



Grant Thornton

Itajubá Fundo Multipatrocinado

Demonstrações contábeis acompanhadas do relatório do auditor independente

Em 31 de dezembro de 2022



Índice

	Página
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis	3
Demonstrações contábeis	6
Notas explicativas às demonstrações contábeis para os exercícios findos em exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021	165

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis

Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.

Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 105 -
12º andar Itaim Bibi, São Paulo (SP)
Brasil

T +55 11 3886-5100

Aos Diretores e Participantes da
Itajubá Fundo Multipatrocinado
São Paulo – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Itajubá Fundo Multipatrocinado (“IFM” ou “Entidade”), que compreenderam o balanço patrimonial consolidado (representado pelo somatório de todos os planos de benefícios administrados pela Entidade, aqui denominados de consolidado, por definição da Resolução CNPC nº 43) em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações consolidadas das mutações do patrimônio social e do plano de gestão administrativa e as demonstrações individuais por plano de benefício que compreendem a demonstração do ativo líquido, das mutações do ativo líquido, do plano de gestão administrativa e das provisões técnicas do plano para o exercício findo nesta 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 da IFM e individual por plano de benefício em 31 de dezembro de 2022 e o desempenho consolidado e por plano de benefício de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) e pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC).

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

Outros assuntos

Auditoria dos valores correspondentes à 31 de dezembro de 2021

As demonstrações contábeis da Entidade relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram auditadas por outros auditores independentes, cujo relatório de auditoria foi emitido, em 24 de março de 2022, sem modificação de opinião.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração 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 Privada (CNPCC) e pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) 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.

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 da 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:

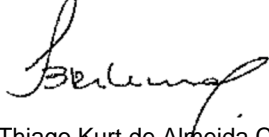
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 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;

- Concluímos 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 as 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, 24 de março de 2023

Grant Thornton Auditores Independentes Ltda
CRC 2SP 025.583/O-1



Thiago Kurt de Almeida Costa Brehmer
Contador CRC 1SP-260.164/O-4

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
BALANÇO PATRIMONIAL

(Em Milhares de Reais)

ATIVO	NOTA	31/12/2022	31/12/2021
Disponível		1.172	6.397
Realizável		3.622.542	3.567.229
Gestão Previdencial	5	11.110	9.891
Gestão Administrativa	5	3.036	2.767
Investimentos	6	3.608.396	3.554.571
Títulos Públicos		266.696	254.006
Créditos Privados e Depósitos		24.070	21.173
Fundos de Investimento		3.317.031	3.278.803
Empréstimos e Financiamentos		599	589
TOTAL DO ATIVO		3.623.714	3.573.626
PASSIVO	NOTA	31/12/2022	31/12/2021
Exigível Operacional	7	12.062	13.442
Gestão Previdencial		9.987	11.422
Gestão Administrativa		1.471	1.377
Investimentos		604	643
Exigível Contingencial	8	2.392	2.567
Gestão Administrativa		2.392	2.567
Patrimônio Social		3.609.260	3.557.617
Patrimônio de Cobertura do Plano		3.534.808	3.496.314
Provisões Matemáticas	9	3.570.786	3.540.223
Benefícios Concedidos		765.127	782.191
Benefícios a Conceder		2.839.837	2.784.739
(-) Provisões Matemáticas a Constituir		(34.178)	(26.707)
Equilíbrio Técnico	10	(35.978)	(43.909)
Resultados Realizados		(35.978)	(43.909)
Superávit Técnico Acumulado		6.056	9.927
(-) Déficit Técnico Acumulado		(42.034)	(53.836)
Fundos	11	74.452	61.303
Fundos Previdenciais		68.040	54.865
Fundos Administrativos		6.412	6.438
TOTAL DO PASSIVO		3.623.714	3.573.626

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) PATRIMÔNIO SOCIAL - INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.557.617	3.412.207	4
1. ADIÇÕES	581.026	334.031	74
Contribuições Previdenciais	225.925	205.332	10
Portabilidade	2.542	6.591	(61)
Reversão de Fundos Administrativos	63	26	142
Outras Adições Previdenciais	1.397	131	966
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	337.396	113.684	197
Receitas Administrativas	13.025	7.980	63
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	678	287	136
2. DESTINAÇÕES	(266.673)	(221.846)	20
Benefícios	(110.320)	(112.122)	(2)
Resgates	(109.115)	(75.621)	44
Portabilidades	(27.081)	(18.933)	43
Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es)	(6.249)	(6.519)	(4)
Outras Deduções	(331)	(116)	185
Despesas Administrativas	(13.514)	(8.509)	59
Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios - Gestão Administrativa	(63)	(26)	142
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO SOCIAL (1 + 2)	314.353	112.185	180
Provisões Matemáticas	(290.127)	123.755	(334)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(9.556)	(19.174)	(50)
Fundos Previdenciais	(14.544)	7.872	(285)
Fundos Administrativos	(126)	(268)	(53)
4. OUTROS EVENTOS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	785	924	(15)
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	(263.495)	32.301	(916)
B) PATRIMÔNIO SOCIAL NO FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	3.609.260	3.557.617	1

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.438	6.694	(4)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.703	8.267	66
1.1. RECEITAS	13.703	8.267	66
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	6.657	6.171	8
Custeio Administrativo dos Investimentos	6.346	1.767	259
Outras Receitas	22	42	(48)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	678	287	136
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.514)	(8.509)	59
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(13.488)	(8.462)	59
Treinamentos/Congressos e Seminários	(37)	(10)	270
Serviços de Terceiros	(12.154)	(7.530)	61
Despesas Gerais	(328)	(248)	32
Tributos	(969)	(674)	44
2.6. OUTRAS DESPESAS	(26)	(47)	(45)
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	(63)	(26)	142
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	126	(268)	(147)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	126	(268)	(147)
8. Operações Transitórias	(152)	12	(1.367)
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	6.412	6.438	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO SOUTH 32
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	102.476	96.522	6
1. ADIÇÕES	14.737	14.471	2
Contribuições	3.019	17	17.659
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	11.718	14.454	(19)
2. DEDUÇÕES	(9.467)	(8.517)	11
Benefícios	(9.448)	(8.500)	11
Custeio Administrativo	(19)	(17)	12
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	5.270	5.954	(11)
Provisões Matemáticas	4.070	13.465	(70)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	1.200	(7.511)	(116)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	107.746	102.476	5
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(1)	1	(200)
Fundos Administrativos	(1)	1	(200)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO SOUTH 32
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
1. ATIVOS	108.755	103.389	5
Disponível	19	60	(68)
Recebível	3	4	(25)
Investimentos	108.733	103.325	5
Títulos Públicos	108.733	103.325	5
2. OBRIGAÇÕES	1.006	909	11
Operacional	1.006	909	11
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	3	4	(25)
Fundos Administrativos	3	4	(25)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	107.746	102.476	5
Provisões Matemáticas	129.080	125.010	3
Superávit/Déficit Técnico	(21.334)	(22.534)	(5)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(21.334)	(22.534)	(5)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	11.712	12.505	(6)
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(9.622)	(10.029)	(4)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO SOUTH 32
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4	3	33
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	163	29	462
1.1. RECEITAS	163	29	462
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	19	16	19
Custeio Administrativo dos Investimentos	144	12	1.100
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	1	(100)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(164)	(28)	486
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(164)	(28)	486
Serviços de Terceiros	(138)	(10)	1.280
Despesas Gerais	(8)	(6)	33
Tributos	(18)	(12)	50
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)	1	(200)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(1)	1	(200)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	3	4	(25)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO SOUTH 32
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	108.752	103.385	5
1. Provisões Matemáticas	129.080	125.010	3
1.1 Benefícios Concedidos	126.297	119.605	6
Benefício Definido	126.297	119.605	6
1.2 Benefícios a Conceder	2.783	5.405	(49)
Benefício Definido	2.783	5.405	(49)
2. Equilíbrio Técnico	(21.334)	(22.534)	(5)
2.1 Resultados Realizados	(21.334)	(22.534)	(5)
Déficit Técnico Acumulado	(21.334)	(22.534)	(5)
(-) Déficit Técnico Acumulado	(21.334)	(22.534)	(5)
3. Fundos	-	-	-
4. Exigível Operacional	1.006	909	11
4.1 Gestão Previdencial	972	874	11
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	34	35	(3)
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	205.821	193.328	6
1. ADIÇÕES	31.395	25.346	24
Contribuições	10.281	8.739	18
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	21.114	16.607	27
2. DEDUÇÕES	(14.428)	(12.853)	12
Benefícios	(12.622)	(11.689)	8
Resgates	(1.204)	(596)	102
Custeio Administrativo	(602)	(568)	6
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	16.967	12.493	36
Provisões Matemáticas	9.967	6.121	63
Fundos Previdenciais	3.297	2.952	12
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	3.703	3.420	8
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	222.788	205.821	8
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	173	(43)	(502)
Fundos Administrativos	173	(43)	(502)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
1. ATIVOS	224.061	206.952	8
Disponível	55	137	(60)
Recebível	1.935	1.651	17
Investimentos	222.071	205.164	8
Títulos Públicos	107.141	101.394	6
Fundos de Investimento	114.930	103.770	11
2. OBRIGAÇÕES	180	211	(15)
Operacional	180	211	(15)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	1.093	920	19
Fundos Administrativos	1.093	920	19
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	222.788	205.821	8
Provisões Matemáticas	214.080	204.113	5
Superávit/Déficit Técnico	(12.336)	(16.039)	(23)
Fundos Previdenciais	21.044	17.747	19
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(12.336)	(16.039)	(23)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	7.853	9.019	(13)
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(4.483)	(7.020)	(36)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	920	963	(4)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.060	774	37
1.1. RECEITAS	1.060	774	37
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	603	569	6
Custeio Administrativo dos Investimentos	332	59	463
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	124	145	(14)
Outras Receitas	1	1	-
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(887)	(817)	9
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(887)	(817)	9
Treinamento/Congressos e Seminários	(2)	-	100
Serviços de Terceiros	(794)	(755)	5
Despesas Gerais	(19)	(19)	-
Tributos	(72)	(43)	67
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)	173	(43)	(502)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	173	(43)	(502)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	1.093	920	19

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO OWENS

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	222.968	206.032	8
1. Provisões Matemáticas	214.080	204.113	5
1.1 Benefícios Concedidos	125.039	123.404	1
Contribuição Definida	10.674	9.687	10
Benefício Definido	114.365	113.717	1
1.2 Benefícios a Conceder	104.300	94.200	11
Contribuição Definida	96.730	88.677	9
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	94.792	86.785	9
Saldo de Contas - Parcela Participantes	1.938	1.892	2
Benefício Definido	7.570	5.523	37
1.3 (-) Provisões Matemáticas a Constituir	(15.259)	(13.491)	13
(-) Déficit Equacionado	(15.259)	(13.491)	13
(-) Patrocinadores	(15.259)	(13.491)	13
2. Equilíbrio Técnico	(12.336)	(16.039)	(23)
2.1 Resultados Realizados	(12.336)	(16.039)	(23)
Déficit Técnico Acumulado	(12.336)	(16.039)	(23)
(-) Déficit Técnico Acumulado	(12.336)	(16.039)	(23)
3. Fundos	21.044	17.747	19
3.1 Fundos Previdenciais	21.044	17.747	19
4. Exigível Operacional	180	211	(15)
4.1 Gestão Previdencial	166	196	(15)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	14	15	(7)
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	6.284	6.468	(3)
1. ADIÇÕES	533	194	175
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	533	194	175
2. DEDUÇÕES	(321)	(378)	(15)
Benefícios	(321)	(378)	(15)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	212	(184)	(215)
Provisões Matemáticas	(320)	196	(263)
Fundos Previdenciais	72	24	200
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	460	(404)	(214)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	6.496	6.284	3
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	4	(4)	(200)
Fundos Administrativos	4	(4)	(200)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
1. ATIVOS	6.641	6.425	3
Disponível	4	3	33
Recebível	142	138	3
Investimentos	6.495	6.284	3
Fundos de Investimento	6.495	6.284	3
2. OBRIGAÇÕES	3	3	-
Operacional	3	3	-
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	142	138	3
Fundos Administrativos	142	138	3
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	6.496	6.284	3
Provisões Matemáticas	5.212	5.532	(6)
Superávit/Déficit Técnico	393	(67)	(687)
Fundos Previdenciais	891	819	9
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	393	(67)	(687)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	393	(67)	(687)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	138	142	(3)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	21	5	320
1.1. RECEITAS	21	5	320
Custeio Administrativo dos Investimentos	9	1	800
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	12	4	200
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17)	(9)	89
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(17)	(9)	89
Serviços de Terceiros	(15)	(8)	88
Despesas Gerais	(1)	-	100
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. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	4	(4)	(200)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	4	(4)	(200)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	142	138	3

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	6.499	6.287	3
1. Provisões Matemáticas	5.212	5.532	(6)
1.1 Benefícios Concedidos	3.623	4.070	(11)
Contribuição Definida	398	452	(12)
Benefício Definido	3.225	3.618	(11)
1.2 Benefícios a Conceder	1.589	1.462	9
Contribuição Definida	1.589	1.462	9
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	1.589	1.462	9
2. Equilíbrio Técnico	393	(67)	(687)
2.1 Resultados Realizados	393	(67)	(687)
Superávit Técnico Acumulado	393	-	100
Reserva de Contingência	393	-	100
Déficit Técnico Acumulado	-	(67)	(100)
(-) Déficit Técnico Acumulado	-	(67)	(100)
3. Fundos	891	819	9
3.1 Fundos Previdenciais	891	819	9
4. Exigível Operacional	3	3	-
4.1 Gestão Previdencial	2	2	-
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	1	1	-
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.160	2.186	(1)
1. ADIÇÕES	284	155	83
Contribuições	96	88	9
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	188	67	181
2. DEDUÇÕES	(133)	(181)	(27)
Benefícios	(128)	(138)	(7)
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	-	(36)	(100)
Custeio Administrativo	(5)	(6)	(17)
Outras Destinações	-	(1)	(100)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	151	(26)	(681)
Provisões Matemáticas	164	1	16.300
Fundos Previdenciais	2	(36)	(106)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(15)	9	(267)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	2.311	2.160	7
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	10	5	100
Fundos Administrativos	10	5	100

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
1. ATIVOS	2.422	2.260	7
Disponível	4	4	-
Recebível	119	104	14
Investimentos	2.299	2.152	7
Fundos de Investimento	2.299	2.152	7
2. OBRIGAÇÕES	2	1	100
Operacional	2	1	100
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	109	99	10
Fundos Administrativos	109	99	10
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	2.311	2.160	7
Provisões Matemáticas	2.286	2.122	8
Superávit/Déficit Técnico	-	15	(100)
Fundos Previdenciais	25	23	9
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	15	(100)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	15	(100)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	99	94	5
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	17	9	89
1.1. RECEITAS	17	9	89
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	5	6	(17)
Custeio Administrativo dos Investimentos	3	-	100
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	9	3	200
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7)	(4)	75
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(7)	(4)	75
Serviços de Terceiros	(6)	(3)	100
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. Sobra/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)	109	99	10

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	302.777	290.314	4
1. ADIÇÕES	47.497	27.838	71
Contribuições	13.575	13.392	1
Portabilidade	75	484	(85)
Reversão de Fundos Administrativos	-	14	(100)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	33.847	13.892	144
Outras Adições	-	56	(100)
2. DEDUÇÕES	(15.324)	(15.375)	-
Benefícios	(13.400)	(12.322)	9
Resgates	(1.597)	(2.194)	(27)
Portabilidade	(292)	(766)	(62)
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(4)	(26)	(85)
Custeio Administrativo	(7)	(67)	(90)
Outras Deduções	(24)	-	100
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	32.173	12.463	158
Provisões Matemáticas	30.044	11.073	171
Fundos Previdenciais	2.909	2.616	11
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(780)	(1.226)	(36)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	334.950	302.777	11
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(166)	(132)	26
Fundos Administrativos	(166)	(132)	26

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
1. ATIVOS	336.010	304.055	11
Disponível	65	59	10
Recebível	2.019	2.136	(5)
Investimentos	333.926	301.860	11
Títulos Públicos	22.112	21.550	3
Créditos Privados e Depósitos	24.070	21.173	14
Fundos de Investimento	287.744	259.137	11
2. OBRIGAÇÕES	193	245	(21)
Operacional	193	245	(21)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	867	1.033	(16)
Fundos Administrativos	867	1.033	(16)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	334.950	302.777	11
Provisões Matemáticas	322.956	292.912	10
Superávit/Déficit Técnico	(1.962)	(1.182)	66
Fundos Previdenciais	13.956	11.047	26
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(1.962)	(1.182)	66
b) (+/-) Ajustes de Precificação	2.769	2.723	2
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	807	1.541	(48)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.033	1.165	(11)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	547	145	277
1.1. RECEITAS	547	145	277
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	7	68	(90)
Custeio Administrativo dos Investimentos	436	34	1.182
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	104	43	142
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(713)	(263)	171
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(687)	(263)	161
Treinamento/Congressos e Seminários	(7)	(2)	250
Serviços de Terceiros	(595)	(211)	182
Despesas Gerais	(28)	(20)	40
Tributos	(57)	(30)	90
2.5. OUTRAS DESPESAS	(26)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	(14)	(100)
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(166)	(132)	26
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(166)	(132)	26
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	867	1.033	(16)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	335.143	303.022	11
1. Provisões Matemáticas	322.956	292.912	10
1.1 Benefícios Concedidos	84.173	79.146	6
Contribuição Definida	63.004	59.229	6
Benefício Definido	21.169	19.917	6
1.2 Benefícios a Conceder	238.783	213.766	12
Contribuição Definida	235.775	210.915	12
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	135.840	121.819	12
Saldo de Contas - Parcela Participantes	99.935	89.096	12
Benefício Definido	3.008	2.851	6
2. Equilíbrio Técnico	(1.962)	(1.182)	66
2.1 Resultados Realizados	(1.962)	(1.182)	66
Déficit Técnico Acumulado	(1.962)	(1.182)	66
(-) Déficit Técnico Acumulado	(1.962)	(1.182)	66
3. Fundos	13.956	11.047	26
3.1 Fundos Previdenciais	13.956	11.047	26
4. Exigível Operacional	193	245	(21)
4.1 Gestão Previdencial	179	234	(24)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	14	11	27
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	47.321	43.778	8
1. ADIÇÕES	10.000	5.337	87
Contribuições	4.342	3.975	9
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	5.658	1.362	315
2. DEDUÇÕES	(2.584)	(1.794)	44
Benefícios	(412)	(674)	(39)
Resgates	(472)	(1.081)	(56)
Portabilidade	(1.657)	-	100
Custeio Administrativo	(43)	(39)	10
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	7.416	3.543	109
Provisões Matemáticas	7.170	3.127	129
Fundos Previdenciais	246	416	(41)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	54.737	47.321	16
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(38)	(58)	(34)
Fundos Administrativos	(38)	(58)	(34)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO BELOCAL

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
1. ATIVOS	54.959	47.582	16
Disponível	7	373	(98)
Recebível	531	215	147
Investimentos	54.421	46.994	16
Fundos de Investimento	54.421	46.994	16
2. OBRIGAÇÕES	50	51	(2)
Operacional	50	51	(2)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	172	210	(18)
Fundos Administrativos	172	210	(18)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	54.737	47.321	16
Provisões Matemáticas	53.896	46.726	15
Fundos Previdenciais	841	595	41
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	-	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	210	268	(22)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	135	52	160
1.1. RECEITAS	135	52	160
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	43	40	8
Custeio Administrativo dos Investimentos	69	5	1.280
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	23	7	229
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(173)	(110)	57
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(173)	(110)	57
Serviços de Terceiros	(158)	(100)	58
Despesas Gerais	(4)	(3)	33
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)	(38)	(58)	(34)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(38)	(58)	(34)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	172	210	(18)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	2.313	2.161	7
1. Provisões Matemáticas	2.286	2.122	8
1.1 Benefícios Concedidos	1.343	1.357	(1)
Contribuição Definida	1.343	1.357	(1)
1.2 Benefícios a Conceder	943	765	23
Contribuição Definida	901	741	22
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	669	546	23
Saldo de Contas - Parcela Participantes	232	195	19
Benefício Definido	42	24	75
2. Equilíbrio Técnico	-	15	(100)
2.1 Resultados Realizados	-	15	(100)
Superávit Técnico Acumulado	-	15	(100)
Reserva de Contingência	-	5	(100)
Reserva para Revisão de Plano	-	10	(100)
3. Fundos	25	23	9
3.1 Fundos Previdenciais	25	23	9
4. Exigível Operacional	2	1	100
4.1 Gestão Previdencial	2	1	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (3)	54.787	47.372	16
1. Provisões Matemáticas	53.896	46.726	15
1.1 Benefícios Concedidos	610	427	43
Contribuição Definida	610	427	43
1.2 Benefícios a Conceder	53.286	46.299	15
Contribuição Definida	53.286	46.299	15
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	22.200	19.522	14
Saldo de Contas - Parcela Participantes	31.086	26.777	16
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	841	595	41
3.1 Fundos Previdenciais	841	595	41
4. Exigível Operacional	50	51	(2)
4.1 Gestão Previdencial	15	21	(29)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	35	30	17
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	62.006	63.593	(2)
1. ADIÇÕES	8.078	3.308	144
Contribuições	1.465	1.297	13
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	6.613	2.011	229
2. DEDUÇÕES	(4.980)	(4.895)	2
Benefícios	(3.234)	(3.942)	(18)
Resgates	(377)	(323)	17
Portabilidade	(1.240)	(29)	4.176
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	-	(486)	(100)
Custeio Administrativo	(128)	(115)	11
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	3.098	(1.587)	(295)
Provisões Matemáticas	2.535	(727)	(449)
Fundos Previdenciais	320	(617)	(152)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	243	(243)	(200)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	65.104	62.006	5
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	3	6	(50)
Fundos Administrativos	3	6	(50)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
1. ATIVOS	65.429	62.344	5
Disponível	4	4	-
Recebível	17	14	21
Investimentos	65.408	62.326	5
Fundos de Investimento	65.408	62.326	5
2. OBRIGAÇÕES	308	324	(5)
Operacional	308	324	(5)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	17	14	21
Fundos Administrativos	17	14	21
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	65.104	62.006	5
Provisões Matemáticas	64.784	62.249	4
Superávit/Déficit Técnico	-	(243)	(100)
Fundos Previdenciais	320	-	-
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	(243)	(100)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	(243)	(100)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14	8	75
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	218	123	77
1.1. RECEITAS	218	123	77
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	128	115	11
Custeio Administrativo dos Investimentos	87	7	1.143
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	3	1	200
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(215)	(117)	84
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(215)	(117)	84
Serviços de Terceiros	(192)	(101)	90
Despesas Gerais	(8)	(6)	33
Tributos	(15)	(10)	50
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	3	6	(50)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	3	6	(50)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	17	14	21

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO CAMPARI SUPLEMENTAR

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	65.412	62.330	5
1. Provisões Matemáticas	64.784	62.249	4
1.1 Benefícios Concedidos	23.652	22.190	7
Contribuição Definida	19.039	17.475	9
Benefício Definido	4.613	4.715	(2)
1.2 Benefícios a Conceder	41.132	40.164	2
Contribuição Definida	41.132	40.164	2
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	26.939	26.325	2
Saldo de Contas - Parcela Participantes	14.193	13.839	3
1.3 (-) Provisões Matemáticas a Constituir	-	(105)	(100)
(-) Serviço Passado	-	(105)	(100)
(-) Patrocinadores	-	(105)	(100)
2. Equilíbrio Técnico	-	(243)	(100)
2.1 Resultados Realizados	-	(243)	(100)
Déficit Técnico Acumulado	-	(243)	(100)
(-) Déficit Técnico Acumulado	-	(243)	(100)
3. Fundos	320	-	100
3.1 Fundos Previdenciais	320	-	100
4. Exigível Operacional	308	324	(5)
4.1 Gestão Previdencial	272	289	(6)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	36	35	3
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	25.450	23.973	6
1. ADIÇÕES	5.788	2.592	123
Contribuições	2.715	1.849	47
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	3.073	743	314
2. DEDUÇÕES	(2.442)	(1.115)	119
Benefícios	(659)	(704)	(6)
Resgates	(1.570)	(279)	463
Portabilidade	(4)	-	100
Custeio Administrativo	(209)	(132)	58
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	3.346	1.477	127
Provisões Matemáticas	3.278	1.450	126
Fundos Previdenciais	68	27	152
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	28.796	25.450	13
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(39)	31	(226)
Fundos Administrativos	(39)	31	(226)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO MUNKSJO
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
1. ATIVOS	28.913	25.601	13
Disponível	17	70	(76)
Recebível	220	127	73
Investimentos	28.676	25.404	13
Fundos de Investimento	28.676	25.404	13
2. OBRIGAÇÕES	29	24	21
Operacional	29	24	21
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	88	127	(31)
Fundos Administrativos	88	127	(31)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	28.796	25.450	13
Provisões Matemáticas	28.565	25.287	13
Fundos Previdenciais	231	163	42
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	-	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO MUNKSJO
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	127	96	32
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	283	173	64
1.1. RECEITAS	283	173	64
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	209	132	58
Custeio Administrativo dos Investimentos	62	37	68
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	12	4	200
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(322)	(142)	127
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(322)	(142)	127
Serviços de Terceiros	(305)	(131)	133
Despesas Gerais	(2)	(1)	100
Tributos	(15)	(10)	50
2.5. OUTRAS DESPESAS	-	-	-
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)	(39)	31	(226)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(39)	31	(226)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	88	127	(31)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO MUNKSJO
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	28.825	25.474	13
1. Provisões Matemáticas	28.565	25.287	13
1.1 Benefícios Concedidos	2.390	2.124	13
Contribuição Definida	2.390	2.124	13
1.2 Benefícios a Conceder	26.175	23.163	13
Contribuição Definida	26.175	23.163	13
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	9.117	7.929	15
Saldo de Contas - Parcela Participantes	17.058	15.234	12
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	231	163	42
3.1 Fundos Previdenciais	231	163	42
4. Exigível Operacional	29	24	21
4.1 Gestão Previdencial	8	5	60
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	21	19	11
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO BO PAPER PREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	29.486	32.149	(8)
1. ADIÇÕES	5.638	4.391	28
Contribuições	1.900	1.452	31
Portabilidade	784	2.698	(71)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	2.952	241	1.125
Outras Adições	2		100
2. DEDUÇÕES	(3.230)	(7.054)	(54)
Benefícios	(1.604)	(5.787)	(72)
Resgates	(1.444)	(648)	123
Portabilidade	-	(14)	(100)
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	-	(531)	(100)
Custeio Administrativo	(182)	(68)	168
Outras Destinações	-	(6)	(100)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	2.408	(2.663)	(190)
Provisões Matemáticas	2.784	(2.643)	(205)
Fundos Previdenciais	(376)	(20)	1.780
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	31.894	29.486	8
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	19	(141)	(113)
Fundos Administrativos	19	(141)	(113)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO BO PAPER PREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
1. ATIVOS	32.361	30.341	7
Disponível	6	285	(98)
Recebível	298	284	5
Investimentos	32.057	29.772	8
Fundos de Investimento	32.057	29.772	8
2. OBRIGAÇÕES	169	576	(71)
Operacional	169	576	(71)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	298	279	7
Fundos Administrativos	298	279	7
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	31.894	29.486	8
Provisões Matemáticas	31.702	28.918	10
Fundos Previdenciais	192	568	(66)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	-	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO BO PAPER PREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	279	420	(34)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	258	73	253
1.1. RECEITAS	258	73	253
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	182	68	168
Custeio Administrativo dos Investimentos	43	3	1.333
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	33	2	1.550
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(239)	(214)	12
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(239)	(214)	12
Serviços de Terceiros	(219)	(198)	11
Despesas Gerais	(6)	(10)	(40)
Tributos	(14)	(6)	133
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)	19	(141)	(113)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	19	(141)	(113)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	298	279	7

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO BO PAPER PREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	32.063	30.062	7
1. Provisões Matemáticas	31.702	28.918	10
1.1 Benefícios Concedidos	7.379	6.129	20
Contribuição Definida	7.379	6.129	20
1.2 Benefícios a Conceder	24.323	22.789	7
Contribuição Definida	24.323	22.789	7
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	11.502	10.855	6
Saldo de Contas - Parcela Participantes	12.821	11.934	7
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	192	568	(66)
3.1 Fundos Previdenciais	192	568	(66)
4. Exigível Operacional	169	576	(71)
4.1 Gestão Previdencial	160	567	(72)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	9	9	-
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	22.715	21.583	5
1. ADIÇÕES	4.825	2.819	71
Contribuições	2.180	2.019	8
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	2.645	800	231
2. DEDUÇÕES	(2.773)	(1.687)	64
Benefícios	(177)	(116)	53
Resgates	(2.522)	(1.440)	75
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(64)	(122)	(48)
Custeio Administrativo	(9)	(9)	-
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	2.052	1.132	81
Provisões Matemáticas	1.947	1.111	75
Fundos Previdenciais	105	21	400
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	24.767	22.715	9
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	-	-	-
Fundos Administrativos	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
1. ATIVOS	24.780	22.725	9
Disponível	11	6	83
Recebível	323	302	7
Investimentos	24.446	22.417	9
Fundos de Investimento	24.446	22.417	9
2. OBRIGAÇÕES	13	10	30
Operacional	13	10	30
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	-	-	-
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	24.767	22.715	9
Provisões Matemáticas	24.601	22.654	9
Fundos Previdenciais	166	61	172
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	-	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	154	117	32
1.1. RECEITAS	154	117	32
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	9	8	13
Custeio Administrativo dos Investimentos	145	109	33
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(154)	(117)	32
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(154)	(117)	32
Serviços de Terceiros	(140)	(105)	33
Despesas Gerais	(5)	(5)	-
Tributos	(9)	(7)	29
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.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	24.780	22.725	9
1. Provisões Matemáticas	24.601	22.654	9
1.1 Benefícios Concedidos	1.361	1.231	11
Contribuição Definida	1.361	1.231	11
1.2 Benefícios a Conceder	23.240	21.423	8
Contribuição Definida	23.240	21.423	8
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	10.882	10.265	6
Saldo de Contas - Parcela Participantes	12.358	11.158	11
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	166	61	172
3.1 Fundos Previdenciais	166	61	172
4. Exigível Operacional	13	10	30
4.1 Gestão Previdencial	7	4	75
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	6	6	-
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	326.164	319.759	2
1. ADIÇÕES	47.811	22.379	114
Contribuições	19.107	16.895	13
Portabilidade	460	898	(49)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	28.244	4.586	516
2. DEDUÇÕES	(23.696)	(15.974)	48
Benefícios	(6.398)	(6.753)	(5)
Resgates	(14.732)	(8.176)	80
Portabilidade	(1.903)	(446)	327
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	-	(5)	(100)
Custeio Administrativo	(663)	(575)	15
Outras Destinações	-	(19)	(100)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	24.115	6.405	277
Provisões Matemáticas	21.341	4.896	336
Fundos Previdenciais	2.729	1.201	127
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	45	308	(85)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	350.279	326.164	7
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	26	(96)	(127)
Fundos Administrativos	26	(96)	(127)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
1. ATIVOS	354.281	327.951	8
Disponível	7	43	(84)
Recebível	59	42	40
Investimentos	354.215	327.866	8
Fundos de Investimento	354.215	327.866	8
2. OBRIGAÇÕES	3.944	1.755	125
Operacional	3.944	1.755	125
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	58	32	81
Fundos Administrativos	58	32	81
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	350.279	326.164	7
Provisões Matemáticas	340.395	319.054	7
Superávit/Déficit Técnico	1.508	1.463	3
Fundos Previdenciais	8.376	5.647	48
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	1.508	1.463	3
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	1.508	1.463	3

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32	128	(75)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.190	751	58
1.1. RECEITAS	1.190	751	58
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	663	575	15
Custeio Administrativo dos Investimentos	526	148	255
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1	1	-
Outras Receitas	-	27	(100)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.164)	(847)	37
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(1.164)	(847)	37
Treinamento/Congressos e Seminários	(3)	(1)	200
Serviços de Terceiros	(1.042)	(756)	38
Despesas Gerais	(28)	(19)	47
Tributos	(91)	(71)	28
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)	26	(96)	(127)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	26	(96)	(127)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	58	32	81

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	354.223	327.919	8
1. Provisões Matemáticas	340.395	319.054	7
1.1 Benefícios Concedidos	32.167	31.907	1
Contribuição Definida	32.167	31.907	1
1.2 Benefícios a Conceder	308.228	287.147	7
Contribuição Definida	304.568	283.864	7
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	170.398	158.051	8
Saldo de Contas - Parcela Participantes	134.170	125.813	7
Benefício Definido	3.660	3.283	11
2. Equilíbrio Técnico	1.508	1.463	3
2.1 Resultados Realizados	1.508	1.463	3
Superávit Técnico Acumulado	1.508	1.463	3
Reserva de Contingência	625	560	12
Reserva para Revisão de Plano	883	903	(2)
3. Fundos	8.376	5.647	48
3.1 Fundos Previdenciais	8.376	5.647	48
4. Exigível Operacional	3.944	1.755	125
4.1 Gestão Previdencial	3.929	1.738	126
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	15	17	(12)
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	98.455	92.111	7
1. ADIÇÕES	17.954	9.291	93
Contribuições	10.170	8.675	17
Portabilidade	-	520	(100)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	7.784	96	8.008
2. DEDUÇÕES	(7.042)	(2.947)	139
Benefícios	(577)	(403)	43
Resgates	(4.244)	(1.639)	159
Portabilidade	(1.974)	(438)	351
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	-	(272)	(100)
Custeio Administrativo	(247)	(195)	27
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	10.912	6.344	72
Provisões Matemáticas	8.177	6.417	27
Fundos Previdenciais	4.798	83	5.681
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(2.063)	(156)	1.222
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	109.367	98.455	11
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(29)	50	(158)
Fundos Administrativos	(29)	50	(158)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
1. ATIVOS	109.532	98.629	11
Disponível	8	8	-
Recebível	949	875	8
Investimentos	108.575	97.746	11
Fundos de Investimento	108.575	97.746	11
2. OBRIGAÇÕES	80	60	33
Operacional	80	60	33
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	85	114	(25)
Fundos Administrativos	85	114	(25)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	109.367	98.455	11
Provisões Matemáticas	100.345	92.168	9
Superávit/Déficit Técnico	2.579	4.642	(44)
Fundos Previdenciais	6.443	1.645	292
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	2.579	4.642	(44)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	2.579	4.642	(44)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	114	64	78
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	460	262	76
1.1. RECEITAS	460	262	76
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	247	194	27
Custeio Administrativo dos Investimentos	203	67	203
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	10	1	900
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(489)	(212)	131
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(489)	(212)	131
Treinamento/Congressos e Seminários	(1)	-	100
Serviços de Terceiros	(440)	(179)	146
Despesas Gerais	(16)	(12)	33
Tributos	(32)	(21)	52
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)	(29)	50	(158)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(29)	50	(158)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	85	114	(25)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	109.447	98.515	11
1. Provisões Matemáticas	100.345	92.168	9
1.1 Benefícios Concedidos	1.587	1.461	9
Contribuição Definida	793	674	18
Benefício Definido	794	787	1
1.2 Benefícios a Conceder	98.758	90.707	9
Contribuição Definida	95.839	87.503	10
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	47.234	42.866	10
Saldo de Contas - Parcela Participantes	48.605	44.637	9
Benefício Definido	2.919	3.204	(9)
2. Equilíbrio Técnico	2.579	4.642	(44)
2.1 Resultados Realizados	2.579	4.642	(44)
Superávit Técnico Acumulado	2.579	4.642	(44)
Reserva de Contingência	928	998	(7)
Reserva para Revisão de Plano	1.651	3.644	(55)
3. Fundos	6.443	1.645	292
3.1 Fundos Previdenciais	6.443	1.645	292
4. Exigível Operacional	80	60	33
4.1 Gestão Previdencial	39	8	388
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	41	52	(21)
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	260.296	255.490	2
1. ADIÇÕES	44.575	19.721	126
Contribuições	22.715	19.652	16
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	21.709	-	100
Outras Adições	151	69	119
2. DEDUÇÕES	(12.118)	(14.915)	(19)
Benefícios	(3.237)	(3.406)	(5)
Resgates	(7.739)	(5.901)	31
Portabilidade	(534)	-	100
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(250)	(260)	(4)
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	(5.061)	(100)
Custeio Administrativo	(356)	(287)	24
Outras Deduções	(2)	-	100
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	32.457	4.806	575
Provisões Matemáticas	27.108	15.203	78
Fundos Previdenciais	171	98	74
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	5.178	(10.495)	(149)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	292.753	260.296	12
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(62)	(1)	6.100
Fundos Administrativos	(62)	(1)	6.100

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO TECNIPFMC
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
1. ATIVOS	293.852	261.254	12
Disponível	30	24	25
Recebível	654	695	(6)
Investimentos	293.168	260.535	13
Fundos de Investimento	293.167	260.534	13
Empréstimos e Financiamentos	1	1	-
2. OBRIGAÇÕES	468	265	77
Operacional	468	265	77
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	631	693	(9)
Fundos Administrativos	631	693	(9)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	292.753	260.296	12
Provisões Matemáticas	297.207	270.099	10
Superávit/Déficit Técnico	(4.908)	(10.086)	(51)
Fundos Previdenciais	454	283	60
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(4.908)	(10.086)	(51)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(4.908)	(10.086)	(51)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO TECNIPFMC
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	693	694	-
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	850	375	127
1.1. RECEITAS	850	375	127
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	356	287	24
Custeio Administrativo dos Investimentos	440	86	412
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	54	-	100
Outras Receitas	-	2	(100)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(912)	(358)	155
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(912)	(358)	155
Treinamento/Congressos e Seminários	(2)	(2)	-
Serviços de Terceiros	(816)	(292)	179
Despesas Gerais	(30)	(21)	43
Tributos	(64)	(43)	49
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	(18)	(100)
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(62)	(1)	6.100
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(62)	(1)	6.100
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	631	693	(9)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO TECNHIPFMC

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	293.221	260.561	13
1. Provisões Matemáticas	297.207	270.099	10
1.1 Benefícios Concedidos	23.548	23.590	-
Contribuição Definida	12.343	12.224	1
Benefício Definido	11.205	11.366	(1)
1.2 Benefícios a Conceder	290.927	259.620	12
Contribuição Definida	248.977	221.758	12
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	111.913	100.489	11
Saldo de Contas - Parcela Participantes	137.064	121.269	13
Benefício Definido	41.950	37.862	11
1.3 (-) Provisões Matemáticas a Constituir	(17.268)	(13.111)	32
(-) Déficit Equacionado	(17.268)	(13.111)	32
(-) Patrocinadores	(17.268)	(13.111)	32
2. Equilíbrio Técnico	(4.908)	(10.086)	(51)
2.1 Resultados Realizados	(4.908)	(10.086)	(51)
Déficit Técnico Acumulado	(4.908)	(10.086)	(51)
(-) Déficit Técnico Acumulado	(4.908)	(10.086)	(51)
3. Fundos	454	283	60
3.1 Fundos Previdenciais	454	283	60
4. Exigível Operacional	468	265	77
4.1 Gestão Previdencial	319	127	151
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	149	138	8
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	91.804	85.577	7
1. ADIÇÕES	17.767	10.939	62
Contribuições	7.888	7.638	3
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	9.868	3.301	199
Outras Adições	11	-	100
2. DEDUÇÕES	(10.609)	(5.636)	88
Benefícios	(1.217)	(1.087)	12
Resgates	(8.456)	(3.932)	115
Portabilidade	(62)	(343)	(82)
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(802)	(126)	537
Custeio Administrativo	(53)	(72)	(26)
Outras Destinações	(19)	(76)	(75)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	7.158	5.303	35
Provisões Matemáticas	7.204	5.096	41
Fundos Previdenciais	(223)	266	(184)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	177	(59)	(400)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	924	(100)
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	98.962	91.804	8
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	3	19	(84)
Fundos Administrativos	3	19	(84)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO ESSLOR
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
1. ATIVOS	99.146	92.019	8
Disponível	8	1.488	(99)
Recebível	2.119	2.256	(6)
Investimentos	97.019	88.275	10
Fundos de Investimento	97.019	88.275	10
2. OBRIGAÇÕES	76	110	(31)
Operacional	76	110	(31)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	108	105	3
Fundos Administrativos	108	105	3
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	98.962	91.804	8
Provisões Matemáticas	98.793	91.589	8
Superávit/Déficit Técnico	-	(177)	(100)
Fundos Previdenciais	169	392	(57)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	(177)	(100)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	(177)	(100)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	105	86	22
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	193	86	124
1.1. RECEITAS	193	86	124
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	52	72	(28)
Custeio Administrativo dos Investimentos	129	10	1.190
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	12	4	200
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(190)	(67)	184
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(190)	(67)	184
Treinamento/Congressos e Seminários	(1)	-	100
Serviços de Terceiros	(166)	(53)	213
Despesas Gerais	(7)	(5)	40
Tributos	(16)	(9)	78
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)	3	19	(84)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	3	19	(84)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	108	105	3

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	99.038	91.914	8
1. Provisões Matemáticas	98.793	91.589	8
1.1 Benefícios Concedidos	8.125	7.968	2
Contribuição Definida	3.034	2.781	9
Benefício Definido	5.091	5.187	(2)
1.2 Benefícios a Conceder	90.668	83.621	8
Contribuição Definida	90.668	83.621	8
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	38.010	35.159	8
Saldo de Contas - Parcela Participantes	52.658	48.462	9
2. Equilíbrio Técnico	-	(177)	(100)
2.1 Resultados Realizados	-	(177)	(100)
Déficit Técnico Acumulado	-	(177)	(100)
(-) Déficit Técnico Acumulado	-	(177)	(100)
3. Fundos	169	392	(57)
3.1 Fundos Previdenciais	169	392	(57)
4. Exigível Operacional	76	110	(31)
4.1 Gestão Previdencial	44	80	(45)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	32	30	7
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO TOKIO

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	257.183	236.629	9
1. ADIÇÕES	53.438	32.357	65
Contribuições	22.977	21.353	8
Portabilidade	-	2	(100)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	30.461	11.002	177
2. DEDUÇÕES	(19.867)	(11.803)	68
Benefícios	(5.032)	(3.578)	41
Resgates	(14.041)	(5.690)	147
Portabilidade	(434)	(1.505)	(71)
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	-	(700)	(100)
Custeio Administrativo	(359)	(330)	9
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	33.571	20.554	63
Provisões Matemáticas	32.631	20.721	57
Fundos Previdenciais	723	(517)	(240)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	217	350	(38)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	290.754	257.183	13
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	128	137	(7)
Fundos Administrativos	128	137	(7)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
1. ATIVOS	291.326	257.590	0
Disponível	61	104	(0)
Recebível	359	232	1
Investimentos	290.906	257.254	0
Títulos Públicos	28.557	27.239	5
Fundos de Investimento	262.349	230.015	14
2. OBRIGAÇÕES	213	176	0
Operacional	213	176	21
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	359	231	1
Fundos Administrativos	359	231	55
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	290.754	257.183	13
Provisões Matemáticas	289.069	256.438	13
Superávit/Déficit Técnico	815	598	36
Fundos Previdenciais	870	147	492
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	815	598	36
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	815	598	36

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	231	94	146
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	767	368	108
1.1. RECEITAS	767	368	108
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	359	330	9
Custeio Administrativo dos Investimentos	372	29	1.183
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	36	9	300
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(639)	(231)	177
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(639)	(231)	177
Treinamento/Congressos e Seminários	(2)	(1)	100
Serviços de Terceiros	(556)	(171)	225
Despesas Gerais	(21)	(18)	17
Tributos	(60)	(41)	46
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)	128	137	(7)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	128	137	(7)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	359	231	55

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	290.967	257.359	13
1. Provisões Matemáticas	289.069	256.438	13
1.1 Benefícios Concedidos	37.306	29.008	29
Contribuição Definida	14.687	7.426	98
Benefício Definido	22.619	21.582	5
1.2 Benefícios a Conceder	251.763	227.430	11
Contribuição Definida	246.516	222.208	11
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	148.401	130.351	14
Saldo de Contas - Parcela Participantes	98.115	91.857	7
Benefício Definido	5.247	5.222	-
2. Equilíbrio Técnico	815	598	36
2.1 Resultados Realizados	815	598	36
Superávit Técnico Acumulado	815	598	36
Reserva de Contingência	815	598	36
3. Fundos	870	147	492
3.1 Fundos Previdenciais	870	147	492
4. Exigível Operacional	213	176	21
4.1 Gestão Previdencial	177	141	26
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	36	35	3
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	190.377	177.396	7
1. ADIÇÕES	19.578	20.792	(6)
Contribuições	3.315	4.769	(30)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	16.263	16.019	2
Outras Adições	-	4	(100)
2. DEDUÇÕES	(7.668)	(7.811)	(2)
Benefícios	(4.018)	(5.815)	(31)
Resgates	-	(390)	(100)
Portabilidade	(2.512)	-	100
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(392)	(889)	(56)
Custeio Administrativo	(643)	(717)	(10)
Outras Destinações	(103)	-	100
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	11.910	12.981	(8)
Provisões Matemáticas	11.031	13.566	(19)
Fundos Previdenciais	(402)	(795)	(49)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	1.281	210	510
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	(202.287)	-	100
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	-	190.377	(100)
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(170)	(71)	139
Fundos Administrativos	(170)	(71)	139

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
1. ATIVOS	-	190.841	(100)
Disponível	-	655	(100)
Recebível	-	322	(100)
Investimentos	-	189.864	(100)
Fundos de Investimento	-	189.864	(100)
2. OBRIGAÇÕES	-	142	(100)
Operacional	-	142	(100)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	-	322	(100)
Fundos Administrativos	-	322	(100)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	-	190.377	(100)
Provisões Matemáticas	-	188.912	(100)
Superávit/Déficit Técnico	-	239	(100)
Fundos Previdenciais	-	1.226	(100)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	239	(100)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	239	(100)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	-	190.519	(100)
1. Provisões Matemáticas	-	188.912	(100)
1.1 Benefícios Concedidos	-	61.258	(100)
Contribuição Definida	-	12.177	(100)
Benefício Definido	-	49.081	(100)
1.2 Benefícios a Conceder	-	127.654	(100)
Contribuição Definida	-	79.706	(100)
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	-	37.556	(100)
Saldo de Contas - Parcela Participantes	-	42.150	(100)
Benefício Definido	-	47.948	(100)
2. Equilíbrio Técnico	-	239	(100)
2.1 Resultados Realizados	-	239	(100)
Superávit Técnico Acumulado	-	239	(100)
Reserva de Contingência	-	239	(100)
3. Fundos	-	1.226	(100)
3.1 Fundos Previdenciais	-	1.226	(100)
4. Exigível Operacional	-	142	(100)
4.1 Gestão Previdencial	-	104	(100)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	-	38	(100)
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	322	393	(18)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	865	756	14
1.1. RECEITAS	865	756	14
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	643	717	(10)
Custeio Administrativo dos Investimentos	202	22	818
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	20	17	18
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.035)	(827)	25
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(1.035)	(827)	25
Treinamento/Congressos e Seminários	(2)	(1)	100
Serviços de Terceiros	(969)	(771)	26
Despesas Gerais	(9)	(10)	(10)
Tributos	(55)	(45)	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)	(170)	(71)	139
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(170)	(71)	139
8. Operações Transitórias	(152)	-	100
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	-	322	(100)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO MOSAIC II

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	50.494	39.769	27
1. ADIÇÕES	13.545	13.347	1
Contribuições	8.895	10.310	(14)
Portabilidade	56	1.483	(96)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	4.592	1.552	196
Outras Adições	2	2	-
2. DEDUÇÕES	(2.983)	(2.622)	14
Benefícios	(363)	(472)	(23)
Resgates	(412)	(798)	(48)
Portabilidade	(281)	(990)	(72)
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(1.731)	(303)	471
Custeio Administrativo	(136)	(59)	131
Outras Deduções	(60)	-	100
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	10.562	10.725	(2)
Provisões Matemáticas	11.544	9.769	18
Fundos Previdenciais	(1.017)	886	(215)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	35	70	(50)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	(61.056)	-	100
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	-	50.494	(100)
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(88)	(119)	(26)
Fundos Administrativos	(88)	(119)	(26)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
1. ATIVOS	-	50.651	(100)
Disponível	-	1.510	(100)
Recebível	-	88	(100)
Investimentos	-	49.053	(100)
Fundos de Investimento	-	49.053	(100)
2. OBRIGAÇÕES	-	69	(100)
Operacional	-	69	(100)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	-	88	(100)
Fundos Administrativos	-	88	(100)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	-	50.494	(100)
Provisões Matemáticas	-	48.862	(100)
Superávit/Déficit Técnico	-	70	(100)
Fundos Previdenciais	-	1.562	(100)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	70	(100)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	70	(100)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	88	207	(57)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	195	71	175
1.1. RECEITAS	195	71	175
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	136	59	131
Custeio Administrativo dos Investimentos	57	6	850
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	2	6	(67)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(283)	(190)	49
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(283)	(190)	49
Serviços de Terceiros	(266)	(181)	47
Despesas Gerais	(3)	(3)	-
Tributos	(14)	(6)	133
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)	(88)	(119)	(26)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(88)	(119)	(26)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	-	88	(100)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	-	50.563	(100)
1. Provisões Matemáticas	-	48.862	(100)
1.1 Benefícios Concedidos	-	320	(100)
Contribuição Definida	-	320	(100)
1.2 Benefícios a Conceder	-	48.542	(100)
Contribuição Definida	-	47.442	(100)
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	-	25.637	(100)
Saldo de Contas - Parcela Participantes	-	21.805	(100)
Benefício Definido	-	1.100	(100)
2. Equilíbrio Técnico	-	70	(100)
2.1 Resultados Realizados	-	70	(100)
Superávit Técnico Acumulado	-	70	(100)
Reserva de Contingência	-	70	(100)
3. Fundos	-	1.562	(100)
3.1 Fundos Previdenciais	-	1.562	(100)
4. Exigível Operacional	-	69	(100)
4.1 Gestão Previdencial	-	59	(100)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	-	10	(100)
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	15.800	13.745	15
1. ADIÇÕES	4.001	2.480	61
Contribuições	2.131	1.899	12
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.870	581	222
2. DEDUÇÕES	(607)	(425)	43
Benefícios	(129)	(197)	(35)
Resgates	(278)	(25)	1.012
Portabilidade	(122)	(45)	171
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	-	(98)	(100)
Custeio Administrativo	(47)	(60)	(22)
Outras Deduções	(31)	-	100
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	3.394	2.055	65
Provisões Matemáticas	3.263	2.124	54
Fundos Previdenciais	131	(69)	(290)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	19.194	15.800	21
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	22	31	(29)
Fundos Administrativos	22	31	(29)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO EMERSON
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
1. ATIVOS	19.297	15.888	21
Disponível	26	4	550
Recebível	770	370	108
Investimentos	18.501	15.514	19
Fundos de Investimento	18.501	15.514	19
2. OBRIGAÇÕES	5	12	(58)
Operacional	5	12	(58)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	98	76	29
Fundos Administrativos	98	76	29
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	19.194	15.800	21
Provisões Matemáticas	19.045	15.782	21
Fundos Previdenciais	149	18	728
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	-	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO EMERSON
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	76	45	69
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	154	126	22
1.1. RECEITAS	154	126	22
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	47	60	(22)
Custeio Administrativo dos Investimentos	97	64	52
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	10	2	400
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(132)	(95)	39
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(132)	(95)	39
Serviços de Terceiros	(121)	(87)	39
Despesas Gerais	(2)	(1)	100
Tributos	(9)	(7)	29
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)	22	31	(29)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	22	31	(29)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	98	76	29

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO EMERSON
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	19.199	15.812	21
1. Provisões Matemáticas	19.045	15.782	21
1.1 Benefícios Concedidos	320	234	37
Contribuição Definida	320	234	37
1.2 Benefícios a Conceder	18.725	15.548	20
Contribuição Definida	18.725	15.548	20
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	5.436	4.314	26
Saldo de Contas - Parcela Participantes	13.289	11.234	18
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	149	18	728
3.1 Fundos Previdenciais	149	18	728
4. Exigível Operacional	5	12	(58)
4.1 Gestão Previdencial	1	9	(89)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	4	3	33
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	218.172	211.599	3
1. ADIÇÕES	32.732	18.199	80
Contribuições	10.253	10.264	-
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	22.479	7.935	183
2. DEDUÇÕES	(16.008)	(11.626)	38
Benefícios	(10.246)	(9.112)	12
Resgates	(3.876)	(1.140)	240
Portabilidade	(1.411)	(1.299)	9
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(194)	-	100
Custeio Administrativo	(281)	(75)	275
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	16.724	6.573	154
Provisões Matemáticas	18.868	8.069	134
Fundos Previdenciais	(928)	80	(1.260)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(1.216)	(1.576)	(23)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	234.896	218.172	8
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(70)	(445)	(84)
Fundos Administrativos	(70)	(445)	(84)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO SW
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
1. ATIVOS	235.109	218.423	8
Disponível	110	80	38
Recebível	786	829	(5)
Investimentos	234.213	217.514	8
Fundos de Investimento	234.213	217.514	8
2. OBRIGAÇÕES	213	181	18
Operacional	213	181	18
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	-	70	(100)
Fundos Administrativos	-	70	(100)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	234.896	218.172	8
Provisões Matemáticas	233.278	214.410	9
Superávit/Déficit Técnico	711	1.927	(63)
Fundos Previdenciais	907	1.835	(51)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	711	1.927	(63)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	711	1.927	(63)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO SW
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	70	515	(86)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.082	555	95
1.1. RECEITAS	1.082	555	95
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	281	75	275
Custeio Administrativo dos Investimentos	778	468	66
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	2	12	(83)
Outras Receitas	21	-	100
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.152)	(1.000)	15
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(1.152)	(953)	21
Treinamento/Congressos e Seminários	(2)	(1)	100
Serviços de Terceiros	(1.056)	(889)	19
Despesas Gerais	(21)	(13)	62
Tributos	(73)	(50)	46
2.5. OUTRAS DESPESAS	-	(47)	(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)	(70)	(445)	(84)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(70)	(445)	(84)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	-	70	(100)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO SW
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	235.109	218.353	8
1. Provisões Matemáticas	233.278	214.410	9
1.1 Benefícios Concedidos	69.805	66.268	5
Contribuição Definida	65.923	62.268	6
Benefício Definido	3.882	4.000	(3)
1.2 Benefícios a Conceder	163.473	148.142	10
Contribuição Definida	152.818	140.819	9
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	77.894	71.898	8
Saldo de Contas - Parcela Participantes	74.924	68.921	9
Benefício Definido	10.655	7.323	46
2. Equilíbrio Técnico	711	1.927	(63)
2.1 Resultados Realizados	711	1.927	(63)
Superávit Técnico Acumulado	711	1.927	(63)
Reserva de Contingência	711	1.924	(63)
Reserva para Revisão de Plano	-	3	(100)
3. Fundos	907	1.835	(51)
3.1 Fundos Previdenciais	907	1.835	(51)
4. Exigível Operacional	213	181	18
4.1 Gestão Previdencial	176	143	23
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	37	38	(3)
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	55.446	57.991	(4)
1. ADIÇÕES	10.067	2.334	331
Contribuições	3.162	2.334	35
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	6.905	-	100
2. DEDUÇÕES	(3.365)	(4.879)	(31)
Benefícios	(2.321)	(2.165)	7
Resgates	(994)	(1.236)	(20)
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	(1.426)	(100)
Custeio Administrativo	(50)	(52)	(4)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	6.702	(2.545)	(363)
Provisões Matemáticas	6.546	(2.563)	(355)
Fundos Previdenciais	156	18	767
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	62.148	55.446	12
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	24	25	(4)
Fundos Administrativos	24	25	(4)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
1. ATIVOS	62.287	55.557	12
Disponível	28	11	155
Recebível	360	262	37
Investimentos	61.899	55.284	12
Fundos de Investimento	61.301	54.696	12
Empréstimos e Financiamentos	598	588	2
2. OBRIGAÇÕES	48	44	9
Operacional	48	44	9
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	91	67	36
Fundos Administrativos	91	67	36
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	62.148	55.446	12
Provisões Matemáticas	61.937	55.391	12
Fundos Previdenciais	211	55	284
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	-	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	67	42	60
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	140	58	141
1.1. RECEITAS	140	58	141
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	50	52	(4)
Custeio Administrativo dos Investimentos	80	6	1.233
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	10	-	100
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(116)	(32)	263
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(116)	(32)	263
Treinamento/Congressos e Seminários	(5)	-	100
Serviços de Terceiros	(94)	(19)	395
Despesas Gerais	(6)	(6)	-
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	-	(1)	(100)
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	24	25	(4)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	24	25	(4)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	91	67	36

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	62.196	55.490	12
1. Provisões Matemáticas	61.937	55.391	12
1.1 Benefícios Concedidos	19.155	16.602	15
Contribuição Definida	19.155	16.602	15
1.2 Benefícios a Conceder	42.782	38.789	10
Contribuição Definida	42.782	38.789	10
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	20.488	18.879	9
Saldo de Contas - Parcela Participantes	22.294	19.910	12
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	211	55	284
3.1 Fundos Previdenciais	211	55	284
4. Exigível Operacional	48	44	9
4.1 Gestão Previdencial	25	25	-
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	23	19	21
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO CIP

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	34.144	31.991	7
1. ADIÇÕES	10.676	6.883	55
Contribuições	7.312	5.890	24
Portabilidade	-	121	(100)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	3.364	872	286
2. DEDUÇÕES	(2.891)	(4.730)	(39)
Benefícios	(336)	(235)	43
Resgates	(2.056)	(3.452)	(40)
Portabilidade	(27)	(659)	(96)
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(329)	(244)	35
Custeio Administrativo	(143)	(140)	2
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	7.785	2.153	262
Provisões Matemáticas	7.810	2.067	278
Fundos Previdenciais	(25)	86	(129)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	41.929	34.144	23
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	61	58	5
Fundos Administrativos	61	58	5
Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
1. ATIVOS	42.391	34.370	23
Disponível	6	992	(99)
Recebível	164	103	59
Investimentos	42.221	33.275	27
Fundos de Investimento	42.221	33.275	27
2. OBRIGAÇÕES	298	123	142
Operacional	298	123	142
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	164	103	59
Fundos Administrativos	164	103	59
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	41.929	34.144	23
Provisões Matemáticas	41.851	34.041	23
Fundos Previdenciais	78	103	(24)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	-	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103	45	129
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	209	147	42
1.1. RECEITAS	209	147	42
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	143	140	2
Custeio Administrativo dos Investimentos	52	4	1.200
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	14	3	367
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(148)	(89)	66
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(148)	(89)	66
Serviços de Terceiros	(130)	(77)	69
Despesas Gerais	(6)	(3)	100
Tributos	(12)	(9)	33
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)	61	58	5
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	61	58	5
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	164	103	59

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	42.227	34.267	23
1. Provisões Matemáticas	41.851	34.041	23
1.1 Benefícios Concedidos	5.014	2.854	76
Contribuição Definida	5.014	2.854	76
1.2 Benefícios a Conceder	36.837	31.187	18
Contribuição Definida	36.837	31.187	18
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	17.616	15.188	16
Saldo de Contas - Parcela Participantes	19.221	15.999	20
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	78	103	(24)
3.1 Fundos Previdenciais	78	103	(24)
4. Exigível Operacional	298	123	142
4.1 Gestão Previdencial	277	104	166
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	21	19	11
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	166.406	166.913	-
1. ADIÇÕES	26.622	7.892	237
Contribuições	9.031	7.276	24
Portabilidade	233	271	(14)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	17.358	345	4.931
2. DEDUÇÕES	(8.371)	(8.399)	-
Benefícios	(5.114)	(5.652)	(10)
Resgates	(891)	(989)	(10)
Portabilidade	(1.974)	(1.138)	73
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(118)	(137)	(14)
Custeio Administrativo	(274)	(483)	(43)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	18.251	(507)	(3.700)
Provisões Matemáticas	17.354	(1.129)	(1.637)
Fundos Previdenciais	897	622	44
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	184.657	166.406	11
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	53	236	(78)
Fundos Administrativos	53	236	(78)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
1. ATIVOS	185.636	167.294	11
Disponível	8	33	(76)
Recebível	2.281	1.879	21
Investimentos	183.347	165.382	11
Fundos de Investimento	183.347	165.382	11
2. OBRIGAÇÕES	135	97	39
Operacional	135	97	39
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	844	791	7
Fundos Administrativos	844	791	7
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	184.657	166.406	11
Provisões Matemáticas	182.909	165.555	10
Fundos Previdenciais	1.748	851	105
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	-	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	791	555	43
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	596	502	19
1.1. RECEITAS	596	502	19
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	274	482	(43)
Custeio Administrativo dos Investimentos	240	19	1.163
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	82	1	8.100
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(543)	(266)	104
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(543)	(266)	104
Treinamento/Congressos e Seminários	(2)	-	100
Serviços de Terceiros	(487)	(219)	122
Despesas Gerais	(15)	(11)	36
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. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	53	236	(78)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	53	236	(78)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	844	791	7

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	184.792	166.503	11
1. Provisões Matemáticas	182.909	165.555	10
1.1 Benefícios Concedidos	25.243	23.796	6
Contribuição Definida	25.243	23.796	6
1.2 Benefícios a Conceder	157.666	141.759	11
Contribuição Definida	157.666	141.759	11
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	77.517	69.666	11
Saldo de Contas - Parcela Participantes	80.149	72.093	11
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	1.748	851	105
3.1 Fundos Previdenciais	1.748	851	105
4. Exigível Operacional	135	97	39
4.1 Gestão Previdencial	110	73	51
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	25	24	4
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	22.861	21.177	8
1. ADIÇÕES	5.069	2.566	98
Contribuições	2.394	2.100	14
Portabilidade	1	-	100
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	2.667	466	472
Outras Adições	7		100
2. DEDUÇÕES	(2.079)	(882)	136
Benefícios	(496)	(596)	(17)
Resgates	(965)	(216)	347
Portabilidade	(618)	(38)	1.526
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	-	(32)	(100)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	2.990	1.684	78
Provisões Matemáticas	2.640	1.666	58
Fundos Previdenciais	350	18	1.844
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	25.851	22.861	13
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	1	(2)	(150)
Fundos Administrativos	1	(2)	(150)
Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO NITROQUÍMICA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
1. ATIVOS	25.938	23.137	12
Disponível	5	5	-
Recebível	62	61	2
Investimentos	25.871	23.071	12
Fundos de Investimento	25.871	23.071	12
2. OBRIGAÇÕES	25	215	(88)
Operacional	25	215	(88)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	62	61	2
Fundos Administrativos	62	61	2
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	25.851	22.861	13
Provisões Matemáticas	25.471	22.831	12
Fundos Previdenciais	380	30	1.167
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	-	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO NITROQUÍMICA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	61	63	(3)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	68	30	127
1.1. RECEITAS	68	30	127
Custeio Administrativo dos Investimentos	61	27	126
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	7	3	133
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(67)	(32)	109
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(67)	(32)	109
Serviços de Terceiros	(59)	(27)	119
Despesas Gerais	(3)	(2)	50
Tributos	(5)	(3)	67
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	(2)	(150)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	1	(2)	(150)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	62	61	2

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO NITROQUÍMICA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	25.876	23.076	12
1. Provisões Matemáticas	25.471	22.831	12
1.1 Benefícios Concedidos	2.789	2.903	(4)
Contribuição Definida	2.789	2.903	(4)
1.2 Benefícios a Conceder	22.682	19.928	14
Contribuição Definida	22.682	19.928	14
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	9.489	8.162	16
Saldo de Contas - Parcela Participantes	13.193	11.766	12
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	380	30	1.167
3.1 Fundos Previdenciais	380	30	1.167
4. Exigível Operacional	25	215	(88)
4.1 Gestão Previdencial	21	211	(90)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	4	4	-
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	170.611	168.385	1
1. ADIÇÕES	24.719	14.138	75
Contribuições	8.260	8.627	(4)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	16.459	5.511	199
2. DEDUÇÕES	(11.953)	(11.912)	-
Benefícios	(4.297)	(5.540)	(22)
Resgates	(6.378)	(5.989)	6
Portabilidade	(1.069)	(18)	5.839
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(55)	(160)	(66)
Custeio Administrativo	(154)	(205)	(25)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	12.766	2.226	473
Provisões Matemáticas	12.940	2.989	333
Fundos Previdenciais	(74)	(543)	(86)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(100)	(220)	(55)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	183.377	170.611	7
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	-	-	-
Fundos Administrativos	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
1. ATIVOS	184.025	173.070	6
Disponível	28	29	(3)
Recebível	483	462	5
Investimentos	183.514	172.579	6
Fundos de Investimento	183.514	172.579	6
2. OBRIGAÇÕES	648	2.459	(74)
Operacional	648	2.459	(74)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	-	-	-
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	183.377	170.611	7
Provisões Matemáticas	182.456	169.516	8
Superávit/Déficit Técnico	(10)	90	(111)
Fundos Previdenciais	931	1.005	(7)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(10)	90	(111)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(10)	90	(111)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO MCPREV

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	669	489	37
1.1. RECEITAS	669	489	37
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	154	205	(25)
Custeio Administrativo dos Investimentos	515	284	81
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(669)	(489)	37
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(669)	(489)	37
Treinamento/Congressos e Seminários	(2)	-	100
Serviços de Terceiros	(611)	(445)	37
Despesas Gerais	(14)	(10)	40
Tributos	(42)	(34)	24
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.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	184.025	173.070	6
1. Provisões Matemáticas	182.456	169.516	8
1.1 Benefícios Concedidos	32.990	29.645	11
Contribuição Definida	30.991	27.826	11
Benefício Definido	1.999	1.819	10
1.2 Benefícios a Conceder	149.466	139.871	7
Contribuição Definida	149.466	139.871	7
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	65.220	60.671	7
Saldo de Contas - Parcela Participantes	84.246	79.200	6
2. Equilíbrio Técnico	(10)	90	(111)
2.1 Resultados Realizados	(10)	90	(111)
Superávit Técnico Acumulado	-	90	(100)
Reserva de Contingência	-	90	(100)
Déficit Técnico Acumulado	(10)	-	100
(-) Déficit Técnico Acumulado	(10)	-	100
3. Fundos	931	1.005	(7)
3.1 Fundos Previdenciais	931	1.005	(7)
4. Exigível Operacional	648	2.459	(74)
4.1 Gestão Previdencial	633	2.442	(74)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	15	17	(12)
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	137.320	129.340	6
1. ADIÇÕES	20.343	13.321	53
Contribuições	9.120	8.444	8
Portabilidade	-	1	(100)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	11.223	4.876	130
2. DEDUÇÕES	(7.652)	(5.341)	43
Benefícios	(4.966)	(3.719)	34
Resgates	(2.247)	(1.337)	68
Portabilidade	(119)	-	100
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(27)	-	100
Custeio Administrativo	(293)	(285)	3
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	12.691	7.980	59
Provisões Matemáticas	12.361	7.776	59
Fundos Previdenciais	330	204	62
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	150.011	137.320	9
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(1)	3	(133)
Fundos Administrativos	(1)	3	(133)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
1. ATIVOS	151.110	137.665	10
Disponível	5	33	(85)
Recebível	13	39	(67)
Investimentos	151.092	137.593	10
Fundos de Investimento	151.092	137.593	10
2. OBRIGAÇÕES	1.088	333	227
Operacional	1.088	333	227
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	11	12	(8)
Fundos Administrativos	11	12	(8)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	150.011	137.320	9
Provisões Matemáticas	149.446	137.085	9
Fundos Previdenciais	565	235	140
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	-	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12	9	33
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	492	300	64
1.1. RECEITAS	492	300	64
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	293	285	3
Custeio Administrativo dos Investimentos	198	15	1.220
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1	-	100
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(493)	(297)	66
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(493)	(297)	66
Treinamento/Congressos e Seminários	(1)	-	100
Serviços de Terceiros	(447)	(265)	69
Despesas Gerais	(11)	(7)	57
Tributos	(34)	(25)	36
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)	3	(133)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(1)	3	(133)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	11	12	(8)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	151.099	137.653	10
1. Provisões Matemáticas	149.446	137.085	9
1.1 Benefícios Concedidos	32.185	30.074	7
Contribuição Definida	32.185	30.074	7
1.2 Benefícios a Conceder	117.261	107.011	10
Contribuição Definida	117.261	107.011	10
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	44.667	42.037	6
Saldo de Contas - Parcela Participantes	72.594	64.974	12
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	565	235	140
3.1 Fundos Previdenciais	565	235	140
4. Exigível Operacional	1.088	333	227
4.1 Gestão Previdencial	1.087	330	229
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	1	3	(67)
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO CETIP

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	126.331	125.858	-
1. ADIÇÕES	13.619	7.538	81
Contribuições	6.008	5.869	2
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	7.517	1.669	350
Outras Adições	94		100
2. DEDUÇÕES	(13.036)	(7.065)	85
Benefícios	(2.494)	(2.332)	7
Resgates	(9.693)	(2.672)	263
Portabilidade	(95)	(1.383)	(93)
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(401)	(411)	(2)
Custeio Administrativo	(353)	(267)	32
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	583	473	23
Provisões Matemáticas	40	582	(93)
Fundos Previdenciais	536	(81)	(762)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	7	(28)	(125)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	126.914	126.331	-
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	47	(48)	(198)
Fundos Administrativos	47	(48)	(198)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO CETIP

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
1. ATIVOS	127.594	127.536	-
Disponível	37	4	825
Recebível	147	309	(52)
Investimentos	127.410	127.223	-
Fundos de Investimento	127.410	127.223	-
2. OBRIGAÇÕES	533	1.105	(52)
Operacional	533	1.105	(52)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	147	100	47
Fundos Administrativos	147	100	47
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	126.914	126.331	-
Provisões Matemáticas	124.550	124.510	-
Superávit/Déficit Técnico	37	30	23
Fundos Previdenciais	2.327	1.791	30
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	37	30	23
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	37	30	23

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	100	148	(32)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	547	297	84
1.1. RECEITAS	547	297	84
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	353	267	32
Custeio Administrativo dos Investimentos	180	25	620
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	14	5	180
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(500)	(345)	45
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(500)	(345)	45
Treinamento/Congressos e Seminários	(1)	-	100
Serviços de Terceiros	(452)	(313)	44
Despesas Gerais	(11)	(7)	57
Tributos	(36)	(25)	44
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)	47	(48)	(198)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	47	(48)	(198)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	147	100	47

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	127.447	127.436	-
1. Provisões Matemáticas	124.550	124.510	-
1.1 Benefícios Concedidos	25.984	19.306	35
Contribuição Definida	25.984	19.306	35
1.2 Benefícios a Conceder	98.566	105.204	(6)
Contribuição Definida	98.413	105.056	(6)
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	44.014	46.306	(5)
Saldo de Contas - Parcela Participantes	54.399	58.750	(7)
Benefício Definido	153	148	3
2. Equilíbrio Técnico	37	30	23
2.1 Resultados Realizados	37	30	23
Superávit Técnico Acumulado	37	30	23
Reserva de Contingência	28	30	(7)
Reserva para Revisão de Plano	9	-	100
3. Fundos	2.327	1.791	30
3.1 Fundos Previdenciais	2.327	1.791	30
4. Exigível Operacional	533	1.105	(52)
4.1 Gestão Previdencial	533	1.104	(52)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	-	1	(100)
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	26.494	25.547	4
1. ADIÇÕES	4.025	1.757	129
Contribuições	1.868	1.589	18
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	2.157	168	1.184
2. DEDUÇÕES	(659)	(810)	(19)
Benefícios	(359)	(398)	(10)
Resgates	(215)	(330)	(35)
Custeio Administrativo	(85)	(82)	4
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	3.366	947	255
Provisões Matemáticas	3.279	866	279
Fundos Previdenciais	87	81	7
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	29.860	26.494	13
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	17	21	(19)
Fundos Administrativos	17	21	(19)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
1. ATIVOS	29.971	26.592	13
Disponível	4	256	(98)
Recebível	68	51	33
Investimentos	29.899	26.285	14
Fundos de Investimento	29.899	26.285	14
2. OBRIGAÇÕES	43	47	(9)
Operacional	43	47	(9)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	68	51	33
Fundos Administrativos	68	51	33
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	29.860	26.494	13
Provisões Matemáticas	29.415	26.136	13
Fundos Previdenciais	445	358	24
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	-	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	51	30	70
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	127	85	49
1.1. RECEITAS	127	85	49
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	85	82	4
Custeio Administrativo dos Investimentos	38	3	1.167
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	4	-	100
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(110)	(64)	72
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(110)	(64)	72
Serviços de Terceiros	(100)	(57)	75
Despesas Gerais	(2)	(2)	-
Tributos	(8)	(5)	60
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)	17	21	(19)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	17	21	(19)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	68	51	33

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	29.903	26.541	13
1. Provisões Matemáticas	29.415	26.136	13
1.1 Benefícios Concedidos	1.440	1.741	(17)
Contribuição Definida	1.440	1.741	(17)
1.2 Benefícios a Conceder	27.975	24.395	15
Contribuição Definida	27.975	24.395	15
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	12.593	11.000	14
Saldo de Contas - Parcela Participantes	15.382	13.395	15
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	445	358	24
3.1 Fundos Previdenciais	445	358	24
4. Exigível Operacional	43	47	(9)
4.1 Gestão Previdencial	43	46	(7)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	-	1	(100)
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	89.287	81.979	9
1. ADIÇÕES	18.757	10.878	72
Contribuições	8.151	7.362	11
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	10.606	3.516	202
2. DEDUÇÕES	(3.306)	(3.570)	(7)
Benefícios	(1.597)	(1.947)	(18)
Resgates	(914)	(1.405)	(35)
Portabilidade	(714)	(137)	421
Custeio Administrativo	(81)	(81)	-
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	15.451	7.308	111
Provisões Matemáticas	15.346	7.323	110
Fundos Previdenciais	92	10	820
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	13	(25)	(152)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	104.738	89.287	17
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	6	14	(57)
Fundos Administrativos	6	14	(57)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
1. ATIVOS	104.831	89.534	17
Disponível	4	4	-
Recebível	729	621	17
Investimentos	104.098	88.909	17
Fundos de Investimento	104.098	88.909	17
2. OBRIGAÇÕES	49	209	(77)
Operacional	49	209	(77)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	44	38	16
Fundos Administrativos	44	38	16
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	104.738	89.287	17
Provisões Matemáticas	104.535	89.189	17
Superávit/Déficit Técnico	13	-	100
Fundos Previdenciais	190	98	94
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	13	-	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	13	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	38	24	58
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	217	92	136
1.1. RECEITAS	217	92	136
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	81	81	-
Custeio Administrativo dos Investimentos	131	10	1.210
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	5	1	400
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(211)	(78)	171
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(211)	(78)	171
Treinamento/Congressos e Seminários	(1)	-	100
Serviços de Terceiros	(186)	(65)	186
Despesas Gerais	(7)	(5)	40
Tributos	(17)	(8)	113
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)	6	14	(57)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	6	14	(57)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	44	38	16

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	104.787	89.496	17
1. Provisões Matemáticas	104.535	89.189	17
1.1 Benefícios Concedidos	8.111	8.786	(8)
Contribuição Definida	6.054	6.688	(9)
Benefício Definido	2.057	2.098	(2)
1.2 Benefícios a Conceder	96.424	80.403	20
Contribuição Definida	96.424	80.403	20
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	46.650	39.145	19
Saldo de Contas - Parcela Participantes	49.774	41.258	21
2. Equilíbrio Técnico	13	-	100
2.1 Resultados Realizados	13	-	100
Superávit Técnico Acumulado	13	-	100
Reserva de Contingência	13	-	100
3. Fundos	190	98	94
3.1 Fundos Previdenciais	190	98	94
4. Exigível Operacional	49	209	(77)
4.1 Gestão Previdencial	29	190	(85)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	20	19	5
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.342	28.521	(95)
1. ADIÇÕES	274	2.992	(91)
Contribuições	24	2.045	(99)
Reversão de Fundos Administrativos	-	12	(100)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	21	935	(98)
Outras Adições	229	-	100
2. DEDUÇÕES	(1.616)	(30.171)	(95)
Benefícios	-	(888)	(100)
Resgates	(719)	(19.585)	(96)
Portabilidade	(873)	(9.573)	(91)
Custeio Administrativo	(23)	(112)	(79)
Outras Deduções	(1)	(13)	(92)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	(1.342)	(27.179)	(95)
Provisões Matemáticas	(693)	(29.105)	(98)
Fundos Previdenciais	(790)	675	(217)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	141	1.251	(89)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	-	1.342	(100)
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	-	(3)	(100)
Fundos Administrativos	-	(3)	(100)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO STORA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
1. ATIVOS	-	3.098	(100)
Disponível	-	7	(100)
Recebível	-	-	-
Investimentos	-	3.091	(100)
Fundos de Investimento	-	3.091	(100)
2. OBRIGAÇÕES	-	1.756	(100)
Operacional	-	1.756	(100)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	-	-	-
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	-	1.342	(100)
Provisões Matemáticas	-	693	(100)
Superávit/Déficit Técnico	-	(141)	(100)
Fundos Previdenciais	-	790	(100)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	(141)	(100)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	(141)	(100)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO STORA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	3	(100)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	23	125	(82)
1.1. RECEITAS	23	125	(82)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	23	112	(79)
Custeio Administrativo dos Investimentos	-	1	(100)
Outras Receitas	-	12	(100)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23)	(116)	(80)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(23)	(116)	(80)
Serviços de Terceiros	(21)	(106)	(80)
Despesas Gerais	-	(3)	(100)
Tributos	(2)	(7)	(71)
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	(12)	(100)
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	-	(3)	(100)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	-	(3)	(100)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO STORA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	-	3.098	(100)
1. Provisões Matemáticas	-	693	(100)
1.1 Benefícios Concedidos	-	693	(100)
Contribuição Definida	-	693	(100)
2. Equilíbrio Técnico	-	(141)	(100)
2.1 Resultados Realizados	-	(141)	(100)
Déficit Técnico Acumulado	-	(141)	(100)
(-) Déficit Técnico Acumulado	-	(141)	(100)
3. Fundos	-	790	(100)
3.1 Fundos Previdenciais	-	790	(100)
4. Exigível Operacional	-	1.756	(100)
4.1 Gestão Previdencial	-	1.754	(100)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	-	2	(100)
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO EMERSON NETWORK

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	32.637	32.202	1
1. ADIÇÕES	4.993	2.382	110
Contribuições	1.308	1.141	15
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	3.681	1.241	197
Outras Adições	4		100
2. DEDUÇÕES	(2.252)	(1.947)	16
Benefícios	(1.977)	(1.765)	12
Resgates	(113)	(102)	11
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(136)	-	100
Custeio Administrativo	(24)	(80)	(70)
Outras Destinações	(2)	(1)	100
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	2.741	435	530
Provisões Matemáticas	2.508	2.593	(3)
Fundos Previdenciais	(66)	58	(214)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	1.084	(2.216)	(149)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	785	-	100
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	36.163	32.637	11
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(46)	55	(184)
Fundos Administrativos	(46)	55	(184)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO EMERSON NETWORK
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
1. ATIVOS	36.466	32.951	11
Disponível	4	53	(92)
Recebível	1.100	349	215
Investimentos	35.362	32.549	9
Fundos de Investimento	35.362	32.549	9
2. OBRIGAÇÕES	83	48	73
Operacional	83	48	73
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	220	266	(17)
Fundos Administrativos	220	266	(17)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	36.163	32.637	11
Provisões Matemáticas	36.631	34.123	7
Superávit/Déficit Técnico	(546)	(1.630)	(67)
Fundos Previdenciais	78	144	(46)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(546)	(1.630)	(67)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(546)	(1.630)	(67)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO EMERSON NETWORK
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	266	211	26
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	245	236	4
1.1. RECEITAS	245	236	4
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	24	80	(70)
Custeio Administrativo dos Investimentos	196	146	34
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	25	10	150
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(291)	(181)	61
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(291)	(181)	61
Serviços de Terceiros	(275)	(166)	66
Despesas Gerais	(3)	(2)	50
Tributos	(13)	(13)	-
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)	(46)	55	(184)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(46)	55	(184)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	220	266	(17)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO EMERSON NETWORK
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	36.246	32.685	11
1. Provisões Matemáticas	36.631	34.123	7
1.1 Benefícios Concedidos	20.337	20.430	-
Contribuição Definida	2.821	2.892	(2)
Benefício Definido	17.516	17.538	-
1.2 Benefícios a Conceder	16.294	13.693	19
Contribuição Definida	16.294	13.693	19
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	7.137	6.019	19
Saldo de Contas - Parcela Participantes	9.157	7.674	19
2. Equilíbrio Técnico	(546)	(1.630)	(67)
2.1 Resultados Realizados	(546)	(1.630)	(67)
Déficit Técnico Acumulado	(546)	(1.630)	(67)
(-) Déficit Técnico Acumulado	(546)	(1.630)	(67)
3. Fundos	78	144	(46)
3.1 Fundos Previdenciais	78	144	(46)
4. Exigível Operacional	83	48	73
4.1 Gestão Previdencial	76	41	85
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	7	7	-
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO B3

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	309.404	299.503	3
1. ADIÇÕES	46.679	26.880	74
Contribuições	25.454	22.651	12
Portabilidade	933	113	726
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	19.395	4.116	371
2. DEDUÇÕES	(29.360)	(16.979)	73
Benefícios	(11.527)	(10.547)	9
Resgates	(13.559)	(3.901)	248
Portabilidade	(1.663)	(112)	1.385
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(1.656)	(1.558)	6
Custeio Administrativo	(891)	(861)	3
Outras Deduções	(64)	-	100
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	17.319	9.901	75
Provisões Matemáticas	16.325	9.787	67
Fundos Previdenciais	994	114	772
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	326.723	309.404	6
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	231	190	22
Fundos Administrativos	231	190	22

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO B3
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
1. ATIVOS	327.821	310.066	6
Disponível	233	14	1.564
Recebível	422	1.092	(61)
Investimentos	327.166	308.960	6
Fundos de Investimento	327.166	308.960	6
2. OBRIGAÇÕES	677	472	43
Operacional	677	472	43
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	421	190	122
Fundos Administrativos	421	190	122
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	326.723	309.404	6
Provisões Matemáticas	321.860	305.535	5
Fundos Previdenciais	4.863	3.869	26
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	-	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO B3
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	190	-	100
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.342	916	47
1.1. RECEITAS	1.342	916	47
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	891	861	3
Custeio Administrativo dos Investimentos	420	43	877
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	31	12	158
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.111)	(726)	53
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(1.111)	(726)	53
Treinamento/Congressos e Seminários	(3)	(1)	200
Serviços de Terceiros	(984)	(637)	54
Despesas Gerais	(25)	(17)	47
Tributos	(99)	(71)	39
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)	231	190	22
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	231	190	22
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	421	190	122

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO B3
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	327.400	309.876	6
1. Provisões Matemáticas	321.860	305.535	5
1.1 Benefícios Concedidos	33.128	33.881	(2)
Contribuição Definida	33.128	33.881	(2)
1.2 Benefícios a Conceder	288.732	271.654	6
Contribuição Definida	288.732	271.654	6
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	131.910	123.279	7
Saldo de Contas - Parcela Participantes	156.822	148.375	6
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	4.863	3.869	26
3.1 Fundos Previdenciais	4.863	3.869	26
4. Exigível Operacional	677	472	43
4.1 Gestão Previdencial	676	470	44
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	1	2	(50)
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	18.171	17.424	4
1. ADIÇÕES	2.290	1.490	54
Contribuições	1.180	1.272	(7)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.110	218	409
2. DEDUÇÕES	(1.443)	(743)	94
Benefícios	(787)	(436)	81
Resgates	(196)	(109)	80
Portabilidade	(228)	-	100
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(82)	(108)	(24)
Custeio Administrativo	(128)	(90)	42
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	847	747	13
Provisões Matemáticas	796	777	2
Fundos Previdenciais	51	(30)	(270)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	19.018	18.171	5
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	89	45	98
Fundos Administrativos	89	45	98

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO BOVESPA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
1. ATIVOS	19.176	18.242	5
Disponível	4	4	-
Recebível	149	106	41
Investimentos	19.023	18.132	5
Fundos de Investimento	19.023	18.132	5
2. OBRIGAÇÕES	9	11	(18)
Operacional	9	11	(18)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	149	60	148
Fundos Administrativos	149	60	148
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	19.018	18.171	5
Provisões Matemáticas	18.378	17.582	5
Fundos Previdenciais	640	589	9
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	-	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO BOVESPA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	60	15	300
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	177	104	70
1.1. RECEITAS	177	104	70
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	128	89	44
Custeio Administrativo dos Investimentos	41	13	215
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	8	2	300
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(88)	(59)	49
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(88)	(59)	49
Serviços de Terceiros	(76)	(51)	49
Despesas Gerais	(2)	(1)	100
Tributos	(10)	(7)	43
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)	89	45	98
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	89	45	98
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	149	60	148

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO BOVESPA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	19.027	18.182	5
1. Provisões Matemáticas	18.378	17.582	5
1.1 Benefícios Concedidos	2.903	3.507	(17)
Contribuição Definida	2.903	3.507	(17)
1.2 Benefícios a Conceder	15.475	14.075	10
Contribuição Definida	15.475	14.075	10
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	6.479	5.841	11
Saldo de Contas - Parcela Participantes	8.996	8.234	9
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	640	589	9
3.1 Fundos Previdenciais	640	589	9
4. Exigível Operacional	9	11	(18)
4.1 Gestão Previdencial	9	11	(18)
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.786	3.668	3
1. ADIÇÕES	304	195	56
Contribuições	12	23	(48)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	292	172	70
2. DEDUÇÕES	(4.054)	(77)	5.165
Benefícios	(44)	(72)	(39)
Resgates	(1.035)	(5)	20.600
Portabilidade	(2.971)	-	100
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(2)	-	100
Custeio Administrativo	(2)	-	100
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	(3.750)	118	(3.278)
Provisões Matemáticas	(3.753)	115	(3.363)
Fundos Previdenciais	3	3	-
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	36	3.786	(99)
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(4)	(14)	(71)
Fundos Administrativos	(4)	(14)	(71)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO ANCOR
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
1. ATIVOS	37	3.792	(99)
Disponível	1	3	(67)
Recebível	1	5	(80)
Investimentos	35	3.784	(99)
Fundos de Investimento	-	3.784	(100)
2. OBRIGAÇÕES	-	1	(100)
Operacional	-	1	(100)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	1	5	(80)
Fundos Administrativos	1	5	(80)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	36	3.786	(99)
Provisões Matemáticas	-	3.753	(100)
Fundos Previdenciais	36	33	9
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	-	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO ANCOR
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5	19	(74)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	6	-	100
1.1. RECEITAS	6	-	100
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	2	-	100
Custeio Administrativo dos Investimentos	4	-	100
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10)	(14)	(29)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(10)	(14)	(29)
Serviços de Terceiros	(10)	(14)	(29)
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)	(4)	(14)	(71)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(4)	(14)	(71)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	1	5	(80)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO ANCOR
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	36	3.787	(99)
1. Provisões Matemáticas	-	3.753	(100)
1.1 Benefícios Concedidos	-	156	(100)
Contribuição Definida	-	156	(100)
1.2 Benefícios a Conceder	-	3.597	(100)
Contribuição Definida	-	3.597	(100)
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	-	1.498	(100)
Saldo de Contas - Parcela Participantes	-	2.099	(100)
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	36	33	9
3.1 Fundos Previdenciais	36	33	9
4. Exigível Operacional	-	1	(100)
4.1 Gestão Previdencial	-	1	(100)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	125	144	(13)
1. ADIÇÕES	10	14	(29)
Contribuições	-	8	(100)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	10	6	67
2. DEDUÇÕES	(135)	(33)	309
Benefícios	(21)	(25)	(16)
Resgates	(6)	-	100
Portabilidade	(108)	-	100
Custeio Administrativo	-	(8)	(100)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	(125)	(19)	558
Provisões Matemáticas	(125)	(19)	558
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	-	125	(100)
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	-	-	-
Fundos Administrativos	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO SINDIVAL
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
1. ATIVOS	-	125	(100)
Disponível	-	2	(100)
Recebível	-	-	-
Investimentos	-	123	(100)
Fundos de Investimento	-	123	(100)
2. OBRIGAÇÕES	-	-	-
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	-	-	-
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	-	125	(100)
Provisões Matemáticas	-	125	(100)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	-	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO SINDIVAL
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	8	(100)
1.1. RECEITAS	-	8	(100)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	-	8	(100)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	(8)	(100)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-	(8)	(100)
Serviços de Terceiros	-	(8)	(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)	-	-	-
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.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO SINDIVAL
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	-	125	(100)
1. Provisões Matemáticas	-	125	(100)
1.1 Benefícios Concedidos	-	125	(100)
Contribuição Definida	-	125	(100)
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	-	-	-
4. Exigível Operacional	-	-	-
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO SOUZA BARROS
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	7.382	7.289	1
1. ADIÇÕES	672	368	83
Contribuições	12	30	(60)
Reversão de Fundos Administrativos	63	-	100
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	597	338	77
2. DEDUÇÕES	(7.360)	(275)	2.576
Benefícios	(196)	(260)	(25)
Resgates	(3.074)	-	100
Portabilidade	(4.084)	-	100
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(6)	(15)	(60)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	(6.688)	93	(7.291)
Provisões Matemáticas	(6.729)	91	(7.495)
Fundos Previdenciais	41	2	1.950
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	694	7.382	(91)
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(66)	(18)	267
Fundos Administrativos	(66)	(18)	267

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO SOUZA BARROS
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
1. ATIVOS	746	7.506	(90)
Disponível	339	2	16.850
Recebível	53	118	(55)
Investimentos	354	7.386	(95)
Fundos de Investimento	-	7.386	(100)
Outros Realizáveis	354	-	-
2. OBRIGAÇÕES	-	6	(100)
Operacional	-	6	(100)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	52	118	(56)
Fundos Administrativos	52	118	(56)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	694	7.382	(91)
Provisões Matemáticas	282	7.011	(96)
Fundos Previdenciais	412	371	11
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	-	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO SOUZA BARROS
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	118	136	(13)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	18	7	157
1.1. RECEITAS	18	7	157
Custeio Administrativo dos Investimentos	8	1	700
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	10	6	67
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(21)	(25)	(16)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(21)	(25)	(16)
Serviços de Terceiros	(20)	(24)	(17)
Tributos	(1)	(1)	-
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	(63)	-	100
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(66)	(18)	267
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(66)	(18)	267
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	52	118	(56)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO SOUZA BARROS
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	694	7.388	(91)
1. Provisões Matemáticas	282	7.011	(96)
1.1 Benefícios Concedidos	232	979	(76)
Contribuição Definida	232	979	(76)
1.2 Benefícios a Conceder	50	6.032	(99)
Contribuição Definida	50	6.032	(99)
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	19	3.246	(99)
Saldo de Contas - Parcela Participantes	31	2.786	(99)
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	412	371	11
3.1 Fundos Previdenciais	412	371	11
4. Exigível Operacional	-	6	(100)
4.1 Gestão Previdencial	-	6	(100)
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.677	1.612	4
1. ADIÇÕES	132	78	69
Contribuições	3	2	50
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	129	76	70
2. DEDUÇÕES	(1.805)	(13)	13.785
Benefícios	(6)	(11)	(45)
Resgates	(1.796)	-	100
Custeio Administrativo	(3)	(2)	50
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	(1.673)	65	(2.674)
Provisões Matemáticas	(1.627)	63	(2.683)
Fundos Previdenciais	(46)	2	(2.400)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	4	1.677	(100)
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	-	(9)	(100)
Fundos Administrativos	-	(9)	(100)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO TALARICO
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
1. ATIVOS	4	1.677	(100)
Disponível	4	1	300
Recebível	-	-	-
Investimentos	-	1.676	(100)
Fundos de Investimento	-	1.676	(100)
2. OBRIGAÇÕES	-	-	-
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	-	-	-
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	4	1.677	(100)
Provisões Matemáticas	-	1.627	(100)
Fundos Previdenciais	4	50	(92)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	-	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO TALARICO

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	9	(100)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	5	2	150
1.1. RECEITAS	5	2	150
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	3	2	50
Custeio Administrativo dos Investimentos	2	-	100
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5)	(11)	(55)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(5)	(11)	(55)
Serviços de Terceiros	(5)	(11)	(55)
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)	-	(9)	(100)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	-	(9)	(100)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO TALARICO
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	4	1.677	(100)
1. Provisões Matemáticas	-	1.627	(100)
1.1 Benefícios Concedidos	-	32	(100)
Contribuição Definida	-	32	(100)
1.2 Benefícios a Conceder	-	1.595	(100)
Contribuição Definida	-	1.595	(100)
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	-	622	(100)
Saldo de Contas - Parcela Participantes	-	973	(100)
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	4	50	(92)
3.1 Fundos Previdenciais	4	50	(92)
4. Exigível Operacional	-	-	-
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO PAN FRONERI
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	11.120	-	100
1. ADIÇÕES	2.153	380	467
Contribuições	1.323	322	311
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	830	58	1.331
2. DEDUÇÕES	(910)	(11)	8.173
Resgates	(741)		100
Portabilidade	(112)		100
Custeio Administrativo	(57)	(11)	418
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	1.243	369	237
Provisões Matemáticas	1.214	369	229
Fundos Previdenciais	29	-	100
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	10.751	(100)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	12.363	11.120	11
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(1)	3	(133)
Fundos Administrativos	(1)	3	(133)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO PAN FRONERI
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
1. ATIVOS	12.367	11.125	11
Disponível	12	20	(40)
Recebível	112	104	8
Investimentos	12.243	11.001	11
Fundos de Investimento	12.243	11.001	11
2. OBRIGAÇÕES	1	1	-
Operacional	1	1	-
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	3	4	(25)
Fundos Administrativos	3	4	(25)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	12.363	11.120	11
Provisões Matemáticas	12.265	11.051	11
Fundos Previdenciais	98	69	42
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	-	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO PAN FRONERI
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4	-	100
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	73	13	462
1.1. RECEITAS	73	13	462
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	57	12	375
Custeio Administrativo dos Investimentos	16	1	1.500
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(74)	(10)	640
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(74)	(10)	640
Serviços de Terceiros	(68)	(9)	656
Despesas Gerais	(1)	-	100
Tributos	(5)	(1)	400
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)	3	(133)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(1)	3	(133)
8. Operações Transitórias	-	1	(100)
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	3	4	(25)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO PAN FRONERI
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	12.364	11.121	11
1. Provisões Matemáticas	12.265	11.051	11
1.1 Benefícios Concedidos	-	-	-
1.2 Benefícios a Conceder	12.265	11.051	11
Contribuição Definida	12.265	11.051	11
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	6.412	5.800	11
Saldo de Contas - Parcela Participantes	5.853	5.251	11
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	98	69	42
3.1 Fundos Previdenciais	98	69	42
4. Exigível Operacional	1	1	-
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	1	1	-
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO PAP FRONERI
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	9.739	-	100
1. ADIÇÕES	940	171	450
Contribuições	356	87	309
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	584	84	595
2. DEDUÇÕES	(350)	(69)	407
Benefícios	(286)	(58)	393
Resgates	(11)	-	100
Custeio Administrativo	(53)	(11)	382
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	590	102	478
Provisões Matemáticas	(2)	1.182	(100)
Fundos Previdenciais	(463)	4	(11.675)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	1.055	(1.084)	(197)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	9.637	(100)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	10.329	9.739	6
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(5)	3	(267)
Fundos Administrativos	(5)	3	(267)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO PAP FRONERI
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
1. ATIVOS	10.336	9.756	6
Disponível	4	4	-
Recebível	32	36	(11)
Investimentos	10.300	9.716	6
Fundos de Investimento	10.300	9.716	6
2. OBRIGAÇÕES	1	6	(83)
Operacional	1	6	(83)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	6	11	(45)
Fundos Administrativos	6	11	(45)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	10.329	9.739	6
Provisões Matemáticas	11.011	11.013	-
Superávit/Déficit Técnico	(682)	(1.737)	(61)
Fundos Previdenciais	-	463	(100)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(682)	(1.737)	(61)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(682)	(1.737)	(61)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO PAP FRONERI
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11	-	100
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	67	12	458
1.1. RECEITAS	67	12	458
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	53	11	382
Custeio Administrativo dos Investimentos	14	1	1.300
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(72)	(9)	700
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(72)	(9)	700
Serviços de Terceiros	(66)	(8)	725
Despesas Gerais	(2)	-	100
Tributos	(4)	(1)	300
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)	3	(267)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(5)	3	(267)
8. Operações Transitórias	-	8	(100)
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	6	11	(45)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO PAP FRONERI

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	10.330	9.745	6
1. Provisões Matemáticas	11.011	11.013	-
1.1 Benefícios Concedidos	5.253	3.555	48
Contribuição Definida	14	-	100
Benefício Definido	5.239	3.555	47
1.2 Benefícios a Conceder	7.409	7.458	(1)
Contribuição Definida	5.163	5.107	1
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	2.295	2.293	-
Saldo de Contas - Parcela Participantes	2.868	2.814	2
Benefício Definido	2.246	2.351	(4)
1.3 (-) Provisões Matemáticas a Constituir	(1.651)	-	100
(-) Serviço Passado	(1.651)	-	100
(-) Patrocinadores	(1.651)	-	100
2. Equilíbrio Técnico	(682)	(1.737)	(61)
2.1 Resultados Realizados	(682)	(1.737)	(61)
Déficit Técnico Acumulado	(682)	(1.737)	(61)
(-) Déficit Técnico Acumulado	(682)	(1.737)	(61)
3. Fundos	-	463	(100)
3.1 Fundos Previdenciais	-	463	(100)
4. Exigível Operacional	1	6	(83)
4.1 Gestão Previdencial	-	5	(100)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	1	1	-
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO PAP II FRONERI
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	11.655	-	100
1. ADIÇÕES	1.460	209	599
Contribuições	580	148	292
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	880	61	1.343
2. DEDUÇÕES	(876)	(455)	93
Benefícios	(274)	(403)	(32)
Resgates	(548)	(41)	1.237
Custeio Administrativo	(54)	(11)	391
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	584	(246)	(337)
Provisões Matemáticas	1.876	(708)	(365)
Fundos Previdenciais	(183)	13	(1.508)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(1.109)	449	(347)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	11.901	(100)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	12.239	11.655	5
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(5)	3	(267)
Fundos Administrativos	(5)	3	(267)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO PAP II FRONERI
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
1. ATIVOS	12.241	11.669	5
Disponível	4	3	33
Recebível	43	48	(10)
Investimentos	12.194	11.618	5
Fundos de Investimento	12.194	11.618	5
2. OBRIGAÇÕES	1	8	(88)
Operacional	1	8	(88)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	1	6	(83)
Fundos Administrativos	1	6	(83)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	12.239	11.655	5
Provisões Matemáticas	12.495	10.619	18
Superávit/Déficit Técnico	(256)	853	(130)
Fundos Previdenciais	-	183	(100)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(256)	853	(130)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(256)	853	(130)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO PAP II FRONERI
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6	-	100
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	70	12	483
1.1. RECEITAS	70	12	483
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	54	11	391
Custeio Administrativo dos Investimentos	16	1	1.500
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(75)	(9)	733
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(75)	(9)	733
Serviços de Terceiros	(69)	(8)	763
Despesas Gerais	(2)	-	100
Tributos	(4)	(1)	300
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)	3	(267)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(5)	3	(267)
8. Operações Transitórias	-	3	(100)
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	1	6	(83)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO PAP II FRONERI

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)	12.240	11.663	5
1. Provisões Matemáticas	12.495	10.619	18
1.1 Benefícios Concedidos	1.638	1.429	15
Contribuição Definida	1.638	1.429	15
1.2 Benefícios a Conceder	10.857	9.190	18
Contribuição Definida	7.247	7.047	3
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	3.435	3.404	1
Saldo de Contas - Parcela Participantes	3.812	3.643	5
Benefício Definido	3.610	2.143	68
2. Equilíbrio Técnico	(256)	853	(130)
2.1 Resultados Realizados	(256)	853	(130)
Superávit Técnico Acumulado	-	853	(100)
Reserva de Contingência	-	361	(100)
Reserva para Revisão de Plano	-	492	(100)
Déficit Técnico Acumulado	(256)	-	100
(-) Déficit Técnico Acumulado	(256)	-	100
3. Fundos	-	183	(100)
3.1 Fundos Previdenciais	-	183	(100)
4. Exigível Operacional	1	8	(88)
4.1 Gestão Previdencial	-	7	(100)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	1	1	-
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Em milhares de reais)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (IFM ou “Entidade”) 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.

Houve alteração do estatuto do IFM através da Portaria nº 847, publicado no DOU 23/12/2021.

Os recursos atualmente administrados pelo IFM 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).

As demonstrações contábeis de 2022 foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo em 24 de março de 2023.

A Entidade tem por finalidade, através dos planos de benefícios abaixo, assegurar aos funcionários, diretores e membros do IFM e de suas pessoas jurídicas vinculadas (patrocinadoras) complementação de proventos de aposentadoria e outros benefícios de natureza previdenciária, de acordo com o correspondente plano.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

Plano de Benefícios	CNPB	Modalidade ⁽¹⁾	Patrocinadora(s)
AESPM	1997.0009-38	CV	Associação Escola Superior de Propaganda e Marketing
Alstom	2006.0011-83	CD	Alstom Brasil Energia E Transporte Ltda.
Anbima	1995.0007-11	CD	Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
ANCOR ⁽²⁾	1995.0010-74	CD	Ancord - Assoc Nac Corret e DTVM, Cambio e Me
Azenprev	1994.0029-56	CV	Astrazeneca do Brasil Ltda. Lhoist do Brasil Ltda.
Belocal	2006.0047-11	CD	Lhoist Doresopolis Indústria e Comércio de Cal LTDA. Mineração Belocal Ltda.
B3 ⁽³⁾	1995.0011-47	CD	ASSOCIAÇÃO BM&F B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
BO PAPER	1995.0026-74	CV	BO Paper Brasil Indústria de Papéis Ltda.
BOVESPA	1995.0012-11	CD	BSM - BM&FBOVESPA SUPERVISAÇÃO DE MERCADOS ASSOCIAÇÃO BOVESPA B3 SOCIAL
Campari Suplementar	2001.0019-83	CV	Campari do Brasil Ltda.
CETIP	1999.0026-11	CV	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
CIP	2007.0020-19	CD	Câmara Interbancária de Pagamentos
Cisper	2006.0038-11	CV	OWENS-ILLINOIS do Brasil LTDA.
Cultura Inglesa	2010.0027-92	CD	Associação Cultura Inglesa – São Paulo
Emerson Network Power	2018.0007-56	CV	Vertiv Tecnologia do Brasil Ltda.
EmersonPrev	2010.0001-29	CD	Ascoval Indústria e Comércio Ltda. Emerson Electric do Brasil Ltda. Emerson Process Management Ltda.
Essilor	1993.0014-92	CV	Brasilor Participações Ltda. Essilor da Amazônia Indústria e Comércio Ltda. Instituto Ver e Viver Multi Óptica Distribuidora Ltda.
FMC Química	2005.0058-11	CV	FMC Química do Brasil Ltda.
JBT	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.
Mosaic I ⁽⁴⁾	2011.0021-92	CV	FOSPAR S/A MOSAIC Fertilizantes do Brasil Ltda. MOSAIC Fertilizantes PK Instituto MOSAIC MOSAIC POTÁSSIO MINERAÇÃO LTDA.
Mosaic II ⁽⁴⁾	2011.0022-65	CV	FOSPAR S/A MOSAIC Fertilizantes do Brasil Ltda. MOSAIC Fertilizantes PK Instituto MOSAIC MOSAIC POTÁSSIO MINERAÇÃO LTDA.
Munksjö	2009.0004-47	CD	Munksjö Brasil Indústria e Comércio de Papéis Especiais Ltda. CAIEIRAS Indústria e Comércio de Papéis Especiais Ltda.
NitroPrev	2013.0005-29	CD	Companhia Nitro Química Brasileira
Owens	2006.0039-92	CV	Owens Illinois do Brasil S/A
PAN Froneri	2021.0012-29	CD	Froneri Brasil Distribuidora de Sorvetes e Congelados Ltda.
PAP Froneri	2021.0011-56	CV	Froneri Brasil Distribuidora de Sorvetes e Congelados Ltda.
PAP II Froneri	2021.0013-18	CV	Froneri Brasil Distribuidora de Sorvetes e Congelados Ltda.
RTM	2001.0007-74	CD	RTM - Rede de Telecomunicações para o Mercado Ltda.
Schneider	2006.0040-11	CV	Schneider Electric Brasil Automação de Processos Ltda Schneider Electric Brasil Ltda. PROLEIT AUTOMACAO LTDA
SINDIVAL ⁽⁵⁾	1996.0032-83	CD	Sindicato Empresas Distribuidoras Titulos Valores Mobiliarios e das Empresa Gestoras ADM Cart Rec Terc (Asset Management)
South32	1994.0016-74	BD	South32 Minerals S.A
Souza Barros ⁽⁶⁾	1996.0033-56	CD	RSBF Participações e Serviços de Escritório S.A.
SWPREV	1997.0019-18	CV	Sherwin-Williams do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Swipco-Sherwin Williams Do Brasil Propriedade Intelectual Ltda.
Talarico ⁽⁷⁾	1997.0042-83	CD	Talarico Administração de Bens Próprios Ltda. FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL Ltda. TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, INSTALACOES E APOIO MARITIMO LTDA. GENESIS OIL & GAS BRASIL ENGENHARIA LTDA GLBL BRASIL OLEODUTOS E SERVICOS LTDA
TECHNIPFMC PREV	2008.0001-92	CV	
Tokio Marine	2008.0012-29	CV	Tokio Marine Seguradora S/A

⁽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.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

(2) Aprovação pela Previc do processo de Retirada total do Plano de Aposentadoria Ancor ,CNPB 1995.0010-74, publicado no DOU de 31/05/2022..

(3) Aprovação pela Previc do processo de alteração regulamentar do Plano de B3 CNPB nº 1995.0011-47,que teve por objetivo deixar o Plano com regras atualizadas de acordo com as práticas de mercado, publicado no DOU de 11/07/2022. Processo na Previc: 44011.000615/2022-04.

(4) Aprovação pela Previc do processo de transferência de gerenciamento dos Planos Mosaic I e II , CNPB nº 2011.0021-92 e CNPB nº 2011.0022-65 do Itajubá Fundo Multipatrocinado para a Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - VALIA , publicado no DOU 30/06/2022.

(5) Aprovação pela Previc do processo de Retirada total do Plano de Aposentadoria Sindival ,CNPB 1996.0032-83, publicado no DOU de 31/05/2022.

(6) Aprovação pela Previc do processo de Retirada total do Plano de Aposentadoria Souza Barros ,CNPB 1996.0033-56, publicado no DOU de 31/05/2022.

(7) Aprovação pela Previc do processo de Retirada total do Plano de Aposentadoria Talarico ,CNPB 1997.0042-83, publicado no DOU de 31/05/2022.

O quadro de participantes apresenta a seguinte posição:

Plano	Participantes ⁽¹⁾				Assistidos ⁽²⁾				Total			
	2022		2021		2022		2021		2022		2021	
	Particip.	Dep.	Particip.	Dep.	Particip.	Dep.	Particip.	Dep.	Particip.	Dep.	Particip.	Dep.
Aespm	1.097	1.646	1.110	1.665	32	48	33	50	1.129	1.694	1.143	1.715
Alstom	1.240	1.860	1.126	1.689	122	183	122	183	1.362	2.043	1.248	1.872
Anbima	366	549	427	641	33	50	29	44	399	599	456	684
Ancor	-	-	8	12	-	-	2	3	-	-	10	15
Azenprev	1.920	2.880	1.851	2.777	93	140	80	120	2.013	3.020	1.931	2.897
Belocal	778	1.167	781	1.172	6	9	5	8	784	1.176	786	1.179
B3	2.260	3.390	1.990	2.985	63	95	62	93	2.323	3.485	2.052	3.078
BO Paper Prev	441	662	424	636	8	12	13	20	449	674	437	656
Bovespa	143	215	123	185	4	6	3	5	147	221	126	189
Campari Suplem.	450	675	465	470	79	119	72	108	529	794	537	578
Cetip	317	476	380	570	28	42	26	39	345	518	406	609
CIP	537	806	456	684	8	12	5	8	545	818	461	692
Cisper	12	18	12	18	6	9	7	11	18	27	19	29
Cultura Inglesa	836	1.254	816	1.224	3	5	3	5	839	1.259	819	1.229
Emerson Network	337	506	292	438	24	36	23	35	361	542	315	473
Emerson Prev.	264	396	236	354	3	5	3	5	267	401	239	359
Essilor	973	1.460	1.373	2.060	12	18	9	14	985	1.478	1.382	2.073
FMC Química	660	990	682	1.023	8	12	7	11	668	1.002	689	1.034
JBT	542	813	414	621	60	90	52	78	602	903	466	699
McPrev	7.781	11.672	7.759	11.639	16	24	14	21	7.797	11.696	7.773	11.660
Mineração Descalvado	25	38	26	39	2	3	2	3	27	41	28	42
Mosaic I	-	-	480	720	-	-	31	47	-	-	511	767
Mosaic II	-	-	1.169	1.754	-	-	-	-	-	-	1.169	1.754
Munksjo	306	459	192	288	14	21	12	18	320	480	204	306
NitroPrev	295	443	269	404	15	23	14	21	310	465	283	425
Owens	2.642	3.963	2.490	3.735	131	197	154	231	2.773	4.160	2.644	3.966
PAN Froneri	126	189	135	203	-	-	-	-	126	189	135	203
PAP Froneri	39	59	41	62	12	18	10	15	51	77	51	77
PAP II Froneri	36	54	40	60	8	12	8	12	44	66	48	72
RTM	160	240	135	203	5	8	4	6	165	248	139	209
Schneider	1.108	1.662	1.117	1.676	226	339	228	342	1.334	2.001	1.345	2.018
Sindival	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2
South32	-	-	4	6	43	65	39	59	43	65	43	65
Souza Barros	-	-	13	20	-	-	6	9	-	-	19	29
SWPrev	1.961	2.942	1.756	2.634	162	243	155	233	2.123	3.185	1.911	2.867
Talarico	-	-	1	2	-	-	1	2	-	-	2	3
TechnipFMC	2.951	4.427	3.093	4.640	49	74	46	69	3.000	4.500	3.139	4.709
Tokio Marine	2.371	3.557	2.534	3.801	59	89	52	78	2.430	3.645	2.586	3.879
Total	32.974	49.461	34.220	51.102	1.334	2.001	1.333	2.000	34.308	51.462	35.553	53.102

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

(2) Incluem Pensionistas;

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

NOTA 2 – BASE PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPCC), em conformidade com as seguintes normas específicas: Resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC nº. 43, de 06 de agosto de 2021; Instrução PREVIC nº. 31, de 20 de agosto de 2020; Resolução CFC nº. 1.272, de 22 de janeiro de 2010 e 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 TG 26.

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.

- **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.

Conforme art. 17 da Resolução CNPC nº 43, de 06 de agosto de 2021, as Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC apresentam os seguintes demonstrativos contábeis, comparativos com o exercício anterior:

- Balanço Patrimonial Consolidado – BP;
- Demonstração da Mutação do Patrimônio Social Consolidada – DMPS;
- Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DMAL;
- Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DAL;
- Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidada – DPGA;
- Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por Plano de Benefícios - DPGA;
- Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios – DPT; e
- Notas explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas.

As eliminações necessárias   consolidação das Demonstrações Contábeis foram realizadas de acordo com o art. 27 da Instru o Normativa PREVIC n . 31, de 20 de agosto de 2020 e altera es posteriores. As contas passíveis de eliminações, entre outras, são “Superávit Técnico”, “Déficit Técnico”, “Participa o no Plano de Gestão Administrativa” e “Participa o no Fundo Administrativo PGA” (Nota 12).

Houve a retirada de 2 planos em novembro de 2021 (Mosaic I e Mosaic II). Os movimentos foram registrados na rubrica “Operações Transitórias” nas respectivas Demonstrações das Mutações do Ativo Líquido destes planos, Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – Consolidada e Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidada. Em outubro de 2021 houve implantação de 3 planos sendo deles o PAN Froneri, PAP Froneri e PAP II Froneri.

Transferência de gerenciamento

Em 30/09/2022 ocorreu a transferência de gerenciamento dos planos Mosaic I e Mosaic II para a gestão da Funda o Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA. O processo foi aprovado pela PREVIC através das portarias PREVIC n  601 (Mosaic I) e n  602 (Mosaic II) e publicada no Diário Oficial da União em 27/06/2022.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

Os saldos dos planos, em razão da transferência de gerenciamento, foram registrados na rubrica “Operações Transitórias”.

Os saldos do IFM, para fins de comparabilidade, em razão da transferência de gerenciamento dos planos, estão demonstrados no quadro abaixo, bem como as demais Notas Explicativas desta demonstração contábil foram ajustadas no sentido de refletir o efeito da transferência.

ATIVO	31/12/2021	Transferência de Gerenciamento					Saldo Remanescente em 30/09/2022
		Mosaic I			Mosaic II		
		Plano	PGA	Total	Plano	Total	
	3.573.626	(202.287)	(152)	(202.439)	(61.056)	(61.056)	3.310.131

PASSIVO	31/12/2021	Transferência de Gerenciamento					Saldo Remanescente em 30/09/2022
		Mosaic I			Mosaic II		
		Plano	PGA	Total	Plano	Total	
	3.573.626	(202.287)	(152)	(202.439)	(61.056)	(61.056)	3.310.131

NOTA 3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis são de responsabilidade da administração e foram elaboradas e apresentadas em conformidade com as normas contábeis específicas, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). Conforme constam destas diretrizes, as políticas contábeis adotadas pela Entidade são específicas para o segmento das entidades fechadas de previdência complementar.

As políticas contábeis e procedimentos adotados na elaboração das Demonstrações Contábeis estão resumidos em:

a) Ativo Realizável

- **Gestão Previdencial** – Compreende os valores e direitos relativos às contribuições de patrocinadores, participantes e autopatrocinados, observando-se o plano de custeio;
- **Gestão Administrativa** – Compreende os valores e direitos relativos ao custeio de despesas administrativas efetuado pela patrocinadora, participantes e outros eventos administrativos.
- **Investimentos** – As diretrizes de aplicações dos recursos garantidores dos planos administrados estão em consonância com as respectivas Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios e do PGA e os principais critérios de avaliação e de reconhecimento de receitas são:

I. Títulos Públicos, Créditos Privados, Ações 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, 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 Rendidas/Variações Positivas e Deduções/Variações Negativas da carteira são apropriadas em contas específicas diretamente vinculadas à modalidade de aplicação.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

II. 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 permite identificar os tomadores e os saldos atualizados individualmente.

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

III. 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 Previc nº. 31, de 20 de agosto de 2020:

- I. provisão mínima de 1%, para atraso entre 31 e 60 dias;
- II. provisão mínima de 5%, para atraso entre 61 e 90 dias;
- III. provisão mínima de 10%, para atraso entre 91 e 120 dias;
- IV. provisão mínima de 25%, para atraso entre 121 e 180 dias;
- V. provisão mínima de 50%, para atraso entre 181 e 240 dias;
- VI. provisão mínima de 75%, para atraso entre 241 e 360 dias; e
- VII. provisão de 100%, para atraso superior 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.

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 tributárias. Essas contingências, coerentes com práticas conservadoras 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.

Para as provisões de passivos contingentes a Entidade utiliza as definições do Pronunciamento Técnico CPC 25, conforme definições a seguir:

- **Prováveis:** para os quais são constituídas provisões;
- **Possíveis:** somente são divulgados sem que sejam provisionados; e
- **Remotas:** não requerem provisão e divulgação.

Os passivos contingentes que possuem depósito judicial atrelado não são atualizados. O Art. 23 da Instrução Previc nº 31 de 20 de agosto de 2020 determina que: *“Na existência de depósitos judiciais, estes realizáveis devem ser atualizados por ocasião da emissão do alvará de levantamento expedido pelo judiciário em favor da EFPC em contrapartida a conta de resultado”*.

Sendo assim, para não haver impactos na Entidade decorrentes apenas da atualização do passivo, a regra de não atualização é seguida, conforme definição de mercado e fóruns especializados.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

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 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) Patrimônio Social

O Patrimônio Social consiste no acúmulo de recursos oriundos de seus participantes e patrocinadoras, e que tem como objetivo garantir o benefício futuro dos participantes vinculados aos Plano e os fundos segregados em previdenciais, administrativos e de investimentos.

f) Estimativas Atuariais e Contábeis

A elaboração das Demonstrações Contábeis requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ao determinar estas estimativas levam-se em consideração experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros e outros fatores objetivos e subjetivos.

Os principais itens de Balanço sujeitos a essas estimativas e premissas são:

- Ajustes a valores de mercado dos ativos classificados em títulos para negociação: conforme informação de precificação disponibilizada através do agente custodiante.
- Contingências: as probabilidades de êxito e valores econômicos são informadas pelos consultores jurídicos.
- Provisões matemáticas: calculadas atuarialmente por profissional responsável pelos Planos.

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

A administração revisa as estimativas e premissas periodicamente.

g) Impostos

I. 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 editada 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.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

II. 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 mandado 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 mandado 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.

h) 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 Assembleia Geral dos Acionistas das empresas investidas.

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 contabilizadas na Gestão Administrativa, sendo que os custos são rateados em função do Patrimônio Social no que tange à atribuição de pesos distintos entre os planos, e custeadas através de contribuições das Patrocinadoras, conforme orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo da Entidade;
- **Investimentos:** são contabilizadas na Gestão Administrativa, sendo que os custos são rateados em função do Patrimônio Social no que tange à atribuição de pesos distintos entre os planos, e custeadas diretamente pela rentabilidade dos Investimentos.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

NOTA 5 – ATIVO REALIZÁVEL

a) Gestão Previdencial

Plano	2022			2021
	Contribuições a Receber ⁽¹⁾	Déficit Técnico Contratado ⁽²⁾	Total	
AESPM	686	-	686	583
Alstom	1.437	-	1.437	1.088
Anbima	2	-	2	27
Azenprev	2	-	2	10
Belocal	359	-	359	5
B3	-	-	-	902
BO Paper Prev	-	-	-	6
Bovespa	-	-	-	45
CETIP	-	-	-	209
Cultura Inglesa	323	-	323	303
Emerson Network	95	785	880	82
EmersonPrev	672	-	672	294
Essilor	3	2.008	2.011	2.151
FMC Química	863	-	863	761
JBT	270	-	270	195
McPrev	484	-	484	462
Mineração Descalvado	10	-	10	6
Munksjo	132	-	132	-
Owens	843	-	843	732
PAN Froneri	109	-	109	100
PAP Froneri	26	-	26	25
PAP II Froneri	41	-	41	42
Schneider	1.152	-	1.152	1.101
SWPREV	786	-	786	759
TechnipFMC	22	-	22	2
Tokio Marine	-	-	-	1
Total	8.317	2.793	11.110	9.891

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

⁽²⁾ Déficit firmado através de instrumento contratual com garantia, sendo atualizado pela meta atuarial. O plano Emerson Network contratou déficit em Dezembro/202 e será equacionado pelo prazo de 158 meses. O plano Essilor contratou pelo prazo de 168 meses, com vencimento em Out/2028.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

b) Gestão Administrativa

Plano	2022			Total	2021
	Contribuições para Custeio ⁽¹⁾	Dep. Judicial - PIS/COFINS ⁽²⁾	Outros Realizáveis ⁽³⁾		
AESPM	7	-	-	7	7
Alstom	7	37	-	44	42
Ancor	36	-	-	36	-
Azenprev	-	122	-	122	135
Belocal	4	67	-	71	67
BO Paper Prev	-	76	-	76	87
Campari Suplementar	18	176	-	194	189
CIP	-	11	-	11	11
Cisper	-	13	-	13	13
Cultura Inglesa	3	16	-	19	18
Emerson Network	11	69	-	80	69
EmersonPrev	-	23	-	23	31
Essilor	19	66	47	132	119
FMC Química	4	82	-	86	96
JBT	-	43	-	43	48
McPrev	-	46	-	46	46
Mineração Descalvado	-	4	-	4	5
Mosaic I ⁽⁴⁾	-	-	-	-	127
Mosaic II ⁽⁴⁾	-	-	-	-	48
Munksjo	11	68	-	79	68
NitroPrev	-	7	-	7	7
Owens	48	323	-	371	368
PAN Froneri ⁽⁴⁾	5	-	-	5	3
PAP Froneri ⁽⁴⁾	5	-	-	5	3
PAP II Froneri ⁽⁴⁾	4	-	-	4	3
Schneider	2	345	-	347	345
South32	5	162	-	167	166
PGA - Souza Barros	408	-	-	408	-
Stora Enso	-	62	-	62	72
SWPREV	-	254	-	254	254
TechnipFMC	-	220	-	220	220
Tokio Marine	-	100	-	100	100
Total	597	2.392	47	3.036	2.767

⁽¹⁾ Contribuições de Patrocinadora e Participantes a receber no mês subsequente.

⁽²⁾ Refere-se ao processo que discute judicialmente a tributação de PIS/COFINS sobre as receitas administrativas e execução de planos de benefícios.

⁽³⁾ Processo Judicial sobre PIS originário no HSBC (antigo administrador do Plano Essilor).

⁽⁴⁾ Os planos Mosaic I e Mosaic II foram transferidos para a Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA e por este motivo o valor do depósito judicial destes planos foram zerados.

NOTA 6 – INVESTIMENTOS

a) Composição dos Investimentos

A Administração, através da Política de Investimentos, que é revisada e aprovada anualmente pelo Conselho Deliberativo com horizonte de cinco anos, determina diretrizes para direcionamento da aplicação dos recursos garantidores das Provisões Matemáticas, bem como para classificação de Títulos e Valores Mobiliários. A Entidade mantém contrato com o Itaú Unibanco S.A., pessoa jurídica credenciada na Comissão de Valores Mobiliários, para atuar como agente custodiante e como responsável pelo fluxo de pagamentos e recebimentos, no tocante às operações de renda fixa, investimentos estruturados e de renda variável.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

Plano	2022											2021
	Títulos Públ. Federais		Títulos Privados		Fundos de Investimentos					Empréstimos	Total	
	LFT	NTN	LF	Debenture	Índices ⁽¹⁾	Renda Fixa	Ações	Multimercado	Total			
AESPM	-	-	-	-	-	70.192	-	33.963	104.155	-	104.155	88.957
Alstom	-	-	-	-	-	138.589	34.746	10.896	184.231	-	184.231	166.208
Anbima	-	-	-	-	7.214	106.073	7.597	30.264	151.148	-	151.148	137.643
ANCOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.789
Azenprev	-	-	-	-	-	215.786	70.217	68.371	354.374	-	354.374	328.022
B3	-	-	-	-	-	177.755	71.659	78.272	327.686	-	327.686	309.243
Belocal	-	-	-	-	-	32.443	2.757	19.403	54.603	-	54.603	47.216
Bovespa	-	-	-	-	-	10.386	4.198	4.596	19.180	-	19.180	18.200
Campari Suplementar	-	-	-	-	-	47.672	-	17.761	65.433	-	65.433	62.347
CETIP	-	-	-	-	-	70.328	27.925	29.366	127.619	-	127.619	127.377
CIP	-	-	-	-	951	28.835	1.976	10.638	42.400	-	42.400	33.390
Cisper	-	-	-	-	319	4.677	660	983	6.639	-	6.639	6.423
Cultura Inglesa	-	-	-	-	-	18.008	575	5.875	24.458	-	24.458	22.428
Emerson Network	-	-	-	-	-	24.873	-	10.729	35.602	-	35.602	32.834
EmersonPrev	-	-	-	-	-	14.464	-	4.137	18.601	-	18.601	15.593
Essilor	-	-	-	-	749	73.713	1.667	21.015	97.144	-	97.144	88.390
FMC Química	-	-	-	-	2.730	84.365	21.595	-	108.690	-	108.690	97.870
JBT	-	-	-	-	-	49.128	1.942	10.327	61.397	598	61.995	55.354
McPrev	-	-	-	-	3.717	149.368	7.764	22.726	183.575	-	183.575	172.633
Mineração Descalvado	-	-	-	-	115	1.692	239	362	2.408	-	2.408	2.251
Mosaic I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.288
Mosaic II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.166
Munksjo	-	-	-	-	-	19.409	1.502	7.866	28.777	-	28.777	25.542
NitroQuímica	-	-	-	-	-	20.428	3.333	2.178	25.939	-	25.939	23.137
Owens	14.035	93.133	-	-	5.561	83.035	11.551	16.040	116.187	-	223.355	206.332
PAN Froneri	-	-	-	-	-	6.327	4.348	1.572	12.247	-	12.247	11.005
PAP Froneri	-	-	-	-	-	6.751	2.162	1.395	10.308	-	10.308	9.728
PAP II Froneri	-	-	-	-	-	6.087	4.338	1.773	12.198	-	12.198	11.625
Prev Pisa	-	-	-	-	-	22.999	2.806	6.577	32.382	-	32.382	30.058
RTM	-	-	-	-	1.423	20.876	1.476	6.200	29.975	-	29.975	26.343
Schneider	2.499	19.716	20.868	3.202	-	202.751	30.975	54.836	288.562	-	334.847	302.939
SINDIVAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
South32	7.340	101.406	-	-	-	-	-	-	-	-	108.746	103.338
Souza Barros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.507
Stora Enso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.092
SW Prev	-	-	-	-	-	173.080	14.480	46.766	234.326	-	234.326	217.710
TALARICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.677
TechnipFMC	-	-	-	-	-	230.860	33.679	29.494	294.033	1	294.034	261.273
Tokio Marine	1.502	27.065	-	-	-	248.334	14.420	-	262.754	-	291.321	257.519
Total	25.376	241.320	20.868	3.202	22.779	2.359.284	380.587	554.381	3.317.031	599	3.608.396	3.554.571

⁽¹⁾ Refere-se a Cota IT NOW SPXI CI e WA GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT

Plano	2022			2021
	Fundos de Investimentos - Índices		Total	
	IT NOW SPXI CI	WA GLOBAL EQUITIES II FIA INVEST EXT		
Anbima	7.214	-	7.214	7.059
CIP	951	-	951	1.201
Cisper	319	-	319	326
Essilor	749	-	749	1.042
FMC Química	-	2.730	2.730	1.916
McPrev	3.717	-	3.717	5.865
Mineração Descalvado	115	-	115	117
Owens	5.561	-	5.561	5.360
RTM	1.423	-	1.423	1.363
Total	20.049	2.730	22.779	24.249

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

2022													
Fundos de Investimentos - Renda Fixa (Parte I)													
Plano	ITAÚ VERSO P RF FI	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ VERSO V RF FI	UBB MASTER RF IRFM	ITAÚ VERSO E RF FI	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	IT INST PRECI CP FIC	IT INS OPT RF LP FIC	LEGEND RF LP FICFI	ITAÚ VERSO B RF FI	ITAÚ VERSO K RF FI	GLOBAL DINÂMICO FIC
AESPM	18.445	1.637	26.116	2.086	-	-	3.282	-	-	-	-	-	-
Alstom	36.009	1.014	-	-	-	-	2.975	-	-	-	7.045	-	-
Anbima	13.333	2.718	37.766	7.637	-	-	7.968	-	-	-	-	15.100	7.582
Azenprev	78.291	3.257	62.348	49.879	-	-	9.371	-	-	-	-	12.640	-
Belocal	15.364	1.284	-	-	-	-	2.587	-	-	-	-	-	-
B3	-	5.479	-	33.125	-	-	15.774	57.534	-	-	65.843	-	-
Bovespa	-	308	-	1.943	-	-	901	3.416	-	-	3.818	-	-
Campari Suplementar	13.136	1.198	13.069	1.362	-	-	2.434	-	-	-	-	3.276	-
CETIP	-	2.007	-	12.930	-	-	6.708	23.281	-	-	25.402	-	-
CIP	7.334	557	10.302	1.423	-	-	1.098	-	-	-	-	2.012	-
Cisper	2.429	26	1.327	335	-	-	51	-	-	-	-	336	-
Cultura Inglesa	12.580	459	1.768	-	-	-	879	-	-	-	-	-	-
Emerson Netw ork	13.528	584	8.901	706	-	-	1.154	-	-	-	-	-	-
EmersonPrev	8.822	210	4.657	357	-	-	418	-	-	-	-	-	-
Essilor	43.863	1.529	19.845	2.121	-	-	2.993	-	-	-	-	2.213	-
FMC Química	10.673	-	19.059	5.463	-	-	-	7.707	5.334	-	-	2.758	3.533
JBT	-	1.506	-	-	-	-	4.464	7.889	-	-	2.504	-	-
McPrev	81.057	1.303	45.765	6.001	-	-	3.233	-	-	-	-	7.768	-
Mineração Descalvado	885	9	482	121	-	-	19	-	-	-	-	122	-
Mosaic I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munksjo	17.097	619	-	-	-	-	1.208	-	-	-	-	-	-
NitroQuímica	2.371	155	-	-	-	-	318	-	-	-	-	-	-
Ow ens	42.629	366	23.225	5.802	-	-	769	-	-	-	-	5.805	-
PAN Froneri	-	-	-	-	-	-	-	3.043	408	405	-	-	422
PAP Froneri	-	-	-	-	-	-	-	2.249	296	310	-	2.583	280
PAP II Froneri	-	-	-	-	-	-	-	3.429	355	412	-	-	364
Prev Psa	7.602	384	8.479	1.426	-	-	950	-	-	-	-	2.842	-
RTM	-	144	4.485	1.482	-	-	310	3.599	-	-	-	4.427	-
Schneider	-	5.604	-	13.824	-	-	16.727	31.722	47.304	-	-	-	31.192
Stora Enso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SW Prev	104.821	2.614	54.654	-	-	-	5.211	-	-	-	-	5.780	-
TechnipFMC	24.145	2.132	12.017	34.760	-	-	5.462	-	-	-	34.676	-	-
Tokio Marine	110.094	4.728	44.795	-	21.105	24.481	8.248	-	-	-	-	3.598	-
Total	664.508	41.831	399.050	182.783	21.105	24.481	105.512	143.869	53.697	1.127	139.288	71.260	43.373

2022										
Fundos de Investimentos - Renda Fixa (Parte II)										
Plano	WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF	WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	WST ASSET PREV INFLATION LIMITED RF FI	WST ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FI	WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CP	WESTERN A P INF PLUS	137 FIR F CP	WA DEBÊNTURES INFRAESTRUTU RA FIR F CP	
Alstom	-	1.011	829	14.152	2.894	9.115	817	-	234	
FMC Química	2.979	953	10.451	-	2.723	1.061	1.469	516	90	
JBT	-	463	-	-	1.327	1.710	-	754	97	
TechnipFMC	24.078	3.681	4.724	19.388	10.537	2012	2.716	1.118	275	
Total	27.057	6.108	16.004	33.540	17.481	13.898	5.002	2.388	696	

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

2022								
Fundos de Investimentos - Renda Fixa (Parte III)								
Plano	WEST AS PR CREDIT FI	WST ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	WST ASSET PREV INVEST RF CRÉDITO PRIVADO FI	WA SOVEREIGN IV SEL	ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Total	2021
AESPM	-	-	-	-	18.626	-	70.192	59.795
Alstom	30.707	466	-	18.826	5.422	7.073	138.589	123.993
Anbima	-	-	-	-	13.979	-	106.073	108.284
Azenprev	-	-	-	-	-	-	215.786	198.304
Belocal	-	-	-	-	13.208	-	32.443	28.050
B3	-	-	-	-	-	-	177.755	174.575
Bovespa	-	-	-	-	-	-	10.386	10.267
Campari Suplementar	-	-	-	-	13.197	-	47.672	45.325
CETIP	-	-	-	-	-	-	70.328	72.238
CIP	-	-	-	-	6.109	-	28.835	23.890
Cisper	-	-	-	-	173	-	4.677	4.485
Cultura Inglesa	-	-	-	-	2.322	-	18.008	16.512
Emerson Network	-	-	-	-	-	-	24.873	22.935
EmersonPrev	-	-	-	-	-	-	14.464	12.056
Essilor	-	-	-	-	1.149	-	73.713	66.203
FMC Química	4.452	447	-	4.697	-	-	84.365	68.191
JBT	14.223	216	-	13.446	529	-	49.128	40.836
McPrev	-	-	-	-	4.241	-	149.368	132.583
Mineração Descalvado	-	-	-	-	54	-	1.692	1.576
Mosaic I	-	-	-	-	-	-	-	102.030
Munksjo	-	-	-	-	485	-	19.409	17.216
NitroQuímica	-	-	-	-	17.584	-	20.428	18.157
Owens	-	-	-	-	4.439	-	83.035	74.096
PAN Froneri	-	-	-	-	2.049	-	6.327	5.683
PAP Froneri	-	-	-	-	1.033	-	6.751	6.452
PAP II Froneri	-	-	-	-	1.527	-	6.087	5.902
Prev Pisa	-	-	-	-	1.316	-	22.999	21.533
RTM	-	-	-	-	6.429	-	20.876	17.560
Schneider	-	-	-	-	56.378	-	202.751	171.382
Stora Enso	-	-	-	-	-	-	-	2.131
SW Prev	-	-	-	-	-	-	173.080	160.597
TechnipFMC	8.079	1.694	1.918	13.023	24.425	-	230.860	203.540
Tokio Marine	-	-	-	-	31.285	-	248.334	215.552
Total	57.461	2.823	1.918	49.992	225.959	7.073	2.359.284	2.231.929

2022																	
Fundos de Investimentos - Ações																	
Plano	ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	FTSE RAFI BRAZIL 50 FIA	ITAÚ INDEX ACOES IBRX FI	UBB PREVIDENCIA IBX	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ INDEX IBOVESP A FIA	LEGG MASON PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	WESTERN FIA BDR N I	ITAÚ WORLD EQ FIA	RT DUNAMIS AÇÕES FIC FI	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI	ITAÚ ACOES DUNAMIS INST FICFI	ITAÚ ACOES ASGARD INST FIC	ITAÚ INST ACOES MOMENTO FICFI	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIA	Total	2021
Alstom	-	-	17.505	-	-	-	17.241	-	-	-	-	-	-	-	-	34.746	32.433
Anbima	617	-	3.997	-	-	-	-	-	-	-	-	1.983	-	1.000	-	7.597	6.958
Azenprev	-	-	44.597	-	2.766	-	-	17.382	2.459	-	-	3.013	-	-	-	70.217	66.676
Belocal	1.663	817	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.757	2.346
B3	4.086	-	22.938	-	-	-	-	29.126	-	6.661	8.848	-	-	-	-	71.659	81.116
Bovespa	230	-	1.208	-	-	-	-	1.721	-	377	662	-	-	-	-	4.198	4.792
CETIP	1.618	-	7.546	-	-	-	-	11.450	-	2.692	4.619	-	-	-	-	27.925	33.192
CIP	1.192	398	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.976	2.367
Cisper	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660	657
Cultura Inglesa	-	-	-	-	-	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575	541
Essilor	495	830	328	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.667	2.219
FMC Química	8.401	2.183	-	-	-	-	5.104	264	5.643	-	-	-	-	-	-	21.595	17.382
JBT	1.242	-	7	30	663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.942	8.005
McPrev	-	-	7.228	-	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.764	11.686
Mineração Descalvado	120	-	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239	230
Mosaic I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.588
Mosaic II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.618
Munksjo	889	301	300	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.502	1.311
NitroQuímica	1.991	-	1.342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.333	3.032
Owens	5.829	-	5.722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.551	10.671
PAN Froneri	-	-	1983	-	167	-	-	-	1.141	-	-	890	167	-	-	4.348	3.863
PAP Froneri	-	-	335	-	120	-	-	-	948	-	-	640	119	-	-	2.162	2.088
PAP II Froneri	-	-	1.846	-	184	-	-	-	1.144	-	-	980	184	-	-	4.338	4.213
Prev Pisa	1.402	-	1.404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.806	3.009
RTM	82	-	869	-	-	-	-	-	-	-	171	264	290	-	-	1.476	2.681
Schneider	1.911	-	16.839	-	-	-	-	-	-	-	-	6.362	5.863	-	-	30.975	-
SW Prev	4.073	-	2.818	-	-	-	-	6.450	-	-	-	-	-	-	1.139	14.480	17.933
TechnipFMC	7.425	-	9.074	-	4.378	-	12.802	-	-	-	-	-	-	-	-	33.679	32.964
Tokio Marine	-	-	14.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.420	14.718
Total	43.266	4.529	163.548	56	8.814	575	35.147	264	75.005	2.459	9.901	25.751	8.663	1.470	1.139	380.587	375.409

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

Plano	2022											2021
	Fundos de Investimentos - Multimercado											
	ITAU VERSO E FX FIM	ITAU VERSO JM MM FI	ITAU VERSO U MM FI	ITAU HEDGE FI	INS OPTIMUS TITAN FI	RT HEDGE PLUS MULT FICFI	GLOB DIN PLUS FICFIM	ITAU GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FI	ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MM FICFI	TOTAL	
AESPM	16.904	8.426	-	8.633	-	-	-	-	-	-	33.963	29.162
Alstom	-	3.995	6.901	-	-	-	-	-	-	-	10.896	9.782
Anbima	-	5.359	10.637	-	-	11.691	2.577	-	-	-	30.264	15.342
Ancor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.789
Azenprev	-	12.516	21.998	-	-	-	-	33.857	-	-	68.371	63.042
Belocal	-	6.480	12.923	-	-	-	-	-	-	-	19.403	16.820
B3	-	10.755	19.650	-	4.296	25.912	-	8.343	9.316	-	78.272	53.552
Bovespa	-	600	1.240	-	255	1.492	-	468	541	-	4.596	3.141
Campari Prev	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campari Suplementar	11.773	5.988	-	-	-	-	-	-	-	-	17.761	17.022
CETIP	-	3.893	6.980	-	3.295	10.342	-	1.131	3.725	-	29.366	21.947
CIP	4.472	2.660	1.588	-	-	626	-	1.292	-	-	10.638	5.932
Cisper	-	113	227	643	-	-	-	-	-	-	983	955
Cultura Inglesa	3.980	1.771	-	-	-	-	-	124	-	-	5.875	5.375
Emerson Network	5.003	2.281	-	3.445	-	-	-	-	-	-	10.729	9.899
EmersonPrev	1.931	845	-	1.361	-	-	-	-	-	-	4.137	3.537
Essilor	13.127	6.118	666	452	-	-	652	-	-	-	21.015	18.926
FMC Química	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.381
JBT	2.280	2.992	3.642	-	69	-	-	1.272	-	72	10.327	5.925
McPrev	5.252	5.135	4.862	7.477	-	-	-	-	-	-	22.726	22.498
Mineração Descalvado	-	42	84	236	-	-	-	-	-	-	362	328
Mosaic I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.670
Mosaic II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.548
Munksjo	4.771	2.416	679	-	-	-	-	-	-	-	7.866	7.015
NitroQuímica	-	668	1.510	-	-	-	-	-	-	-	2.178	1.948
Owens	-	1.978	4.026	10.036	-	-	-	-	-	-	16.040	14.438
PAN Froneri	-	-	-	-	312	-	960	-	300	-	1.572	1.339
PAP Froneri	-	-	-	-	277	-	852	-	266	-	1.395	1.188
PAP II Froneri	-	-	-	-	353	-	1.082	-	338	-	1.773	1.510
Prev Pisa	775	1.272	1.755	2.775	-	-	-	-	-	-	6.577	5.516
RTM	-	627	1.423	-	344	2.295	-	1.511	-	-	6.200	4.739
Schneider	-	11.149	13.903	-	8.667	15.630	2.781	-	2.706	-	54.836	88.732
SINDIVAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
Souza Barros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.507
South32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stora Enso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961
SW PREV	18.713	10.930	5.189	-	-	-	8.035	-	3.899	-	46.766	39.180
TALARICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.677
TechnipFMC	8.639	10.747	10.108	-	-	-	-	-	-	-	29.494	24.769
Tokio Marine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	97.620	119.756	129.991	35.058	17.868	67.988	16.939	47.998	21.091	72	554.381	647.216

b) Títulos e Valores Mobiliários

Os títulos e valores mobiliários são custodiados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, B3, no Itaú Unibanco S.A e na Western Asset Management Company.

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

Owens	Valor									
	Valor Contábil (Custo)	Ajustes a Mercado	Total	Categoria		Vencimento			Valor Contábil	
				Para Negociação	Até o Vencimento	Indeterminado	De 1 ano até 5 anos	Acima de 5 anos	31/12/2022	31/12/2021
Títulos Públicos	107.168	(1.613)	105.555	14.035	93.133	-	45.190	61.978	107.168	101.767
Letras Financeiras do Tesouro	14.035	-	14.035	14.035	-	-	14.035	-	14.035	13.707
Notas do Tesouro Nacional	93.133	(1.613)	91.520	-	93.133	-	31.155	61.978	93.133	88.060
Fundos de Investimento	116.187	-	116.187	116.187	-	116.187	-	-	116.187	104.565
Fdo. Investimento - Não Exclusivo	116.187	-	116.187	116.187	-	116.187	-	-	116.187	104.565
Renda Fixa	83.034	-	83.034	83.034	-	83.034	-	-	83.034	74.096
Ações	11.551	-	11.551	11.551	-	11.551	-	-	11.551	10.671
Multimercado	16.040	-	16.040	16.040	-	16.040	-	-	16.040	14.438
Índices	5.562	-	5.562	5.562	-	5.562	-	-	5.562	5.360
Total	223.355	(1.613)	221.742	130.222	93.133	116.187	45.190	61.978	223.355	206.332

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

Schneider	Valor									
	Valor Contábil (Custo)	Ajustes a Mercado	Total	Categoria		Vencimento			Valor Contábil	
				Para Negociação	Até o Vencimento	Indeterminado	De 1 ano até 5 anos	Acima de 5 anos	31/12/2022	31/12/2021
Títulos Públicos	22.215	1.092	23.307	2.499	19.716	-	8.819	13.396	22.215	21.653
Letras Financeiras do Tesouro	2.499	-	2.499	2.499	-	-	2.499	-	2.499	5.366
Notas do Tesouro Nacional	19.716	1.092	20.808	-	19.716	-	6.320	13.396	19.716	16.287
Créditos Privados e Depósitos	24.070	-	24.070	24.070	-	-	8.348	15.722	24.070	21.172
Letra Financeira	20.868	-	20.868	20.868	-	-	7.286	13.582	20.868	18.019
Debêntures	3.202	-	3.202	3.202	-	-	1.062	2.140	3.202	3.153
Fundos de Investimento	288.562	-	288.562	288.562	-	288.562	-	-	288.562	260.114
Fdo. Investimento - Não Exclusivo	288.562	-	288.562	288.562	-	288.562	-	-	288.562	260.114
Renda Fixa	202.751	-	202.751	202.751	-	202.751	-	-	202.751	171.382
Ações	30.975	-	30.975	30.975	-	30.975	-	-	30.975	-
Multimercado	54.836	-	54.836	54.836	-	54.836	-	-	54.836	88.732
Total	334.847	1.092	335.939	315.131	19.716	288.562	17.167	29.118	334.847	302.939

South32	Valor									
	Valor Contábil (Custo)	Ajustes a Mercado	Total	Categoria		Vencimento			Valor Contábil	
				Para Negociação	Até o Vencimento	De 1 ano até 5 anos	Acima de 5 anos	31/12/2022	31/12/2021	
Títulos Públicos	108.746	407	109.153	7.341	101.405	26.770	81.976	108.746	103.338	
Letras Financeiras do Tesouro	7.341	-	7.341	7.341	-	7.341	-	7.341	6.263	
Notas do Tesouro Nacional	101.405	407	101.812	-	101.405	19.429	81.976	101.405	97.075	
Total	108.746	407	109.153	7.341	101.405	26.770	81.976	108.746	103.338	

Tokio Marine	Valor									
	Valor Contábil (Custo)	Ajustes a Mercado	Total	Categoria		Vencimento			Valor Contábil	
				Para Negociação	Até o Vencimento	Indeterminado	De 1 ano até 5 anos	Acima de 5 anos	31/12/2022	31/12/2021
Títulos Públicos	28.567	(189)	28.378	1.502	27.065	-	9.964	18.603	28.567	27.249
Letras Financeiras do Tesouro	1.502	-	1.502	1.502	-	-	1.502	-	1.502	1.201
Notas do Tesouro Nacional	27.065	(189)	26.876	-	27.065	-	8.462	18.603	27.065	26.048
Fundos de Investimento	262.754	-	262.754	262.754	-	262.754	-	-	262.754	230.270
Fdo. Investimento - Não Exclusivo	262.754	-	262.754	262.754	-	262.754	-	-	262.754	230.270
Renda Fixa	248.334	-	248.334	248.334	-	248.334	-	-	248.334	215.552
Ações	14.420	-	14.420	14.420	-	14.420	-	-	14.420	14.718
Total	291.321	(189)	291.132	264.256	27.065	262.754	9.964	18.603	291.321	257.519

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

Saldo dos investimentos alocado no PGA

Plano	2022	2021
Ancor	-	6
AESPM	57	47
Alstom	884	826
Anbima	56	50
Azenprev	159	156
Belocal	181	222
B3	519	284
BO Paper	325	285
BOVESPA	156	68
Campari Suplementar	24	21
CETIP	209	154
CIP	178	114
Cisper	143	140
Cultura Inglesa	12	10
Emerson Network	240	285
EmersonPrev	100	79
Essilor	125	116
FMC Química	115	122
JBT	97	70
MCPPrev	60	53
Mineração Descalvado	110	99
Mosaic I	-	424
Mosaic II	-	114
Munksjo	101	138
NitroPrev	69	65
Owens	1.285	1.168
PAN Froneri	4	5
PAP Froneri	8	13
PAP II Froneri	4	7
RTM	78	59
Schneider	921	1.078
South32	13	12
Souza Barros	-	121
Stora Enso	-	1
SWPPrev	113	197
Talarico	-	1
TechnipFMC	866	739
Tokio Marine	415	266
TOTAL	7.627	7.615

c) Empréstimos

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a carteira de empréstimo é assim demonstrada:

Plano	Saldo Devedor	(PCLD)	2022	2021
JBT	612	(14)	598	588
TechnipFMC	36	(34)	1	1
Total	648	(48)	599	589

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

NOTA 7 – EXÍGIVEL OPERACIONAL

a) Gestão Previdencial

Plano	2022					2021
	Benefícios a pagar	Retenções sobre folha de benefícios	Contribuições recebidas a maior	Outros ⁽¹⁾	Total	
AESPM	7	22	-	-	29	190
Alstom	19	91	-	-	110	73
Anbima	743	341	3	-	1.087	329
Ancor	-	-	-	-	-	1
Azenprev	3.259	669	-	-	3.928	1.739
Belocal	-	13	2	-	15	21
B3	218	459	-	-	677	471
BO Paper Prev	112	48	-	-	160	567
BOVESPA	-	8	-	-	8	11
Campari Suplementar	225	47	-	-	272	289
CETIP	385	148	-	-	533	1.105
CIP	147	130	-	-	277	104
Cisper	-	2	-	-	2	2
Cultura Inglesa	4	2	-	-	6	4
Emerson Network	-	62	-	14	76	40
EmersonPrev	-	1	-	-	1	9
Essilor	-	44	-	-	44	79
FMC Química	8	32	-	-	40	9
JBT	-	24	-	-	24	25
McPrev	399	234	-	-	633	2.442
Mineração Descalvado	-	1	-	-	1	1
Mosaic I	-	-	-	-	-	104
Mosaic II	-	-	-	-	-	59
Munksjo	4	3	1	-	8	5
NitroPrev	16	5	-	-	21	210
Owens	6	161	-	-	167	196
PAP Froneri	-	1	-	-	1	4
PAP II Froneri	-	-	-	-	-	7
RTM	35	7	-	-	42	45
Schneider	7	173	-	-	180	234
South32	664	-	-	-	664	874
Souza Barros	-	-	-	-	-	7
Stora Enso	-	-	-	-	-	1.755
SWPREV	1	175	-	-	176	143
TechnipFMC	6	122	20	-	148	127
Tokio Marine	55	-	-	-	55	141
TOTAL	6.320	3.627	26	14	9.987	11.422

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

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

b) Gestão Administrativa

Plano	2022						2021
	Obrigações c/ serviços de terceiros	Retenções a Recolher sobre Serviços de Terceiros	Contribuições recebidas a maior	Valores a Pagar (1)	Tributos a Recolher (2)	Total	
AESPM	17	2	-	-	1	20	16
Alstom	39	5	-	-	3	47	41
Anbima	39	5	-	-	2	46	39
Ancor	0	0	-	-	-	0	1
Azenprev	83	11	-	-	7	101	137
Belocal	11	1	-	-	1	13	11
B3	85	10	-	-	2	98	94
BO Paper Prev	24	2	-	-	1	28	18
Bovespa	6	1	-	-	1	8	7
Campari Suplementar	22	2	-	-	1	26	19
CETIP	57	4	-	-	1	62	54
CIP	11	1	-	-	1	14	12
Cisper	1	0	-	-	-	2	1
Cultura Inglesa	12	1	-	-	1	14	14
Emerson Network	19	2	-	-	1	23	19
EmersonPrev	10	1	-	-	1	12	11
Essilor	14	2	-	46	1	63	64
FMC Química	43	4	-	-	2	49	22
JBT	9	1	-	-	1	10	8
McPrev	52	6	-	-	3	60	53
Mineração Descalvado	1	0	-	-	-	1	-
Mosaic I	-	0	-	-	-	0	103
Mosaic II	-	0	-	-	-	0	27
Munksjo	20	2	1	-	1	24	12
NitroPrev	5	1	-	-	-	6	4
Owens	229	8	-	-	4	241	293
PAN Froneri	6	1	-	-	1	7	5
PAP Froneri	5	1	-	-	-	6	5
PAP II Froneri	6	1	-	-	1	7	5
RTM	8	1	-	-	1	9	8
Schneider	48	6	-	-	2	56	43
South32	13	1	-	-	1	15	12
Souza Barros	0	0	-	-	-	0	2
Stora Enso	0	-	-	-	-	0	11
SWPREV	96	11	-	-	6	113	126
TechnipFMC	199	10	22	-	4	235	45
Tokio Marine	48	5	-	-	3	56	35
TOTAL	1.239	108	23	46	55	1.471	1.377

(1) Essilor: Processo Judicial sobre PIS originário no HSBC Bank Brasil S.A. (antigo administrador do Plano). Stora Enso: depósito patrocinadora.

(2) Refere-se a PIS/COFINS sobre custeio administrativo, conforme nota 3 - 9 II.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

c) Investimentos

Plano	2022			Total	2021
	Operações com Participantes ⁽¹⁾	Taxa de Administração dos Investimentos a Repassar	Retenções de Tributos a Recolher		
AESPM	-	19	1	20	19
Alstom	-	24	1	25	24
Anbima	-	1	-	1	3
Azenprev	-	14	1	15	17
Belocal	-	33	2	35	30
B3	-	1	-	1	2
Bo Paper Prev	-	8	1	9	9
Campari Suplementar	-	34	2	36	35
CETIP	-	-	-	-	1
CIP	-	20	1	21	19
Cisper	-	1	-	1	1
Cultura Inglesa	-	6	-	6	6
Emerson Network	-	6	1	7	7
EmersonPrev	-	3	1	4	3
Essilor	-	29	3	32	30
FMC Química	-	38	3	41	52
JBT	3	19	1	23	19
McPrev	-	14	1	15	17
Mosaic I	-	-	-	-	38
Mosaic II	-	-	-	-	10
Munksjo	-	20	1	21	19
NitroPrev	-	4	-	4	4
Owens	-	13	1	14	15
PAN Froneri	-	1	-	1	1
PAP Froneri	-	1	-	1	1
PAP II Froneri	-	1	-	1	1
RTM	-	-	-	-	1
Schneider	-	13	1	14	11
South32	-	32	2	34	35
Stora Enso	-	-	-	-	2
SWPREV	-	35	2	37	38
TechnipFMC	-	140	9	149	138
Tokio Marine	-	34	2	36	35
TOTAL	3	564	37	604	643

⁽¹⁾ Refere-se a IOF incidente sobre empréstimos a participantes com vencimento no mês seguinte.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

NOTA 8 – EXÍGIVEL CONTINGENCIAL

a) Gestão Administrativa

Plano	Processos de Ações - PIS e COFINS ⁽¹⁾	
	2022	2021
Alstom	37	37
Azenprev	122	122
Belocal	67	67
BO Paper Prev	76	76
Campari Suplementar	176	176
CIP	11	11
Cisper	13	13
Cultura Inglesa	16	16
Emerson Network	69	69
EmersonPrev	23	23
Essilor	66	66
FMC Química	82	82
JBT	43	43
McPrev	46	46
Mineração Descalvado	4	4
Mosaic I ⁽²⁾	-	127
Mosaic II ⁽²⁾	-	48
Munksjo	68	68
NitroPrev	7	7
Owens	323	323
Schneider	345	345
South32	162	162
Stora Enso	62	62
SWPREV	254	254
TechnipFMC	220	220
Tokio Marine	100	100
TOTAL	2.392	2.567

⁽¹⁾ Refere-se ao processo que discute judicialmente a tributação do PIS/COFINS sobre as receitas administrativas e execução de planos de benefícios. Os valores não estão sendo atualizados devido Instrução Previc 31 (conforme nota explicativa 3 - item g - II).

⁽²⁾ Os planos Mosaic I e Mosaic II foram transferidos para a gestão da Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA em Outubro/2022

NOTA 9 – PROVISÕES MATEMÁTICAS

a) As Provisões Matemáticas são calculadas pelas consultorias atuariais para avaliar os compromissos com os seus participantes e patrocinadoras dos Planos de Benefícios, considerando as características definidas no estatuto e no regulamento de cada plano. Esta avaliação é documentada em parecer atuarial e submetido à PREVIC em cumprimento as normas vigentes.

As provisões matemáticas apresentam a seguinte divisão:

I. Provisões de benefícios concedidos – Corresponde ao montante necessário para cobertura dos compromissos futuros do Plano para com os participantes que se encontram em gozo de benefício (aposentadorias e pensões).

II. Provisões de benefícios a conceder – Corresponde ao montante necessário para cobertura dos compromissos futuros do Plano para com os participantes ainda não elegíveis aos benefícios.

III. Provisões matemáticas a constituir – Corresponde ao valor atual do déficit equacionado a ser quitado pelo patrocinador, através de contribuições extraordinárias conforme contrato firmado.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

b) Premissas e Hipóteses Atuariais

As premissas adotadas na avaliação atuarial anual são aquelas consideradas como aderentes à massa de participantes, conforme estudos de aderência elaborados por consultoria atuarial externa e independente.

As premissas atuariais não se aplicam aos planos Alstom, Anbima, Ancor, Belocal, B3, BO Paper, Bovespa, CIP, Cultura Inglesa, Emerson Prev, JBT, Munksjo, Nitroquímica, PAN Froneri, RTM, Sindival, Souza Barros, Stora e Talarico dada a característica de plano de Contribuição Definida (CD Puro).

Os cálculos das provisões matemáticas de 2022 consideraram as seguintes premissas e hipóteses demográficas e financeiras:

HIPÓTESES E MÉTODOS ATUARIAIS – 2022

Plano	Taxa Real Anual de Juros	Taxa de Crescimento Real de Salário (a.a.)	Tábua de Mortalidade Geral	Tábua de Mortalidade de Inválidos	Tábua de Entrada em Invalidez	Fator de Capacidade dos Salários	Fator de Capacidade dos Benefícios	Rotatividade
AESPM	4,18%	N/A	AT 2000 ⁽¹⁾	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A
Azenprev	3,74%	1,45%	AT 2000 ⁽²⁾	N/A	Light Fraca	1,00	N/A	Experiência AZenprev 2017-2021
Campari Suplementar	4,00%	N/A	AT 2000 ⁽¹⁾	IAPB-57	N/A	N/A	1,00	N/A
CETIP	4,50%	N/A	AT 2000 ⁽¹⁾	N/A	Alvaro Vindas	1,00	N/A	Mercer Service
Cisper	5,01%	N/A	AT 2000 ⁽¹⁾	IAPB-57	Mercer Disability	0,98	0,98	N/A
Emerson Network	3,54%	N/A	AT 2000 ⁽¹⁾	IAPB-57	N/A	1,00	0,98	N/A
Essilor	4,23%	N/A	AT 2000 ⁽¹⁾	N/A	N/A	N/A	0,98	N/A
FMC Química	3,81%	4,00%	AT 2000 ⁽¹⁾	RRB 1983	Light Fraca	0,98	0,98	Experiência FMC Química 2017-2021
MC Prev	4,50%	N/A	AT 2000 ⁽²⁾	N/A	Alvaro Vindas	1,00	1,00	Mercer Service
Mineração Descalvado	4,91%	4,00%	AT 2000 ⁽¹⁾	IAPB-57	Mercer Disability	0,98	0,98	1,05%
Owens	4,89%	4,00%	AT 2000 ⁽¹⁾	IAPB-57	Mercer Disability	0,98	0,98	1,05%
PAP - Froneri	4,76%	1,00%	RP-2014	N/A	N/A	0,98	0,98	Experiência Froneri 2016-2020
PAP II - Froneri	4,63%	1,00%	RP-2014	N/A	N/A	0,98	N/A	Experiência Froneri 2016-2020
Schneider	4,58%	N/A	AT 2000 ⁽¹⁾	IAPB 57	Mercer Disability	0,98	0,98	Mercer Service
SOUTH32	4,89%	N/A	AT 2000 ⁽²⁾	N/A	N/A	N/A	0,98	N/A
SWPREV	4,38%	3,00%	AT 2000 ⁽²⁾	IAPB 57	Álvaro Vindas	0,98	0,98	Experiência Plano SWPrev 2019-2021
TechnipFMC	3,61%	0,40%	AT 2000 ⁽¹⁾	RRB 1983	Light Fraca	0,98	0,98	Experiência Willis Towers Watson modificada (+0,0350)
Tokio Marine	4,80%	2,50%	AT 2000 ⁽¹⁾	N/A	Álvaro Vindas	0,98	0,98	Experiência Tokio Marine (2015-2021)

⁽¹⁾ Tábua Básica e segregada por sexo.

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

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

Premissas alteradas na Avaliação Atuarial de 2022 com base em estudo de aderência realizados por consultoria externa e independente.

Plano	2022	2021
AESPM	4,18%	3,67%
Campari Suplementar	4,00%	3,44%
Cisper	5,01%	3,73%
Emerson Network	3,54%	3,28%
Essilor	4,23%	3,64%
FMC Química	3,81%	3,40%
Mineração Descalvado	4,91%	3,44%
Owens	4,89%	4,60%
PAP - Froneri	4,76%	5,07%
PAP II - Froneri	4,63%	4,24%
Schneider	4,58%	4,95%
SOUTH32	4,89%	4,81%
SW	4,38%	3,75%
TechnipFMC	3,61%	3,50%
Tokio Marine	4,80%	5,00%

Plano	Premissa	2022	2021
	Tábua de Crescimento Real do Salário	1,45%	3,00%
Azenprev	Rotatividade	Experiência AZenprev 2017-2021	Experiência Willis Towers Watson modificada (+0,0176)
CETIP	Tábua de Mortalidade Geral	AT 2000 (1)	AT 2000 (2)
	Tábua de Mortalidade Geral	AT 2000 (1)	AT 2000 (2)
FMC Química	Fator de Capacidade dos salários	0,98%	1%
	Rotatividade	Experiência FMC Química 2017-2021	Experiência FMC Química 2016-2019
SWPREV	Rotatividade	Experiência SWPrev 2019-2021	Experiência Willis Towers Watson modificada (+0,1)
TechnipFMC	Rotatividade	Experiência Willis Towers Watson modificada (+0,0350)	Experiência Willis Towers Watson modificada (+0,0625)
	Fator de Capacidade dos salários	0,98%	1%
Tokio Marine	Tábua de Crescimento Real do Salário	2,50%	3,00%
	Tábua de Mortalidade Geral	AT 2000 (1)	AT 2000 (2)

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

c) Evolução das Provisões Matemáticas

I) Benefícios Concedidos

Descrição	Saldos em 31/12/2022	Saldos em 31/12/2021	Constituição/(Reversão) líquida
AESPM	8.111	8.786	(675)
Alstom	25.243	23.796	1.447
Anbima	32.185	30.074	2.111
Ancor	-	156	(156)
AzenPrev	32.167	31.907	260
Belocal	610	427	183
B3	33.128	33.881	(753)
BO Paper Prev	7.379	6.129	1.250
Bovespa	2.903	3.507	(604)
Campari Suplementar	23.652	22.190	1.462
CETIP	25.984	19.306	6.678
CIP	5.014	2.854	2.160
Cisper	3.623	4.070	(447)
Cultura Inglesa	1.361	1.231	130
Emerson Network	20.337	20.430	(93)
Emerson Prev	320	234	86
Essilor	8.125	7.968	157
FMC Química	1.587	1.461	126
JBT	19.155	16.602	2.553
MC Prev	32.990	29.645	3.345
Mineração Descalvado	1.343	1.357	(14)
Mosaic I	-	61.258	(61.258)
Mosaic II	-	320	(320)
Munksjo	2.390	2.124	266
NitroQuímica	2.789	2.903	(114)
Owens	125.039	123.404	1.635
PAP Froneri	5.253	3.555	1.698
PAP II Froneri	1.638	1.429	209
RTM	1.440	1.741	(301)
Schneider	84.173	79.146	5.027
Sindival	-	125	(125)
SOUTH32	126.297	119.605	6.692
Souza Barros	232	979	(747)
Stora Enso	-	693	(693)
SWPREV	69.805	66.268	3.537
Talarico	-	32	(32)
TechnipFMC	23.548	23.590	(42)
Tokio Marine	37.306	29.008	8.298
TOTAL	765.127	782.191	(17.064)

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

II) Benefícios a Conceder

Descrição	Saldos em 31/12/2022	Saldos em 31/12/2021	Constituição/(Reversão) líquida
AESPM	96.424	80.403	16.021
Alstom	157.666	141.759	15.907
Anbima	117.261	107.011	10.250
Ancor	-	3.597	(3.597)
AzenPrev	308.228	287.147	21.081
Belocal	53.286	46.299	6.987
B3	288.732	271.654	17.078
BO Paper Prev	24.323	22.789	1.534
Bovespa	15.475	14.075	1.400
Campani Suplementar	41.132	40.164	968
CETIP	98.566	105.204	(6.638)
CIP	36.837	31.187	5.650
Cisper	1.589	1.462	127
Cultura Inglesa	23.240	21.423	1.817
Emerson Network	16.294	13.693	2.601
Emerson Prev	18.725	15.548	3.177
Essilor	90.668	83.621	7.047
FMC Química	98.758	90.707	8.051
JBT	42.782	38.789	3.993
MC Prev	149.466	139.871	9.595
Mineração Descalvado	943	765	178
Mosaic I	-	127.654	(127.654)
Mosaic II	-	48.542	(48.542)
Munksjo	26.175	23.163	3.012
NitroQuímica	22.682	19.928	2.754
Owens	104.300	94.200	10.100
PAN Froneri	12.265	11.051	1.214
PAP Froneri	7.409	7.458	(49)
PAP II Froneri	10.857	9.190	1.667
RTM	27.975	24.395	3.580
Schneider	238.783	213.766	25.017
Sindival	-	-	-
SOUTH32	2.783	5.405	(2.622)
Souza Barros	50	6.032	(5.982)
Stora Enso	-	-	-
SWPREV	163.473	148.142	15.331
Talarico	-	1.595	(1.595)
TechnipFMC	290.927	259.620	31.307
Tokio Marine	251.763	227.430	24.333
TOTAL	2.839.837	2.784.739	55.098

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

III) (-) Provisões Matemáticas a Constituir

PLANOS	Saldo no Início do Exercício	Recebimento de Contribuições	Atualização / Repactuação	Constituição/ Reversão	Saldo Final do Exercício
Campari Suplementar	105	-	(95)	(10)	-
Owens	13.491	(1.957)	1.536	2.189	15.259
PAP - FRONERI	-	-	-	1.651	1.651
TechnipFMC	13.111	(694)	1.138	3.713	17.268
TOTAL	26.707	(2.651)	2.579	7.543	34.178

Para o plano Campari Suplementar o déficit equacionado foi constituído em dezembro de 2021. Foi utilizado Fundo Previdencial para amortizar o Déficit.

Para o plano Owens o déficit será equacionado pela patrocinadora através de contribuições determinadas em percentual da folha salarial. Foi aprovado pelo conselho deliberativo o equacionamento, respeitando o mínimo de 2% da parcela BD, sendo R\$2.177, o qual será amortizado integralmente pela patrocinadora no custeio de 2023.

Para o plano PAP, em 2021 foi apurado déficit acima do limite e o plano de equacionamento foi efetivado em 2022.

Para o plano TechnipFMC foram estabelecidas contribuições para a cobertura do déficit relativo a 2019 e 2020. O déficit de 2021 equacionado relativo à parcela de Benefícios Concedidos encontra-se registrado em Provisão Matemática à Constituir dado que não foi assinado Instrumento de Contratação da Dívida. Conforme Plano de Equacionamento o mesmo deverá ser quitado até Abril/2023.

NOTA 10 – EQUILÍBRIO TÉCNICO

a) Apuração do Resultado do Exercício

Apresentamos a seguir os resultados acumulados obtidos pela Entidade em 31 de dezembro e a respectiva variação no exercício:

DESCRIÇÃO	Saldos em 31/12/2022	Saldos em 31/12/2021	Superávit / (Déficit) do Exercício
AESPM	13	-	13
AzenPrev	1.508	1.463	45
Campari Suplementar	-	(243)	243
CETIP	37	30	7
Cisper	393	(67)	460
Emerson Network	(546)	(1.630)	1.084
Essilor	-	(177)	177
FMC Química	2.579	4.642	(2.063)
MC Prev	(10)	90	(100)
Mineração Descalvado	-	15	(15)
Mosaic I	-	239	(239)
Mosaic II	-	70	(70)
Owens	(12.336)	(16.039)	3.703
PAP Froneri ⁽¹⁾	(682)	(1.737)	1.055
PAP II Froneri ⁽¹⁾	(256)	853	(1.109)
Schneider	(1.962)	(1.182)	(780)
SOUTH32	(21.334)	(22.534)	1.200
Stora Enso	-	(141)	141
SWPREV	711	1.927	(1.216)
TechnipFMC	(4.908)	(10.086)	5.178
Tokio Marine	815	598	217
TOTAL	(35.978)	(43.909)	7.931

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

b) Equilíbrio Técnico Ajustado

Em conformidade com a Instrução PREVIC nº 10, de 30 de novembro de 2018, para fins de destinação de superávit ou equacionamento de déficit deverá ser considerado o equilíbrio técnico ajustado que é produto do Equilíbrio Técnico contábil acrescido do ajuste negativo (no caso de superávit) e do ajuste positivo ou negativo (no caso de déficit).

Para os planos da modalidade de Contribuição Definida (CD Puro), não se aplica o disposto nesta instrução.

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

I. Planos com Equilíbrio Técnico Positivo/Superavitário

DESCRIÇÃO		AESPM	AzenPrev	CETIP	Cisper	FMC Química	SWPREV	Tokio Marine
Ativo Líquido BD	(a)	2.070	5.168	190	3.618	6.292	15.248	28.681
Passivo Atuarial BD	(b)	(2.057)	(3.660)	(153)	(3.225)	(3.713)	(14.537)	(27.866)
Equilíbrio Técnico Contábil	(c) = (a) + (b)	13	1.508	37	393	2.579	711	815
Ajuste de Precificação ⁽¹⁾	(d)	-	-	-	-	-	-	-
Equilíbrio Técnico Ajustado ⁽²⁾	(e) = (c) - (d)	13	1.508	37	393	2.579	711	815
Duração do Passivo do Plano	(f)	6,48	7,06	8,50	13,60	20,84	9,19	8,41
Limite da Reserva de Contingência ⁽³⁾	(g) = $\min[25;(f)+10]/100 \times (b)$	339	624	28	761	928	2.789	5.130
Reserva de Contingência	(h) = $\min[(c);(g)]$	13	624	28	393	928	711	815
Reserva Especial para revisão do Plano	(c) - (h)	-	884	9	-	1.651	-	-

⁽¹⁾ 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.

⁽²⁾ Em caso de plano superavitário, o Ajuste de Precificação só é aplicado no caso de distribuição e se o mesmo for negativo.

⁽³⁾ Limite definido por legislação, sendo o menor valor entre 25% das provisões matemáticas e o calculado pela seguinte fórmula, $[10\% + (1\% \times \text{duração do passivo do plano})] \times \text{provisão matemática}$. Para apuração deste limite considera-se a parcela BD das provisões matemáticas, deduzidas da Provisão Matemática a Equacionar.

II. Planos com Equilíbrio Técnico Negativo/Deficitários

DESCRIÇÃO		Emerson Network	MC Prev	Owens	PAP Froneri	PAP II Froneri	Schneider	South32	TechnipFMC
Ativo Líquido BD	(a)	16.970	1.989	94.340	5.152	3.354	22.215	107.746	30.979
Passivo Atuarial BD	(b)	(17.516)	(1.999)	(121.935)	(7.485)	(3.610)	(24.177)	(129.080)	(53.155)
Deficit equacionado antes da repactuação	(c)	-	-	15.259	1.651	-	-	-	17.268
Equilíbrio Técnico do período	(d) = (a) + (b) + (c)	(546)	(10)	(12.336)	(682)	(256)	(1.962)	(21.334)	(4.908)
Ajuste de Precificação ^{(1) (2)}	(e)	-	-	6.661	-	-	2.769	11.712	-
Equilíbrio Técnico Ajustado ⁽³⁾	(f) = (d) + (e)	(546)	(10)	(5.675)	(682)	(256)	807	(9.622)	(4.908)
Duração do Passivo do Plano	(g)	8,37	7,15	10,14	10,65	5,70	6,63	10,06	24,46
Passivo Atuarial BD (+) Deficit equacionado (3)	(h) = (b) + (c)	(17.516)	(1.999)	(106.676)	(5.834)	(3.610)	(24.177)	(129.080)	(35.887)
Limite do Déficit Técnico Acumulado	(j) = $[(h) - 4]/100 \times (h)$	(765)	(63)	(6.550)	(388)	(61)	(636)	(7.828)	(7.343)
Novo Plano de Equacionamento	(i)	-	-	-	294	195	-	1.794	-
Deficit equacionado após repactuação	(k) = (c) + (i)	-	-	15.259	1.651	-	-	-	17.268
Equilíbrio Técnico Contábil	(l) = (a) + (b) + (k)	(546)	(10)	(12.336)	(682)	(256)	(1.962)	(21.334)	(4.908)

⁽¹⁾ 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.

⁽²⁾ Em caso de plano deficitário, o Ajuste de Precificação, positivo ou negativo, será acrescido ou deduzido, respectivamente para fins de equacionamento de déficit.

⁽³⁾ De acordo com a resolução CGPC nº 26/2008, 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, observada a proporção contributiva.

NOTA 11 – FUNDOS

a) Fundo Previdencial - 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. Os valores serão utilizados pelas patrocinadoras para efetuar as contribuições/aportes em nome dos participantes, conforme estabelecido no regulamento do plano.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

b) Fundo Administrativo - Constituídos com recursos das patrocinadoras e comissão de seguros excedentes às despesas administrativas dos planos, destinando-se ao custeio das despesas previdenciais da Gestão Administrativa. A Entidade deve obrigatoriamente possuir recursos nesta conta, no mínimo, equivalentes ao saldo registrado no Ativo Permanente.

I. Fundos Previdenciais

DESCRIÇÃO	Saldos em 31/12/2021	Remuneração	Constituição / (Reversão)	Saldos em 31/12/2022
AESPM ⁽¹⁾	98	16	76	190
Alstom ⁽¹⁾	851	113	784	1.748
Anbima	235	33	297	565
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	223	32	297	552
Outros Previsto em nota Técnica Atuarial	12	1	-	13
Ancor	33	5	(2)	36
Azenprev	5.647	582	2.147	8.376
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	4.141	451	2.103	6.695
Revisão do Plano - Patrocinadora	1.420	124	28	1.572
Revisão do Plano - Participantes	86	7	16	109
Belocal ⁽¹⁾	595	80	166	841
B3 ⁽¹⁾	3.869	232	762	4.863
BO Paper Prev	568	34	(410)	192
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	446	2	(392)	56
Revisão do Plano - Patrocinadora	93	11	(1)	103
Revisão do Plano - Participantes	29	3	1	33
Outros Previsto em nota Técnica Atuarial	-	18	(18)	-
Bovespa ⁽¹⁾	589	36	15	640
Campari Suplementar ⁽¹⁾	-	21	299	320
CETIP ⁽¹⁾	1.791	115	421	2.327
CIP	103	8	(33)	78
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	86	6	(33)	59
Outros Previsto em nota Técnica Atuarial	17	2	-	19
Cisper ⁽¹⁾	819	71	1	891
Cultura Inglesa ⁽¹⁾	61	14	91	166
Emerson Network ⁽¹⁾	144	12	(78)	78
EmersonPrev ⁽¹⁾	18	11	120	149
Essilor ⁽¹⁾	392	47	(270)	169
FMC Química	1.645	167	2.240	6.443
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	713	106	1.258	2.077
Revisão do Plano - Participantes	932	61	982	1.975
Revisão do Plano - Patrocinadora	-	-	2.391	2.391
JBT	55	12	144	211
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	43	11	144	198
Revisão do Plano - Patrocinadora	9	1	-	10
Revisão do Plano - Participantes	3	-	-	3
MCPPrev	1.005	71	(145)	931
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	166	14	25	205
Outros Previsto em nota Técnica Atuarial	839	57	(170)	726
Mineração Descalvado ⁽¹⁾	23	2	-	25
Mosaic I ⁽¹⁾	1.226	93	(1.319)	-
Mosaic II	1.562	116	(1.678)	-
Munksjo ⁽¹⁾	163	21	47	231
NitroPrev ⁽¹⁾	30	22	328	380
Owens ⁽¹⁾	17.747	2.185	1.112	21.044
PAN Froneri ⁽¹⁾	69	6	23	98
PAP Froneri ⁽¹⁾	463	28	(491)	-
PAP II Froneri ⁽¹⁾	183	15	(198)	-
RTM	358	-	87	445
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	230	-	77	307
Outros Previsto em nota Técnica Atuarial	128	-	10	138
Schneider	11.047	31	2.878	13.956
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	10.501	21	3.434	13.956
Outros Previsto em nota Técnica Atuarial	546	10	(556)	-
Souza Barros ⁽¹⁾	371	46	(5)	412
Stora Enso	790	13	(803)	-
Outros Previsto em nota Técnica Atuarial	790	13	(803)	-
SWPREV	1.835	261	(1.189)	907
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	623	107	174	904
Revisão do Plano - Patrocinadora	-	-	2	2
Revisão do Plano - Participantes	1.212	154	(1.365)	1
Talarico ⁽¹⁾	50	5	(51)	4
TechnipFMC ⁽¹⁾	283	27	144	454
Tokio Marine ⁽¹⁾	147	65	658	870
TOTAL	54.865	4.616	8.559	68.040

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

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

II. Fundos Administrativos

	Saldos em 31/12/2021	Remuneração	Constituição / (Reversão)	Saldos em 31/12/2022
AESPM	38	5	1	44
Alstom	791	82	(29)	844
Anbima	12	1	(2)	11
Ancor	5	-	(4)	1
Azenprev	32	1	25	58
Belocal	210	23	(61)	172
B3	190	31	200	421
BO Paper Prev	279	33	(14)	298
Bovespa	60	8	81	149
Campari Suplementar	14	3	-	17
CETIP	100	14	33	147
CIP	103	14	47	164
Cisper	138	12	(8)	142
Emerson Network	266	25	(71)	220
EmersonPrev	76	10	12	98
Essilor	105	12	(9)	108
FMC Química	114	10	(39)	85
JBT	67	10	14	91
Mineração Descalvado	99	9	1	109
Mosaic I	322	20	(342)	-
Mosaic II	88	2	(90)	-
Munksjo	127	12	(51)	88
NitroPrev	61	7	(6)	62
Owens	920	124	49	1.093
PAN Froneri	4	-	(1)	3
PAP Froneri	11	-	(5)	6
PAP II Froneri	6	-	(5)	1
RTM	51	4	13	68
Schneider	1.033	104	(270)	867
South32	4	-	(1)	3
Souza Barros	118	10	(76)	52
SW Prev	70	2	(72)	-
TechnipFMC	693	54	(116)	631
Tokio Marine	231	36	92	359
TOTAL	6.438	678	(704)	6.412

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

NOTA 12 – COMPOSIÇÃO DAS ELIMINAÇÕES NA CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	2022	2021
Participação no Plano de Gestão Administrativa	(6.412)	(6.438)
AESPM	(44)	(38)
Alstom	(844)	(791)
Anbima	(11)	(12)
Ancor	(1)	(5)
Azenprev	(58)	(32)
Belocal	(172)	(210)
B3	(421)	(190)
BO Paper Prev	(298)	(279)
Bovespa	(149)	(60)
Campari Suplementar	(17)	(14)
CETIP	(147)	(100)
CIP	(164)	(103)
Cisper	(142)	(138)
Emerson Network	(220)	(266)
EmersonPrev	(98)	(76)
Essilor	(108)	(105)
FMC Química	(85)	(114)
JBT	(91)	(67)
Mineração Descalvado	(109)	(99)
Mosaic I	-	(322)
Mosaic II	-	(88)
Munksjo	(88)	(127)
NitroPrev	(62)	(61)
Owens	(1.093)	(920)
PAN Froneri	(3)	(4)
PAP Froneri	(6)	(11)
PAP II Froneri	(1)	(6)
RTM	(68)	(51)
Schneider	(867)	(1.033)
South32	(3)	(4)
Souza Barros	(52)	(118)
SWPREV	-	(70)
TechnipFMC	(631)	(693)
Tokio Marine	(359)	(231)
Participação no Fundo Administrativo PGA	(6.412)	(6.438)
AESPM	(44)	(38)
Alstom	(844)	(791)
Anbima	(11)	(12)
Ancor	(1)	(5)
Azenprev	(58)	(32)
Belocal	(172)	(210)
B3	(421)	(190)
BO Paper Prev	(298)	(279)
Bovespa	(149)	(60)
Campari Suplementar	(17)	(14)
CETIP	(147)	(100)
CIP	(164)	(103)
Cisper	(142)	(138)
Emerson Network	(220)	(266)
EmersonPrev	(98)	(76)
Essilor	(108)	(105)
FMC Química	(85)	(114)
JBT	(91)	(67)
Mineração Descalvado	(109)	(99)
Mosaic I	-	(322)
Mosaic II	-	(88)
Munksjo	(88)	(127)
NitroPrev	(62)	(61)
Owens	(1.093)	(920)
PAN Froneri	(3)	(4)
PAP Froneri	(6)	(11)
PAP II Froneri	(1)	(6)
RTM	(68)	(51)
Schneider	(867)	(1.033)
South32	(3)	(4)
Souza Barros	(52)	(118)
SWPREV	-	(70)
TechnipFMC	(631)	(693)
Tokio Marine	(359)	(231)

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

Descrição	2022	2021
Superávit Técnico Acumulado	6.056	9.927
AESPM	13	-
Azenprev	1.508	1.463
CETIP	37	30
Cisper	393	-
FMC Química	2.579	4.642
McPrev	-	90
Mineração Descalvado	-	15
Mosaic I	-	239
Mosaic II	-	70
PAP II Froneri	-	853
SWPREV	711	1.927
Tokio Marine	815	598
(-) Déficit Técnico Acumulado	(42.034)	(53.836)
Campari Suplementar	-	(243)
Cisper	-	(67)
Emerson Network	(546)	(1.630)
Essilor	-	(177)
McPrev	(10)	-
Owens	(12.336)	(16.039)
PAP Froneri	(682)	(1.737)
PAP II Froneri	(256)	-
Schneider	(1.962)	(1.182)
South32	(21.334)	(22.534)
Stora Enso	-	(141)
TechnipFMC	(4.908)	(10.086)

Descrição	2022 ⁽¹⁾	2021
Ativo Realizável - Outros Realizáveis	388	-
Bovespa	34	-
Souza Barros	354	-
Exigível Operacional - Investimentos	388	-
Bovespa	34	-
Souza Barros	354	-

⁽¹⁾ Refere-se a movimento de rebalanceamento entre plano e PGA

NOTA 13 – PARTES RELACIONADAS

As partes relacionadas do IFM podem ser assim consideradas: os Participantes, as Patrocinadoras cujo relacionamento ocorre por intermédio de Convênio de Adesão para oferecimento dos planos de benefícios para os seus empregados e Dirigentes; e seus administradores, compostos pelos Membros do Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, assim como pelos membros do Conselho Fiscal da Entidade, cujas atribuições e responsabilidades estão definidas no Estatuto Social do IFM.

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 a Entidade não mantém saldos decorrentes de transações com partes relacionadas, a não ser pelo curso normal das atividades dos planos.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

NOTA 14 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a) CNPJ por plano

Em 1º de outubro de 2021, foi divulgada a Resolução CNPC 46 , que dispõe sobre as condições e os procedimentos para a identificação e o cadastramento dos planos de benefícios no Cadastro Nacional de Planos de Benefícios e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica para fins de operacionalização da independência patrimonial dos planos de benefícios administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar e poderão ser concluídos até 30 de junho de 2023. A Entidade trabalhou nesse processo para atender a nova realidade desde 2020 e se destaca por ser uma das primeiras a implantar a nova estrutura a partir de janeiro de 2023. Os planos foram inscritos pela PREVIC conforme abaixo:

Plano	CNPJ
Plano de Aposentadoria AESPM	48.306.946/0001-07
Plano de Benefícios Ancor	48.306.883/0001-99
Plano de Aposentadoria CIP	48.307.365/0001-90
Plano de Aposentadoria Cultura Inglesa	48.307.480/0001-64
Plano de Aposentadoria da Alstom	48.307.296/0001-14
Plano de Aposentadoria da Anbima	48.306.881/0001-08
Plano de Aposentadoria da CETIP	48.307.050/0001-42
Plano de Aposentadoria da RTM	48.307.134/0001-86
Plano de Aposentadoria MCPREV	48.306.833/0001-01
Plano de Aposentadoria da PAN - Froneri	48.307.777/0001-20
Plano de Aposentadoria Programa - PAP - Froneri	48.307.776/0001-85
Plano de Aposentadoria Programada II – PAP II - Froneri	48.307.778/0001-74
Plano de Aposentadoria SWPREV	48.306.954/0001-53
Plano de Benefícios Azenprev	48.306.866/0001-51
Plano de Benefícios Belocal	48.307.331/0001-03
Plano de Benefícios BO PAPER PREV	48.306.893/0001-24
Plano de Benefícios BOVESPA	48.306.885/0001-88
Plano de Benefícios CISPERS	48.307.323/0001-59
Plano de Benefícios II FMC Química	48.307.277/0001-98
Plano de Benefícios JBT	48.307.547/0001-60
Plano de Benefícios Mineração Descalvado	48.307.322/0001-04
Plano de Benefícios NITRO PREV	48.307.558/0001-40
Plano de Benefícios Owens Illinois	48.307.324/0001-01
Plano de Benefícios PREVMUNKSJO	48.307.427/0001-63
Plano de Benefícios Schneider	48.307.325/0001-48
Plano de Benefícios Sindival	48.306.926/0001-36
Plano de Benefícios South 32	48.306.857/0001-60
Plano de Benefícios Souza Barros	48.306.927/0001-80
Plano de Benefícios Suplementar Campari-PREV	48.307.141/0001-88
Plano de Benefícios Grupo Essilor	48.306.827/0001-54
Plano de Previdência Tokio Marine	48.307.396/0001-40
Plano Emerson Network Power	48.307.662/0001-35
Plano EMERSONPREV	48.307.460/0001-93
Plano TechnipFMC PREV	48.307.387/0001-50
Plano de Benefícios Talarico	48.306.968/0001-77
Plano de Benefícios B3	48.306.884/0001-33

b) Resolução Previc nº 18

Em 22 de dezembro de 2022, foi divulgada a Resolução Previc nº 18, que dispõe sobre os procedimentos contábeis a serem observados pelas entidades fechadas de previdência complementar, a qual entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023. Essa resolução revoga as normas: Instrução Previc nº 31, de 20 de agosto de 2020; Instrução Normativa Previc nº 40, de 22 de junho de 2021; Instrução Normativa Previc nº 42, de 11 de outubro de 2021 e Instrução Normativa nº 44, de 23 de novembro de 2021.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em milhares de reais)

c) Norma Brasileira de Contabilidade – ITG nº. 2001

Em 15 de dezembro de 2022, o Conselho Federal de Contabilidade aprova em seu Plenário a nova redação da Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) - ITG 2001, que dispõe sobre os critérios e procedimentos específicos para a estruturação das demonstrações contábeis, para o registro das operações e das variações patrimoniais, bem como para o conteúdo mínimo das notas explicativas a serem adotadas pelas entidades fechadas de previdência complementar (EFPCs), a qual entrará em vigor em 01 de janeiro de 2023. Essa resolução revoga a Resolução CFC nº 1.272/2010, publicada no DOU, Seção 1, de 26/1/2010.

d) Mudanças na obrigação acessória

Em 18 de julho de 2022, foi divulgada a Instrução Normativa nº 2.096/22, que institui a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf). Com isso, ocorrerá a extinção da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) em 2024. E os contribuintes obrigados a entregar a DIRF deverão entregar a EFD-Reinf.

NOTA 15 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Não há qualquer evento subsequente que deva ser informado.

Roberto Chateaubriand Filho
Diretor Administrativo
CPF: 917.951.417-00

Fabiano Lemos de Campos
Contador – CRC: 1SP 304.486/O-7
CPF: 230.614.578-44

* * *