglesa	-	5	-	-	5	5
EmersonPrev	-	39	-	7	46	42
Essilor	-	13	-	-	13	125
FMC Química	-	10	-	-	10	16
FMC Technologies	-	91	1	-	92	164
JBT	-	31	-	-	31	66
McPrev	107	113	-	-	220	2.823
Mineração Descalvado	-	3	-	-	3	3
Mosaic I	-	52	-	219	271	47
Mosaic II	-	2	-	215	217	2
NitroPrev	-	5	-	-	5	1
Owens	1	159	-	-	160	116
Prev Pisa	68	14	-	-	82	67
RTM	17	4	-	-	21	-
Schneider	4	113	-	-	117	84
SWPREV	-	87	-	-	87	42
Tokio Marine	-	416	-	-	416	122
Vitoprev	-	2	-	-	2	-
TOTAL	1.733	2.142	5	441	4.321	6.030

⁽¹⁾ Refere-se basicamente a seguros e assistências médicas a pagar sobre folha de benefícios (Plano EmersonPrev) e valor a regularizar de contribuição (Plano Mosaic I e II).

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

b) Gestão Administrativa

Plano	2016					2015
	Obrigações c/ serviços de terceiros	Retenções a Recolher	Valores a Pagar ⁽¹⁾	Tributos a Recolher	Total	
AESPM	20	2	-	1	23	14
Ahlstrom	24	3	-	1	28	19
Alstom	35	3	-	2	40	85
Alstom Energia	66	5	-	6	77	-
Anbima	21	2	-	1	24	20
Azenprev	39	3	-	2	44	37
Belocal	22	2	-	1	25	20
Billiton	52	4	-	3	59	55
Campari Prev.	22	2	-	1	25	20
Campari Suplementar	20	2	-	1	23	21
CETIP	20	2	-	1	23	18
CIP	11	1	-	1	13	10
Cisper	2	-	-	-	2	2
Cultura Inglesa	13	1	-	1	15	9
EmersonPrev	23	3	-	1	27	28
Essilor	27	2	46	2	77	29
FMC Química	25	4	-	3	32	23
FMC Technologies	68	9	-	5	82	64
JBT	17	1	-	1	19	16
McPrev	35	3	-	2	40	38
Mineração Descalvado	1	-	-	-	1	1
Mosaic I	79	8	-	3	90	40
Mosaic II	8	1	-	1	10	4
NitroPrev	8	1	-	-	9	4
Owens	64	9	-	5	78	69
Prev Pisa	15	3	-	1	19	14
RTM	4	-	-	-	4	3
Schneider	62	6	-	6	74	66
SWPREV	115	12	-	5	132	80
Tokio Marine	42	3	-	2	47	49
Vitoprev	13	-	-	1	14	13
TOTAL	973	97	46	60	1.176	871

⁽¹⁾ Processo Judicial sobre PIS originário no HSBC (antigo administrador do Plano).

c) Investimentos

Plano	2016		2015
	Ações	Total	
CIP	4	4	-
Essilor	4	4	-
JBT ⁽¹⁾	-	-	1
TOTAL	8	8	1

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

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais)

NOTA 8 – EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

a) Gestão Administrativa

Plano	Processos de Ações - PIS e COFINS ⁽¹⁾	
	2016	2015
Ahlstrom	66	60
Alstom	97	87
Azenprev	116	105
Belocal	64	58
Billiton	155	141
Campari Prev.	101	92
Campari Suplementar	68	62
CIP	11	10
Cisper	13	12
Cultura Inglesa	15	14
EmersonPrev	88	79
Essilor	63	103
FMC Química	78	71
FMC Technologies	210	190
JBT	41	37
McPrev	43	39
Mineração Descalvado	3	3
Mosaic I	121	109
Mosaic II	46	41
NitroPrev	6	6
Owens	310	282
Prev Pisa	73	67
Schneider	331	301
SWPREV	241	217
Tokio Marine	94	85
Vatech	12	12
Vitoprev	40	36
TOTAL	2.506	2.319

⁽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.

As provisões matemáticas apresentam a seguinte divisão:

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.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

II. Provisões de benefícios a conceder – Corresponde 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 – Corresponde ao equacionamento do déficit efetuado através de contrato junto ao patrocinador e/ou através de contribuições extraordinárias, definidas no respectivo plano de custeio.

As principais premissas utilizadas na avaliação atuarial em 2016 foram:

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais)

HIPÓTESES E MÉTODOS ATUARIAIS - 2016

Plano	Taxa anual de juros real	Projeção de crescimento real de salário	Taxa de crescimento real dos benefícios	Tábua de mortalidade geral	Tábua de mortalidade de inválidos	Tábua de entrada em Invalidez	Fator de Capacidade	Rotatividade
AESPM	4,50%	2,00%	N/A	AT-2000 basic	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
Alstom Energia	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 ⁽¹⁾	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	Experiência Willis Towers Watson modificada (+0,105)
Billiton	5,44%	N/A	0,00%	AT-2000 ⁽²⁾	N/A	N/A	0,97	N/A
Campari Prev.	5,00%	2,50%	0,00%	AT-2000 basic	IAPB 57	Alvaro Vindas	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 ⁽¹⁾	N/A	Mercer Disability	0,98	Mercer Service
Cisper	5,80%	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	4,50%	N/A	0,00%	AT-2000 basic	N/A	N/A	1,00	N/A
FMC Química	4,77%	3,50%	0,00%	AT-2000 ⁽²⁾	RRB 83	RRB 1944 Modificada	0,97	5 x Towers Watson
FMC Technologies	5,45%	2,00%	0,00%	AT-2000 ⁽²⁾	RRB 83	RRB 1944 Modificada	0,97	Experiência Willis Towers Watson
McPrev	5,00%	N/A	N/A	AT-2000 ⁽²⁾	N/A	Alvaro Vindas	0,98	Mercer Service
Mineração Descalvado	5,70%	4,00%	0,00%	AT-2000 basic	IAPB 57	Mercer Disability	0,98	Mercer Service
Mosaic I	5,00%	2,50%	0,00%	AT-2000 basic	IAPB 57	Álvaro Vindas	1,00	Winkloss
Mosaic II	4,50%	2,50%	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	5,69%	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 ⁽¹⁾	N/A	Mercer Disability	0,98	Mercer Service
Schneider	5,20%	3,00%	0,00%	AT-2000 basic	IAPB 57	Mercer Disability	0,98	Mercer Service
SWPREV	4,35%	3,00%	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	Experiência Tokio Marine (2012-2015)

⁽¹⁾ Tábua AT-83 Segregada por sexo.

⁽²⁾ Tábua AT-2000 suavizada em 10%, segregada por sexo.

Na avaliação atuarial de 2016 foram procedidas as seguintes alterações, as quais estão baseadas em estudo técnico de aderência da referida premissa.

Plano	Premissa	2016	2015
AESPM	Taxa anual de juros real	4,50%	5,00%
Azenprev	Rotatividade	Experiência Willis Towers Watson modificada (+0,105)	Exp. AstraZeneca 2010-2012
Campari Prev.	Tábua de entrada em Invalidez	Alvaro Vindas	Mercer Disability
Cisper	Taxa anual de juros real	5,80%	4,90%
Essilor	Taxa anual de juros real	4,50%	5,50%
FMC Química	Taxa anual de juros real	4,77%	4,90%
FMC Technologies	Taxa anual de juros real	5,45%	5,50%
FMC Technologies	Rotatividade	Experiência Willis Towers Watson modificada (+0,0625)	5 x Towers Watson
McPrev	Tábua de entrada em Invalidez	Alvaro Vindas	Mercer Disability
Mineração Descalvado	Taxa anual de juros real	5,70%	4,90%
Mosaic I	Projeção de crescimento real de salário	2,50%	1,50%
Mosaic II	Taxa anual de juros real	4,50%	4,75%
Mosaic II	Projeção de crescimento real de salário	2,50%	1,50%
Prev Pisa	Taxa anual de juros real	5,69%	4,87%
Schneider	Taxa anual de juros real	5,20%	4,96%
SWPREV	Taxa anual de juros real	4,35%	4,21%
SWPREV	Projeção de crescimento real de salário	3,00%	3,50%
Tokio	Tábua de entrada em Invalidez	Experiência Tokio Marine (2012-2015)	Experiência Tokio Marine (2006-2009)

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
 JBT
 NitroPrev
 Vitoprev

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

b) Evolução das Provisões Matemáticas

I) Benefícios Concedidos

DESCRIÇÃO	Saldos em 31/12/2015	Constituição/ (Reversão) Líquida	Saldos em 31/12/2016
AESPM	5.183	1.098	6.281
Ahlstrom	1.400	738	2.138
Alstom	29.235	(16.975)	12.260
Alstom Energia	-	43.545	43.545
Anbima	15.139	3.147	18.286
Azenprev	6.619	3.692	10.311
Belocal	59	(27)	32
Billiton	88.394	7.963	96.357
Campari Prev.	6.755	493	7.248
Campari Suplementar	7.394	1.565	8.959
CETIP	7.895	933	8.828
CIP	1.005	57	1.062
Cisper	2.300	143	2.443
EmersonPrev	16.233	952	17.185
Essilor	5.114	345	5.459
FMC Química	532	292	824
FMC Technologies	8.719	1.557	10.276
JBT	7.378	443	7.821
MC Prev	5.572	46	5.618
Mineração Descalvado	980	53	1.033
Mosaic I	24.624	2.576	27.200
NitroQuímica	1.175	138	1.313
Owens	80.269	8.864	89.133
Prev Pisa	2.711	(265)	2.446
RTM	-	1.015	1.015
Schneider	44.419	10.523	54.942
SWPREV	27.161	10.970	38.131
Tokio Marine	26.510	404	26.914
Vitoprev	343	(55)	288
TOTAL	423.118	84.230	507.348

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

II) Benefícios a Conceder

DESCRIÇÃO	Saldos em 31/12/2015	Constituição/ (Reversão) Líquida	Saldos em 31/12/2016
AESPM	36.180	8.876	45.056
Ahlstrom	12.723	1.488	14.211
Alstom	254.749	(150.383)	104.366
Alstom Energia	-	186.534	186.534
Anbima	50.325	11.553	61.878
Azenprev	158.770	28.166	186.936
Belocal	21.496	4.474	25.970
Billiton	5.464	(1.320)	4.144
Campari Prev.	15.827	1.355	17.182
Campari Suplementar	19.360	1.206	20.566
CETIP	53.077	11.376	64.453
CIP	8.444	2.856	11.300
Cisper	1.661	(32)	1.629
Cultura Inglesa	14.041	3.195	17.236
EmersonPrev	12.883	3.370	16.253
Essilor	50.548	5.248	55.796
FMC Química	34.136	6.786	40.922
FMC Technologies	102.074	21.334	123.408
JBT	24.418	6.231	30.649
MC Prev	89.204	12.118	101.322
Mineração Descalvado	554	175	729
Mosaic I	91.629	14.954	106.583
Mosaic II	8.830	4.628	13.458
NitroQuímica	9.983	2.828	12.811
Owens	55.063	6.196	61.259
Prev Pisa	15.760	4.194	19.954
RTM	11.764	1.148	12.912
Schneider	131.918	21.373	153.291
SWPREV	103.796	8.439	112.235
Tokio Marine	96.493	17.770	114.263
Vitoprev	14.479	3.410	17.889
TOTAL	1.505.649	249.546	1.755.195

III) (-) Provisões Matemáticas a Constituir

PLANOS	Saldo no Início do Exercício	Recebimento de Contribuições	Atualização / Repactuação	Saldo Final do Exercício
Azenprev ⁽¹⁾	(1.242)	548	694	-
Billiton ⁽²⁾	(3.440)	1.014	1.965	(461)
Essilor ⁽⁴⁾	(961)	127	(117)	(951)
Owens ⁽³⁾	(2.148)	(291)	(561)	(3.000)
Schneider ⁽²⁾⁽⁴⁾	(2.286)	265	1.640	(381)
TOTAL	(10.077)	1.663	3.621	(4.793)

⁽¹⁾ Reversão da posição deficitária decorre basicamente dos efeitos da alteração de premissas atuariais, baseadas em estudos de aderência.

⁽²⁾ Redução decorrente da apuração do equilíbrio técnico ajustado positivo, em conformidade com a Instrução Previc nº 26/16. Vide Nota 10.b.II.

⁽³⁾ O déficit será equacionado pela patrocinadora através de contribuições determinadas em percentual da folha salarial.

⁽⁴⁾ O déficit será equacionado pela patrocinadora através de instrumento contratual com garantia, em conformidade com a Resolução CGPC nº 18/2006, a saber:

Plano	Vlr. Contrato	Atualização	Prazo Amortização	Data Vencimento	Valor das Parcelas
Essilor	951	Meta Atuarial	180 parcelas	Out/2028	0,13% da Folha Salarial
Schneider	381	Meta Atuarial	180 parcelas	Out/2029	0,14% da Folha Salarial

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(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 31/12/2015	Superávit / (Déficit) do Exercício	Saldos em 31/12/2016
Reserva de Contingência	5.198	3.338	8.536
Anbima	-	1	1
Azenprev	-	521	521
CETIP	-	7	7
Cisper	446	16	462
EmersonPrev	-	1.096	1.096
FMC Química	420	10	430
FMC Technologies	570	2.072	2.642
JBT	54	(54)	-
McPrev	447	157	604
Mineração Descalvado	7	(2)	5
Mosaic I	611	(611)	-
Mosaic II	95	42	137
Prev Pisa	142	9	151
RTM	-	1	1
SWPREV	1.679	(375)	1.304
Tokio Marine	727	448	1.175
Reserva Especial para Revisão do Plano	2.603	6.473	9.076
Anbima	-	52	52
Azenprev	-	955	955
Cisper	-	298	298
FMC Química	1.300	1.746	3.046
FMC Technologies	-	251	251
Mineração Descalvado	11	(11)	-
Prev Pisa	87	129	216
RTM	-	77	77
SWPREV	1.205	2.976	4.181
Déficit	(10.166)	(4.953)	(15.119)
Azenprev	(340)	340	-
Billiton	(1.169)	(4.538)	(5.707)
Campari Prev.	(83)	83	-
EmersonPrev	(263)	263	-
Essilor	(225)	84	(141)
Owens	(7.382)	(818)	(8.200)
Schneider	(704)	(367)	(1.071)
TOTAL	(2.365)	4.858	2.493

b) Equilíbrio Técnico Ajustado

Em conformidade com a Resolução CNPC nº 22/2015, deve-se apurar o equilíbrio técnico ajustado que será base para determinação da Reserva de Contingência, da Reserva Especial para Revisão do Plano e do Déficit Técnico a Equacionar.

Para os planos Ahlstrom, Belocal, CIP, Cultura Inglesa, JBT, Nitroprev e Vitoprev, por serem de modalidade de contribuição definida, não se aplica o disposto na Resolução CNPC nº 22/15.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais)

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

I. Planos de Modalidade – Contribuição Variável (CV)

DESCRIÇÃO		2016												
		ANBIMA	AZENPREV	CETIP	Cisper	Emerson Prev	FMC Química	FMC Technologies	McPREV	Mineração Descalvado	Mosaic II	Prev Pisa	RTM	SWPREV
Saldo de Provisões Matemáticas ⁽¹⁾	(a)	2	2.861	104	2.265	15.545	1.721	11.339	3.983	35	546	605	3	6.636
Duração do Passivo do Plano		13,43	8,20	20,09	10,40	9,83	22,40	13,30	11,43	6,29	17,00	15,17	19,64	9,65
Apuração Limite da Reserva de Contingência														
Duração do Passivo acrescido de 10 pontos ⁽²⁾	(b)	23,43	18,20	25,00	20,40	19,83	25,00	23,30	21,43	16,29	25,00	25,00	25,00	19,65
Limite da Reserva de Contingência	c=(a*b%)	1	521	26	462	3.083	430	2.642	854	6	137	151	1	1.304
Equilíbrio Técnico Ajustado														
Equilíbrio Técnico Contábil	(d)	53	1.476	7	760	1.096	3.476	2.893	604	6	137	367	78	5.485
Ajuste de Precificação ⁽³⁾	(e)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equilíbrio Técnico Ajustado ⁽⁴⁾	(f=d+e)	53	1.476	7	760	1.096	3.476	2.893	604	6	137	367	78	5.485
Reserva de Contingência ⁽⁵⁾		1	521	7	462	1.096	430	2.642	604	6	137	151	1	1.304
Reserva Especial para Revisão de Plano ⁽⁶⁾		52	955	-	298	-	3.046	251	-	-	-	216	77	4.181

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

⁽²⁾ Limitado a 25%

⁽³⁾ 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 atua contábil desses títulos.

⁽⁴⁾ 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.

⁽⁵⁾ Valor até o Limite da Reserva de Contingência

⁽⁶⁾ Excedente ao Limite da Reserva de Contingência

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais)

II. Planos com Equilíbrio Técnico Deficitários

DESCRIÇÃO	2016			
	Billiton	Essilor	Owens	Schneider
Provisões Matemáticas ⁽¹⁾	100.501	4.427	89.366	21.176
Saldo Déficit Equacionado - 2015	(2.815)	(951)	(2.128)	(2.285)
Base Apuração Limite do Déficit (a)	97.686	3.476	87.238	18.891
Duração do Passivo do Plano	11,07	8,07	9,89	8,60
Cálculo do limite do Déficit Técnico Acumulado				
Duração do Passivo do Plano (-) 4 pontos (b)	7,07	4,07	5,89	4,60
Limite do Déficit Técnico Acumulado (a*b%)	(6.906)	(141)	(5.138)	(869)
Equilíbrio Técnico Ajustado				
Equilíbrio Técnico Contábil (c)	(3.353)	(141)	(9.072)	833
(+/-) Ajuste de Precificação ⁽²⁾ (d)	5.707	-	3.541	2.453
Equilíbrio Técnico Ajustado (c+d)	2.354	(141)	(5.531)	3.286
Déficit Equacionado / a Equacionar				
Saldo Déficit Equacionado - 2015 (e)	(2.815)	(951)	(2.128)	(2.285)
Equilíbrio Técnico Ajustado positivo ⁽³⁾⁽⁴⁾ (f)	2.354	-	-	1.904
Déficit a Equacionar até 31/12/2017 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾ (g)	-	-	(872)	-
Saldo Déficit Equacionado - 2016 (e+f+g)	(461)	(951)	(3.000)	(381)
Equilíbrio Técnico Contábil				
Saldo Antes da Revisão Custeio (h)	(3.353)	(141)	(9.072)	833
Revisão Custeio Equilíbrio Técnico - 2015 (i)	(2.354)	-	-	(1.904)
Déficit Equacionado - 2016 (j)	-	-	872	-
Saldo Após da Revisão do Custeio (h+i+j)	(5.707)	(141)	(8.200)	(1.071)

⁽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.

⁽³⁾ De acordo com Instrução Previc nº 26/16 no caso de apuração de Equilíbrio Técnico Ajustado positivo este poderá ser utilizado para a revisão do plano de custeio para redução das contribuições extraordinárias.

⁽⁴⁾ No Plano Schneider considerado o ajuste de precificação multiplicado pela paridade contributiva relativa a patrocinadora (57,95%).

⁽⁵⁾ Corresponde ao Equilíbrio Técnico Ajustado excedente ao Limite do Déficit Técnico Acumulado.

⁽⁶⁾ Plano Owens - corresponde ao limite mínimo de equacionamento de 1% das provisões matemáticas.

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(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 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

a) Fundos Previdenciais

DESCRIÇÃO	Saldos em 31/12/2015	Remuneração	Constituição / (Reversão)	Saldos em 31/12/2016
AESPM ⁽¹⁾	1.028	161	(161)	1.028
Ahlstrom ⁽¹⁾	36	2	(29)	9
Alstom ⁽¹⁾	4.584	911	(3.779)	1.716
Alstom Energia ⁽¹⁾	-	293	7.179	7.472
Anbima ⁽¹⁾	6	15	(19)	2
Azenprev ⁽¹⁾	5.835	1.430	1.301	8.566
Belocal ⁽¹⁾	234	57	330	621
Campari Prev. ⁽¹⁾	-	17	33	50
Campari Suplementar ⁽¹⁾	224	47	(12)	259
CETIP ⁽¹⁾	100	150	50	300
CIP	106	16	61	184
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	95	15	61	171
Outros Previsto em nota Técnica Atuarial	11	1	-	13
Cisper ⁽¹⁾	434	91	-	525
Cultura Inglesa ⁽¹⁾	106	7	(84)	29
EmersonPrev ⁽¹⁾	620	118	(220)	518
Essilor ⁽¹⁾	526	24	(476)	74
FMC Química	2.309	472	(1.591)	1.190
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	1.179	232	(1.352)	59
Revisão do Plano - Patrocinadora	86	20	-	106
Revisão do Plano - Participantes	1.044	220	(239)	1.025
FMC Technologies ⁽¹⁾	639	279	198	1.116
JBT	707	173	(137)	744
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	12	7	35	54
Revisão do Plano - Patrocinadora	5	1	200	206
Revisão do Plano - Participantes	690	165	(372)	483
Revisão do Plano	-	-	-	1
MCPPrev	1.016	201	131	1.348
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	176	48	161	385
Revisão do Plano	678	123	-	801
Outros Previsto em nota Técnica Atuarial	162	30	(30)	162
Mineração Descalvado	23	4	22	49
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	19	3	-	22
Revisão do Plano - Patrocinadora	-	-	5	5
Revisão do Plano - Participantes	-	-	22	22
Revisão do Plano	4	1	(5)	-
Mosaic I ⁽¹⁾	3.136	434	246	3.816
Mosaic II	867	160	387	1.414
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	526	113	498	1.137
Revisão do Plano	341	47	(111)	277
NitroPrev ⁽¹⁾	-	2	35	37
Owens ⁽¹⁾	5.255	861	988	7.104
Prev Pisa	469	84	(63)	490
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	155	37	43	235
Revisão do Plano - Patrocinadora	283	42	(95)	230
Revisão do Plano - Participantes	31	5	(11)	25
RTM ⁽¹⁾	10	8	(11)	7
Schneider ⁽¹⁾	2.001	471	1.688	4.160
SWPREV ⁽¹⁾	368	82	407	857
Tokio Marine	2.793	370	(283)	2.880
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	1.745	290	845	2.880
Outros - Provisão IR 2014 ⁽²⁾	1.048	80	(1.128)	-
Vatech ⁽³⁾	3	1	-	4
Vitoprev ⁽¹⁾	221	8	(156)	73
TOTAL	33.656	6.949	6.035	46.642

⁽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 avaliada 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 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

b) Fundos Administrativos

DESCRIÇÃO	Saldos em 31/12/2015	Remuneração	Constituição / (Reversão)	Saldos em 31/12/2016
AESPM	12	2	3	17
Ahlstrom	61	6	(27)	40
Alstom	286	46	(266)	66
Alstom Energia	-	14	258	272
Anbima	3	2	25	30
Belocal	281	39	16	336
Billiton	64	7	(59)	12
Campari Prev.	513	56	(161)	408
Campari Suplementar	2	1	1	4
CETIP	349	46	(137)	258
Cisper	103	17	(1)	119
EmersonPrev	315	62	(80)	297
Essilor	10	1	4	15
FMC Química	47	3	(47)	3
FMC Technologies	164	24	(183)	5
JBT	79	16	(74)	21
McPrev	382	71	2	455
Mineração Descalvado	19	4	16	39
Mosaic I	1.104	99	(967)	236
Mosaic II	682	86	(178)	590
NitroPrev	13	1	(11)	3
Owens	763	85	(131)	717
Prev Pisa	154	32	31	217
RTM	48	9	4	61
Schneider	819	142	12	973
SW Prev	1.738	242	(295)	1.685
Tokio Marine	359	48	(79)	328
Vatech	4	1	(1)	4
Vitoprev	58	5	(15)	48
TOTAL	8.432	1.167	(2.340)	7.259

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais)

NOTA 12 – COMPOSIÇÃO DAS ELIMINAÇÕES NA CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	2016	2015
Participação no Plano de Gestão Administrativa	7.259	8.432
AESPM	17	12
Ahlstrom	40	61
Alstom	66	286
Alstom Energia	272	-
Anbima	30	3
Belocal	336	281
Billiton	12	64
Campari Prev.	408	513
Campari Suplementar	4	2
CETIP	258	349
Cisper	119	103
EmersonPrev	297	315
Essilor	15	10
FMC Química	3	47
FMC Technologies	5	164
JBT	21	79
McPrev	455	382
Mineração Descalvado	39	19
Mosaic I	236	1.104
Mosaic II	590	682
NitroPrev	3	13
Owens	717	763
Prev Pisa	217	154
RTM	61	48
Schneider	973	819
SWPREV	1.685	1.738
Tokio Marine	328	359
Vatech	4	4
Vitoprev	48	58
Participação no Fundo Administrativo PGA	7.259	8.432
AESPM	17	12
Ahlstrom	40	61
Alstom	66	286
Alstom Energia	272	-
Anbima	30	3
Belocal	336	281
Billiton	12	64
Campari Prev.	408	513
Campari Suplementar	4	2
CETIP	258	349
Cisper	119	103
EmersonPrev	297	315
Essilor	15	10
FMC Química	3	47
FMC Technologies	5	164
JBT	21	79
McPrev	455	382
Mineração Descalvado	39	19
Mosaic I	236	1.104
Mosaic II	590	682
NitroPrev	3	13
Owens	717	763
Prev Pisa	217	154
RTM	61	48
Schneider	973	819
SWPREV	1.685	1.738
Tokio Marine	328	359
Vatech	4	4
Vitoprev	48	58

ITAÚ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

Descrição	2016	2015
Superávit Técnico Acumulado	16.516	7.801
Anbima	53	-
Azenprev	1.476	-
CETIP	7	-
Cisper	760	446
FMC Química	3.476	1.720
FMC Technologies	2.893	570
JBT	-	54
McPrev	604	447
Mineração Descalvado	5	18
Mosaic I	-	611
Mosaic II	137	95
Prev Pisa	367	229
RTM	78	-
SWPREV	5.485	2.884
Tokio Marine	1.175	727
(-) Déficit Técnico Acumulado	(14.023)	(10.166)
Azenprev	-	(340)
Billiton	(5.707)	(1.169)
Campari Prev.	-	(83)
EmersonPrev	1.096	(263)
Essilor	(141)	(225)
Owens	(8.200)	(7.382)
Schneider	(1.071)	(704)

NOTA 13 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- a) Encontra-se em análise na Previc o processo nº 44011.501366/2016-13, referente ao pedido de transferência de gerenciamento do Plano Stora Enso, administrado pela Múltipla – Multiempresas de Previdência Complementar para o Itaú Fundo Multipatrocinado, a ser realizada em 2017.
- b) Encontra-se em análise na Previc o processo nº 44011.501304/2016-10, referente a incorporação do Plano Cisper pelo Plano Owens Illinois, através do Ofício nº 312/2017/PREVIC de 07/02/2017.

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