
***Itajubá Fundo
Multipatrocinado
Demonstrações contábeis em
31 de dezembro de 2021
e relatório do auditor independente***



Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis

Aos Administradores, Conselheiros,
Participantes e Patrocinadoras
Itajubá Fundo Multipatrocinado

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do Itajubá Fundo Multipatrocinado ("Entidade"), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações da mutação do patrimônio social, da mutação do ativo líquido por plano de benefícios, do ativo líquido por plano de benefícios, do plano gestão administrativa consolidada e por plano de benefícios e das provisões técnicas por plano de benefícios para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Itajubá Fundo Multipatrocinado em 31 de dezembro de 2021 e o desempenho 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).

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

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

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



Itajubá Fundo Multipatrocinado

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

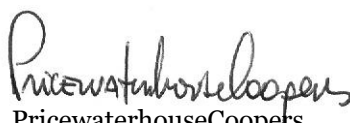
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não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


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

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

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 24 de março de 2022


 PricewaterhouseCoopers
 Auditores Independentes Ltda.
 CRC 2SP000160/O-5

DocuSigned by:
 Maria José De Mula Cury
 Signed By: MARIA JOSE DE MULA CURY-10357176898
 CPF: 10357176898
 Signing Time: 24 March 2022 | 09:58 BRT

 Maria José De Mula Cury
 Contadora CRC 1SP192785/O-4

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

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

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) PATRIMÔNIO SOCIAL - INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.412.207	2.899.910	18
1. ADIÇÕES	334.031	389.422	(14)
Contribuições Previdenciais	205.332	190.521	8
Portabilidade	6.591	673	879
Reversão de Fundos Administrativos	26	-	100
Outras Adições Previdenciais	131	-	100
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	113.684	177.103	(36)
Receitas Administrativas	7.980	20.823	(62)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	287	302	(5)
2. DEDUÇÕES	(221.846)	(180.554)	23
Benefícios	(112.122)	(96.196)	17
Resgates	(75.621)	(38.276)	98
Portabilidades	(18.933)	(5.544)	242
Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es)	(6.519)	(19.835)	(67)
Outras Deduções	(116)	-	100
Despesas Administrativas	(8.509)	(20.703)	(59)
Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios-Gestão Administrativa	(26)	-	100
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO SOCIAL (1 + 2)	112.185	208.868	(46)
Provisões Matemáticas	123.755	217.187	(43)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(19.174)	(34)	56.294
Fundos Previdenciais	7.872	(8.707)	(190)
Fundos Administrativos	(268)	422	(164)
4. OUTROS EVENTOS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	924	1.459	(37)
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	32.301	301.970	(89)
Operações Transitórias	32.301	301.970	(89)
B) PATRIMÔNIO SOCIAL NO FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	3.557.617	3.412.207	4

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	96.522	95.842	1
1. ADIÇÕES	14.471	8.718	66
Contribuições	17	17	-
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	14.454	8.701	66
2. DEDUÇÕES	(8.517)	(8.038)	6
Benefícios	(8.500)	(8.022)	6
Custeio Administrativo	(17)	(16)	6
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	5.954	680	776
Provisões Matemáticas	13.465	4.877	176
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(7.511)	(4.197)	79
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	102.476	96.522	6
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	1	1	-
Fundos Administrativos	1	1	-

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	193.328	183.710	5
1. ADIÇÕES	25.346	21.916	16
Contribuições	8.739	7.966	10
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	16.607	13.950	19
2. DEDUÇÕES	(12.853)	(12.298)	5
Benefícios	(11.689)	(10.817)	8
Resgates	(596)	(844)	(29)
Custeio Administrativo	(568)	(637)	(11)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	12.493	9.618	30
Provisões Matemáticas	6.121	12.822	(52)
Fundos Previdenciais	2.952	2.213	33
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	3.420	(5.417)	(163)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	205.821	193.328	6
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(43)	190	(123)
Fundos Administrativos	(43)	190	(123)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	6.468	6.442	-
1. ADIÇÕES	194	401	(52)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	194	401	(52)
2. DEDUÇÕES	(378)	(375)	1
Benefícios	(378)	(375)	1
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	(184)	26	(808)
Provisões Matemáticas	196	297	(34)
Fundos Previdenciais	24	50	(52)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(404)	(321)	26
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	6.284	6.468	(3)
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(4)	1	(500)
Fundos Administrativos	(4)	1	(500)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.186	2.158	1
1. ADIÇÕES	155	224	(31)
Contribuições	88	93	(5)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	67	131	(49)
2. DEDUÇÕES	(181)	(196)	(8)
Benefícios	(138)	(108)	28
Resgates	-	(11)	(100)
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(36)	(74)	(51)
Custeio Administrativo	(6)	(3)	100
Outras Deduções	(1)	-	100
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	(26)	28	(193)
Provisões Matemáticas	1	81	(99)
Fundos Previdenciais	(36)	(35)	3
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	9	(18)	(150)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	2.160	2.186	(1)
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	5	7	(29)
Fundos Administrativos	5	7	(29)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	290.314	281.499	3
1. ADIÇÕES	27.838	24.529	13
Contribuições	13.392	13.937	(4)
Portabilidade	484	44	1.000
Reversão de Fundos Administrativos	14	-	100
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	13.892	10.548	32
Outras Adições	56	-	100
2. DEDUÇÕES	(15.375)	(15.714)	(2)
Benefícios	(12.322)	(10.533)	17
Resgates	(2.194)	(1.138)	93
Portabilidade	(766)	-	100
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(26)	(3.748)	(99)
Custeio Administrativo	(67)	(295)	(77)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	12.463	8.815	41
Provisões Matemáticas	11.073	9.844	12
Fundos Previdenciais	2.616	(1.931)	(235)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(1.226)	902	(236)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	302.777	290.314	4
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(132)	96	(238)
Fundos Administrativos	(132)	96	(238)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	43.778	41.064	7
1. ADIÇÕES	5.337	4.900	9
Contribuições	3.975	3.818	4
Portabilidade	-	67	(100)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.362	1.015	34
2. DEDUÇÕES	(1.794)	(2.186)	(18)
Benefícios	(674)	(377)	79
Resgates	(1.081)	(754)	43
Portabilidade	-	(64)	(100)
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	-	(945)	(100)
Custeio Administrativo	(39)	(46)	(15)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	3.543	2.714	31
Provisões Matemáticas	3.127	3.439	(9)
Fundos Previdenciais	416	(725)	(157)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	47.321	43.778	8
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(58)	(79)	(27)
Fundos Administrativos	(58)	(79)	(27)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	-	28.842	(100)
1. ADIÇÕES	-	1.427	(100)
Contribuições	-	715	(100)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	712	(100)
2. DEDUÇÕES	-	(1.518)	(100)
Benefícios	-	(1.337)	(100)
Custeio Administrativo	-	(181)	(100)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	-	(91)	(100)
Provisões Matemáticas	-	(28.785)	(100)
Fundos Previdenciais	-	(43)	(100)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	-	(14)	(100)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	(28.751)	(100)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	-	-	-
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	-	8	(100)
Fundos Administrativos	-	8	(100)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	63.593	34.870	82
1. ADIÇÕES	3.308	3.027	9
Contribuições	1.297	1.258	3
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	2.011	1.769	14
2. DEDUÇÕES	(4.895)	(3.055)	60
Benefícios	(3.942)	(2.482)	59
Resgates	(323)	(251)	29
Portabilidade	(29)	-	100
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(486)	(275)	77
Custeio Administrativo	(115)	(47)	145
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	(1.587)	(28)	5.568
Provisões Matemáticas	(727)	29.130	(102)
Fundos Previdenciais	(617)	(407)	52
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(243)	-	100
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	28.751	(100)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	62.006	63.593	(2)
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	6	(19)	(132)
Fundos Administrativos	6	(19)	(132)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	23.973	22.821	5
1. ADIÇÕES	2.592	2.131	22
Contribuições	1.849	1.681	10
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	743	450	65
2. DEDUÇÕES	(1.115)	(979)	14
Benefícios	(704)	(418)	68
Resgates	(279)	(487)	(43)
Custeio Administrativo	(132)	(74)	78
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	1.477	1.152	28
Provisões Matemáticas	1.450	1.075	35
Fundos Previdenciais	27	77	(65)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	25.450	23.973	6
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	31	(31)	(200)
Fundos Administrativos	31	(31)	(200)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	32.149	31.334	3
1. ADIÇÕES	4.391	2.685	64
Contribuições	1.452	1.216	19
Portabilidade	2.698	-	100
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	241	1.469	(84)
2. DEDUÇÕES	(7.054)	(1.870)	277
Benefícios	(5.787)	(1.350)	329
Resgates	(648)	(179)	262
Portabilidade	(14)	(64)	(78)
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(531)	(91)	484
Custeio Administrativo	(68)	(186)	(63)
Outras Deduções	(6)	-	100
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	(2.663)	815	(427)
Provisões Matemáticas	(2.643)	876	(402)
Fundos Previdenciais	(20)	(61)	(67)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	29.486	32.149	(8)
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(141)	(41)	244
Fundos Administrativos	(141)	(41)	244

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	21.583	20.390	6
1. ADIÇÕES	2.819	2.820	-
Contribuições	2.019	2.012	-
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	800	808	(1)
2. DEDUÇÕES	(1.687)	(1.627)	4
Benefícios	(116)	(158)	(27)
Resgates	(1.440)	(1.396)	3
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(122)	(65)	88
Custeio Administrativo	(9)	(8)	13
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	1.132	1.193	(5)
Provisões Matemáticas	1.111	1.204	(8)
Fundos Previdenciais	21	(11)	(291)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	22.715	21.583	5
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	-	-	-
Fundos Administrativos	-	-	-

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	319.759	294.757	8
1. ADIÇÕES	22.379	35.077	(36)
Contribuições	16.895	15.789	7
Portabilidade	898	296	203
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	4.586	18.992	(76)
2. DEDUÇÕES	(15.974)	(10.075)	59
Benefícios	(6.753)	(4.665)	45
Resgates	(8.176)	(3.320)	146
Portabilidade	(446)	(745)	(40)
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(5)	(611)	(99)
Custeio Administrativo	(575)	(734)	(22)
Outras Deduções	(19)	-	100
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	6.405	25.002	(74)
Provisões Matemáticas	4.896	23.642	(79)
Fundos Previdenciais	1.201	876	37
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	308	484	(36)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	326.164	319.759	2
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(96)	60	(260)
Fundos Administrativos	(96)	60	(260)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	92.111	85.773	7
1. ADIÇÕES	9.291	12.767	(27)
Contribuições	8.675	8.068	8
Portabilidade	520	-	100
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	96	4.699	(98)
2. DEDUÇÕES	(2.947)	(6.429)	(54)
Benefícios	(403)	(401)	-
Resgates	(1.639)	(1.633)	-
Portabilidade	(438)	(771)	(43)
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(272)	(3.401)	(92)
Custeio Administrativo	(195)	(223)	(13)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	6.344	6.338	-
Provisões Matemáticas	6.417	9.810	(35)
Fundos Previdenciais	83	(3.860)	(102)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(156)	388	(140)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	98.455	92.111	7
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	50	64	(22)
Fundos Administrativos	50	64	(22)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	255.490	231.344	10
1. ADIÇÕES	19.721	31.068	(37)
Contribuições	19.652	19.798	(1)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	11.270	(100)
Outras Adições	69	-	100
2. DEDUÇÕES	(14.915)	(6.922)	115
Benefícios	(3.406)	(1.790)	90
Resgates	(5.901)	(3.776)	56
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(260)	(976)	(73)
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	(5.061)	-	100
Custeio Administrativo	(287)	(380)	(24)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	4.806	24.146	(80)
Provisões Matemáticas	15.203	15.086	1
Fundos Previdenciais	98	(651)	(115)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(10.495)	9.711	(208)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	260.296	255.490	2
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(1)	135	(101)
Fundos Administrativos	(1)	135	(101)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	85.577	79.244	8
1. ADIÇÕES	10.939	10.982	-
Contribuições	7.638	7.386	3
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	3.301	3.596	(8)
2. DEDUÇÕES	(5.636)	(6.108)	(8)
Benefícios	(1.087)	(1.377)	(21)
Resgates	(3.932)	(4.243)	(7)
Portabilidade	(343)	-	100
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(126)	(413)	(69)
Custeio Administrativo	(72)	(75)	(4)
Outras Deduções	(76)	-	100
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	5.303	4.874	9
Provisões Matemáticas	5.096	4.738	8
Fundos Previdenciais	266	126	111
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(59)	10	(690)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	924	1.459	(37)
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	91.804	85.577	7
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	19	24	(21)
Fundos Administrativos	19	24	(21)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	177.396	171.473	3
1. ADIÇÕES	20.792	15.032	38
Contribuições	4.769	4.964	(4)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	16.019	10.068	59
Outras Adições	4	-	100
2. DEDUÇÕES	(7.811)	(9.109)	(14)
Benefícios	(5.815)	(4.988)	17
Resgates	(390)	(1.019)	(62)
Portabilidade	-	(431)	(100)
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(889)	(1.895)	(53)
Custeio Administrativo	(717)	(776)	(8)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	12.981	5.923	119
Provisões Matemáticas	13.566	7.370	84
Fundos Previdenciais	(795)	(1.476)	(46)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	210	29	624
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	190.377	177.396	7
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(71)	(127)	(44)
Fundos Administrativos	(71)	(127)	(44)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	39.769	34.034	17
1. ADIÇÕES	13.347	9.659	38
Contribuições	10.310	8.535	21
Portabilidade	1.483	2	74.050
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.552	1.122	38
Outras Adições	2	-	100
2. DEDUÇÕES	(2.622)	(3.924)	(33)
Benefícios	(472)	(435)	9
Resgates	(798)	(674)	18
Portabilidade	(990)	(588)	68
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(303)	(2.189)	(86)
Custeio Administrativo	(59)	(38)	55
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	10.725	5.735	87
Provisões Matemáticas	9.769	6.964	40
Fundos Previdenciais	886	(1.229)	(172)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	70	-	100
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	50.494	39.769	27
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(119)	(138)	(14)
Fundos Administrativos	(119)	(138)	(14)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	13.745	11.931	15
1. ADIÇÕES	2.480	2.201	13
Contribuições	1.899	1.672	14
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	581	529	10
2. DEDUÇÕES	(425)	(387)	10
Benefícios	(197)	(159)	24
Resgates	(25)	(6)	317
Portabilidade	(45)	(116)	(61)
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(98)	(32)	206
Custeio Administrativo	(60)	(74)	(19)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	2.055	1.814	13
Provisões Matemáticas	2.124	1.838	16
Fundos Previdenciais	(69)	(24)	188
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	15.800	13.745	15
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	31	8	288
Fundos Administrativos	31	8	288

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	236.629	213.303	11
1. ADIÇÕES	32.357	30.268	7
Contribuições	21.353	19.332	10
Portabilidade	2	20	(90)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	11.002	10.916	1
2. DEDUÇÕES	(11.803)	(6.942)	70
Benefícios	(3.578)	(3.454)	4
Resgates	(5.690)	(3.252)	75
Portabilidade	(1.505)	-	100
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(700)	-	100
Custeio Administrativo	(330)	(236)	40
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	20.554	23.326	(12)
Provisões Matemáticas	20.721	22.788	(9)
Fundos Previdenciais	(517)	366	(241)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	350	172	103
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	257.183	236.629	9
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	137	30	357
Fundos Administrativos	137	30	357

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	211.599	206.062	3
1. ADIÇÕES	18.199	19.199	(5)
Contribuições	10.264	9.402	9
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	7.935	9.797	(19)
2. DEDUÇÕES	(11.626)	(13.662)	(15)
Benefícios	(9.112)	(9.972)	(9)
Resgates	(1.140)	(527)	116
Portabilidade	(1.299)	(185)	602
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	-	(2.864)	(100)
Custeio Administrativo	(75)	(114)	(34)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	6.573	5.537	19
Provisões Matemáticas	8.069	8.311	(3)
Fundos Previdenciais	80	(2.309)	(103)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(1.576)	(465)	239
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	218.172	211.599	3
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(445)	(297)	50
Fundos Administrativos	(445)	(297)	50

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	57.991	56.452	3
1. ADIÇÕES	2.334	4.986	(53)
Contribuições	2.334	2.284	2
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	2.702	(100)
2. DEDUÇÕES	(4.879)	(3.447)	42
Benefícios	(2.165)	(2.392)	(9)
Resgates	(1.236)	(851)	45
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	-	(157)	(100)
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	(1.426)	-	100
Custeio Administrativo	(52)	(47)	11
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	(2.545)	1.539	(265)
Provisões Matemáticas	(2.563)	1.753	(246)
Fundos Previdenciais	18	(214)	(108)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	55.446	57.991	(4)
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	25	24	4
Fundos Administrativos	25	24	4

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	31.991	26.157	22
1. ADIÇÕES	6.883	7.068	(3)
Contribuições	5.890	5.511	7
Portabilidade	121	-	100
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	872	1.557	(44)
2. DEDUÇÕES	(4.730)	(1.234)	283
Benefícios	(235)	(190)	24
Resgates	(3.452)	(655)	427
Portabilidade	(659)	-	100
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(244)	(244)	-
Custeio Administrativo	(140)	(145)	(3)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	2.153	5.834	(63)
Provisões Matemáticas	2.067	5.946	(65)
Fundos Previdenciais	86	(112)	(177)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	34.144	31.991	7
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	58	42	38
Fundos Administrativos	58	42	38
Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-	-	-

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	166.913	160.019	4
1. ADIÇÕES	7.892	15.037	(48)
Contribuições	7.276	7.165	2
Portabilidade	271	-	100
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	345	7.872	(96)
2. DEDUÇÕES	(8.399)	(8.143)	3
Benefícios	(5.652)	(5.656)	-
Resgates	(989)	(735)	35
Portabilidade	(1.138)	(610)	87
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(137)	(681)	(80)
Custeio Administrativo	(483)	(461)	5
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	(507)	6.894	(107)
Provisões Matemáticas	(1.129)	6.968	(116)
Fundos Previdenciais	622	(74)	(941)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	166.406	166.913	-
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	236	235	-
Fundos Administrativos	236	235	-

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	21.177	20.374	4
1. ADIÇÕES	2.566	2.664	(4)
Contribuições	2.100	1.864	13
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	466	800	(42)
2. DEDUÇÕES	(882)	(1.861)	(53)
Benefícios	(596)	(515)	16
Resgates	(216)	(267)	(19)
Portabilidade	(38)	(668)	(94)
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(32)	(409)	(92)
Custeio Administrativo	-	(2)	(100)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	1.684	803	110
Provisões Matemáticas	1.666	1.113	50
Fundos Previdenciais	18	(310)	(106)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	22.861	21.177	8
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(2)	(1)	100
Fundos Administrativos	(2)	(1)	100
Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-	-	-

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	168.385	160.513	5
1. ADIÇÕES	14.138	16.723	(15)
Contribuições	8.627	8.328	4
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	5.511	8.395	(34)
2. DEDUÇÕES	(11.912)	(8.851)	35
Benefícios	(5.540)	(3.361)	65
Resgates	(5.989)	(4.964)	21
Portabilidade	(18)	(339)	(95)
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(160)	(146)	10
Custeio Administrativo	(205)	(41)	400
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	2.226	7.872	(72)
Provisões Matemáticas	2.989	7.590	(61)
Fundos Previdenciais	(543)	(14)	3.779
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(220)	296	(174)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	170.611	168.385	1
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	-	(112)	(100)
Fundos Administrativos	-	(112)	(100)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	129.340	118.328	9
1. ADIÇÕES	13.321	16.515	(19)
Contribuições	8.444	7.548	12
Portabilidade	1	-	100
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	4.876	8.967	(46)
2. DEDUÇÕES	(5.341)	(5.503)	(3)
Benefícios	(3.719)	(3.945)	(6)
Resgates	(1.337)	(1.152)	16
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	-	(151)	(100)
Custeio Administrativo	(285)	(255)	12
Outras Deduções	-	-	-
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	7.980	11.012	(28)
Provisões Matemáticas	7.776	10.992	(29)
Fundos Previdenciais	204	20	920
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	137.320	129.340	6
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	3	5	(40)
Fundos Administrativos	3	5	(40)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	125.858	115.704	9
1. ADIÇÕES	7.538	14.533	(48)
Contribuições	5.869	6.072	(3)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.669	8.461	(80)
2. DEDUÇÕES	(7.065)	(4.379)	61
Benefícios	(2.332)	(1.663)	40
Resgates	(2.672)	(2.058)	30
Portabilidade	(1.383)	-	100
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(411)	(230)	79
Custeio Administrativo	(267)	(428)	(38)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	473	10.154	(95)
Provisões Matemáticas	582	10.038	(94)
Fundos Previdenciais	(81)	127	(164)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(28)	(11)	155
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	126.331	125.858	-
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(48)	119	(140)
Fundos Administrativos	(48)	119	(140)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	25.547	22.624	13
1. ADIÇÕES	1.757	3.275	(46)
Contribuições	1.589	1.416	12
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	168	1.859	(91)
2. DEDUÇÕES	(810)	(352)	130
Benefícios	(398)	(247)	61
Resgates	(330)	(12)	2.650
Custeio Administrativo	(82)	(93)	(12)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	947	2.923	(68)
Provisões Matemáticas	866	2.912	(70)
Fundos Previdenciais	81	11	636
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	26.494	25.547	4
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	21	25	(16)
Fundos Administrativos	21	25	(16)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	81.979	76.564	7
1. ADIÇÕES	10.878	9.476	15
Contribuições	7.362	5.566	32
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	3.516	3.910	(10)
2. DEDUÇÕES	(3.570)	(4.061)	(12)
Benefícios	(1.947)	(1.787)	9
Resgates	(1.405)	(2.213)	(37)
Portabilidade	(137)	-	100
Custeio Administrativo	(81)	(61)	33
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	7.308	5.415	35
Provisões Matemáticas	7.323	5.317	38
Fundos Previdenciais	10	73	(86)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(25)	25	(200)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	89.287	81.979	9
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	14	(5)	(380)
Fundos Administrativos	14	(5)	(380)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	28.521	28.240	1
1. ADIÇÕES	2.992	1.682	78
Contribuições	2.045	786	160
Reversão de Fundos Administrativos	12	-	100
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	935	896	4
2. DEDUÇÕES	(30.171)	(1.401)	2.054
Benefícios	(888)	(1.291)	(31)
Resgates	(19.585)	(7)	279.686
Portabilidade	(9.573)	-	100
Custeio Administrativo	(112)	(103)	9
Outras Deduções	(13)	-	100
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	(27.179)	281	(9.772)
Provisões Matemáticas	(29.105)	782	(3.822)
Fundos Previdenciais	675	(6)	(11.350)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	1.251	(495)	(353)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	1.342	28.521	(95)
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(3)	(3)	-
Fundos Administrativos	(3)	(3)	-

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	32.202	31.882	1
1. ADIÇÕES	2.382	2.531	(6)
Contribuições	1.141	1.097	4
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.241	1.434	(13)
2. DEDUÇÕES	(1.947)	(2.211)	(12)
Benefícios	(1.765)	(1.745)	1
Resgates	(102)	(63)	62
Portabilidade	-	(185)	(100)
Custeio Administrativo	(80)	(218)	(63)
Outras Deduções	(1)	-	100
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	435	320	36
Provisões Matemáticas	2.593	1.393	86
Fundos Previdenciais	58	40	45
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(2.216)	(1.113)	99
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	-	-
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	32.637	32.202	1
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	55	134	(59)
Fundos Administrativos	55	134	(59)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	17.424	-	100
1. ADIÇÕES	1.490	2.119	(30)
Contribuições	1.272	1.117	14
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	218	1.002	(78)
2. DEDUÇÕES	(743)	(1.184)	(37)
Benefícios	(436)	(1.048)	(58)
Resgates	(109)	(44)	148
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(108)	(45)	140
Custeio Administrativo	(90)	(47)	91
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	747	935	(20)
Provisões Matemáticas	777	16.805	(95)
Fundos Previdenciais	(30)	619	(105)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	16.489	(100)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	18.171	17.424	4
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	45	16	181
Fundos Administrativos	45	16	181

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.668	-	100
1. ADIÇÕES	195	126	55
Contribuições	23	23	-
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	172	103	67
2. DEDUÇÕES	(77)	(70)	10
Benefícios	(72)	(70)	3
Resgates	(5)	-	100
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	118	56	111
Provisões Matemáticas	115	3.638	(97)
Fundos Previdenciais	3	30	(90)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	3.612	(100)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	3.786	3.668	3
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(14)	(7)	100
Fundos Administrativos	(14)	(7)	100

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	299.503	-	100
1. ADIÇÕES	26.880	39.002	(31)
Contribuições	22.651	20.814	9
Portabilidade	113	244	(54)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	4.116	17.944	(77)
2. DEDUÇÕES	(16.979)	(12.157)	40
Benefícios	(10.547)	(8.806)	20
Resgates	(3.901)	(1.681)	132
Portabilidade	(112)	(776)	(86)
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(1.558)	(180)	766
Custeio Administrativo	(861)	(714)	21
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	9.901	26.845	(63)
Provisões Matemáticas	9.787	295.748	(97)
Fundos Previdenciais	114	3.755	(97)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	272.658	(100)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	309.404	299.503	3
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	190	72	164
Fundos Administrativos	190	72	164

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	144	-	100
1. ADIÇÕES	14	4	250
Contribuições	8	-	100
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	6	4	50
2. DEDUÇÕES	(33)	-	100
Benefícios	(25)	-	100
Custeio Administrativo	(8)	-	100
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	(19)	4	(575)
Provisões Matemáticas	(19)	144	(113)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	140	(100)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	125	144	(13)
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	-	-	-
Fundos Administrativos	-	-	-

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	7.289	-	100
1. ADIÇÕES	368	239	54
Contribuições	30	31	(3)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	338	208	63
2. DEDUÇÕES	(275)	(291)	(5)
Benefícios	(260)	(253)	3
Resgates	-	(23)	(100)
Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	(15)	(15)	-
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	93	(52)	(279)
Provisões Matemáticas	91	6.920	(99)
Fundos Previdenciais	2	369	(99)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	7.341	(100)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	7.382	7.289	1
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(18)	(10)	80
Fundos Administrativos	(18)	(10)	80

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.612	-	100
1. ADIÇÕES	78	46	70
Contribuições	2	-	100
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	76	46	65
2. DEDUÇÕES	(13)	(52)	(75)
Benefícios	(11)	(10)	10
Resgates	-	(42)	(100)
Custeio Administrativo	(2)	-	100
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	65	(6)	(1.183)
Provisões Matemáticas	63	1.564	(96)
Fundos Previdenciais	2	48	(96)
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	-	1.618	(100)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	1.677	1.612	4
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	(9)	(4)	125
Fundos Administrativos	(9)	(4)	125

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	-	-	-
1. ADIÇÕES	380	-	100
Contribuições	322	-	100
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	58	-	100
2. DEDUÇÕES	(11)	-	100
Custeio Administrativo	(11)	-	100
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	369	-	100
Provisões Matemáticas	369	-	100
Fundos Previdenciais	-	-	-
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	10.751	-	100
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	11.120	-	100
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	3	-	100
Fundos Administrativos	3	-	100

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	-	-	-
1. ADIÇÕES	171	-	100
Contribuições	87	-	100
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	84	-	100
2. DEDUÇÕES	(69)	-	100
Benefícios	(58)	-	100
Custeio Administrativo	(11)	-	100
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	102	-	100
Provisões Matemáticas	1.182	-	100
Fundos Previdenciais	4	-	100
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	(1.084)	-	100
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	9.637	-	100
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	9.739	-	100
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	3	-	100
Fundos Administrativos	3	-	100

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	-	-	-
1. ADIÇÕES	209	-	100
Contribuições	148	-	100
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	61	-	100
2. DEDUÇÕES	(455)	-	100
Benefícios	(403)	-	100
Resgates	(41)	-	100
Custeio Administrativo	(11)	-	100
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)	(246)	-	100
Provisões Matemáticas	(708)	-	100
Fundos Previdenciais	13	-	100
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	449	-	100
4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO	-	-	-
5. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	11.901	-	100
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)	11.655	-	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 SOUTH 32
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	103.389	97.321	6
Disponível	60	54	11
Recebível	4	4	-
Investimentos	103.325	97.263	6
Títulos Públicos	103.325	97.263	6
2. OBRIGAÇÕES	909	796	14
Operacional	909	796	14
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	4	3	33
Fundos Administrativos	4	3	33
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	102.476	96.522	6
Provisões Matemáticas	125.010	111.545	12
Superávit/Déficit Técnico	(22.534)	(15.023)	50
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(22.534)	(15.023)	50
b) (+/-) Ajustes de Precificação	12.505	9.539	31
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(10.029)	(5.484)	83

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	206.952	194.433	6
Disponível	137	55	149
Recebível	1.651	1.606	3
Investimentos	205.164	192.772	6
Títulos Públicos	101.394	93.362	9
Fundos de Investimento	103.770	99.410	4
2. OBRIGAÇÕES	211	142	49
Operacional	211	142	49
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	920	963	(4)
Fundos Administrativos	920	963	(4)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	205.821	193.328	6
Provisões Matemáticas	204.113	197.992	3
Superávit/Déficit Técnico	(16.039)	(19.459)	(18)
Fundos Previdenciais	17.747	14.795	20
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(16.039)	(19.459)	(18)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	9.019	12.169	(26)
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(7.020)	(7.290)	(4)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	6.425	6.616	(3)
Disponível	3	4	(25)
Recebível	138	143	(3)
Investimentos	6.284	6.469	(3)
Fundos de Investimento	6.284	6.469	(3)
2. OBRIGAÇÕES	3	6	(50)
Operacional	3	6	(50)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	138	142	(3)
Fundos Administrativos	138	142	(3)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	6.284	6.468	(3)
Provisões Matemáticas	5.532	5.336	4
Superávit/Déficit Técnico	(67)	337	(120)
Fundos Previdenciais	819	795	3
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(67)	337	(120)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(67)	337	(120)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	2.260	2.282	(1)
Disponível	4	5	(20)
Recebível	104	94	11
Investimentos	2.152	2.183	(1)
Fundos de Investimento	2.152	2.183	(1)
2. OBRIGAÇÕES	1	2	(50)
Operacional	1	2	(50)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	99	94	5
Fundos Administrativos	99	94	5
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	2.160	2.186	(1)
Provisões Matemáticas	2.122	2.121	-
Superávit/Déficit Técnico	15	6	150
Fundos Previdenciais	23	59	(61)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	15	6	150
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	15	6	150

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	304.055	291.704	4
Disponível	59	62	(5)
Recebível	2.136	2.251	(5)
Investimentos	301.860	289.391	4
Títulos Públicos	21.550	20.746	4
Créditos Privados e Depósitos	21.173	-	100
Fundos de Investimento	259.137	268.645	(4)
2. OBRIGAÇÕES	245	225	9
Operacional	245	225	9
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	1.033	1.165	(11)
Fundos Administrativos	1.033	1.165	(11)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	302.777	290.314	4
Provisões Matemáticas	292.912	281.839	4
Superávit/Déficit Técnico	(1.182)	44	(2.786)
Fundos Previdenciais	11.047	8.431	31
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(1.182)	44	(2.786)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	2.723	2.075	31
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	1.541	2.119	(27)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	47.582	44.066	8
Disponível	373	10	3.630
Recebível	215	268	(20)
Investimentos	46.994	43.788	7
Fundos de Investimento	46.994	43.788	7
2. OBRIGAÇÕES	51	20	155
Operacional	51	20	155
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	210	268	(22)
Fundos Administrativos	210	268	(22)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	47.321	43.778	8
Provisões Matemáticas	46.726	43.599	7
Fundos Previdenciais	595	179	232
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 ATIVO LÍQUIDO - PLANO CAMPARI SUPLEMENTAR
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	62.344	63.827	(2)
Disponível	4	4	-
Recebível	14	102	(86)
Investimentos	62.326	63.721	(2)
Fundos de Investimento	62.326	63.721	(2)
2. OBRIGAÇÕES	324	226	43
Operacional	324	226	43
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	14	8	75
Fundos Administrativos	14	8	75
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	62.006	63.593	(2)
Provisões Matemáticas	62.249	62.976	(1)
Superávit/Déficit Técnico	(243)	-	-
Fundos Previdenciais	-	617	(100)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(243)	-	-
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(243)	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	25.601	24.074	6
Disponível	70	6	1.067
Recebível	127	250	(49)
Investimentos	25.404	23.818	7
Fundos de Investimento	25.404	23.818	7
2. OBRIGAÇÕES	24	5	380
Operacional	24	5	380
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	127	96	32
Fundos Administrativos	127	96	32
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	25.450	23.973	6
Provisões Matemáticas	25.287	23.837	6
Fundos Previdenciais	163	136	20
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 ATIVO LÍQUIDO - PLANO BO PAPER PREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	30.341	32.785	(7)
Disponível	285	42	579
Recebível	284	426	(33)
Investimentos	29.772	32.317	(8)
Fundos de Investimento	29.772	32.317	(8)
2. OBRIGAÇÕES	576	216	167
Operacional	576	216	167
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	279	420	(34)
Fundos Administrativos	279	420	(34)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	29.486	32.149	(8)
Provisões Matemáticas	28.918	31.561	(8)
Fundos Previdenciais	568	588	(3)
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 ATIVO LÍQUIDO - PLANO CULTURA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	22.725	21.586	5
Disponível	6	6	-
Recebível	302	-	100
Investimentos	22.417	21.580	4
Fundos de Investimento	22.417	21.580	4
2. OBRIGAÇÕES	10	3	233
Operacional	10	3	233
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	-	-	-
Fundos Administrativos	-	-	-
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	22.715	21.583	5
Provisões Matemáticas	22.654	21.543	5
Fundos Previdenciais	61	40	53
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 ATIVO LÍQUIDO - PLANO AZENPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	327.951	320.636	2
Disponível	43	9	378
Recebível	42	134	(69)
Investimentos	327.866	320.493	2
Fundos de Investimento	327.866	320.493	2
2. OBRIGAÇÕES	1.755	749	134
Operacional	1.755	749	134
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	32	128	(75)
Fundos Administrativos	32	128	(75)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	326.164	319.759	2
Provisões Matemáticas	319.054	314.158	2
Superávit/Déficit Técnico	1.463	1.155	27
Fundos Previdenciais	5.647	4.446	27
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	1.463	1.155	27
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	1.463	1.155	27

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	98.629	92.231	7
Disponível	8	5	60
Recebível	875	330	165
Investimentos	97.746	91.896	6
Fundos de Investimento	97.746	91.896	6
2. OBRIGAÇÕES	60	56	7
Operacional	60	56	7
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	114	64	78
Fundos Administrativos	114	64	78
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	98.455	92.111	7
Provisões Matemáticas	92.168	85.751	7
Superávit/Déficit Técnico	4.642	4.798	(3)
Fundos Previdenciais	1.645	1.562	5
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	4.642	4.798	(3)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	4.642	4.798	(3)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	261.254	256.228	2
Disponível	24	16	50
Recebível	695	696	-
Investimentos	260.535	255.516	2
Fundos de Investimento	260.534	255.476	2
Empréstimos e Financiamentos	1	40	(98)
2. OBRIGAÇÕES	265	44	502
Operacional	265	44	502
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	693	694	-
Fundos Administrativos	693	694	-
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	260.296	255.490	2
Provisões Matemáticas	270.099	254.896	6
Superávit/Déficit Técnico	(10.086)	409	(2.566)
Fundos Previdenciais	283	185	53
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(10.086)	409	(2.566)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(10.086)	409	(2.566)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	92.019	85.730	7
Disponível	1.488	1.372	8
Recebível	2.256	1.549	46
Investimentos	88.275	82.809	7
Fundos de Investimento	88.275	82.809	7
2. OBRIGAÇÕES	110	67	64
Operacional	110	67	64
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	105	86	22
Fundos Administrativos	105	86	22
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	91.804	85.577	7
Provisões Matemáticas	91.589	84.110	9
Superávit/Déficit Técnico	(177)	(118)	50
Fundos Previdenciais	392	126	211
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(177)	(118)	50
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(177)	(118)	50

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	257.590	236.812	0
Disponível	104	86	0
Recebível	232	96	1
Investimentos	257.254	236.630	0
Títulos Públicos	27.239	25.816	6
Fundos de Investimento	230.015	210.814	9
2. OBRIGAÇÕES	176	89	1
Operacional	176	89	98
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	231	94	1
Fundos Administrativos	231	94	146
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	257.183	236.629	9
Provisões Matemáticas	256.438	235.717	9
Superávit/Déficit Técnico	598	248	141
Fundos Previdenciais	147	664	(78)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	598	248	141
b) (+/-) Ajustes de Precificação	1.642	1.930	(15)
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	2.240	2.178	3

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	190.841	177.956	7
Disponível	655	81	709
Recebível	322	763	(58)
Investimentos	189.864	177.112	7
Fundos de Investimento	189.864	177.112	7
2. OBRIGAÇÕES	142	167	(15)
Operacional	142	167	(15)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	322	393	(18)
Fundos Administrativos	322	393	(18)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	190.377	177.396	7
Provisões Matemáticas	188.912	175.346	8
Superávit/Déficit Técnico	239	29	724
Fundos Previdenciais	1.226	2.021	(39)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	239	29	724
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	239	29	724

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	50.651	40.013	27
Disponível	1.510	26	5.708
Recebível	88	1.394	(94)
Investimentos	49.053	38.593	27
Fundos de Investimento	49.053	38.593	27
2. OBRIGAÇÕES	69	37	86
Operacional	69	37	86
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	88	207	(57)
Fundos Administrativos	88	207	(57)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3)	50.494	39.769	27
Provisões Matemáticas	48.862	39.093	25
Superávit/Déficit Técnico	70	-	100
Fundos Previdenciais	1.562	676	131
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 ATIVO LÍQUIDO - PLANO EMERSON
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	15.888	13.792	15
Disponível	4	4	-
Recebível	370	354	5
Investimentos	15.514	13.434	15
Fundos de Investimento	15.514	13.434	15
2. OBRIGAÇÕES	12	2	500
Operacional	12	2	500
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	76	45	69
Fundos Administrativos	76	45	69
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	15.800	13.745	15
Provisões Matemáticas	15.782	13.658	16
Fundos Previdenciais	18	87	(79)
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 ATIVO LÍQUIDO - PLANO SW
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	218.423	212.254	3
Disponível	80	27	196
Recebível	829	1.220	(32)
Investimentos	217.514	211.007	3
Fundos de Investimento	217.514	211.007	3
2. OBRIGAÇÕES	181	140	29
Operacional	181	140	29
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	70	515	(86)
Fundos Administrativos	70	515	(86)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	218.172	211.599	3
Provisões Matemáticas	214.410	206.341	4
Superávit/Déficit Técnico	1.927	3.503	(45)
Fundos Previdenciais	1.835	1.755	5
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	1.927	3.503	(45)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	1.927	3.503	(45)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	55.557	58.061	(4)
Disponível	11	8	38
Recebível	262	206	27
Investimentos	55.284	57.847	(4)
Fundos de Investimento	54.696	57.276	(5)
Empréstimos e Financiamentos	588	571	3
2. OBRIGAÇÕES	44	28	57
Operacional	44	28	57
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	67	42	60
Fundos Administrativos	67	42	60
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	55.446	57.991	(4)
Provisões Matemáticas	55.391	57.954	(4)
Fundos Previdenciais	55	37	49
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 ATIVO LÍQUIDO - PLANO CIP
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	34.370	32.054	7
Disponível	992	6	16.433
Recebível	103	45	129
Investimentos	33.275	32.003	4
Fundos de Investimento	33.275	32.003	4
2. OBRIGAÇÕES	123	18	583
Operacional	123	18	583
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	103	45	129
Fundos Administrativos	103	45	129
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	34.144	31.991	7
Provisões Matemáticas	34.041	31.974	6
Fundos Previdenciais	103	17	506
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 ATIVO LÍQUIDO - PLANO ALSTOM
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	167.294	167.535	-
Disponível	33	11	200
Recebível	1.879	1.548	21
Investimentos	165.382	165.976	-
Fundos de Investimento	165.382	165.976	-
2. OBRIGAÇÕES	97	67	45
Operacional	97	67	45
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	791	555	43
Fundos Administrativos	791	555	43
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	166.406	166.913	-
Provisões Matemáticas	165.555	166.684	(1)
Fundos Previdenciais	851	229	272
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 ATIVO LÍQUIDO - PLANO NITROQUÍMICA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	23.137	21.264	9
Disponível	5	19	(74)
Recebível	61	63	(3)
Investimentos	23.071	21.182	9
Fundos de Investimento	23.071	21.182	9
2. OBRIGAÇÕES	215	24	796
Operacional	215	24	796
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	61	63	(3)
Fundos Administrativos	61	63	(3)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	22.861	21.177	8
Provisões Matemáticas	22.831	21.165	8
Fundos Previdenciais	30	12	150
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 ATIVO LÍQUIDO - PLANO MCPREV
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	173.070	170.950	1
Disponível	29	91	(68)
Recebível	462	491	(6)
Investimentos	172.579	170.368	1
Fundos de Investimento	172.579	170.368	1
2. OBRIGAÇÕES	2.459	2.565	(4)
Operacional	2.459	2.565	(4)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	-	-	-
Fundos Administrativos	-	-	-
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	170.611	168.385	1
Provisões Matemáticas	169.516	166.527	2
Superávit/Déficit Técnico	90	310	(71)
Fundos Previdenciais	1.005	1.548	(35)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	90	310	(71)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	90	310	(71)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	137.665	130.346	6
Disponível	33	11	200
Recebível	39	191	(80)
Investimentos	137.593	130.144	6
Fundos de Investimento	137.593	130.144	6
2. OBRIGAÇÕES	333	997	(67)
Operacional	333	997	(67)
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	12	9	33
Fundos Administrativos	12	9	33
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	137.320	129.340	6
Provisões Matemáticas	137.085	129.309	6
Fundos Previdenciais	235	31	658
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 ATIVO LÍQUIDO - PLANO CETIP
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	127.536	126.216	1
Disponível	4	16	(75)
Recebível	309	148	109
Investimentos	127.223	126.052	1
Fundos de Investimento	127.223	126.052	1
2. OBRIGAÇÕES	1.105	210	426
Operacional	1.105	210	426
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	100	148	(32)
Fundos Administrativos	100	148	(32)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	126.331	125.858	-
Provisões Matemáticas	124.510	123.928	-
Superávit/Déficit Técnico	30	58	(48)
Fundos Previdenciais	1.791	1.872	(4)
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	30	58	(48)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	30	58	(48)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	26.592	25.604	4
Disponível	256	4	6.300
Recebível	51	30	70
Investimentos	26.285	25.570	3
Fundos de Investimento	26.285	25.570	3
2. OBRIGAÇÕES	47	27	74
Operacional	47	27	74
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	51	30	70
Fundos Administrativos	51	30	70
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	26.494	25.547	4
Provisões Matemáticas	26.136	25.270	3
Fundos Previdenciais	358	277	29
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 ATIVO LÍQUIDO - PLANO AESPM
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	89.534	82.038	9
Disponível	4	4	-
Recebível	621	614	1
Investimentos	88.909	81.420	9
Fundos de Investimento	88.909	81.420	9
2. OBRIGAÇÕES	209	35	497
Operacional	209	35	497
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	38	24	58
Fundos Administrativos	38	24	58
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	89.287	81.979	9
Provisões Matemáticas	89.189	81.866	9
Superávit/Déficit Técnico	-	25	(100)
Fundos Previdenciais	98	88	11
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	-	25	(100)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	-	25	(100)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	3.098	28.547	(89)
Disponível	7	33	(79)
Recebível	-	109	(100)
Investimentos	3.091	28.405	(89)
Fundos de Investimento	3.091	28.405	(89)
2. OBRIGAÇÕES	1.756	23	7.535
Operacional	1.756	23	7.535
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	-	3	(100)
Fundos Administrativos	-	3	(100)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	1.342	28.521	(95)
Provisões Matemáticas	693	29.798	(98)
Superávit/Déficit Técnico	(141)	(1.392)	(90)
Fundos Previdenciais	790	115	587
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(141)	(1.392)	(90)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(141)	(1.392)	(90)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	32.951	32.450	2
Disponível	53	4	1.225
Recebível	349	276	26
Investimentos	32.549	32.170	1
Fundos de Investimento	32.549	32.170	1
2. OBRIGAÇÕES	48	37	30
Operacional	48	37	30
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	266	211	26
Fundos Administrativos	266	211	26
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	32.637	32.202	1
Provisões Matemáticas	34.123	31.530	8
Superávit/Déficit Técnico	(1.630)	586	(378)
Fundos Previdenciais	144	86	67
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(1.630)	586	(378)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(1.630)	586	(378)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	310.066	299.629	3
Disponível	14	38	(63)
Recebível	1.092	-	-
Investimentos	308.960	299.591	3
Fundos de Investimento	308.960	299.591	3
2. OBRIGAÇÕES	472	126	275
Operacional	472	126	275
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	190	-	-
Fundos Administrativos	190	-	-
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	309.404	299.503	3
Provisões Matemáticas	305.535	295.748	3
Fundos Previdenciais	3.869	3.755	3
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 ATIVO LÍQUIDO - PLANO BOVESPA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	18.242	17.443	5
Disponível	4	11	(64)
Recebível	106	15	607
Investimentos	18.132	17.417	4
Fundos de Investimento	18.132	17.417	4
2. OBRIGAÇÕES	11	4	175
Operacional	11	4	175
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	60	15	300
Fundos Administrativos	60	15	300
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	18.171	17.424	4
Provisões Matemáticas	17.582	16.805	5
Fundos Previdenciais	589	619	(5)
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 ATIVO LÍQUIDO - PLANO ANCOR
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	3.792	3.688	3
Disponível	3	7	(57)
Recebível	5	19	(74)
Investimentos	3.784	3.662	3
Fundos de Investimento	3.784	3.662	3
2. OBRIGAÇÕES	1	1	-
Operacional	1	1	-
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	5	19	(74)
Fundos Administrativos	5	19	(74)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	3.786	3.668	3
Provisões Matemáticas	3.753	3.638	3
Fundos Previdenciais	33	30	10
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 ATIVO LÍQUIDO - PLANO SINDIVAL
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	125	144	(13)
Disponível	2	7	(71)
Recebível	-	-	-
Investimentos	123	137	(10)
Fundos de Investimento	123	137	(10)
2. OBRIGAÇÕES	-	-	-
Operacional	-	-	-
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	-	-	-
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	125	144	(13)
Provisões Matemáticas	125	-	-
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 ATIVO LÍQUIDO - PLANO SOUZA BARROS
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	7.506	7.426	1
Disponível	2	6	(67)
Recebível	118	136	(13)
Investimentos	7.386	7.284	1
Fundos de Investimento	7.386	7.284	1
2. OBRIGAÇÕES	6	-	100
Operacional	6	-	100
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	118	136	(13)
Fundos Administrativos	118	136	(13)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	7.382	7.290	1
Provisões Matemáticas	7.011	6.920	1
Fundos Previdenciais	371	369	1
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 ATIVO LÍQUIDO - PLANO TALARICO
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	1.677	1.621	3
Disponível	1	5	(80)
Recebível	-	9	(100)
Investimentos	1.676	1.607	4
Fundos de Investimento	1.676	1.607	4
2. OBRIGAÇÕES	-	-	-
Operacional	-	-	-
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	-	9	(100)
Fundos Administrativos	-	9	(100)
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	1.677	1.612	4
Provisões Matemáticas	1.627	1.564	4
Fundos Previdenciais	50	48	4
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 ATIVO LÍQUIDO - PLANO PAN FRONERI
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	11.125	-	100
Disponível	20	-	100
Recebível	104	-	100
Investimentos	11.001	-	100
Fundos de Investimento	11.001	-	100
2. OBRIGAÇÕES	1	-	100
Operacional	1	-	100
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	4	-	100
Fundos Administrativos	4	-	100
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	11.120	-	100
Provisões Matemáticas	11.051	-	100
Fundos Previdenciais	69	-	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 ATIVO LÍQUIDO - PLANO PAP FRONERI
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	9.756	-	100
Disponível	4	-	100
Recebível	36	-	100
Investimentos	9.716	-	100
Fundos de Investimento	9.716	-	100
2. OBRIGAÇÕES	6	-	100
Operacional	6	-	100
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	11	-	100
Fundos Administrativos	11	-	100
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	9.739	-	100
Provisões Matemáticas	11.013	-	100
Superávit/Déficit Técnico	(1.737)	-	100
Fundos Previdenciais	463	-	100
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	(1.737)	-	100
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(1.737)	-	100

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
1. ATIVOS	11.669	-	100
Disponível	3	-	100
Recebível	48	-	100
Investimentos	11.618	-	100
Fundos de Investimento	11.618	-	100
2. OBRIGAÇÕES	8	-	100
Operacional	8	-	100
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	6	-	100
Fundos Administrativos	6	-	100
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	-
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	11.655	-	100
Provisões Matemáticas	10.619	-	100
Superávit/Déficit Técnico	853	-	100
Fundos Previdenciais	183	-	100
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			
a) Equilíbrio Técnico	853	-	100
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	853	-	100

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.694	6.160	9
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.267	21.125	(61)
1.1. RECEITAS	8.267	21.125	(61)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	6.171	6.758	(9)
Custeio Administrativo dos Investimentos	1.767	14.015	(87)
Outras Receitas	42	50	(16)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	287	302	(5)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.509)	(20.703)	(59)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(8.462)	(20.679)	(59)
Treinamentos/Congressos e Seminários	(10)	(15)	(33)
Serviços de Terceiros	(7.530)	(19.198)	(61)
Despesas Gerais	(248)	(210)	18
Tributos	(674)	(1.256)	(46)
2.6. OUTRAS DESPESAS	(47)	(24)	96
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	(26)	-	100
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(268)	422	(164)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(268)	422	(164)
8. Operações Transitórias	12	112	(89)
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	6.438	6.694	(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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3	2	50
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	29	520	(94)
1.1. RECEITAS	29	520	(94)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	16	17	(6)
Custeio Administrativo dos Investimentos	12	503	(98)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1	-	100
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(28)	(519)	(95)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(28)	(519)	(95)
Serviços de Terceiros	(10)	(480)	(98)
Despesas Gerais	(6)	(4)	50
Tributos	(12)	(35)	(66)
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)	1	1	-
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	1	1	-
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	4	3	33

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	963	773	25
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	774	1.306	(41)
1.1. RECEITAS	774	1.306	(41)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	569	637	(11)
Custeio Administrativo dos Investimentos	59	594	(90)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	145	75	93
Outras Receitas	1	-	100
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(817)	(1.116)	(27)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(817)	(1.116)	(27)
Treinamento/Congressos e Seminários	-	-	-
Serviços de Terceiros	(755)	(1.033)	(27)
Despesas Gerais	(19)	(12)	58
Tributos	(43)	(71)	(39)
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)	(43)	190	(123)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(43)	190	(123)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	920	963	(4)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	142	141	1
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	5	32	(84)
1.1. RECEITAS	5	32	(84)
Custeio Administrativo dos Investimentos	1	23	(96)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	4	9	(56)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9)	(31)	(71)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(9)	(31)	(71)
Serviços de Terceiros	(8)	(28)	(71)
Tributos	(1)	(3)	(67)
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. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(4)	1	(500)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(4)	1	(500)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	138	142	(3)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	94	87	8
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	9	18	(50)
1.1. RECEITAS	9	18	(50)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	6	3	100
Custeio Administrativo dos Investimentos	-	9	(100)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	3	6	(50)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4)	(11)	(64)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(4)	(11)	(64)
Serviços de Terceiros	(3)	(10)	(70)
Tributos	(1)	(1)	-
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. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	5	7	(29)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	5	7	(29)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	99	94	5

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.165	1.069	9
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	145	1.470	(90)
1.1. RECEITAS	145	1.470	(90)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	68	295	(77)
Custeio Administrativo dos Investimentos	34	1.138	(97)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	43	37	16
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(263)	(1.374)	(81)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(263)	(1.374)	(81)
Treinamento/Congressos e Seminários	(2)	(1)	100
Serviços de Terceiros	(211)	(1.263)	(83)
Despesas Gerais	(20)	(18)	11
Tributos	(30)	(92)	(67)
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)	(132)	96	(238)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(132)	96	(238)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	1.033	1.165	(11)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	268	347	(23)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	52	470	(89)
1.1. RECEITAS	52	470	(89)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	40	45	(11)
Custeio Administrativo dos Investimentos	5	419	(99)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	7	6	17
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(110)	(549)	(80)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(110)	(549)	(80)
Serviços de Terceiros	(100)	(520)	(81)
Despesas Gerais	(3)	(2)	50
Tributos	(7)	(27)	(74)
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)	(58)	(79)	(27)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(58)	(79)	(27)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	210	268	(22)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	9	(100)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	385	(100)
1.1. RECEITAS	-	385	(100)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	-	181	(100)
Custeio Administrativo dos Investimentos	-	203	(100)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	1	(100)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	(377)	(100)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-	(377)	(100)
Serviços de Terceiros	-	(355)	(100)
Despesas Gerais	-	(3)	(100)
Tributos	-	(19)	(100)
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	-	8	(100)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	-	8	(100)
8. Operações Transitórias	-	(17)	(100)
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	-	-	-

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8	10	(20)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	123	385	(68)
1.1. RECEITAS	123	385	(68)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	115	47	145
Custeio Administrativo dos Investimentos	7	337	(98)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1	1	-
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(117)	(404)	(71)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(117)	(404)	(71)
Serviços de Terceiros	(101)	(381)	(73)
Despesas Gerais	(6)	(3)	100
Tributos	(10)	(20)	(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)	6	(19)	(132)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	6	(19)	(132)
8. Operações Transitórias	-	17	(100)
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	14	8	75

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	96	127	(24)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	173	421	(59)
1.1. RECEITAS	173	421	(59)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	132	74	78
Custeio Administrativo dos Investimentos	37	345	(89)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	4	2	100
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(142)	(452)	(69)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(142)	(428)	(67)
Serviços de Terceiros	(131)	(407)	(68)
Despesas Gerais	(1)	(1)	-
Tributos	(10)	(20)	(50)
2.5. OUTRAS DESPESAS	-	(24)	(100)
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	31	(31)	(200)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	31	(31)	(200)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	127	96	32

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	420	461	(9)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	73	354	(79)
1.1. RECEITAS	73	354	(79)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	68	186	(63)
Custeio Administrativo dos Investimentos	3	149	(98)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	2	19	(89)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(214)	(395)	(46)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(214)	(395)	(46)
Serviços de Terceiros	(198)	(370)	(46)
Despesas Gerais	(10)	(5)	100
Tributos	(6)	(20)	(70)
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)	(141)	(41)	244
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(141)	(41)	244
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	279	420	(34)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	117	210	(44)
1.1. RECEITAS	117	210	(44)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	8	8	-
Custeio Administrativo dos Investimentos	109	202	(46)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(117)	(210)	(44)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(117)	(210)	(44)
Serviços de Terceiros	(105)	(194)	(46)
Despesas Gerais	(5)	(5)	-
Tributos	(7)	(11)	(36)
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	-	-	-
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	-	-	-
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	128	68	88
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	751	1.508	(50)
1.1. RECEITAS	751	1.508	(50)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	575	734	(22)
Custeio Administrativo dos Investimentos	148	721	(79)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1	9	(89)
Outras Receitas	27	44	(39)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(847)	(1.448)	(42)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(847)	(1.448)	(42)
Treinamento/Congressos e Seminários	(1)	(1)	-
Serviços de Terceiros	(756)	(1.335)	(43)
Despesas Gerais	(19)	(17)	12
Tributos	(71)	(95)	(25)
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)	(96)	60	(260)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(96)	60	(260)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	32	128	(75)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	64	-	100
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	262	971	(73)
1.1. RECEITAS	262	971	(73)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	194	223	(13)
Custeio Administrativo dos Investimentos	67	745	(91)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1	3	(67)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(212)	(907)	(77)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(212)	(907)	(77)
Serviços de Terceiros	(179)	(846)	(79)
Despesas Gerais	(12)	(11)	9
Tributos	(21)	(50)	(58)
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)	50	64	(22)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	50	64	(22)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	114	64	78

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	694	559	24
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	375	2.328	(84)
1.1. RECEITAS	375	2.328	(84)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	287	381	(25)
Custeio Administrativo dos Investimentos	86	1.909	(95)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	32	(100)
Outras Receitas	2	6	(67)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(358)	(2.193)	(84)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(358)	(2.193)	(84)
Treinamento/Congressos e Seminários	(2)	(1)	100
Serviços de Terceiros	(292)	(2.038)	(86)
Despesas Gerais	(21)	(19)	11
Tributos	(43)	(135)	(68)
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	(18)	-	100
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(1)	135	(101)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(1)	135	(101)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	693	694	-

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	86	62	39
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	86	525	(84)
1.1. RECEITAS	86	525	(84)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	72	75	(4)
Custeio Administrativo dos Investimentos	10	447	(98)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	4	3	33
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(67)	(501)	(87)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(67)	(501)	(87)
Serviços de Terceiros	(53)	(468)	(89)
Despesas Gerais	(5)	(5)	-
Tributos	(9)	(28)	(68)
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	24	(21)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	19	24	(21)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	105	86	22

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	94	64	47
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	368	945	(61)
1.1. RECEITAS	368	945	(61)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	330	236	40
Custeio Administrativo dos Investimentos	29	708	(96)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	9	1	800
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(231)	(915)	(75)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(231)	(915)	(75)
Treinamento/Congressos e Seminários	(1)	(6)	(83)
Serviços de Terceiros	(171)	(830)	(79)
Despesas Gerais	(18)	(11)	64
Tributos	(41)	(68)	(40)
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)	137	30	357
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	137	30	357
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	231	94	146

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	393	520	(24)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	756	1.489	(49)
1.1. RECEITAS	756	1.489	(49)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	717	776	(8)
Custeio Administrativo dos Investimentos	22	705	(97)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	17	8	113
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(827)	(1.616)	(49)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(827)	(1.616)	(49)
Treinamento/Congressos e Seminários	(1)	(1)	-
Serviços de Terceiros	(771)	(1.526)	(49)
Despesas Gerais	(10)	(9)	11
Tributos	(45)	(80)	(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)	(71)	(127)	(44)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(71)	(127)	(44)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	322	393	(18)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	207	345	(40)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	71	191	(63)
1.1. RECEITAS	71	191	(63)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	59	38	55
Custeio Administrativo dos Investimentos	6	147	(96)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	6	6	-
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(190)	(329)	(42)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(190)	(329)	(42)
Serviços de Terceiros	(181)	(315)	(43)
Despesas Gerais	(3)	(3)	-
Tributos	(6)	(11)	(45)
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)	(119)	(138)	(14)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(119)	(138)	(14)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	88	207	(57)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	45	37	22
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	126	177	(29)
1.1. RECEITAS	126	177	(29)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	60	74	(19)
Custeio Administrativo dos Investimentos	64	101	(37)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	2	2	-
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(95)	(169)	(44)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(95)	(169)	(44)
Serviços de Terceiros	(87)	(159)	(45)
Despesas Gerais	(1)	(1)	-
Tributos	(7)	(9)	(22)
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	31	8	288
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	31	8	288
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	76	45	69

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	515	812	(37)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	555	1.290	(57)
1.1. RECEITAS	555	1.290	(57)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	75	114	(34)
Custeio Administrativo dos Investimentos	468	1.152	(59)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	12	24	(50)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.000)	(1.587)	(37)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(953)	(1.587)	(40)
Treinamento/Congressos e Seminários	(1)	(1)	-
Serviços de Terceiros	(889)	(1.490)	(40)
Despesas Gerais	(13)	(12)	8
Tributos	(50)	(84)	(40)
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. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(445)	(297)	50
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(445)	(297)	50
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	70	515	(86)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	42	18	133
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	58	512	(89)
1.1. RECEITAS	58	512	(89)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	52	47	11
Custeio Administrativo dos Investimentos	6	463	(99)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	2	(100)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(32)	(488)	(93)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(32)	(488)	(93)
Serviços de Terceiros	(19)	(455)	(96)
Despesas Gerais	(6)	(4)	50
Tributos	(7)	(29)	(76)
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)	25	24	4
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	25	24	4
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	67	42	60

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	45	3	1.400
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	147	367	(60)
1.1. RECEITAS	147	367	(60)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	140	145	(3)
Custeio Administrativo dos Investimentos	4	221	(98)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	3	1	200
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(89)	(325)	(73)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(89)	(325)	(73)
Serviços de Terceiros	(77)	(304)	(75)
Despesas Gerais	(3)	(2)	50
Tributos	(9)	(19)	(53)
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)	58	42	38
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	58	42	38
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	103	45	129

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	555	320	73
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	502	1.003	(50)
1.1. RECEITAS	502	1.003	(50)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	482	461	5
Custeio Administrativo dos Investimentos	19	513	(96)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1	29	(97)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(266)	(768)	(65)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(266)	(768)	(65)
Serviços de Terceiros	(219)	(698)	(69)
Despesas Gerais	(11)	(11)	-
Tributos	(36)	(59)	(39)
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)	236	235	-
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	236	235	-
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	791	555	43

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	63	64	(2)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	30	101	(70)
1.1. RECEITAS	30	101	(70)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	-	2	(100)
Custeio Administrativo dos Investimentos	27	97	(72)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	3	2	50
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(32)	(102)	(69)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(32)	(102)	(69)
Serviços de Terceiros	(27)	(93)	(71)
Despesas Gerais	(2)	(2)	-
Tributos	(3)	(7)	(57)
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(2)	(1)	100
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(2)	(1)	100
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	61	63	(3)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	112	(100)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	489	702	(30)
1.1. RECEITAS	489	702	(30)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	205	41	400
Custeio Administrativo dos Investimentos	284	660	(57)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	1	(100)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(489)	(814)	(40)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(489)	(814)	(40)
Treinamento/Congressos e Seminários	-	(1)	(100)
Serviços de Terceiros	(445)	(759)	(41)
Despesas Gerais	(10)	(10)	-
Tributos	(34)	(44)	(23)
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)	-	(112)	(100)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	-	(112)	(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 DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO ANBIMA
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9	4	125
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	300	450	(33)
1.1. RECEITAS	300	450	(33)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	285	255	12
Custeio Administrativo dos Investimentos	15	195	(92)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(297)	(445)	(33)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(297)	(445)	(33)
Serviços de Terceiros	(265)	(408)	(35)
Despesas Gerais	(7)	(6)	17
Tributos	(25)	(31)	(19)
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	3	5	(40)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	3	5	(40)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	12	9	33

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	148	29	410
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	297	597	(50)
1.1. RECEITAS	297	597	(50)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	267	427	(37)
Custeio Administrativo dos Investimentos	25	161	(84)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	5	9	(44)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(345)	(478)	(28)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(345)	(478)	(28)
Serviços de Terceiros	(313)	(433)	(28)
Despesas Gerais	(7)	(6)	17
Tributos	(25)	(39)	(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)	(48)	119	(140)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(48)	119	(140)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	100	148	(32)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30	5	500
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	85	130	(35)
1.1. RECEITAS	85	130	(35)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	82	93	(12)
Custeio Administrativo dos Investimentos	3	36	(92)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	1	(100)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(64)	(105)	(39)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(64)	(105)	(39)
Serviços de Terceiros	(57)	(96)	(41)
Despesas Gerais	(2)	(1)	100
Tributos	(5)	(8)	(38)
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)	21	25	(16)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	21	25	(16)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	51	30	70

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	24	29	(17)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	92	361	(75)
1.1. RECEITAS	92	361	(75)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	81	61	33
Custeio Administrativo dos Investimentos	10	299	(97)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1	1	-
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(78)	(366)	(79)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(78)	(366)	(79)
Serviços de Terceiros	(65)	(340)	(81)
Despesas Gerais	(5)	(4)	25
Tributos	(8)	(22)	(64)
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)	14	(5)	(380)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	14	(5)	(380)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	38	24	58

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3	6	(50)
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	125	251	(50)
1.1. RECEITAS	125	251	(50)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	112	103	9
Custeio Administrativo dos Investimentos	1	148	(99)
Outras Receitas	12	-	100
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(116)	(254)	(54)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(116)	(254)	(54)
Serviços de Terceiros	(106)	(237)	(55)
Despesas Gerais	(3)	(3)	-
Tributos	(7)	(14)	(50)
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)	(3)	-
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(3)	(3)	-
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	-	3	(100)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	211	77	174
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	236	482	(51)
1.1. RECEITAS	236	482	(51)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	80	218	(63)
Custeio Administrativo dos Investimentos	146	258	(43)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	10	6	67
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(181)	(348)	(48)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(181)	(348)	(48)
Serviços de Terceiros	(166)	(322)	(48)
Despesas Gerais	(2)	(2)	-
Tributos	(13)	(24)	(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)	55	134	(59)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	55	134	(59)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	266	211	26

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	916	1.090	(16)
1.1. RECEITAS	916	1.090	(16)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	861	714	21
Custeio Administrativo dos Investimentos	43	376	(89)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	12	-	100
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(726)	(1.015)	(28)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(726)	(1.015)	(28)
Treinamento/Congressos e Seminários	(1)	(1)	-
Serviços de Terceiros	(637)	(924)	(31)
Despesas Gerais	(17)	(15)	13
Tributos	(71)	(75)	(5)
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	(3)	(100)
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	190	72	164
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	190	72	164
8. Operações Transitórias	-	(72)	(100)
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	190	-	100

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15	-	100
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	104	81	28
1.1. RECEITAS	104	81	28
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	89	47	89
Custeio Administrativo dos Investimentos	13	31	(58)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	2	3	(33)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(59)	(65)	(9)
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(59)	(65)	(9)
Serviços de Terceiros	(51)	(59)	(14)
Despesas Gerais	(1)	(1)	-
Tributos	(7)	(5)	40
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)	45	16	181
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	45	16	181
8. Operações Transitórias	-	(1)	(100)
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	60	15	300

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19	-	100
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	1	(100)
1.1. RECEITAS	-	1	(100)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	1	(100)
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(14)	(8)	75
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(14)	(8)	75
Serviços de Terceiros	(14)	(8)	75
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(14)	(7)	100
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(14)	(7)	100
8. Operações Transitórias	-	26	(100)
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	5	19	(74)

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	31/12/2021	31/12/2020	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. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	-	-	-
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	-	-	-
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO SOUZA BARROS

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	136	-	100
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	7	5	40
1.1. RECEITAS	7	5	40
Custeio Administrativo dos Investimentos	1	-	100
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	6	5	20
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25)	(15)	67
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(25)	(15)	67
Serviços de Terceiros	(24)	(14)	71
Tributos	(1)	(1)	-
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(18)	(10)	80
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(18)	(10)	80
8. Operações Transitórias	-	146	(100)
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	118	136	(13)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9	-	100
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2	-	100
1.1. RECEITAS	2	-	100
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11)	(4)	175
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(11)	(4)	175
Serviços de Terceiros	(11)	(4)	175
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)	(4)	125
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(9)	(4)	125
8. Operações Transitórias	-	13	(100)
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	-	9	(100)

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	13	-	100
1.1. RECEITAS	13	-	100
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	12	-	100
Custeio Administrativo dos Investimentos	1	-	100
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10)	-	100
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(10)	-	100
Serviços de Terceiros	(9)	-	100
Tributos	(1)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	3	-	100
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	3	-	100
8. Operações Transitórias	1	-	100
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	4	-	100

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	12	-	100
1.1. RECEITAS	12	-	100
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	11	-	100
Custeio Administrativo dos Investimentos	1	-	100
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9)	-	100
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(9)	-	100
Serviços de Terceiros	(8)	-	100
Tributos	(1)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	3	-	100
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	3	-	100
8. Operações Transitórias	8	-	100
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	11	-	100

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	12	-	100
1.1. RECEITAS	12	-	100
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	11	-	100
Custeio Administrativo dos Investimentos	1	-	100
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9)	-	100
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(9)	-	100
Serviços de Terceiros	(8)	-	100
Tributos	(1)	-	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	3	-	100
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	3	-	100
8. Operações Transitórias	3	-	100
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	6	-	100

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+4)	103.385	97.318	6
1. Provisões Matemáticas	125.010	111.545	12
1.1 Benefícios Concedidos	119.605	106.191	13
Contribuição Definida	-	-	-
Benefício Definido	119.605	106.191	13
1.2 Benefícios a Conceder	5.405	5.354	1
Benefício Definido	5.405	5.354	1
2. Equilíbrio Técnico	(22.534)	(15.023)	50
2.1 Resultados Realizados	(22.534)	(15.023)	50
Déficit Técnico Acumulado	(22.534)	(15.023)	50
(-) Déficit Técnico Acumulado	(22.534)	(15.023)	50
3. Fundos	-	-	-
3.1 Fundos Previdenciais	-	-	-
3.2 Fundos de Investimentos - Gestão Previdencial	-	-	-
4. Exigível Operacional	909	796	14
4.1 Gestão Previdencial	874	796	10
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	35	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-
5.1 Gestão Previdencial	-	-	-
5.2 Investimentos - Gestão Previdencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	206.032	193.470	6
1. Provisões Matemáticas	204.113	197.992	3
1.1 Benefícios Concedidos	123.404	118.010	5
Contribuição Definida	9.687	9.283	4
Benefício Definido	113.717	108.727	5
1.2 Benefícios a Conceder	94.200	89.868	5
Contribuição Definida	88.677	84.651	5
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	86.785	82.924	5
Saldo de Contas - Parcela Participantes	1.892	1.727	10
Benefício Definido	5.523	5.217	6
1.3 (-) Provisões Matemáticas a Constituir	(13.491)	(9.886)	36
(-) Déficit Equacionado	(13.491)	(9.886)	36
(-) Patrocinadores	(13.491)	(9.886)	36
2. Equilíbrio Técnico	(16.039)	(19.459)	(18)
2.1 Resultados Realizados	(16.039)	(19.459)	(18)
Déficit Técnico Acumulado	(16.039)	(19.459)	(18)
(-) Déficit Técnico Acumulado	(16.039)	(19.459)	(18)
3. Fundos	17.747	14.795	20
3.1 Fundos Previdenciais	17.747	14.795	20
4. Exigível Operacional	211	142	49
4.1 Gestão Previdencial	196	142	38
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	15	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO CISPER

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	6.287	6.474	(3)
1. Provisões Matemáticas	5.532	5.336	4
1.1 Benefícios Concedidos	4.070	3.876	5
Contribuição Definida	452	562	(20)
Benefício Definido	3.618	3.314	9
1.2 Benefícios a Conceder	1.462	1.460	-
Contribuição Definida	1.462	1.460	-
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	1.462	1.460	-
2. Equilíbrio Técnico	(67)	337	(120)
2.1 Resultados Realizados	(67)	337	(120)
Superávit Técnico Acumulado	-	337	(100)
Reserva de Contingência	-	337	(100)
Déficit Técnico Acumulado	(67)	-	100
(-) Déficit Técnico Acumulado	(67)	-	100
3. Fundos	819	795	3
3.1 Fundos Previdenciais	819	795	3
4. Exigível Operacional	3	6	(50)
4.1 Gestão Previdencial	2	6	(67)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	1	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO MINERAÇÃO

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	2.161	2.188	(1)
1. Provisões Matemáticas	2.122	2.121	-
1.1 Benefícios Concedidos	1.357	1.030	32
Contribuição Definida	1.357	1.030	32
1.2 Benefícios a Conceder	765	1.091	(30)
Contribuição Definida	741	1.060	(30)
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	546	888	(39)
Saldo de Contas - Parcela Participantes	195	172	13
Benefício Definido	24	31	(23)
2. Equilíbrio Técnico	15	6	150
2.1 Resultados Realizados	15	6	150
Superávit Técnico Acumulado	15	6	150
Reserva de Contingência	5	6	(17)
Reserva para Revisão de Plano	10	-	100
3. Fundos	23	59	(61)
3.1 Fundos Previdenciais	23	59	(61)
4. Exigível Operacional	1	2	(50)
4.1 Gestão Previdencial	1	2	(50)
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	303.022	290.539	4
1. Provisões Matemáticas	292.912	281.839	4
1.1 Benefícios Concedidos	79.146	69.301	14
Contribuição Definida	59.229	51.358	15
Benefício Definido	19.917	17.943	11
1.2 Benefícios a Conceder	213.766	212.538	1
Contribuição Definida	210.915	209.931	-
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	121.819	121.921	-
Saldo de Contas - Parcela Participantes	89.096	88.010	1
Benefício Definido	2.851	2.607	9
2. Equilíbrio Técnico	(1.182)	44	(2.786)
2.1 Resultados Realizados	(1.182)	44	(2.786)
Superávit Técnico Acumulado	-	44	(100)
Reserva de Contingência	-	44	(100)
Déficit Técnico Acumulado	(1.182)	-	100
(-) Déficit Técnico Acumulado	(1.182)	-	100
3. Fundos	11.047	8.431	31
3.1 Fundos Previdenciais	11.047	8.431	31
4. Exigível Operacional	245	225	9
4.1 Gestão Previdencial	234	225	4
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	11	-	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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (3)	47.372	43.798	8
1. Provisões Matemáticas	46.726	43.599	7
1.1 Benefícios Concedidos	427	731	(42)
Contribuição Definida	427	731	(42)
1.2 Benefícios a Conceder	46.299	42.868	8
Contribuição Definida	46.299	42.868	8
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	19.522	18.173	7
Saldo de Contas - Parcela Participantes	26.777	24.695	8
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	595	179	232
3.1 Fundos Previdenciais	595	179	232
4. Exigível Operacional	51	20	155
4.1 Gestão Previdencial	21	20	5
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	30	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO CAMPARI

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	-	-	-
1. Provisões Matemáticas	-	-	-
1.1 Benefícios Concedidos	-	-	-
Contribuição Definida	-	-	-
Benefício Definido	-	-	-
1.2 Benefícios a Conceder	-	-	-
Contribuição Definida	-	-	-
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	-	-	-
Saldo de Contas - Parcela Participantes	-	-	-
Benefício Definido	-	-	-
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
2.1 Resultados Realizados	-	-	-
Superávit Técnico Acumulado	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-
3. Fundos	-	-	-
3.1 Fundos Previdenciais	-	-	-
4. Exigível Operacional	-	-	-
4.1 Gestão Previdencial	-	-	-
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	-	-	-
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO CAMPARI SUPLEMENTAR

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	62.330	63.819	(2)
1. Provisões Matemáticas	62.249	62.976	(1)
1.1 Benefícios Concedidos	22.190	17.797	25
Contribuição Definida	17.475	14.772	18
Benefício Definido	4.715	3.025	56
1.2 Benefícios a Conceder	40.164	45.179	(11)
Contribuição Definida	40.164	45.179	(11)
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	26.325	30.238	(13)
Saldo de Contas - Parcela Participantes	13.839	14.941	(7)
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	-	617	(100)
3.1 Fundos Previdenciais	-	617	(100)
3.2 Fundos de Investimentos - Gestão Previdencial	-	-	-
4. Exigível Operacional	324	226	43
4.1 Gestão Previdencial	289	226	28
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	35	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO MUNKSJO

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	25.474	23.978	6
1. Provisões Matemáticas	25.287	23.837	6
1.1 Benefícios Concedidos	2.124	2.278	(7)
Contribuição Definida	2.124	2.278	(7)
1.2 Benefícios a Conceder	23.163	21.559	7
Contribuição Definida	23.163	21.559	7
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	7.929	7.285	9
Saldo de Contas - Parcela Participantes	15.234	14.274	7
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	163	136	20
3.1 Fundos Previdenciais	163	136	20
4. Exigível Operacional	24	5	380
4.1 Gestão Previdencial	5	5	-
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	19	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	30.062	32.365	(7)
1. Provisões Matemáticas	28.918	31.561	(8)
1.1 Benefícios Concedidos	6.129	6.353	(4)
Contribuição Definida	6.129	6.353	(4)
1.2 Benefícios a Conceder	22.789	25.208	(10)
Contribuição Definida	22.789	24.586	(7)
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	10.855	13.000	(17)
Saldo de Contas - Parcela Participantes	11.934	11.586	3
Benefício Definido	-	622	(100)
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	568	588	(3)
3.1 Fundos Previdenciais	568	588	(3)
4. Exigível Operacional	576	216	167
4.1 Gestão Previdencial	567	216	163
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	9	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO CULTURA

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	22.725	21.586	5
1. Provisões Matemáticas	22.654	21.543	5
1.1 Benefícios Concedidos	1.231	1.280	(4)
Contribuição Definida	1.231	1.280	(4)
1.2 Benefícios a Conceder	21.423	20.263	6
Contribuição Definida	21.423	20.263	6
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	10.265	9.839	4
Saldo de Contas - Parcela Participantes	11.158	10.424	7
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	61	40	53
3.1 Fundos Previdenciais	61	40	53
4. Exigível Operacional	10	3	233
4.1 Gestão Previdencial	4	3	33
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	6	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO AZENPREV

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	327.919	320.508	2
1. Provisões Matemáticas	319.054	314.158	2
1.1 Benefícios Concedidos	31.907	20.626	55
Contribuição Definida	31.907	20.626	55
1.2 Benefícios a Conceder	287.147	293.532	(2)
Contribuição Definida	283.864	290.050	(2)
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	158.051	161.707	(2)
Saldo de Contas - Parcela Participantes	125.813	128.343	(2)
Benefício Definido	3.283	3.482	(6)
2. Equilíbrio Técnico	1.463	1.155	27
2.1 Resultados Realizados	1.463	1.155	27
Superávit Técnico Acumulado	1.463	1.155	27
Reserva de Contingência	560	566	(1)
Reserva para Revisão de Plano	903	589	53
3. Fundos	5.647	4.446	27
3.1 Fundos Previdenciais	5.647	4.446	27
4. Exigível Operacional	1.755	749	134
4.1 Gestão Previdencial	1.738	749	132
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	17	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO FMC QUÍMICA

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	98.515	92.167	7
1. Provisões Matemáticas	92.168	85.751	7
1.1 Benefícios Concedidos	1.461	1.173	25
Contribuição Definida	674	777	(13)
Benefício Definido	787	396	99
1.2 Benefícios a Conceder	90.707	84.578	7
Contribuição Definida	87.503	81.677	7
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	42.866	40.233	7
Saldo de Contas - Parcela Participantes	44.637	41.444	8
Benefício Definido	3.204	2.901	10
2. Equilíbrio Técnico	4.642	4.798	(3)
2.1 Resultados Realizados	4.642	4.798	(3)
Superávit Técnico Acumulado	4.642	4.798	(3)
Reserva de Contingência	998	824	21
Reserva para Revisão de Plano	3.644	3.974	(8)
3. Fundos	1.645	1.562	5
3.1 Fundos Previdenciais	1.645	1.562	5
4. Exigível Operacional	60	56	7
4.1 Gestão Previdencial	8	56	(86)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	52	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO TECNHPFMC

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	260.561	255.534	2
1. Provisões Matemáticas	270.099	254.896	6
1.1 Benefícios Concedidos	23.590	15.684	50
Contribuição Definida	12.224	6.612	85
Benefício Definido	11.366	9.072	25
1.2 Benefícios a Conceder	259.620	248.823	4
Contribuição Definida	221.758	224.556	(1)
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	100.489	102.393	(2)
Saldo de Contas - Parcela Participantes	121.269	122.163	(1)
Benefício Definido	37.862	24.267	56
1.3 (-) Provisões Matemáticas a Constituir	(13.111)	(9.611)	36
(-) Déficit Equacionado	(13.111)	(9.611)	36
(-) Patrocinadores	(13.111)	(9.611)	36
2. Equilíbrio Técnico	(10.086)	409	(2.566)
2.1 Resultados Realizados	(10.086)	409	(2.566)
Superávit Técnico Acumulado	-	409	(100)
Reserva de Contingência	-	409	(100)
Déficit Técnico Acumulado	(10.086)	-	100
(-) Déficit Técnico Acumulado	(10.086)	-	100
3. Fundos	283	185	53
3.1 Fundos Previdenciais	283	185	53
4. Exigível Operacional	265	44	502
4.1 Gestão Previdencial	127	44	189
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	138	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO ESSILOR

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	91.914	85.644	7
1. Provisões Matemáticas	91.589	85.569	7
1.1 Benefícios Concedidos	7.968	7.729	3
Contribuição Definida	2.781	3.144	(12)
Benefício Definido	5.187	4.585	13
1.2 Benefícios a Conceder	83.621	77.840	7
Contribuição Definida	83.621	77.840	7
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	35.159	32.688	8
Saldo de Contas - Parcela Participantes	48.462	45.152	7
2. Equilíbrio Técnico	(177)	(118)	50
2.1 Resultados Realizados	(177)	(118)	50
Superávit Técnico Acumulado	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-
Déficit Técnico Acumulado	(177)	(118)	50
(-) Déficit Técnico Acumulado	(177)	(118)	50
3. Fundos	392	126	211
3.1 Fundos Previdenciais	392	126	211
4. Exigível Operacional	110	67	64
4.1 Gestão Previdencial	80	67	19
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	30	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	257.359	236.718	9
1. Provisões Matemáticas	256.438	235.717	9
1.1 Benefícios Concedidos	29.008	27.668	5
Contribuição Definida	7.426	7.179	3
Benefício Definido	21.582	20.489	5
1.2 Benefícios a Conceder	227.430	208.049	9
Contribuição Definida	222.208	202.814	10
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	130.351	120.069	9
Saldo de Contas - Parcela Participantes	91.857	82.745	11
Benefício Definido	5.222	5.235	-
2. Equilíbrio Técnico	598	248	141
2.1 Resultados Realizados	598	248	141
Superávit Técnico Acumulado	598	248	141
Reserva de Contingência	598	248	141
3. Fundos	147	664	(78)
3.1 Fundos Previdenciais	147	664	(78)
4. Exigível Operacional	176	89	98
4.1 Gestão Previdencial	141	89	58
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	35	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO MOSAIC I

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	190.519	177.563	7
1. Provisões Matemáticas	188.912	175.346	8
1.1 Benefícios Concedidos	61.258	57.454	7
Contribuição Definida	12.177	12.183	-
Benefício Definido	49.081	45.271	8
1.2 Benefícios a Conceder	127.654	117.892	8
Contribuição Definida	79.706	73.742	8
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	37.556	35.251	7
Saldo de Contas - Parcela Participantes	42.150	38.491	10
Benefício Definido	47.948	44.150	9
2. Equilíbrio Técnico	239	29	724
2.1 Resultados Realizados	239	29	724
Superávit Técnico Acumulado	239	29	724
Reserva de Contingência	239	29	724
3. Fundos	1.226	2.021	(39)
3.1 Fundos Previdenciais	1.226	2.021	(39)
4. Exigível Operacional	142	167	(15)
4.1 Gestão Previdencial	104	167	(38)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	38	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO MOSAIC II

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	50.563	39.806	27
1. Provisões Matemáticas	48.862	39.093	25
1.1 Benefícios Concedidos	320	308	4
Contribuição Definida	320	308	4
1.2 Benefícios a Conceder	48.542	38.785	25
Contribuição Definida	47.442	37.760	26
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	25.637	20.729	24
Saldo de Contas - Parcela Participantes	21.805	17.031	28
Benefício Definido	1.100	1.025	7
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	676	131
3.1 Fundos Previdenciais	1.562	676	131
4. Exigível Operacional	69	37	86
4.1 Gestão Previdencial	59	37	59
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	10	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO EMERSON

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	15.812	13.747	15
1. Provisões Matemáticas	15.782	13.658	16
1.1 Benefícios Concedidos	234	333	(30)
Contribuição Definida	234	333	(30)
1.2 Benefícios a Conceder	15.548	13.325	17
Contribuição Definida	15.548	13.325	17
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	4.314	3.444	25
Saldo de Contas - Parcela Participantes	11.234	9.881	14
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	18	87	(79)
3.1 Fundos Previdenciais	18	87	(79)
4. Exigível Operacional	12	2	500
4.1 Gestão Previdencial	9	2	350
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	3	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO SW

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	218.353	211.739	3
1. Provisões Matemáticas	214.410	206.341	4
1.1 Benefícios Concedidos	66.268	63.023	5
Contribuição Definida	62.268	59.504	5
Benefício Definido	4.000	3.519	14
1.2 Benefícios a Conceder	148.142	143.318	3
Contribuição Definida	140.819	137.607	2
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	71.898	71.192	1
Saldo de Contas - Parcela Participantes	68.921	66.415	4
Benefício Definido	7.323	5.711	28
2. Equilíbrio Técnico	1.927	3.503	(45)
2.1 Resultados Realizados	1.927	3.503	(45)
Superávit Técnico Acumulado	1.927	3.503	(45)
Reserva de Contingência	1.924	1.625	18
Reserva para Revisão de Plano	3	1.878	(100)
3. Fundos	1.835	1.755	5
3.1 Fundos Previdenciais	1.835	1.755	5
4. Exigível Operacional	181	140	29
4.1 Gestão Previdencial	143	140	2
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	38	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO JBT

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	55.490	58.019	(4)
1. Provisões Matemáticas	55.391	57.954	(4)
1.1 Benefícios Concedidos	16.602	14.111	18
Contribuição Definida	16.602	14.111	18
1.2 Benefícios a Conceder	38.789	43.843	(12)
Contribuição Definida	38.789	43.843	(12)
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	18.879	21.122	(11)
Saldo de Contas - Parcela Participantes	19.910	22.721	(12)
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	55	37	49
3.1 Fundos Previdenciais	55	37	49
4. Exigível Operacional	44	28	57
4.1 Gestão Previdencial	25	28	(11)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	19	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO CIP

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	34.267	32.009	7
1. Provisões Matemáticas	34.041	31.974	6
1.1 Benefícios Concedidos	2.854	1.691	69
Contribuição Definida	2.854	1.691	69
1.2 Benefícios a Conceder	31.187	30.283	3
Contribuição Definida	31.187	30.283	3
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	15.188	14.998	1
Saldo de Contas - Parcela Participantes	15.999	15.285	5
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	103	17	506
3.1 Fundos Previdenciais	103	17	506
4. Exigível Operacional	123	18	583
4.1 Gestão Previdencial	104	18	478
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	19	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO ALSTOM

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	166.503	166.980	-
1. Provisões Matemáticas	165.555	166.684	(1)
1.1 Benefícios Concedidos	23.796	25.478	(7)
Contribuição Definida	23.796	25.478	(7)
1.2 Benefícios a Conceder	141.759	141.206	-
Contribuição Definida	141.759	141.206	-
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	69.666	69.224	1
Saldo de Contas - Parcela Participantes	72.093	71.982	-
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	851	229	272
3.1 Fundos Previdenciais	851	229	272
4. Exigível Operacional	97	67	45
4.1 Gestão Previdencial	73	67	9
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	24	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO NITROQUÍMICA

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	23.076	21.201	9
1. Provisões Matemáticas	22.831	21.165	8
1.1 Benefícios Concedidos	2.903	2.774	5
Contribuição Definida	2.903	2.774	5
1.2 Benefícios a Conceder	19.928	18.391	8
Contribuição Definida	19.928	18.391	8
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	8.162	7.549	8
Saldo de Contas - Parcela Participantes	11.766	10.842	9
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	30	12	150
3.1 Fundos Previdenciais	30	12	150
4. Exigível Operacional	215	24	796
4.1 Gestão Previdencial	211	24	779
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	4	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO MCPREV

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Varição (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	173.070	170.950	1
1. Provisões Matemáticas	169.516	166.527	2
1.1 Benefícios Concedidos	29.645	24.551	21
Contribuição Definida	27.826	22.606	23
Benefício Definido	1.819	1.945	(6)
1.2 Benefícios a Conceder	139.871	141.976	(1)
Contribuição Definida	139.871	138.439	1
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	60.671	58.268	4
Saldo de Contas - Parcela Participantes	79.200	80.171	(1)
Benefício Definido	-	3.537	(100)
2. Equilíbrio Técnico	90	310	(71)
2.1 Resultados Realizados	90	310	(71)
Superávit Técnico Acumulado	90	310	(71)
Reserva de Contingência	90	310	(71)
3. Fundos	1.005	1.548	(35)
3.1 Fundos Previdenciais	1.005	1.548	(35)
4. Exigível Operacional	2.459	2.565	(4)
4.1 Gestão Previdencial	2.442	2.565	(5)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	17	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO ANBIMA

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	137.653	130.337	6
1. Provisões Matemáticas	137.085	129.309	6
1.1 Benefícios Concedidos	30.074	32.644	(8)
Contribuição Definida	30.074	32.644	(8)
1.2 Benefícios a Conceder	107.011	96.665	11
Contribuição Definida	107.011	96.665	11
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	42.037	38.997	8
Saldo de Contas - Parcela Participantes	64.974	57.668	13
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	235	31	658
3.1 Fundos Previdenciais	235	31	658
4. Exigível Operacional	333	997	(67)
4.1 Gestão Previdencial	330	997	(67)
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	3	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO CETIP

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	127.436	126.068	1
1. Provisões Matemáticas	124.510	123.928	-
1.1 Benefícios Concedidos	19.306	16.750	15
Contribuição Definida	19.306	16.750	15
1.2 Benefícios a Conceder	105.204	107.178	(2)
Contribuição Definida	105.056	107.061	(2)
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	46.306	47.331	(2)
Saldo de Contas - Parcela Participantes	58.750	59.730	(2)
Benefício Definido	148	117	26
2. Equilíbrio Técnico	30	58	(48)
2.1 Resultados Realizados	30	58	(48)
Superávit Técnico Acumulado	30	58	(48)
Reserva de Contingência	30	24	25
Reserva para Revisão de Plano	-	34	(100)
3. Fundos	1.791	1.872	(4)
3.1 Fundos Previdenciais	1.791	1.872	(4)
4. Exigível Operacional	1.105	210	426
4.1 Gestão Previdencial	1.104	210	426
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	1	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO RTM

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	26.541	25.574	4
1. Provisões Matemáticas	26.136	25.270	3
1.1 Benefícios Concedidos	1.741	1.320	32
Contribuição Definida	1.741	1.320	32
1.2 Benefícios a Conceder	24.395	23.950	2
Contribuição Definida	24.395	23.950	2
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	11.000	10.870	1
Saldo de Contas - Parcela Participantes	13.395	13.080	2
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	358	277	29
3.1 Fundos Previdenciais	358	277	29
4. Exigível Operacional	47	27	74
4.1 Gestão Previdencial	46	27	70
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	1	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Espaço para Impressão

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO AESPM

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	89.496	82.014	9
1. Provisões Matemáticas	89.189	81.866	9
1.1 Benefícios Concedidos	8.786	8.585	2
Contribuição Definida	6.688	6.591	1
Benefício Definido	2.098	1.994	5
1.2 Benefícios a Conceder	80.403	73.281	10
Contribuição Definida	80.403	73.281	10
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	39.145	35.843	9
Saldo de Contas - Parcela Participantes	41.258	37.438	10
2. Equilíbrio Técnico	-	25	(100)
2.1 Resultados Realizados	-	25	(100)
Superávit Técnico Acumulado	-	25	(100)
Reserva de Contingência	-	25	(100)
3. Fundos	98	88	11
3.1 Fundos Previdenciais	98	88	11
4. Exigível Operacional	209	35	497
4.1 Gestão Previdencial	190	35	443
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	19	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Espaço para Impress:

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO STORA

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3)	3.098	28.544	(89)
1. Provisões Matemáticas	693	29.798	(98)
1.1 Benefícios Concedidos	693	11.070	(94)
Contribuição Definida	693	6.072	(89)
Benefício Definido	-	4.998	(100)
1.2 Benefícios a Conceder	-	19.478	(100)
Contribuição Definida	-	16.749	(100)
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	-	9.083	(100)
Saldo de Contas - Parcela Participantes	-	7.666	(100)
Benefício Definido	-	2.729	(100)
1.3 (-) Provisões Matemáticas a Constituir	-	(750)	(100)
(-) Déficit Equacionado	-	(750)	(100)
(-) Patrocinadores	-	(750)	(100)
2. Equilíbrio Técnico	(141)	(1.392)	(90)
2.1 Resultados Realizados	(141)	(1.392)	(90)
Déficit Técnico Acumulado	(141)	(1.392)	(90)
(-) Déficit Técnico Acumulado	(141)	(1.392)	(90)
3. Fundos	790	115	587
3.1 Fundos Previdenciais	790	115	587
4. Exigível Operacional	1.756	23	7.535
4.1 Gestão Previdencial	1.754	23	7.526
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	2	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Espaço para Impress:

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO EMERSON NETWORK

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	32.685	32.239	1
1. Provisões Matemáticas	34.123	31.530	8
1.1 Benefícios Concedidos	20.430	19.214	6
Contribuição Definida	2.892	3.174	(9)
Benefício Definido	17.538	16.040	9
1.2 Benefícios a Conceder	13.693	12.316	11
Contribuição Definida	13.693	12.316	11
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	6.019	5.458	10
Saldo de Contas - Parcela Participantes	7.674	6.858	12
2. Equilíbrio Técnico	(1.630)	586	(378)
2.1 Resultados Realizados	(1.630)	586	(378)
Superávit Técnico Acumulado	-	586	(100)
Reserva de Contingência	-	586	(100)
Déficit Técnico Acumulado	(1.630)	-	100
(-) Déficit Técnico Acumulado	(1.630)	-	100
3. Fundos	144	86	67
3.1 Fundos Previdenciais	144	86	67
4. Exigível Operacional	48	37	30
4.1 Gestão Previdencial	41	37	11
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	7	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Espaço para Impress:

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	309.876	299.629	3
1. Provisões Matemáticas	305.535	295.748	3
1.1 Benefícios Concedidos	33.881	37.201	(9)
Contribuição Definida	33.881	37.201	(9)
1.2 Benefícios a Conceder	271.654	258.547	5
Contribuição Definida	271.654	258.547	5
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	123.279	116.565	6
Saldo de Contas - Parcela Participantes	148.375	141.982	5
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	3.869	3.755	3
3.1 Fundos Previdenciais	3.869	3.755	3
4. Exigível Operacional	472	126	275
4.1 Gestão Previdencial	470	126	273
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	2	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4)	18.182	17.428	4
1. Provisões Matemáticas	17.582	16.805	5
1.1 Benefícios Concedidos	3.507	2.642	33
Contribuição Definida	3.507	2.642	33
1.2 Benefícios a Conceder	14.075	14.163	(1)
Contribuição Definida	14.075	14.163	(1)
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	5.841	5.751	2
Saldo de Contas - Parcela Participantes	8.234	8.412	(2)
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	589	619	(5)
3.1 Fundos Previdenciais	589	619	(5)
4. Exigível Operacional	11	4	175
4.1 Gestão Previdencial	11	4	175
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO ANCOR

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	3.787	3.669	3
1. Provisões Matemáticas	3.753	3.638	3
1.1 Benefícios Concedidos	156	220	(29)
Contribuição Definida	156	220	(29)
1.2 Benefícios a Conceder	3.597	3.418	5
Contribuição Definida	3.597	3.418	5
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	1.498	1.421	5
Saldo de Contas - Parcela Participantes	2.099	1.997	5
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	33	30	10
3.1 Fundos Previdenciais	33	30	10
4. Exigível Operacional	1	1	-
4.1 Gestão Previdencial	1	1	-
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO SINDIVAL

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	125	144	(13)
1. Provisões Matemáticas	125	144	(13)
1.1 Benefícios Concedidos	125	-	100
Contribuição Definida	125	-	100
1.2 Benefícios a Conceder	-	144	(100)
Contribuição Definida	-	144	(100)
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	-	68	(100)
Saldo de Contas - Parcela Participantes	-	76	(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 DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO SOUZA BARROS

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	7.388	7.290	1
1. Provisões Matemáticas	7.011	6.920	1
1.1 Benefícios Concedidos	979	876	12
Contribuição Definida	979	876	12
1.2 Benefícios a Conceder	6.032	6.044	-
Contribuição Definida	6.032	6.044	-
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	3.246	3.096	5
Saldo de Contas - Parcela Participantes	2.786	2.948	(5)
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	371	369	1
3.1 Fundos Previdenciais	371	369	1
4. Exigível Operacional	6	1	500
4.1 Gestão Previdencial	6	1	500
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO TALARICO

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	1.677	1.612	4
1. Provisões Matemáticas	1.627	1.564	4
1.1 Benefícios Concedidos	32	41	(22)
Contribuição Definida	32	41	(22)
1.2 Benefícios a Conceder	1.595	1.523	5
Contribuição Definida	1.595	1.523	5
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	622	594	5
Saldo de Contas - Parcela Participantes	973	929	5
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	50	48	4
3.1 Fundos Previdenciais	50	48	4
4. Exigível Operacional	-	-	-
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO PAN FRONERI

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	11.121	-	100
1. Provisões Matemáticas	11.051	-	100
1.1 Benefícios Concedidos	-	-	-
1.2 Benefícios a Conceder	11.051	-	100
Contribuição Definida	11.051	-	100
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	5.800	-	100
Saldo de Contas - Parcela Participantes	5.251	-	100
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	69	-	100
3.1 Fundos Previdenciais	69	-	100
4. Exigível Operacional	1	-	100
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	1	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO PAP FRONERI

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	9.745	-	100
1. Provisões Matemáticas	11.013	-	100
1.1 Benefícios Concedidos	3.555	-	100
Benefício Definido	3.555	-	100
1.2 Benefícios a Conceder	7.458	-	100
Contribuição Definida	5.107	-	100
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	2.293	-	100
Saldo de Contas - Parcela Participantes	2.814	-	100
Benefício Definido	2.351	-	100
2. Equilíbrio Técnico	(1.737)	-	100
2.1 Resultados Realizados	(1.737)	-	100
Déficit Técnico Acumulado	(1.737)	-	100
(-) Déficit Técnico Acumulado	(1.737)	-	100
3. Fundos	463	-	100
3.1 Fundos Previdenciais	463	-	100
4. Exigível Operacional	6	-	100
4.1 Gestão Previdencial	5	-	100
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	1	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

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	31/12/2021	31/12/2020	Variação (%)
PROVISÕES TÉCNICAS (1+3+4)	11.663	-	100
1. Provisões Matemáticas	10.619	-	100
1.1 Benefícios Concedidos	1.429	-	100
Contribuição Definida	1.429	-	100
1.2 Benefícios a Conceder	9.190	-	100
Contribuição Definida	7.047	-	100
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	3.404	-	100
Saldo de Contas - Parcela Participantes	3.643	-	100
Benefício Definido	2.143	-	100
2. Equilíbrio Técnico	853	-	100
2.1 Resultados Realizados	853	-	100
Superávit Técnico Acumulado	853	-	100
Reserva de Contingência	361	-	100
Reserva para Revisão de Plano	492	-	100
3. Fundos	183	-	100
3.1 Fundos Previdenciais	183	-	100
4. Exigível Operacional	8	-	100
4.1 Gestão Previdencial	7	-	100
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	1	-	100
5. Exigível Contingencial	-	-	-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (IFM ou “Entidade” - anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado) 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 2021 foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo em 24/03/2022.

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 (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(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	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	1995.0011-47	CD	ASSOCIAÇÃO BM&F B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
BO PAPER ⁽²⁾	1995.0026-74	CV	BO Paper Brasil Indústria de Papéis Ltda. BSM - BM&FBOVESPA SUPERVISAÇÃO DE MERCADOS
BOVESPA	1995.0012-11	CD	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	Brasil 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. FOSPAR S/A MOSAIC Fertilizantes do Brasil Ltda.
Mosaic I ⁽³⁾	2011.0021-92	CV	MOSAIC Fertilizantes PK Instituto MOSAIC MOSAIC POTÁSSIO MINERAÇÃO LTDA.
Mosaic II ⁽³⁾	2011.0022-65	CV	FOSPAR S/A MOSAIC Fertilizantes do Brasil Ltda. MOSAIC Fertilizantes PK Instituto MOSAIC MOSAIC POTÁSSIO MINERAÇÃO LTDA.
Munksjö ⁽⁴⁾	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 ⁽⁵⁾	2021.0012-29	CD	Froneri Brasil Distribuidora de Sorvetes e Congelados Ltda.
PAP Froneri ⁽⁵⁾	2021.0011-56	CV	Froneri Brasil Distribuidora de Sorvetes e Congelados Ltda.
PAP II Froneri ⁽⁵⁾	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 Electric Brasil Automação de Processos Ltda
Schneider ⁽⁶⁾	2006.0040-11	CV	Schneider Electric Brasil Ltda. PROLEIT AUTOMACAO LTDA
SINDIVAL	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	1996.0033-56	CD	RSBF Participações e Serviços de Escritório S.A.
Stora Enso ⁽⁷⁾	2007.0017-56	CV	BO Paper Brasil Indústria de Papéis Ltda. Sherwin-Williams do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
SWPREV ⁽⁸⁾	1997.0019-18	CV	Swipco-Sherwin Williams Do Brasil Propriedade Intelectual Ltda.
Talarico	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
TECHNIPFMC PREV	2008.0001-92	CV	GLBL BRASIL OLEODUTOS E SERVICOS LTDA
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

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

Contribuição Variável (CV) são aqueles cujos benefícios programados apresentam a conjugação das características das modalidades de contribuição definida e benefício definido.

⁽²⁾ Aprovação pela Previc do processo de alteração regulamentar do Plano de Benefícios Pisa (em alteração para Plano de Benefícios BO PaperPrev) CNPB nº 1995.0026-74, através da Portaria nº 142, publicado no DOU de 16/03/2021. Processo na Previc: 44011.005403/2020-43. A alteração no Regulamento da Pisa foi para harmonização dos Planos Pisa e Stora Enso, onde o Plano Stora Enso está em retirada, e ocorreu a alteração do nome do plano para BoPaper.

⁽³⁾ Aprovação pela Previc dos Convênios de Adesão da empresa Mosaic Potássio Mineração Ltda., CNPJ nº 31.009.644/0001-74, na condição de patrocinadora do Plano Prev-Mosaic I e II, CNPB nº 2011.0021-92 e CNPB nº 2011.0022-65, através da Portaria nº 367 e publicado no DOU 22/06/2021.

⁽⁴⁾ Aprovação pela Previc do processo Convênio de Adesão da empresa Caieiras Indústria e Comércio de Papéis Especiais Ltda., CNPJ nº 30.910.705/0001-07, na condição de patrocinadora do Plano de Benefícios PREVMUNKSJO, CNPB nº 2009.0004-47, através da Portaria nº 751, publicado no DOU 12/11/2021.

⁽⁵⁾ Aprovação pela Previc dos Processos de Cisão e Transferência de Gerenciamento da parcela cindida dos Planos PAP, PAP II e PAN, através da Portarias nº 371, 372 e 373, publicado no DOU 25/06/2021.

⁽⁶⁾ Aprovação pela Previc do processo de Retirada parcial de patrocínio da empresa Schneider Electric Software Brasil Ltda. - CNPJ nº 10.254.069/0001-03, do Plano de Benefícios Schneider - CNPB nº 2006.0040-11, através da Portaria nº 444, publicado no DOU 26/07/2021.

⁽⁷⁾ Aprovação pela Previc do processo de Retirada total do Plano de Aposentadoria Stora Enso Prev, CNPB nº 2007.0017-56, através da Portaria nº 350, publicado no DOU de 16/06/2021.

⁽⁸⁾ Aprovação pela Previc do processo de alteração do regulamento do Plano de Aposentadoria SWPREV, CNPB nº 1997.0019-18, através da Portaria nº 742, publicado no DOU 10/11/2021. A alteração do regulamento do plano SWprev teve por objetivo deixar o plano mais moderno e flexível para iniciar a harmonização deste benefício entre as empresas do grupo Sherwin Williams.

O quadro de participantes apresenta a seguinte posição:

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

Plano	Participantes ⁽¹⁾				Assistidos ⁽²⁾				Total			
	2021		2020		2021		2020		2021		2020	
	Particip.	Dep.	Particip.	Dep.	Particip.	Dep.	Particip.	Dep.	Particip.	Dep.	Particip.	Dep.
Aespm	1.110	1.665	1.117	1.676	33	50	36	54	1.143	1.715	1.153	1.730
Alstom	1.126	1.689	1.287	1.931	122	183	122	183	1.248	1.872	1.409	2.114
Anbima	427	641	410	615	29	44	29	44	456	684	439	659
Ancor	8	12	9	14	2	3	2	3	10	15	11	17
Azenprev	1.851	2.777	1.779	2.669	80	120	68	102	1.931	2.897	1.847	2.771
Belocal	781	1.172	778	1.167	5	8	5	8	786	1.179	783	1.175
B3	1.990	2.985	1.743	2.615	62	93	63	95	2.052	3.078	1.806	2.709
BO Paper Prev	424	636	327	491	13	20	12	18	437	656	339	509
Bovespa	123	185	108	162	3	5	2	3	126	189	110	165
Campari Suplem.	313	470	252	378	72	108	67	101	385	578	319	479
Cetip	380	570	469	704	26	39	23	35	406	609	492	738
CIP	456	684	478	717	5	8	4	6	461	692	482	723
Cisper	12	18	13	20	7	11	8	12	19	29	21	32
Cultura Inglesa	816	1.224	789	1.184	3	5	3	5	819	1.229	792	1.188
Emerson Network	292	438	270	405	23	35	23	35	315	473	293	440
Emerson Prev.	236	354	220	330	3	5	4	6	239	359	224	336
Essilor	1.373	2.060	1.463	2.195	9	14	9	14	1.382	2.073	1.472	2.208
FMC Química	682	1.023	725	1.088	7	11	5	8	689	1.034	730	1.095
JBT	414	621	382	573	52	78	48	72	466	699	430	645
McPrev	7.759	11.639	2.674	4.011	14	21	16	24	7.773	11.660	2.690	4.035
Mineração Descalvado	26	39	25	38	2	3	1	2	28	42	26	39
Mosaic I	480	720	495	743	31	47	36	54	511	767	531	797
Mosaic II	1.169	1.754	938	1.407	-	-	-	-	1.169	1.754	938	1.407
Munksjo	192	288	201	302	12	18	10	15	204	306	211	317
NitroPrev	269	404	245	368	14	21	11	17	283	425	256	384
Owens	2.490	3.735	2.619	3.929	154	231	284	426	2.644	3.966	2.903	4.355
PAN Froneri ⁽³⁾	135	203	-	-	-	-	-	-	135	203	-	-
PAP Froneri ⁽³⁾	41	62	-	-	10	15	-	-	51	77	-	-
PAP II Froneri ⁽³⁾	40	60	-	-	8	12	-	-	48	72	-	-
RTM	135	203	121	182	4	6	3	5	139	209	124	186
Schneider	1.117	1.676	2.039	3.059	228	342	194	291	1.345	2.018	2.233	3.350
Sindival	-	-	1	2	1	2	-	-	1	2	1	2
South32	4	6	5	8	39	59	38	57	43	65	43	65
Souza Barros	13	20	16	24	6	9	5	8	19	29	21	32
Stora Enso	-	-	287	431	-	-	22	33	-	-	309	464
SWPrev	1.756	2.634	1.432	2.148	155	233	140	210	1.911	2.867	1.572	2.358
Talarico	1	2	1	2	1	2	1	2	2	3	2	3
TechnipFMC	3.093	4.640	3.490	5.235	46	69	41	62	3.139	4.709	3.531	5.297
Tokio Marine	2.534	3.801	2.328	3.492	52	78	62	93	2.586	3.879	2.390	3.585
Total	34.068	51.102	29.536	44.304	1.333	2.000	1.397	2.096	35.401	53.102	30.933	46.400

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

⁽²⁾ Incluem Pensionistas;

⁽³⁾ Plano administrados pelo IFM a partir de out/21.

NOTA 2 – 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 (CNPc), 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

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

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 Instrução Normativa PREVIC n . 31, de 20 de agosto de 2020 e alterações posteriores. As contas passíveis de eliminações, entre outras, são “Superávit Técnico”, “Déficit Técnico”, “Participação no Plano de Gestão Administrativa” e “Participação no Fundo Administrativo PGA” (Nota 12).

Houve a implantação de 3 novos planos para o IFM em outubro de 2021 (PAN Froneri, PAP Froneri e PAP II Froneri), 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. E ocorreu a incorporação do plano Campari Prev pelo plano Campari Suplementar em outubro de 2020.

IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PLANOS EM 2021
PATRIMÔNIO SOCIAL

(Em Milhares de Reais)

Patrimônio Social	PAN Froneri	PAP Froneri	PAP II Froneri	Consolidado
Provisões Matemáticas	10.683	9.830	11.328	31.841
Benefícios Concedidos	-	3.727	1.440	5.167
Benefícios a Conceder	10.683	6.103	9.888	26.674
Equilíbrio Técnico	-	-653	403	-250
Superávit/(Déficit) Técnico Acumulado	-	-653	403	-250
Fundos	69	468	173	711
TOTAL DO PATRIMÔNIO	10.752	9.645	11.904	32.301

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

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

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;

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

- 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.

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.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

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.

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

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

regime contábil de competência, exceto as contribuições de autopatrocinações 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.

NOTA 5 – RECLASSIFICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2020

Devido a alteração normativa, implementada pela Instrução PREVIC nº 31, de 20 de agosto de 2020, com vigência a partir de janeiro de 2021 e atualizada pela Instrução PREVIC nº 44, de 23 de novembro de 2021, que dentre as principais alterações efetuou ajustes e adequações na planificação contábil e nas demonstrações contábeis das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, cujo as mesmas relativas ao exercício social de 2020 consolidadas e individualizadas por planos previdenciais e de gestão administrativa, foram ajustadas para fins de comparabilidade com o exercício social de 2021.

A obrigatoriedade da apresentação das demonstrações contábeis de 2020 reclassificadas para fins de comparabilidade está contida no anexo III da Instrução PREVIC nº 44, de 23 de novembro de 2021, com o seguinte texto: “Para o exercício de 2021 as informações comparativas do exercício anterior devem ser reclassificadas e evidenciadas em item específico nas notas explicativas”.

Os principais ajustes realizados para atendimento a alteração normativa, são:

- **Balanco Patrimonial Consolidado**

No grupo Patrimônio Social (Provisões Matemáticas) teve ajuste na linha de Provisões Matemáticas a Constituir apenas para o plano Essilor no valor de R\$ 1.459, foi reclassificado para Ativo – Realizável – Gestão Previdencial. Essa movimentação impactou o total do Ativo e Passivo de 2020 (de R\$ 3.422.073 para R\$ 3.423.532).

E no grupo Patrimônio Social (Equilíbrio Técnico) teve a abertura de resultados superavitários R\$ 11.508 e deficitários R\$ (35.992). Essa movimentação não causou impacto no patrimônio social de 2020.

- **Demonstração da Mutação do Patrimônio Social Consolidada**

No grupo das Adições, foi feita a abertura do montante de R\$ 171.359 referente as Contribuições Previdenciais em três linhas, sendo: Contribuições Previdenciais no valor de R\$ 190.521 e portabilidade no valor de R\$ 673. E no grupo das Deduções foi feita a abertura da Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es) no valor de (R\$ 19.835), anteriormente informada dentro das Adições em Contribuições Previdenciais.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

No grupo das Deduções foi feita a abertura do montante de R\$ 140.016 referente aos Benefícios em três linhas, sendo: Benefícios no valor de R\$ 96.196, Resgates no valor de R\$ 38.276 e Portabilidades no valor de R\$ 5.544.

Os ajustes realizados tiveram alterações nos totais dos grupos de Adições e Destinações no montante de R\$ 19.835, devido a reclassificação da Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es) da linha de Contribuições Previdencias no grupo das Adições para abertura no grupo das Deduções.

Essas movimentações não causaram impacto no patrimônio social do exercício de 2020.

No grupo de Outros Eventos do Patrimônio Social foi incluído o montante de R\$ 1.459 relativo a transferência das Provisões Matemáticas a Constituir para o Ativo – Realizável – Gestão Previdencial.

Essa movimentação causou impacto no patrimônio social (de R\$ 3.410.748 para R\$ 3.412,207)

- **Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano**

No grupo das Adi es, foi feita a abertura referente as Contribui es em duas linhas, sendo: Contribui es e Portabilidade.

No grupo das Dedu es foi feita a abertura referente aos Benefícios em três linhas, sendo: Benefícios, Resgates e Portabilidades. Também foi feita a abertura de uma nova linha de Desonera o de Contribui es de Patrocinador(es), anteriormente somada dentro das Contribui es Previdenciais, no grupo de Adi es.

Os ajustes realizados tiveram altera es nos totais dos grupos de Adi es e Dedu es devido a reclassifica o da Desonera o de Contribui es de Patrocinador(es) da linha de Contribui es no grupo das Adi es para abertura nas no grupo das Dedu es.

Essa movimentação não causou impacto no total do Ativo Líquido no exercício social de 2020.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

Plano	ADIÇÕES				DEDUÇÕES			
	DE	PARA			DE	PARA		
	Contribuições	Contribuições	Portabilidade	Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es)	Benefícios	Benefícios	Resgates	Portabilidade
OWENS	-	-	-	-	- 11.661	- 10.817	- 844	-
MINERAÇÃO	19	93	-	74	- 119	- 108	- 11	-
SCHNEIDER	10.233	13.937	44	3.748	- 11.671	- 10.533	- 1.138	-
BELOCAL	2.940	3.818	67	945	- 1.195	- 377	- 754	64
CAMPARI SUPLEMENTAR	983	1.258	-	275	- 2.733	- 2.482	- 251	-
MUNKSJO	-	-	-	-	- 905	- 418	- 487	-
BO PAPER PREV	1.125	1.216	-	91	- 1.593	- 1.350	- 179	64
CULTURA	1.947	2.012	-	65	- 1.554	- 158	- 1.396	-
AZENPREV	15.474	15.789	296	611	- 8.730	- 4.665	- 3.320	745
FMC QUÍMICA	4.667	8.068	-	3.401	- 2.805	- 401	- 1.633	771
TECHNIPFMC	18.822	19.798	-	976	- 5.566	- 1.790	- 3.776	-
ESSILOR	6.973	7.386	-	413	- 5.620	- 1.377	- 4.243	-
TOKIO	19.352	19.332	20	-	- 6.706	- 3.454	- 3.252	-
MOSAIC I	3.069	4.964	-	1.895	- 6.438	- 4.988	- 1.019	431
MOSAIC II	6.348	8.535	2	2.189	- 1.697	- 435	- 674	588
EMERSON	1.640	1.672	-	32	- 281	- 159	- 6	116
SW	6.538	9.402	-	2.864	- 10.684	- 9.972	- 527	185
JBT	2.127	2.284	-	157	- 3.243	- 2.392	- 851	-
CIP	5.267	5.511	-	244	- 845	- 190	- 655	-
ALSTOM	6.484	7.165	-	681	- 7.001	- 5.656	- 735	610
NITRO	1.455	1.864	-	409	- 1.450	- 515	- 267	668
MCPREV	8.182	8.328	-	146	- 8.664	- 3.361	- 4.964	339
ANBIMA	7.397	7.548	-	151	- 5.097	- 3.945	- 1.152	-
CETIP	5.842	6.072	-	230	- 3.721	- 1.663	- 2.058	-
RTM	-	-	-	-	- 259	- 247	- 12	-
AESPM	-	-	-	-	- 4.000	- 1.787	- 2.213	-
STORA	-	-	-	-	- 1.298	- 1.291	- 7	-
EMERSON NETWORK	-	-	-	-	- 1.993	- 1.745	- 63	185
B3	20.878	20.814	244	180	- 11.263	- 8.806	- 1.681	776
BOVESPA	1.072	1.117	-	45	- 1.092	- 1.048	- 44	-
SOUZA BARROS	16	31	-	15	- 276	- 253	- 23	-
TALARICO	-	-	-	-	- 52	- 10	- 42	-

No Plano Essilor foi incluído no grupo de Outros Eventos do Patrimônio Social o montante de R\$ 1.459 relativo a transferência das Provisões Matemáticas a Constituir para o Ativo – Realizável – Gestão Previdencial.

Essa movimentação causou impacto no patrimônio social desse plano (de R\$ 84.118 para R\$ 85.577)

- **Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidado e por Plano**

Para fins de comparabilidade foram feitas as consolidações das despesas administrativas, excluindo as linhas que anteriormente eram feitas com segregação entre despesa da administração previdencial e da administração dos investimentos, com aberturas entre as despesas comuns e específicas.

Essa movimentação não causou impacto nos valores das despesas administrativas totais e saldo do Fundo Administrativo no exercício social de 2020.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

NOTA 6 – ATIVO REALIZÁVEL

a) Gestão Previdencial

Plano	2021			Total	2020
	Contribuições a Receber ⁽¹⁾	Déficit Técnico Contratado ⁽²⁾	Adiantamentos ⁽³⁾		
AESPM	583	-	-	583	590
Alstom	1.088	-	-	1.088	993
Anbima	27	-	-	27	182
Azenprev	10	-	-	10	6
Belocal	5	-	-	5	-
B3	902	-	-	902	-
BO Paper Prev	6	-	-	6	6
Bovespa	45	-	-	45	-
Campari Suplementar	-	-	-	-	94
CETIP	209	-	-	209	-
CIP	-	-	-	-	-
Cisper	-	-	-	-	1
Cultura Inglesa	303	-	-	303	-
Emerson Network	82	-	-	82	65
EmersonPrev	294	-	-	294	309
Essilor	5	2.146	-	2.151	1.463
FMC Química	761	-	-	761	266
JBT	195	-	-	195	164
McPrev	462	-	-	462	491
Mineração Descalvado	6	-	-	6	-
Mosaic I	-	-	-	-	371
Mosaic II	-	-	-	-	1.187
Munksjo	-	-	-	-	154
Owens	732	-	-	732	643
PAN Froneri ⁽⁴⁾	100	-	-	100	-
PAP Froneri ⁽⁴⁾	25	-	-	25	-
PAP II Froneri ⁽⁴⁾	42	-	-	42	-
Schneider	1.101	-	-	1.101	1.086
South32	-	-	-	-	1
Stora Enso	-	-	-	-	105
SWPREV	759	-	-	759	705
TechnipFMC	-	-	2	2	2
Tokio Marine	1	-	-	1	2
Total	7.743	2.146	2	9.891	8.886

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

⁽²⁾ Conforme Instrução Previc 31, houve reclassificação contábil de 2020 para fins de comparabilidade de Provisões Matemáticas a Constituir para Gestão Previdencial R\$ 1.459. O déficit será equacionado pela patrocinadora através de instrumento contratual com garantia, pelo prazo de 168 meses, com vencimento em Out/2028, sendo atualizado pela meta atuarial.

⁽³⁾ Adiantamento de folha de benefícios.

⁽⁴⁾ Planos administrados pelo IFM a partir de out/21.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

b) Gestão Administrativa

Plano	2021			Total	2020
	Contribuições para Custeio ⁽¹⁾	Dep. Judicial - PIS/COFINS ⁽²⁾	Outros Realizáveis ⁽³⁾		
AESPM	7	-	-	7	7
Alstom	5	37	-	42	41
Anbima	-	-	-	-	2
Azenprev	6	122	7	135	128
Belocal	-	67	-	67	67
B3	-	-	-	-	24
BO Paper Prev	11	76	-	87	76
Campari Suplementar	13	176	-	189	189
CIP	-	11	-	11	11
Cisper	-	13	-	13	13
Cultura Inglesa	2	16	-	18	17
Emerson Network	-	69	-	69	78
EmersonPrev	8	23	-	31	33
Essilor	6	66	47	119	113
FMC Química	14	82	-	96	82
JBT	5	43	-	48	47
McPrev	-	46	-	46	46
Mineração Descalvado	1	4	-	5	4
Mosaic I	-	127	-	127	213
Mosaic II	-	48	-	48	48
Munksjo	-	68	-	68	74
NitroPrev	-	7	-	7	7
Owens	45	323	-	368	370
PAN Froneri ⁽⁴⁾	3	-	-	3	-
PAP Froneri ⁽⁴⁾	3	-	-	3	-
PAP II Froneri ⁽⁴⁾	3	-	-	3	-
Schneider	-	345	-	345	364
South32	4	162	-	166	166
Stora Enso	10	62	-	72	62
SWPREV	-	254	-	254	254
TechnipFMC	-	220	-	220	220
Tokio Marine	-	100	-	100	100
Total	146	2.567	54	2.767	2.856

⁽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). Azenprev: contribuição administrativa a ser recebida.

⁽⁴⁾ Planos administrados pelo IFM a partir de out/21.

NOTA 7 – 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 (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

Plano	2021										2020	
	Títulos Públ. Federais		Títulos Privados		Fundos de Investimentos					Empréstimos		Total
	LFT	NTN	LF	Debenture	Índices ⁽¹⁾	Renda Fixa	Ações	Multimercado	Total			
AESPM	-	-	-	-	-	59.795	-	29.162	88.957	-	88.957	81.470
Alstom	-	-	-	-	-	123.993	32.433	9.782	166.208	-	166.208	166.585
Anbima	-	-	-	-	7.059	108.284	6.958	15.342	137.643	-	137.643	130.191
ANCOR	-	-	-	-	-	-	-	3.789	3.789	-	3.789	3.681
Azenprev	-	-	-	-	-	198.304	66.676	63.042	328.022	-	328.022	320.722
B3	-	-	-	-	-	174.575	81.116	53.552	309.243	-	309.243	299.660
Belocal	-	-	-	-	-	28.050	2.346	16.820	47.216	-	47.216	44.096
Bovespa	-	-	-	-	-	10.267	4.792	3.141	18.200	-	18.200	17.437
Campari Suplementar	-	-	-	-	-	45.325	-	17.022	62.347	-	62.347	63.789
CETIP	-	-	-	-	-	72.238	33.192	21.947	127.377	-	127.377	126.255
CIP	-	-	-	-	1.201	23.890	2.367	5.932	33.390	-	33.390	32.077
Cisper	-	-	-	-	326	4.485	657	955	6.423	-	6.423	6.613
Cultura Inglesa	-	-	-	-	-	16.512	541	5.375	22.428	-	22.428	21.597
Emerson Network	-	-	-	-	-	22.935	-	9.899	32.834	-	32.834	32.397
EmersonPrev	-	-	-	-	-	12.057	-	3.536	15.593	-	15.593	13.481
Essilor	-	-	-	-	1.043	66.201	2.219	18.927	88.390	-	88.390	82.935
FMC Química	-	-	-	-	1.916	68.191	17.382	10.381	97.870	-	97.870	92.014
JBT	-	-	-	-	-	40.836	8.005	5.925	54.766	588	55.354	57.914
McPrev	-	-	-	-	5.865	132.583	11.686	22.499	172.633	-	172.633	170.434
Mineração Descalvado	-	-	-	-	116	1.577	230	328	2.251	-	2.251	2.278
Mosaic I	-	-	-	-	-	102.030	5.588	82.670	190.288	-	190.288	177.539
Mosaic II	-	-	-	-	-	-	2.618	46.548	49.166	-	49.166	38.825
Munksjo	-	-	-	-	-	17.217	1.311	7.014	25.542	-	25.542	23.935
NitroQuímica	-	-	-	-	-	18.157	3.032	1.948	23.137	-	23.137	21.254
Owens	13.707	88.060	-	-	5.360	74.096	10.671	14.438	104.565	-	206.332	193.752
PAN Froneri	-	-	-	-	-	5.683	3.983	1.339	11.005	-	11.005	-
PAP Froneri	-	-	-	-	-	6.452	2.088	1.188	9.728	-	9.728	-
PAP II Froneri	-	-	-	-	-	5.902	4.213	1.510	11.625	-	11.625	-
Prev Pisa	-	-	-	-	-	21.533	3.009	5.516	30.058	-	30.058	32.766
RTM	-	-	-	-	1.363	17.560	2.681	4.739	26.343	-	26.343	25.607
Schneider	5.366	16.287	3.153	18.019	-	171.382	-	88.732	260.114	-	302.939	290.628
SINDIVAL	-	-	-	-	-	-	-	124	124	-	124	137
South32	6.263	97.075	-	-	-	-	-	-	-	-	103.338	97.307
Souza Barros	-	-	-	-	-	-	-	7.507	7.507	-	7.507	7.421
Stora Enso	-	-	-	-	-	2.131	-	961	3.092	-	3.092	28.433
SW Prev	-	-	-	-	-	160.597	17.933	39.180	217.710	-	217.710	211.639
TALARICO	-	-	-	-	-	-	-	1.677	1.677	-	1.677	1.616
TechnipFMC	-	-	-	-	-	203.539	32.964	24.769	261.272	1	261.273	256.359
Tokio Marine	1.201	26.048	-	-	-	215.552	14.718	-	230.270	-	257.519	236.791
Total	26.537	227.470	3.153	18.019	24.249	2.231.929	375.409	647.216	3.278.803	589	3.554.571	3.409.635

⁽¹⁾ Refere-se a Cota IT NOW SPXI CI.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

Plano	2021									
	Fundos de Investimentos - Renda Fixa (Parte I)									
	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	MOSAIC BD II (1)	IT INST PRECI CP FIC	IT INS OPT RF LP FIC
AESPM	15.646	1.443	22.260	1.818	-	-	2.880	-	-	-
Alstom	31.856	895	-	-	-	-	2.691	-	-	-
Anbima	3.961	230	34.378	6.984	-	-	472	-	-	-
Azenprev	-	2.873	57.235	45.940	-	-	8.823	-	-	-
Belocal	13.154	1.084	-	-	-	-	2.223	-	-	-
B3	44.128	1.332	-	31.266	-	-	2.643	-	-	-
Bovespa	2.678	78	-	1.824	-	-	156	-	-	-
Campari Suplementar	12.468	1.190	12.488	1.254	-	-	2.295	-	-	-
CETIP	18.542	562	-	12.750	-	-	1.134	-	-	-
CIP	7.232	413	8.367	1.383	-	-	786	-	-	-
Cisper	2.326	23	1.283	322	-	-	46	-	-	-
Cultura Inglesa	11.625	405	1.589	-	-	-	810	-	-	-
Emerson Network	12.462	548	8.229	650	-	-	1.046	-	-	-
EmersonPrev	7.325	167	3.910	311	-	-	343	-	-	-
Essilor	37.498	1.308	18.691	2.247	-	-	2.674	-	-	-
FMC Química	10.131	847	-	8.218	-	-	3.037	-	-	-
JBT	4.164	417	-	3.632	-	-	944	-	-	-
McPrev	60.630	1.330	43.244	6.849	-	-	3.648	-	-	-
Mineração Descalvado	814	8	452	114	-	-	17	-	-	-
Mosaic I	-	-	-	-	-	-	-	102.030	-	-
Munksjo	15.200	526	-	-	-	-	1.064	-	-	-
NitroQuímica	2.112	136	-	-	-	-	288	-	-	-
Owens	38.979	323	20.958	5.338	-	-	697	-	-	-
PAN Froneri	-	-	-	-	-	-	-	-	2.673	383
PAP Froneri	-	-	-	-	-	-	-	-	1.976	283
PAP II Froneri	-	-	-	-	-	-	-	-	3.012	375
Prev Pisa	6.055	197	9.018	1.502	-	-	374	-	-	-
RTM	-	127	3.977	1.336	-	-	280	-	3.161	-
Schneider	-	-	-	-	-	-	5.723	-	141.286	6.897
Stora Enso	552	120	-	-	-	-	108	-	-	-
SW Prev	89.582	2.156	53.236	-	-	-	4.471	-	-	-
TechnipFMC	20.340	1.780	9.506	33.904	-	-	4.733	-	-	-
Tokio Marine	95.512	4.114	40.527	-	19.000	17.659	7.370	-	-	-
Total	564.972	24.632	349.348	167.642	19.000	17.659	61.776	102.030	152.108	7.938

(1) Refere-se a Fundo Exclusivo.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

Plano	2021									
	Fundos de Investimentos - Renda Fixa (Parte II)									
	LEGEND RF LP FICFI	ITAÚ VERSO B RF FI	MIX INFLATION RF	ITAÚ VERSO K RF FI	GLOBAL DINÂMICO FIC	107 FIRF CP	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
AESPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alstom	-	6.306	6.311	-	-	344	5.117	21	488	12.811
Anbima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Azenprev	-	-	-	11.502	-	-	-	-	-	-
Belocal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	61.937	-	-	-	-	-	-	-	-
Bovespa	-	3.647	-	-	-	-	-	-	-	-
Campari Suplementar	-	-	-	3.065	-	-	-	-	-	-
CETIP	-	25.499	-	-	-	-	-	-	-	-
CIP	-	-	-	2.336	-	-	-	-	-	-
Cisper	-	-	-	317	-	-	-	-	-	-
Cultura Inglesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emerson Network	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EmersonPrev	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Essilor	-	-	-	2.879	-	-	-	-	-	-
FMC Química	-	7.035	-	-	-	92	4.830	20	-	473
JBT	-	3.567	-	-	-	102	6.254	22	-	471
McPrev	-	-	-	11.342	-	-	-	-	-	-
Mineração Descalvado	-	-	-	113	-	-	-	-	-	-
Mosaic I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munksjo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NitroQuímica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Owens	-	-	-	5.162	-	-	-	-	-	-
PAN Froneri	367	-	-	-	376	-	-	-	-	-
PAP Froneri	280	-	-	2.440	284	-	-	-	-	-
PAP II Froneri	373	-	-	-	375	-	-	-	-	-
Prev Pisa	-	-	-	3.009	-	-	-	-	-	-
RTM	-	-	-	3.946	-	-	-	-	-	-
Schneider	-	-	-	-	6.824	-	-	-	-	-
Stora Enso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SW Prev	-	-	-	6.870	-	-	-	-	-	-
TechnipFMC	-	32.552	-	-	-	544	22.676	79	2.689	-
Tokio Marine	-	-	-	3.939	-	-	-	-	-	-
Total	1.020	140.543	6.311	56.920	7.859	1.082	38.877	142	3.177	13.755

⁽¹⁾ Refere-se a Fundo Exclusivo.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

Plano	2021									
	Fundos de Investimentos - Renda Fixa (Parte III)									
	WES AS INF TT RF FI	WA PREV STRUCTURED CREDIT FIR CP	WESTERN A P INF PLUS	137 FIR CP	143 FIR CP	141 FIR CP	WA DEBÊNTURES INFRAESTRUTU RA FIR CP	WEST AS PR CREDIT FI	WST ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FIR	WST ASSET PREV INVEST RF CRÉDITO PRIVADO FI
AESPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alstom	-	7.576	540	-	-	192	522	-	1.620	26.868
Anbima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Azenprev	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belocal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campani Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CETIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cisper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cultura Inglesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emerson Network	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EmersonPrev	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Essilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FMC Química	3.351	926	514	414	1	78	281	9.396	1.530	-
JBT	5.240	527	521	604	2	9	204	2.134	1.275	496
McPrev	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração Descalvado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mosaic I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munksjo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NitroQuímica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Owens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAN Froneri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAP Froneri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAP II Froneri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prev Pisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schneider	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stora Enso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SW Prev	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TechnipFMC	18.931	1.098	1.894	2.227	8	-	714	4.753	4.689	1.809
Tokio Marine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	27.522	10.127	3.469	3.245	11	279	1.721	16.283	9.114	29.173

⁽¹⁾ Refere-se a Fundo Exclusivo.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

Plano	2021					Total	2020
	Fundos de Investimentos - Renda Fixa (Parte IV)						
	WA SOVEREIGN IV SEL	WEST AS PREV FIX	ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	ITAU RF VERTICE INFLATION 5 + FI	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		
AESPM	-	-	15.748	-	-	59.795	54.343
Alstom	14.953	-	4.882	-	-	123.993	117.701
Anbima	-	-	48.456	13.803	-	108.284	101.529
Azenprev	-	-	71.931	-	-	198.304	186.909
Belocal	-	-	11.589	-	-	28.050	25.399
B3	-	-	33.269	-	-	174.575	173.695
Bovespa	-	-	1.884	-	-	10.267	10.108
Campari Suplementar	-	-	12.565	-	-	45.325	46.288
CETIP	-	-	13.751	-	-	72.238	74.842
CIP	-	-	3.373	-	-	23.890	22.333
Cisper	-	-	168	-	-	4.485	4.441
Cultura Inglesa	-	-	2.083	-	-	16.512	15.856
Emerson Network	-	-	-	-	-	22.935	22.617
EmersonPrev	-	-	-	-	-	12.056	10.330
Essilor	-	-	906	-	-	66.203	62.025
FMC Química	2.512	4.332	10.173	-	-	68.191	60.718
JBT	1.465	3.962	4.824	-	-	40.836	41.509
McPrev	-	-	5.540	-	-	132.583	131.624
Mineração Descalvado	-	-	58	-	-	1.576	1.534
Mosaic I	-	-	-	-	-	102.030	88.184
Munksjo	-	-	426	-	-	17.216	15.769
NitroQuímica	-	-	15.621	-	-	18.157	16.368
Owens	-	-	2.639	-	-	74.096	67.687
PAN Froneri	-	-	1.884	-	-	5.683	-
PAP Froneri	-	-	1.189	-	-	6.452	-
PAP II Froneri	-	-	1.767	-	-	5.902	-
Prev Pisa	-	-	1.378	-	-	21.533	22.271
RTM	-	-	4.733	-	-	17.560	17.688
Schneider	-	-	10.652	-	-	171.382	45.843
Stora Enso	-	-	1.351	-	-	2.131	21.257
SW Prev	-	-	4.282	-	-	160.597	157.631
TechnipFMC	5.690	13.717	19.207	-	-	203.540	192.428
Tokio Marine	-	-	27.431	-	-	215.552	194.263
Total	24.620	22.011	333.760	13.803	-	2.231.929	2.003.190

⁽¹⁾ Refere-se a Fundo Exclusivo.

ITAUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

2021																
Fundos de Investimentos - Ações																
Plano	ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	FTSE RAFI BRAZIL FIA	ITAÚ INDEX ACOES IBRX FI	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	2020
Aistom	-	-	16.277	-	-	16.156	-	-	-	-	-	-	-	-	32.433	39.181
Anbima	-	-	3.806	-	-	-	-	-	3.152	-	-	-	-	-	6.958	7.534
Azenprev	-	-	41.785	3.052	-	-	-	16.635	2.338	-	2.866	-	-	-	66.676	67.105
Belocal	701	683	962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.346	2.997
B3	-	-	27.647	-	-	-	-	27.697	-	12.211	13.561	-	-	-	81.116	73.959
Bovespa	-	-	1.650	-	-	-	-	1.631	-	719	792	-	-	-	4.792	4.300
CETIP	-	-	10.955	-	-	-	-	11.399	5.916	4.922	-	-	-	-	33.192	30.126
CIP	714	467	1.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.367	2.841
Cisper	-	-	657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657	913
Cultura Inglesa	-	-	-	-	541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541	569
Essilor	658	1.120	441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.219	2.916
FMC Química	3.219	2.125	5.415	-	-	5.569	1.054	-	-	-	-	-	-	-	17.382	20.216
JBT	-	-	1.943	1.259	-	4.803	-	-	-	-	-	-	-	-	8.005	12.417
McPrev	-	-	11.094	592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.686	12.238
Mineração Descalvado	114	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	312
Mosaic I	-	-	-	-	5.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.588	6.793
Mosaic II	-	-	-	-	2.618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.618	2.545
Munksjo	390	262	659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.311	1.664
NitroQuímica	-	-	3.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.032	3.092
Owens	5.350	-	5.321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.671	13.677
PAN Froneri	-	-	1.747	184	-	-	-	1.032	-	-	840	180	-	-	3.983	-
PAP Froneri	-	-	314	132	-	-	-	909	-	-	604	129	-	-	2.088	-
PAP II Froneri	-	-	1.790	203	-	-	-	1.096	-	-	925	199	-	-	4.213	-
Prev Pisa	1.501	-	1.508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.009	4.475
RTM	-	-	1.473	-	-	-	-	-	-	587	-	621	-	-	2.681	2.842
Stora Enso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234
SW Prev	4.952	-	3.524	-	-	-	-	8.025	-	-	-	-	-	1.432	17.933	14.473
TechnipFMC	-	-	15.808	4.830	-	12.326	-	-	-	-	-	-	-	-	32.964	42.118
Tokio Marine	-	-	14.718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.718	16.702
Total	17.599	4.657	173.828	10.252	8.747	38.854	1.054	68.424	11.406	18.439	17.219	2.990	508	1.432	375.409	386.239

2021																
Fundos de Investimentos - Multimercado																
Plano	ITAÚ VERSO E FX FIM	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ VERSO U MM FI	ITAÚ HEDGE FI	MOSAIC CD II	INS OPTIMUS TITAN FI	RT HEDGE PLUS MULT FICFI	GLOB DIN PLUS FICFIM	INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIC DE FI	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FICFIM	TOTAL	2020			
AESPM	14.241	7.154	-	7.767	-	-	-	-	-	-	-	29.162	-	27.127		
Aistom	-	3.555	6.227	-	-	-	-	-	-	-	-	9.782	-	9.704		
Anbima	-	1.057	2.482	11.803	-	-	-	-	-	-	-	15.342	-	14.641		
Ancor	-	-	-	-	-	-	-	-	3.789	-	-	3.789	-	3.681		
Azenprev	-	11.781	20.281	-	-	-	-	-	-	30.980	-	63.042	-	60.111		
Belocal	-	5.602	11.218	-	-	-	-	-	-	-	-	16.820	-	15.699		
B3	-	5.408	11.860	-	-	-	-	9.699	-	22.266	4.319	53.552	-	52.006		
Bovespa	-	315	686	-	-	-	-	564	-	1.290	286	3.141	-	3.029		
Campari Suplementar	11.304	5.718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.022	-	17.501		
CETIP	-	2.285	4.879	9.392	-	-	-	2.950	-	-	2.441	21.947	-	21.287		
CIP	1.797	1.733	1.835	567	-	-	-	-	-	-	-	5.932	-	5.879		
Cisper	-	113	220	622	-	-	-	-	-	-	-	955	-	933		
Cultura Inglesa	3.648	1.622	-	-	-	-	-	105	-	-	-	5.375	-	5.172		
Emerson Network	4.614	2.085	-	3.200	-	-	-	-	-	-	-	9.899	-	9.780		
EmersonPrev	1.599	713	-	1.225	-	-	-	-	-	-	-	3.537	-	3.151		
Essilor	11.407	5.422	724	531	-	-	-	842	-	-	-	18.926	-	16.953		
FMC Química	-	4.333	6.048	-	-	-	-	-	-	-	-	10.381	-	9.416		
JBT	2.900	2.055	970	-	-	-	-	-	-	-	-	5.925	-	3.417		
McPrev	2.939	5.345	7.051	7.164	-	-	-	-	-	-	-	22.499	-	21.700		
Mineração Descalvado	-	39	76	213	-	-	-	-	-	-	-	328	-	318		
Mosaic I	-	-	-	-	82.670	-	-	-	-	-	-	82.670	-	82.562		
Mosaic II	-	-	-	-	46.548	-	-	-	-	-	-	46.548	-	36.280		
Munksjo	4.273	2.151	591	-	-	-	-	-	-	-	-	7.015	-	6.503		
NitroQuímica	-	589	1.359	-	-	-	-	-	-	-	-	1.948	-	1.794		
Owens	-	1.848	3.561	9.029	-	-	-	-	-	-	-	14.438	-	13.677		
PAN Froneri	-	-	-	-	-	261	-	828	-	-	-	250	-	1.339		
PAP Froneri	-	-	-	-	-	232	-	734	-	-	-	222	-	1.188		
PAP II Froneri	-	-	-	-	-	295	-	933	-	-	-	282	-	1.510		
Prev Pisa	-	920	1.861	2.735	-	-	-	-	-	-	-	5.516	-	6.020		
RTM	-	554	1.265	2.170	-	287	-	463	-	-	-	4.739	-	3.842		
Schneider	-	20.015	42.378	-	-	2.412	14.569	7.096	-	-	2.262	88.732	-	221.517		
SINDIVAL	-	-	-	-	-	-	-	-	124	-	-	124	-	137		
Souza Barros	-	-	-	-	-	-	-	-	7.507	-	-	7.507	-	7.421		
Stora Enso	481	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961	-	6.942		
SW PREV	14.344	9.412	6.170	-	-	-	-	9.254	-	-	-	39.180	-	38.151		
TALARICO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.677	-	-	1.677	-	1.616		
TechnipFMC	6.930	8.989	8.850	-	-	-	-	-	-	-	-	24.769	-	21.773		
Total	80.477	111.293	140.592	56.418	129.218	3.487	14.569	33.468	13.097	54.536	10.062	647.216	-	749.740		

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

Plano	2021		2020
	Fundos de Investimentos - Índices	Total	
	IT NOW SPXI CI		
Anbima	7.059	7.059	6.486
CIP	1.201	1.201	1.023
Cisper	326	326	327
Azenprev	-	-	6.597
Essilor	1.042	1.042	1.041
FMC Química	1.916	1.916	1.664
SWPREV	-	-	1.383
McPrev	5.865	5.865	4.873
Mineração Descalvado	117	117	114
Owens	5.360	5.360	4.915
RTM	1.363	1.363	1.234
Schneider	-	-	2.421
Total	24.249	24.249	32.078

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.

Mosaic I	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	31/12/2021	31/12/2020
Fundos de Investimento	190.288	5.522	195.810	97.491	86.665	6.132	96.282	87.874	190.288	177.539
Fdo. Investimento - Exclusivo	184.700	5.522	190.222	97.491	86.665	544	96.282	87.874	184.700	170.746
Mosaic BD II	102.029	5.522	107.551	15.316	86.665	48	15.316	86.665	102.029	88.184
Notas do Tesouro Nacional	86.665	5.522	92.187	-	86.665	-	-	86.665	86.665	78.546
Operações Compromissadas	15.316	-	15.316	15.316	-	-	15.316	-	15.316	9.592
Depósito / Valores a pagar / Receber	48	-	48	-	-	48	-	-	48	46
Mosaic CD II	82.671	-	82.671	82.175	-	496	80.966	1.209	82.671	82.562
Letras Financeiras (LF-I)	15.136	-	15.136	15.136	-	-	14.922	214	15.136	20.518
Debêntures	6.294	-	6.294	6.294	-	-	5.299	995	6.294	5.538
Operações Compromissadas	60.745	-	60.745	60.745	-	-	60.745	-	60.745	56.121
Cotas de Fundos	256	-	256	-	-	256	-	-	256	346
Depósito / Valores a pagar / Receber	240	-	240	-	-	240	-	-	240	39
Fdo. Investimento - Não Exclusivo	5.588	-	5.588	-	-	5.588	-	-	5.588	6.793
Ações	5.588	-	5.588	-	-	5.588	-	-	5.588	6.793
Total	190.288	5.522	195.810	97.491	86.665	6.132	96.282	87.874	190.288	177.539

Mosaic II	Valor						
	Valor Contábil (Custo)	Categoria Para Negociação	Vencimento			Valor Contábil	
			Indeterminado	De 1 ano até 5 anos	Acima de 5 anos	31/12/2021	31/12/2020
Fundos de Investimento	49.166	49.031	2.897	45.588	681	49.166	38.825
Fdo. Investimento - Exclusivo	46.548	46.413	279	45.588	681	46.548	36.280
Mosaic CD II	46.548	46.413	279	45.588	681	46.548	36.280
Letras Financeiras (LF-I)	8.523	8.523	-	8.402	121	8.523	9.017
Debêntures	3.543	3.543	-	2.983	560	3.543	2.433
Operações Compromissadas	34.203	34.203	-	34.203	-	34.203	24.661
Cotas de Fundos	144	144	144	-	-	144	152
Depósito / Valores a pagar / Receber	135	-	135	-	-	135	17
Fdo. Investimento - Não Exclusivo	2.618	2.618	2.618	-	-	2.618	2.545
Ações	2.618	2.618	2.618	-	-	2.618	2.545
Total	49.166	49.031	2.897	45.588	681	49.166	38.825

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

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	31/12/2021	31/12/2020
Títulos Públicos	101.767	(6.740)	95.027	13.707	88.060	-	43.158	58.609	101.767	93.796
Letras Financeiras do Tesouro	13.707	-	13.707	13.707	-	-	13.707	-	13.707	14.010
Notas do Tesouro Nacional	88.060	(6.740)	81.320	-	88.060	-	29.451	58.609	88.060	79.786
Fundos de Investimento	104.565	-	104.565	104.565	-	104.565	-	-	104.565	99.956
Fdo. Investimento - Não Exclusivo	104.565	-	104.565	104.565	-	104.565	-	-	104.565	99.956
Renda Fixa	74.096	-	74.096	74.096	-	74.096	-	-	74.096	67.687
Ações	10.671	-	10.671	10.671	-	10.671	-	-	10.671	13.677
Multimercado	14.438	-	14.438	14.438	-	14.438	-	-	14.438	13.677
Índices	5.360	-	5.360	5.360	-	5.360	-	-	5.360	4.915
Total	206.332	(6.740)	199.592	118.272	88.060	104.565	43.158	58.609	206.332	193.752

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	31/12/2021	31/12/2020
Títulos Públicos	21.653	2.218	23.871	5.366	16.287	-	11.363	10.290	21.653	20.848
Letras Financeiras do Tesouro	5.366	-	5.366	5.366	-	-	5.366	-	5.366	6.199
Notas do Tesouro Nacional	16.287	2.218	18.505	-	16.287	-	5.997	10.290	16.287	14.649
Créditos Privados e Depósitos	21.172	-	-	21.172	-	-	7.411	13.761	21.172	-
Letra Financeira	18.019	-	-	18.019	-	-	6.362	11.657	18.019	-
Debêntures	3.153	-	-	3.153	-	-	1.049	2.104	3.153	-
Fundos de Investimento	260.114	-	260.114	260.114	-	260.114	-	-	260.114	269.780
Fundos de Investimento - Exclusivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.630
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.373
Letras Financeiras (LF-I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.312
Letras Financeiras do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.790
Debêntures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.933
Cotas de Fundos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.194
Depósito / Valores a pagar / Receber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
Fdo. Investimento - Não Exclusivo	260.114	-	260.114	260.114	-	260.114	-	-	260.114	162.150
Renda Fixa	171.382	-	171.382	171.382	-	171.382	-	-	171.382	45.843
Multimercado	88.732	-	88.732	88.732	-	88.732	-	-	88.732	113.886
Índices	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.421
Total	302.939	2.218	283.985	286.652	16.287	260.114	18.774	24.051	302.939	290.628

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	31/12/2021	31/12/2020	
Títulos Públicos	103.338	7.295	110.633	6.263	97.075	25.897	77.441	103.338	97.307	
Letras Financeiras do Tesouro	6.263	-	6.263	6.263	-	6.263	-	6.263	9.441	
Notas do Tesouro Nacional	97.075	7.295	104.370	-	97.075	19.634	77.441	97.075	87.866	
Total	103.338	7.295	110.633	6.263	97.075	25.897	77.441	103.338	97.307	

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

Tokio Marine	Valor ⁽¹⁾									
	Valor Contábil (Custo)	Ajustes a Mercado	Total	Categoria ⁽²⁾		Vencimento			Valor Contábil	
				Para Negociação	Até o Vencimento	Indeterminado	De 1 ano até 5 anos	Acima de 5 anos	31/12/2021	31/12/2020
Títulos Públicos	27.249	1.452	28.701	1.201	26.048	-	9.673	17.576	27.249	25.826
Letras Financeiras do Tesouro	1.201	-	1.201	1.201	-	-	1.201	-	1.201	2.227
Notas do Tesouro Nacional	26.048	1.452	27.500	-	26.048	-	8.472	17.576	26.048	23.599
Fundos de Investimento	230.270	-	230.270	230.270	-	230.270	-	-	230.270	210.965
Fdo. Investimento - Não Exclusivo	230.270	-	230.270	230.270	-	230.270	-	-	230.270	210.965
Renda Fixa	215.552	-	215.552	215.552	-	215.552	-	-	215.552	194.263
Ações	14.718	-	14.718	14.718	-	14.718	-	-	14.718	16.702
Total ⁽¹⁾	257.519	1.452	258.971	231.471	26.048	230.270	9.673	17.576	257.519	236.791

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

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

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

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

⁽²⁾ A entidade declara possuir capacidade financeira e intenção de manter até o vencimento os títulos classificados na categoria "até o vencimento". No exercício não houve reclassificação da categoria dos "títulos para negociação" e "títulos mantidos até o vencimento".

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

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

Saldo dos investimentos alocado no PGA

Plano	2021	2020
Ancor	6	19
AESPM	47	50
Alstom	826	609
Anbima	50	47
Azenprev	156	229
Belocal	222	308
B3	284	69
BO Paper Prev	285	449
Bovespa	68	20
Campari Suplementar	21	68
Cetip	154	203
CIP	114	74
Cisper	140	144
Cultura Inglesa	10	17
Emerson Network	285	227
EmersonPrev	79	47
Essilor	116	126
FMC Química	122	118
JBT	70	67
McPrev	53	66
Mineração Descalvado	99	95
Mosaic I	424	427
Mosaic II	114	232
Munksjo	138	117
NitroPrev	65	72
Owens	1.168	980
PAN Froneri	5	-
PAP Froneri	13	-
PAP II Froneri	7	-
RTM	59	37
Schneider	1.078	1.237
South32	12	44
Souza Barros	121	137
Stora Enso	1	28
SWPREV	197	632
Talarico	1	9
TechnipFMC	739	843
Tokio Marine	266	161
Total	7.615	8.008

c) Empréstimos

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a carteira de empréstimo é assim demonstrada:

Plano	Saldo Devedor	(PCLD)	2021	2020
JBT	588	-	588	570
TechnipFMC	35	(34)	1	41
Total	623	(34)	589	611

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

NOTA 8 – EXÍGIVEL OPERACIONAL

a) Gestão Previdencial

Plano	2021				Total	2020
	Benefícios a pagar	Retenções sobre folha de benefícios	Contribuições recebidas a maior	Outros ⁽¹⁾		
AESPM	7	183	-	-	190	35
Alstom	-	73	-	-	73	67
Anbima	243	86	-	-	329	997
Ancor	-	1	-	-	1	1
Azenprev	1.270	466	3	-	1.739	749
Belocal	-	21	-	-	21	20
B3	4	150	317	-	471	126
BO Paper Prev	408	157	2	-	567	216
BOVESPA	-	11	-	-	11	4
Campari Suplementar	227	62	-	-	289	226
CETIP	854	251	-	-	1.105	210
CIP	66	38	-	-	104	18
Cisper	-	2	-	-	2	6
Cultura Inglesa	-	4	-	-	4	3
Emerson Network	-	30	3	7	40	37
EmersonPrev	-	2	7	-	9	2
Essilor	5	57	17	-	79	67
FMC Química	-	9	-	-	9	56
JBT	-	25	-	-	25	28
McPrev	1.714	728	-	-	2.442	2.565
Mineração Descalvado	-	1	-	-	1	2
Mosaic I	-	104	-	-	104	167
Mosaic II	1	58	-	-	59	37
Munksjo	-	5	-	-	5	5
NitroPrev	16	3	6	185	210	24
Owens	78	118	-	-	196	142
PAP Froneri ⁽²⁾	-	-	-	4	4	-
PAP II Froneri ⁽²⁾	-	1	-	6	7	-
RTM	30	15	-	-	45	27
Schneider	104	130	-	-	234	225
South32	601	273	-	-	874	796
Souza Barros	3	4	-	-	7	1
Stora Enso	1.274	481	-	-	1.755	23
SWPREV	1	142	-	-	143	140
TechnipFMC	5	122	-	-	127	44
Tokio Marine	53	88	-	-	141	89
TOTAL	6.964	3.901	355	202	11.422	7.155

⁽¹⁾ Emerson Network, PAP Froneri e PAP II Froneri: Refere-se basicamente a seguros e assistências médicas a pagar sobre folha de benefícios. NitroPrev valor liquidado em jan/2022.

⁽²⁾ Plano administrados pelo IFM a partir de out/21.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

b) Gestão Administrativa

Plano	2021				Total	2020
	Obrigações c/ serviços de terceiros	Retenções a Recolher sobre Serviços de Terceiros	Valores a Pagar ⁽¹⁾	Tributos a Recolher ⁽²⁾		
AESPM	14	1	-	1	16	32
Alstom	35	2	-	4	41	57
Anbima	35	2	-	2	39	39
Ancor	1	-	-	-	1	1
Azenprev	101	4	25	7	137	108
Belocal	9	2	-	-	11	39
B3	88	4	-	2	94	93
BO Paper Prev	15	1	-	2	18	28
Bovespa	7	-	-	-	7	6
Campari Suplementar	18	-	-	1	19	73
CETIP	51	2	-	1	54	54
CIP	10	1	-	1	12	28
Cisper	1	-	-	-	1	2
Cultura Inglesa	11	1	1	1	14	17
Emerson Network	17	1	-	1	19	27
EmersonPrev	9	1	-	1	11	12
Essilor	13	-	50	1	64	89
FMC Química	19	1	-	2	22	55
JBT	7	-	-	1	8	29
McPrev	48	2	-	3	53	66
Mineração Descalvado	-	-	-	-	-	1
Mosaic I	93	6	-	4	103	119
Mosaic II	24	2	-	1	27	25
Munksjo	10	1	-	1	12	28
NitroPrev	4	-	-	-	4	10
Owens	287	2	-	4	293	64
PAN Froneri ⁽³⁾	5	-	-	-	5	-
PAP Froneri ⁽³⁾	5	-	-	-	5	-
PAP II Froneri ⁽³⁾	5	-	-	-	5	-
RTM	7	-	-	1	8	8
Schneider	40	1	-	2	43	92
South32	11	-	-	1	12	44
Souza Barros	2	-	-	-	2	1
Stora Enso	10	1	-	-	11	24
SWPREV	116	7	-	3	126	117
TechnipFMC	41	1	-	3	45	148
Tokio Marine	31	1	-	3	35	67
TOTAL	1.200	47	76	54	1.377	1.603

⁽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.

⁽³⁾ Plano administrados pelo IFM a partir de out/21.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

c) Investimentos

Plano	2021			Total	2020
	Operações com Participantes ⁽¹⁾	Taxa de Administração dos Investimentos a Repassar	Retenções de Tributos a Recolher		
AESPM	-	18	1	19	-
Alstom	-	23	2	25	-
Anbima	-	3	-	3	-
Azenprev	-	16	1	17	-
Belocal	-	28	2	30	-
B3	-	2	-	2	-
Prev Pisa	-	8	1	9	-
Campari Suplementar	-	33	2	35	-
CETIP	-	1	-	1	-
CIP	-	18	1	19	-
Cisper	-	1	-	1	-
Cultura Inglesa	-	6	1	7	-
Emerson Network	-	6	1	7	-
EmersonPrev	-	3	-	3	-
Essilor	-	28	2	30	-
FMC Química	-	49	3	52	-
JBT	3	15	1	19	-
McPrev	-	16	1	17	-
Mosaic I	-	36	2	38	-
Mosaic II	-	9	1	10	-
Munksjo	-	17	1	18	-
NitroPrev	-	4	-	4	-
Owens	-	14	1	15	-
PAN Froneri ⁽²⁾	-	1	-	1	-
PAP Froneri ⁽²⁾	-	1	-	1	-
PAP II Froneri ⁽²⁾	-	1	-	1	-
Schneider	-	10	1	11	-
South32	-	33	2	35	-
Stora Enso	-	2	-	2	-
SWPREV	-	36	2	38	-
TechnipFMC	-	130	8	138	-
Tokio Marine	-	33	2	35	-
TOTAL	3	601	39	643	-

⁽¹⁾ Refere-se a empréstimo para participantes.

⁽³⁾ Plano administrados pelo IFM a partir de out/21.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

NOTA 9 – EXÍGIVEL CONTINGENCIAL

a) Gestão Administrativa

Plano	Processos de Ações - PIS e COFINS ⁽¹⁾	
	2021	2020
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	127	127
Mosaic II	48	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	2.567	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).

NOTA 10 – 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 (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(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 2021 consideraram as seguintes premissas e hipóteses demográficas e financeiras:

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

HIPÓTESES E MÉTODOS ATUARIAIS – 2021

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	3,67%	N/A	AT 2000 ⁽¹⁾	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A
Azenprev	3,74%	3,00%	AT 2000 ⁽²⁾	N/A	Light Fraca	1,00	N/A	Experiência Willis Towers Watson Modificada (+0,176)
Campari Suplementar	3,44%	N/A	AT 2000 ⁽¹⁾	IAPB-57	N/A	N/A	1,00	N/A
CETIP	4,50%	N/A	AT 2000 ⁽²⁾	N/A	Alvaro Vindas	1,00	N/A	Mercer Service
Cisper	3,73%	N/A	AT 2000 ⁽¹⁾	IAPB-57	Mercer Disability	0,98	0,98	N/A
Emerson Network	3,28%	N/A	AT 2000 ⁽¹⁾	IAPB-57	N/A	1,00	0,98	N/A
Essilor	3,64%	N/A	AT 2000 ⁽¹⁾	N/A	N/A	N/A	0,98	N/A
FMC Química	3,40%	4,00%	AT 2000 ⁽²⁾	RRB 1983	Light Fraca	1,00	0,98	Experiência FMC Química 2016-2019
MC Prev	4,50%	N/A	AT 2000 ⁽²⁾	N/A	Alvaro Vindas	1,00	1,00	Mercer Service
Mineração Descalvado	3,44%	4,00%	AT 2000 ⁽¹⁾	IAPB-57	Mercer Disability	0,98	0,98	1,05%
Mosaic I	5,00%	2,50%	AT 2000 ⁽²⁾	IAPB 57	Álvaro Vindas	1,00	1,00	Experiência Mosaic 2019
Mosaic II	3,50%	2,50%	AT 2000 ⁽²⁾	IAPB-57	Álvaro Vindas	1,00	1,00	Experiência Mosaic 2019
Owens	4,60%	4,00%	AT 2000 ⁽¹⁾	IAPB-57	Mercer Disability	0,98	0,98	1,05%
PAP - Froneri	5,07%	1,00%	RP-2014	N/A	N/A	0,98	0,98	Experiência Froneri 2016-2020
PAP II - Froneri	4,24%	1,00%	RP-2014	N/A	N/A	0,98	N/A	Experiência Froneri 2016-2020
Schneider	4,95%	3,00%	AT 2000 ⁽¹⁾	IAPB 57	Mercer Disability	0,98	0,98	Mercer Service
SOUTH32	4,81%	N/A	AT 2000 ⁽²⁾	N/A	N/A	N/A	0,98	N/A
SWPREV	3,46%	3,00%	AT 2000 ⁽²⁾	IAPB 57	Álvaro Vindas	0,98	0,98	Experiência Willis Towers Watson modificada (+0,1)
TechnipFMC	3,50%	0,40%	AT 2000 ⁽²⁾	RRB 1983	Light Fraca	1,00	0,98	Experiência Willis Towers Watson modificada (+0,0625)
Tokio Marine	5,00%	3,00%	AT 2000 ⁽²⁾	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.

Premissas alteradas na Avaliação Atuarial de 2021 com base em estudo de aderência realizados por consultoria externa e independente.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

Taxa Anual de Juros Real

Plano	2021	2020
AESPM	3,67%	3,67%
Azenprev	3,74%	4,35%
Campari Suplementar	3,44%	3,70%
CETIP	4,50%	4,10%
Cisper	3,73%	3,75%
Emerson Network	3,28%	3,71%
Essilor	3,64%	3,70%
FMC Química	3,40%	3,78%
Mineração Descalvado	3,44%	3,69%
Mosaic II	3,50%	3,77%
Owens	4,60%	4,16%
PAP - Froneri	5,07%	5,17%
PAP II - Froneri	4,24%	4,63%
SOUTH32	4,81%	5,07%
SW	3,75%	4,00%
TechnipFMC	3,50%	3,85%

Plano	Premissa	2021	2020
CETIP	Tábua de Crescimento Real do Salário	N/A	N/A
	Tábua de Mortalidade Geral	AT 2000 (2)	AT 2000
	Fator de Capacidade dos salários	1,00	1,00
	Rotatividade	Mercer Service	Mercer Service
Cisper	Tábua de Crescimento Real do Salário	N/A	N/A

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

c) Evolução das Provisões Matemáticas

I) Benefícios Concedidos

Descrição	Saldos em 31/12/2021	Saldos em 31/12/2020	Constituição/(Reversão) líquida
AESPM	8.786	8.585	201
Alstom	23.796	25.478	(1.682)
Anbima	30.074	32.644	(2.570)
Ancor	156	220	(64)
AzenPrev	31.907	20.626	11.281
Belocal	427	731	(304)
B3	33.881	37.201	(3.320)
BO Paper Prev	6.129	6.353	(224)
Bovespa	3.507	2.642	865
Campari Suplementar	22.190	17.797	4.393
CETIP	19.306	16.750	2.556
CIP	2.854	1.691	1.163
Cisper	4.070	3.876	194
Cultura Inglesa	1.231	1.280	(49)
Emerson Network	20.430	19.214	1.216
Emerson Prev	234	333	(99)
Essilor	7.968	7.729	239
FMC Química	1.461	1.173	288
JBT	16.602	14.111	2.491
MC Prev	29.645	24.551	5.094
Mineração Descalvado	1.357	1.030	327
Mosaic I	61.258	57.454	3.804
Mosaic II	320	308	12
Munksjo	2.124	2.278	(154)
NitroQuímica	2.903	2.774	129
Owens	123.404	118.010	5.394
PAP Froneri ⁽¹⁾	3.555	-	3.555
PAP II Froneri ⁽¹⁾	1.429	-	1.429
RTM	1.741	1.320	421
Schneider	79.146	69.301	9.845
Sindival	125	-	125
SOUTH32	119.605	106.191	13.414
Souza Barros	979	876	103
Stora Enso	693	11.070	(10.377)
SWPREV	66.268	63.023	3.245
Talarico	32	41	(9)
TechnipFMC	23.590	15.684	7.906
Tokio Marine	29.008	27.668	1.340
TOTAL	782.191	720.013	62.178

⁽¹⁾ Planos administrados pelo IFM a partir de out/21.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

II) Benefícios a Conceder

Descrição	Saldos em 31/12/2021	Saldos em 31/12/2020	Constituição/(Reversão) líquida
AESPM	80.403	73.281	7.122
Alstom	141.759	141.206	553
Anbima	107.011	96.665	10.346
Ancor	3.597	3.418	179
AzenPrev	287.147	293.532	(6.385)
Belocal	46.299	42.868	3.431
B3	271.654	258.547	13.107
BO Paper Prev	22.789	25.208	(2.419)
Bovespa	14.075	14.163	(88)
Campari Suplementar	40.164	45.179	(5.015)
CETIP	105.204	107.178	(1.974)
CIP	31.187	30.283	904
Cisper	1.462	1.460	2
Cultura Inglesa	21.423	20.263	1.160
Emerson Network	13.693	12.316	1.377
Emerson Prev	15.548	13.325	2.223
Essilor	83.621	77.840	5.781
FMC Química	90.707	84.578	6.129
JBT	38.789	43.843	(5.054)
MC Prev	139.872	141.976	(2.104)
Mineração Descalvado	765	1.091	(326)
Mosaic I	127.654	117.892	9.762
Mosaic II	48.542	38.785	9.757
Munksjo	23.163	21.559	1.604
NitroQuímica	19.928	18.391	1.537
Owens	94.200	89.868	4.332
PAN Froneri ⁽¹⁾	11.051	-	11.051
PAP Froneri ⁽¹⁾	7.458	-	7.458
PAP II Froneri ⁽¹⁾	9.190	-	9.190
RTM	24.395	23.950	445
Schneider	213.766	212.538	1.228
Sindival	-	144	(144)
SOUTH32	5.404	5.354	50
Souza Barros	6.032	6.044	(12)
Stora Enso	-	19.478	(19.478)
SWPREV	148.142	143.318	4.824
Talarico	1.595	1.523	72
TechnipFMC	259.620	248.823	10.797
Tokio Marine	227.430	208.049	19.381
TOTAL	2.784.739	2.683.936	100.803

(1) Planos administrados pelo IFM a partir de out/21.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

III) (-) Provisões Matemáticas a Constituir

PLANOS	Saldo no Início do Exercício	Recebimento de Contribuições	Atualização / Repactuação	Constituição	Saldo Final do Exercício
Campari Suplementar	-	-	-	(105)	(105)
Owens	(9.886)	1.367	(1.388)	(3.584)	(13.491)
Stora Enso	(750)	21	729	-	-
TechnipFMC	(9.611)	347	(3.847)	(2.163)	(13.111)
TOTAL	(20.247)	1.735	(4.506)	(5.852)	(26.707)

Para o plano Campari Suplementar o déficit equacionado foi constituído em dezembro de 2021.

Para o plano Owens o déficit será equacionado pela patrocinadora através de contribuições determinadas em percentual da folha salarial.

Para o plano Stora Enso o déficit equacionado foi liquidado em 2021.

Para o plano TechnipFMC foram estabelecidas contribuições para a cobertura do déficit relativo a 2019 e 2020 que conforme plano de equacionamento do déficit devem ser implementadas a partir de 01/04/2022.

NOTA 11 – 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 31/12/2021	Saldos em 31/12/2020	Superávit / (Déficit) do Exercício
AESPM	-	25	(25)
AzenPrev	1.463	1.155	308
Campari Suplementar ⁽¹⁾	(243)	-	(243)
CETIP	30	58	(28)
Cisper	(67)	337	(404)
Emerson Network	(1.630)	586	(2.216)
Essilor	(177)	(118)	(59)
FMC Química	4.642	4.798	(156)
MC Prev	90	310	(220)
Mineração Descalvado	15	6	9
Mosaic I	239	29	210
Mosaic II	70	-	70
Owens	(16.039)	(19.459)	3.420
PAP Froneri ⁽²⁾	(1.737)	-	(1.737)
PAP II Froneri ⁽²⁾	853	-	853
Schneider	(1.182)	44	(1.226)
SOUTH32	(22.534)	(15.023)	(7.511)
Stora Enso	(141)	(1.392)	1.251
SWPREV	1.927	3.503	(1.576)
TechnipFMC	(10.086)	409	(10.495)
Tokio Marine	598	248	350
TOTAL	(43.909)	(24.484)	(19.425)

⁽¹⁾ O plano Campari Prev foi incorporado pelo plano Campari Suplementar em Out/2020.

⁽²⁾ Planos administrados pelo IFM à partir de Out/21.

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

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

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	FMC Química	MC Prev	Mineração Descalvado	Mosaic I	Mosaic II	PAP II Froneri	SWPREV	Tokio Marine
Ativo Líquido BD	(a)	2.098	4.746	178	8.633	1.909	39	97.268	1.170	2.996	13.250	27.402
Passivo Atuarial BD	(b)	(2.098)	(3.283)	(148)	(3.991)	(1.819)	(24)	(97.029)	(1.100)	(2.143)	(11.323)	(26.804)
Equilíbrio Técnico Contábil	(c) = (a) + (b)	-	1.463	30	4.642	90	15	239	70	853	1.927	598
Ajuste de Precificação ⁽¹⁾	(d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.642
Equilíbrio Técnico Ajustado ⁽²⁾	(e) = (c) - (d)	-	1.463	30	4.642	90	15	239	70	853	1.927	598
Duração do Passivo do Plano	(f)	6,70	7,07	10,10	20,25	6,82	11,10	-	-	6,84	6,99	8,71
Limite da Reserva de Contingência ⁽³⁾	(g) = min[25;(f)+10]/100 x (b)	350	560	30	998	306	5	9.703	110	361	1.924	5.015
Reserva de Contingência	(h) = min[(c);(g)]	-	560	30	998	90	5	239	70	361	1.924	598
Reserva Especial para revisão do Plano	(c) - (h)	-	903	-	3.644	-	10	-	-	492	3	-

⁽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% x duração do passivo do plano)] x 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		Campari	Cisper	Emerson Network	Essilor	Owens	PAP Froneri	South32	Schneider	Stora Enso	TechnipFMC
Ativo Líquido BD	(a)	4.367	3.551	15.908	2.864	89.710	4.169	102.476	21.585	-	39.142
Passivo Atuarial BD	(b)	(4.715)	(3.618)	(17.538)	(5.187)	(119.240)	(5.906)	(125.010)	(22.767)	(141)	(49.228)
Deficit equacionado antes da repactuação	(c)	105	-	-	2.146	13.491	-	-	-	-	-
Equilíbrio Técnico do período	(d) = (a) + (b) + (c)	(243)	(67)	(1.630)	(177)	(16.039)	(1.737)	(22.534)	(1.182)	(141)	(10.086)
Ajuste de Precificação ^{(1) (2)}	(e)	-	-	-	-	9.019	-	12.505	2.723	-	-
Equilíbrio Técnico Ajustado ⁽³⁾	(f) = (d) + (e)	(243)	(67)	(1.630)	(177)	(7.020)	(1.737)	(10.029)	1.541	(141)	(10.086)
Duração do Passivo do Plano	(g)	9,15	13,60	8,82	7,42	10,42	8,30	10,34	10,37	-	20,58
Passivo Atuarial BD (+) Deficit equacionado (3)	(h) = (b) + (c)	(4.610)	(3.618)	(17.538)	(3.041)	(105.749)	(5.906)	(125.010)	(22.767)	(141)	(49.228)
Limite do Déficit Técnico Acumulado	(j) = [(h) - 4]/100 x (h)	(237)	(347)	(845)	(104)	(6.789)	(254)	(7.926)	(1.450)	6	(8.163)
Novo Plano de Equacionamento	(i)	46	-	785	73	1.057	1.483	2.103	-	147	1.923
Deficit equacionado após repactuação	(k) = (c) + (i)	151	-	785	2.219	14.548	1.483	2.103	-	147	1.923
Equilíbrio Técnico Contábil	(l) = (a) + (b) + (k)	(197)	(67)	(845)	(104)	(14.982)	(254)	(20.431)	(1.182)	6	(8.163)

⁽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 12 – 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.
- 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.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

a) Fundos Previdenciais

DESCRIÇÃO	Saldos em 31/12/2020	Remuneração	Constituição / (Reversão)	Saldos em 31/12/2021
AESPM ⁽¹⁾	88	11	(1)	98
Alstom ⁽¹⁾	229	6	616	851
Anbima	31	6	198	235
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	19	6	198	223
Outros Previsto em nota Técnica Atuarial	12	-	-	12
Ancor	30	1	2	33
Azenprev	4.446	73	1.128	5.647
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	1.955	43	2.143	4.141
Revisão do Plano - Patrocinadora	1.401	20	(1)	1.420
Revisão do Plano - Participantes	1.090	10	(1.014)	86
Belocal ⁽¹⁾	179	16	400	595
B3 ⁽¹⁾	3.755	44	70	3.869
BO Paper Prev	588	6	(26)	568
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	447	1	(2)	446
Revisão do Plano - Patrocinadora	112	1	(20)	93
Revisão do Plano - Participantes	29	-	-	29
Outros Previsto em nota Técnica Atuarial	-	4	(4)	-
Bovespa ⁽¹⁾	619	6	(36)	589
Campari Suplementar ⁽¹⁾	617	12	(629)	-
CETIP ⁽¹⁾	1.872	23	(104)	1.791
CIP	17	3	83	103
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	-	2	84	86
Outros Previsto em nota Técnica Atuarial	17	1	(1)	17
Cisper ⁽¹⁾	795	25	(1)	819
Cultura Inglesa ⁽¹⁾	40	3	18	61
Emerson Network ⁽¹⁾	86	5	53	144
EmersonPrev ⁽¹⁾	87	-	(69)	18
Essilor ⁽¹⁾	126	8	258	392
FMC Química	1.562	3	80	1.645
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	271	3	439	713
Revisão do Plano - Participantes	1.291	-	(359)	932
JBT	37	1	17	55
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	25	1	17	43
Revisão do Plano - Patrocinadora	8	-	1	9
Revisão do Plano - Participantes	3	-	-	3
Revisão do Plano	1	-	(1)	-
MCPPrev	1.548	14	(557)	1.005
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	129	3	34	166
Revisão do Plano	1.245	6	(1.251)	-
Outros Previsto em nota Técnica Atuarial	174	5	660	839
Mineração Descalvado	59	1	(37)	23
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	35	1	(13)	23
Revisão do Plano - Patrocinadora	24	-	(24)	-
Mosaic I ⁽¹⁾	2.021	61	(856)	1.226
Mosaic II	676	50	836	1.562
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	626	49	835	1.510
Revisão do Plano	50	1	1	52
Munksjo ⁽¹⁾	136	4	23	163
NitroPrev ⁽¹⁾	12	-	18	30
Owens ⁽¹⁾	14.795	2.243	709	17.747
PAN Froneri ^{(1) (2)}	-	-	69	69
PAP Froneri ^{(1) (2)}	-	4	459	463
PAP II Froneri ^{(1) (2)}	-	1	182	183
RTM	277	82	(1)	358
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	150	81	(1)	230
Outros Previsto em nota Técnica Atuarial	127	1	-	128
Schneider	8.431	435	2.181	11.047
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	8.431	403	1.667	10.501
Outros Previsto em nota Técnica Atuarial	-	32	514	546
Souza Barros ⁽¹⁾	369	17	(15)	371
Stora Enso	115	217	458	790
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	115	14	(129)	-
Outros Previsto em nota Técnica Atuarial	-	203	587	790
SWPREV	1.755	118	(38)	1.835
Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar	149	48	426	623
Revisão do Plano - Patrocinadora	39	2	(41)	-
Revisão do Plano - Participantes	1.567	68	(423)	1.212
Talarico ⁽¹⁾	48	2	-	50
TechnipFMC ⁽¹⁾	185	8	90	283
Tokio Marine ⁽¹⁾	664	12	(529)	147
TOTAL	46.295	3.521	5.049	54.865

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

⁽²⁾ Planos administrados pelo IFM a partir de out/21.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

b) Fundos Administrativos

DESCRIÇÃO	Saldos em 31/12/2020	Remuneração	Constituição / (Reversão)	Saldos em 31/12/2021
AESPM	24	1	13	38
Alstom	555	1	235	791
Anbima	9	-	3	12
Ancor	19	-	(14)	5
Azenprev	128	1	(97)	32
Belocal	268	7	(65)	210
B3	-	12	178	190
BO Paper Prev	420	2	(143)	279
Bovespa	15	2	43	60
Campari Suplementar ⁽¹⁾	8	1	5	14
CETIP	148	5	(53)	100
CIP	45	3	55	103
Cisper	142	4	(8)	138
Emerson Network	211	10	45	266
EmersonPrev	45	2	29	76
Essilor	86	4	15	105
FMC Química	64	1	49	114
JBT	42	-	25	67
Mineração Descalvado	94	3	2	99
Mosaic I	393	17	(88)	322
Mosaic II	207	6	(125)	88
Munksjo	96	4	27	127
NitroPrev	63	3	(5)	61
Owens	963	145	(188)	920
PAN Froneri ⁽²⁾	-	-	4	4
PAP Froneri ⁽²⁾	-	-	11	11
PAP II Froneri ⁽²⁾	-	-	6	6
RTM	30	-	21	51
Schneider	1.165	43	(175)	1.033
South32	3	1	-	4
Souza Barros	136	6	(24)	118
Stora Enso	3	-	(3)	-
SW Prev	515	12	(457)	70
Talarico	9	-	(9)	-
TechnipFMC	694	(18)	17	693
Tokio Marine	94	9	128	231
TOTAL	6.694	287	(543)	6.438

⁽¹⁾ O plano Campari Prev foi incorporado pelo plano Campari Suplementar em out/2020.

⁽²⁾ Planos administrados pelo IFM a partir de out/21.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

NOTA 13 – COMPOSIÇÃO DAS ELIMINAÇÕES NA CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	2021	2020
Participação no Plano de Gestão Administrativa	(6.438)	(6.694)
AESPM	(38)	(24)
Alstom	(791)	(555)
Anbima	(12)	(9)
Ancor	(5)	(19)
Azenprev	(32)	(128)
Belocal	(210)	(268)
B3	(190)	-
BO Paper Prev	(279)	(420)
Bovespa	(60)	(15)
Campari Suplementar	(14)	(8)
CETIP	(100)	(148)
CIP	(103)	(45)
Cisper	(138)	(142)
Emerson Network	(266)	(211)
EmersonPrev	(76)	(45)
Essilor	(105)	(86)
FMC Química	(114)	(64)
JBT	(67)	(42)
Mineração Descalvado	(99)	(94)
Mosaic I	(322)	(393)
Mosaic II	(88)	(207)
Munksjo	(127)	(96)
NitroPrev	(61)	(63)
Owens	(920)	(963)
PAN Froneri ⁽¹⁾	(4)	-
PAP Froneri ⁽¹⁾	(11)	-
PAP II Froneri ⁽¹⁾	(6)	-
RTM	(51)	(30)
Schneider	(1.033)	(1.165)
South32	(4)	(3)
Souza Barros	(118)	(136)
Stora Enso	-	(3)
SWPREV	(70)	(515)
Talarico	-	(9)
TechnipFMC	(693)	(694)
Tokio Marine	(231)	(94)
Participação no Fundo Administrativo PGA	(6.438)	(6.694)
AESPM	(38)	(24)
Alstom	(791)	(555)
Anbima	(12)	(9)
Ancor	(5)	(19)
Azenprev	(32)	(128)
Belocal	(210)	(268)
B3	(190)	-
BO Paper Prev	(279)	(420)
Bovespa	(60)	(15)
Campari Suplementar	(14)	(8)
CETIP	(100)	(148)
CIP	(103)	(45)
Cisper	(138)	(142)
Emerson Network	(266)	(211)
EmersonPrev	(76)	(45)
Essilor	(105)	(86)
FMC Química	(114)	(64)
JBT	(67)	(42)
Mineração Descalvado	(99)	(94)
Mosaic I	(322)	(393)
Mosaic II	(88)	(207)
Munksjo	(127)	(96)
NitroPrev	(61)	(63)
Owens	(920)	(963)
PAN Froneri ⁽¹⁾	(4)	-
PAP Froneri ⁽¹⁾	(11)	-
PAP II Froneri ⁽¹⁾	(6)	-
RTM	(51)	(30)
Schneider	(1.033)	(1.165)
South32	(4)	(3)
Souza Barros	(118)	(136)
Stora Enso	-	(3)
SWPREV	(70)	(515)
Talarico	-	(9)
TechnipFMC	(693)	(694)
Tokio Marine	(231)	(94)

⁽¹⁾ Planos administrados pelo IFM a partir de out/21.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

Descrição	2021	2020
Superávit Técnico Acumulado	9.927	11.099
AESPM	-	25
Azenprev	1.463	1.155
CETIP	30	58
Cisper	-	337
Emerson Network	-	586
FMC Química	4.642	4.798
McPrev	90	310
Mineração Descalvado	15	6
Mosaic I	239	29
Mosaic II	70	-
PAP II Froneri ⁽¹⁾	853	-
Schneider	-	44
SWPREV	1.927	3.503
Tokio Marine	598	248
(-) Déficit Técnico Acumulado	(53.836)	(35.992)
Campari Suplementar	(243)	-
Cisper	(67)	-
Emerson Network	(1.630)	-
Essilor	(177)	(118)
Owens	(16.039)	(19.459)
PAP Froneri ⁽¹⁾	(1.737)	-
Schneider	(1.182)	-
South32	(22.534)	(15.023)
Stora Enso	(141)	(1.392)
TechnipFMC	(10.086)	-

⁽¹⁾ Planos administrados pelo IFM a partir de out/21.

NOTA 14 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a) Alteração de Nomenclatura da Entidade

Em 02 de dezembro de 2021, foi realizada a alteração da administração da entidade feita pela Itaú Administração Previdenciária para a Itajubá Administração Previdenciária (IAP), conforme aprovado pelo conselho deliberativo da entidade em 05 de outubro de 2021. Nesta mesma data foi aprovada a alteração do estatuto social da entidade com alteração do nome de Itaú Fundo Multipatrocinado para Itajubá Fundo Multipatrocinado, essa alteração teve aprovação do órgão regulador pela portaria PREVIC Nº 847, de 20 de dezembro de 2021, Diário Oficial da União (DOU) de 23 de dezembro de 2021.

A IAP será responsável pela gestão administrativa da IFM como governança, controles, atendimentos a patrocinadoras e participantes, monitoramento e suporte a todas atividades relacionadas ao Fundo, com o time de especialistas, larga experiência e foco exclusivo.

b) Impactos da Pandemia devido ao COVID 19

Durante o exercício de 2021, assim como o mundo, a Entidade ainda sofreu os impactos do corona vírus (COVID-19), os quais foram devidamente reconhecidos nas demonstrações contábeis, porém controlados através de medidas protetivas e prudenciais nas aplicações financeiras, acompanhadas de ações voltadas ao isolamento social, com a manutenção integral das rotinas e controles da Entidade.

ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO (anteriormente denominado Itaú Fundo Multipatrocinado)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

O Itajubá Fundo Multipatrocinado monitora e acompanha as condições da pandemia, e seus impactos sociais e econômicos, avaliando os ativos que compõe suas carteiras de investimentos, os diversos cenários econômicos, e adotando uma postura conservadora e prudente. Todas essas medidas são parte da prática constante de aprimoramento de seus sistemas operacionais e práticas de gestão.

Roberto Chateaubriand Filho
Diretor Administrativo
CPF: 917.951.417-00

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

* * *

Certificate Of Completion

Envelope Id: E6124A6614F741B58E49C4FFDDF86122

Status: Completed

Subject: Please DocuSign: ITAJUBAFMULTIPATROC21.DEZ.pdf

Source Envelope:

Document Pages: 204

Signatures: 1

Envelope Originator:

Certificate Pages: 8

Initials: 0

Tais Rossi Paes Ladeira

AutoNav: Enabled

Av. Francisco Matarazzo, 1400, Torre Torino, Água

Envelopeld Stamping: Enabled

Branca

Time Zone: (UTC-03:00) Brasilia

São Paulo, SP 05001-100

tais.rossi@pwc.com

IP Address: 34.100.8.111

Record Tracking

Status: Original

24 March 2022 | 09:47

Holder: Tais Rossi Paes Ladeira

tais.rossi@pwc.com

Location: DocuSign

Status: Original

24 March 2022 | 09:59

Holder: CEDOC Brasil

BR_Sao-Paulo-Arquivo-Atendimento-Team

Location: DocuSign

@pwc.com

Signer Events

Maria José De Mula Cury

maria.jose.cury@pwc.com

Sócia

Security Level: Email, Account Authentication (None), Digital Certificate

Signature Provider Details:

Signature Type: ICP Smart Card

Signature Issuer: AC SERASA RFB v5

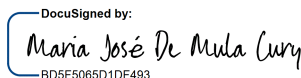
Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 21 February 2022 | 20:53

ID: 9ac7c65b-ee2-4d38-93cb-8e943420702c

Company Name: PwC

Signature

DocuSigned by:

 BD5F5065D1DF493...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 34.100.8.112

Timestamp

Sent: 24 March 2022 | 09:48

Viewed: 24 March 2022 | 09:57

Signed: 24 March 2022 | 09:58

In Person Signer Events**Signature****Timestamp****Editor Delivery Events****Status****Timestamp****Agent Delivery Events****Status****Timestamp****Intermediary Delivery Events****Status****Timestamp****Certified Delivery Events****Status****Timestamp****Carbon Copy Events****Status****Timestamp**

Tais Rossi Paes Ladeira

tais.rossi@pwc.com

PwC BR

Security Level: Email, Account Authentication (None)

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

COPIED

Sent: 24 March 2022 | 09:59

Viewed: 24 March 2022 | 09:59

Signed: 24 March 2022 | 09:59

Witness Events**Signature****Timestamp****Notary Events****Signature****Timestamp**

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	24 March 2022 09:48
Certified Delivered	Security Checked	24 March 2022 09:57
Signing Complete	Security Checked	24 March 2022 09:58
Completed	Security Checked	24 March 2022 09:58

Payment Events	Status	Timestamps
-----------------------	---------------	-------------------

Electronic Record and Signature Disclosure

CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA

Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura

Periodicamente, a PwC poderá estar legalmente obrigada a fornecer a você determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo, e se você puder acessar essas informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na parte inferior deste documento.

Obtenção de cópias impressas

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio a você. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R\$ 0.00 por página. Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito abaixo.

Revogação de seu consentimento

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.

Consequências da revogação de consentimento

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do formulário “Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar eletronicamente documentos enviados por nós.

Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento. Para mitigar o risco de você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações eletronicamente.

Como contatar a PwC:

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:

To contact us by email send messages to: fiche.alessandra@pwc.com

Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para: fiche.alessandra@pwc.com

Para informar seu novo endereço de e-mail a PwC:

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail para o endereço fiche.alessandra@pwc.com e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras informações para mudar seu endereço de e-mail. We do not require any other information from you to change your email address.

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de e-mail no sistema DocuSign.

Para solicitar cópias impressas a PwC:

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para fiche.alessandra@pwc.com e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós cobraremos de você o valor referente às cópias neste momento, se for o caso.

Para revogar o seu consentimento perante a PwC:

Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato eletrônico, você poderá:

(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou

(ii) enviar uma mensagem de e-mail para fiche.alessandra@pwc.com e informar, no corpo da mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós não precisamos de quaisquer outras informações de você para revogar seu consentimento. Como consequência da revogação de seu consentimento para documentos online, as transações levarão um tempo maior para serem processadas. We do not need any other information from you to withdraw consent. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process.

Hardware e software necessários:**

(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®

(ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas); Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)

(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir arquivos em PDF.

(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600

(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas operacionais e navegadores não são suportadas.

Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais eletronicamente:

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.

Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:

(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE ASSINATURA; e

(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a PwC conforme descrito acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou disponibilizados para mim por PwC durante o curso do meu relacionamento com você.

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, PwC (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format,

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact PwC:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: fiche.alessandra@pwc.com

To advise PwC of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at fiche.alessandra@pwc.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from PwC

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to fiche.alessandra@pwc.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with PwC

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to fiche.alessandra@pwc.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify PwC as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by PwC during the course of your relationship with PwC.