

Empresa: 00309 - Fundação BDMG de Seguridade Social

ATIVO	05/2018	12/2017	PASSIVO	05/2018	12/2017
<u>DISPONÍVEL</u>	246.063,47	385.867,48	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	45.308.227,57	2.503.919,29
<u>REALIZÁVEL</u>	1.034.136.303,44	969.465.300,03	Gestão Previdencial	3.256.342,93	719.460,42
Gestão Previdencial	4.972.414,75	4.386.479,70	Gestão Administrativa	1.743.467,40	1.782.541,25
Gestão Administrativa	3.902.179,43	3.603.178,90	Investimentos	40.308.417,24	1.917,62
Investimentos	1.025.261.709,26	961.475.641,43	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	75.723.588,07	75.148.342,72
Títulos Públicos	394.257.080,12	482.333.911,43	Gestão Previdencial	9.065.164,38	8.854.271,19
Créditos Privados e Depósitos	38.797.957,04	37.220.084,04	Gestão Administrativa	3.750.428,30	3.715.808,87
Fundos de Investimentos	467.238.013,67	317.030.338,80	Investimentos	62.907.995,39	62.578.262,66
Investimentos Imobiliários	50.099.189,89	50.415.622,76	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	913.507.904,87	892.366.936,53
Empréstimos e Financiamentos	11.961.473,15	11.897.421,74	Patrimônio de Cobertura do Plano	905.520.874,77	884.358.736,24
Depósitos Judiciais/Recursais	62.907.995,39	62.578.262,66	Provisões Matemáticas	973.136.256,48	959.081.355,73
<u>PERMANENTE</u>	157.353,60	168.031,03	Benefícios Concedidos	809.103.418,00	799.199.835,00
Imobilizado	157.353,60	168.031,03	Benefícios a Conceder	196.444.081,48	192.253.201,73
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	30.481.894,70	30.135.428,37	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(32.411.243,00)	(32.371.681,00)
			Equilíbrio Técnico	(67.615.381,71)	(74.722.619,49)
			Resultados Realizados	(67.615.381,71)	(74.722.619,49)
			(-) Déficit Técnico Acumulado	(67.615.381,71)	(74.722.619,49)
			Fundos	7.987.030,10	8.008.200,29
			Fundos Previdenciais	1.423.695,88	1.400.507,97
			Fundos Administrativos	6.563.334,22	6.607.692,32
			<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	30.481.894,70	30.135.428,37
TOTAL DO ATIVO	1.065.021.615,21	1.000.154.626,91	TOTAL DO PASSIVO	1.065.021.615,21	1.000.154.626,91

Roberto Emílio de Senna
Diretor Superintendente
CPF: 844.442.666-00

Iris Lanna de Moraes
Diretora Financeira
CPF: 489.370.296-34

Sheila Raquel Ferreira de Souza
Contadora
CPF: 764.153.766-91
CRC 80.949

Empresa: 00309 - Fundação BDMG de Seguridade Social

Unidade: 1979003629 - PLANO PREVIDENCIAL 2010

DESCRIÇÃO	05/2018	12/2017	Variação (%)
1. Ativos	1.021.836.202,88	957.767.271,06	6,69
Disponível	127.001,19	229.365,92	(44,63)
Recebível	11.462.026,30	10.876.162,81	5,39
Investimento	1.010.247.175,39	946.661.742,33	6,72
Títulos Públicos	386.341.750,22	477.835.568,44	(19,15)
Créditos Privados e Depósitos	36.887.558,84	35.447.658,04	4,06
Fundos de Investimento	462.183.578,04	308.556.718,20	49,79
Investimentos Imobiliários	50.099.189,89	50.415.622,76	(0,63)
Empréstimos e Financiamentos	11.827.103,01	11.827.912,23	(0,01)
Depósitos Judiciais/Recursais	62.907.995,39	62.578.262,66	0,53
2. Obrigações	115.537.462,33	72.167.715,29	60,10
Operacional	43.564.302,56	735.181,44	5.825,65
Contingencial	71.973.159,77	71.432.533,85	0,76
3. Fundos não Previdenciais	6.493.140,26	6.493.140,26	0,00
Fundos Administrativos	6.493.140,26	6.493.140,26	0,00
4. Resultados a Realizar	0,00	0,00	0,00
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	899.805.600,29	879.106.415,51	2,35
Provisões Matemáticas	967.420.982,00	953.829.035,00	1,42
Superávit/Déficit Técnico	(67.615.381,71)	(74.722.619,49)	(9,51)

Roberto Emílio de Senna
Diretor Superintendente
CPF: 844.442.666-00

Iris Lanna de Moraes
Diretora Financeira
CPF: 489.370.296-34

Sheila Raquel Ferreira de Souza
Contadora
CPF: 764.153.766-91
CRC 80.949

Empresa: 00309 - Fundação BDMG de Seguridade Social
Unidade: 4 - PLANO PREVIDENCIAL CV - CGPC 28/2010

DESCRIÇÃO	05/2018	12/2017	Varição (%)
1. Ativos	7.209.621,93	6.767.419,98	6,53
Disponível	5.297,16	8.205,70	(35,45)
Recebível	73.722,67	118.009,21	(37,53)
Investimento	7.130.602,10	6.641.205,07	7,37
Títulos Públicos	3.256.083,75	3.228.824,11	0,84
Créditos Privados e Depósitos	712.352,08	687.601,24	3,60
Fundos de Investimento	3.027.796,13	2.655.270,21	14,03
Empréstimos e Financiamentos	134.370,14	69.509,51	93,31
2. Obrigações	457,61	39,22	1.066,78
Operacional	457,61	39,22	1.066,78
3. Fundos não Previdenciais	70.193,96	114.552,06	(38,72)
Fundos Administrativos	70.193,96	114.552,06	(38,72)
4. Resultados a Realizar	0,00	0,00	0,00
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	7.138.970,36	6.652.828,70	7,31
Provisões Matemáticas	5.715.274,48	5.252.320,73	8,81
Fundos Previdenciais	1.423.695,88	1.400.507,97	1,66

Roberto Emílio de Senna
Diretor Superintendente
CPF: 844.442.666-00

Iris Lanna de Moraes
Diretora Financeira
CPF: 489.370.296-34

Sheila Raquel Ferreira de Souza
Contadora
CPF: 764.153.766-91
CRC 80.949

Empresa: 00309 - Fundação BDMG de Seguridade Social

Unidade: 1979003629 - PLANO PREVIDENCIAL 2010

DESCRIÇÃO	05/2018	05/2017	Variação (%)
A) Ativo Líquido - início do exercício	879.106.415,51	833.756.835,00	5,44
1. Adições	53.472.572,13	42.845.091,45	24,80
(+) Contribuições	9.809.117,84	9.464.449,05	3,64
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	43.663.454,29	33.380.642,40	30,80
2. Destinações	(32.773.387,35)	(31.838.722,92)	2,94
(-) Benefícios	(32.587.552,09)	(30.810.613,43)	5,77
(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	(185.835,26)	(250.622,19)	(25,85)
(-) Custeio Administrativo	0,00	(777.487,30)	(100,00)
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	20.699.184,78	11.006.368,53	88,07
(+) Provisões Matemáticas	13.591.947,00	9.455.296,00	43,75
(+) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	7.107.237,78	1.551.072,53	358,21
4. Operações Transitórias	0,00	0,00	0,00
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)	899.805.600,29	844.763.203,53	6,52
C) Fundos não previdenciais	6.493.140,26	6.517.118,71	(0,37)
(+) Fundos Administrativos	6.493.140,26	6.517.118,71	(0,37)

Roberto Emílio de Senna
Diretor Superintendente
CPF: 844.442.666-00

Iris Lanna de Moraes
Diretora Financeira
CPF: 489.370.296-34

Sheila Raquel Ferreira de Souza
Contadora
CPF: 764.153.766-91
CRC 80.949

Empresa: 00309 - Fundação BDMG de Seguridade Social

Unidade: 2011000165 - PLANO PREVIDENCIAL CV - CGPC 28/2010

DESCRIÇÃO	05/2018	05/2017	Variação (%)
A) Ativo Líquido - início do exercício	6.652.828,70	5.086.744,70	30,79
1. Adições	564.401,09	750.014,55	(24,75)
(+) Contribuições	450.887,46	503.101,31	(10,38)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	113.513,63	246.913,24	(54,03)
2. Destinações	(78.259,43)	(46.214,91)	69,34
(-) Benefícios	(38.277,04)	(1.648,21)	2.222,34
(-) Custeio Administrativo	(39.982,39)	(44.566,70)	(10,29)
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	486.141,66	703.799,64	(30,93)
(+) Provisões Matemáticas	462.953,75	606.675,22	(23,69)
(+) Fundos Previdenciais	23.187,91	97.124,42	(76,13)
4. Operações Transitórias	0,00	0,00	0,00
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)	7.138.970,36	5.790.544,34	23,29
C) Fundos não previdenciais	70.193,96	190.479,33	(63,15)
(+) Fundos Administrativos	70.193,96	190.479,33	(63,15)

Roberto Emílio de Senna
Diretor Superintendente
CPF: 844.442.666-00

Iris Lanna de Moraes
Diretora Financeira
CPF: 489.370.296-34

Sheila Raquel Ferreira de Souza
Contadora
CPF: 764.153.766-91
CRC 80.949

Empresa: 00309 - Fundação BDMG de Seguridade Social

DESCRIÇÃO	05/2018	05/2017	Variação (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício	892.366.936,53	845.368.237,39	5,56
1. Adições	57.191.659,61	46.426.697,04	23,19
(+) Contribuições Previdenciais	10.220.022,91	9.145.496,36	11,75
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	43.776.967,92	33.627.555,64	30,18
(+) Receitas Administrativas	3.142.651,18	3.275.577,89	(4,06)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	52.017,60	378.067,15	(86,24)
Resultados a Realizar	0,00	0,00	0,00
2. Destinações	(36.050.691,27)	(34.533.588,52)	4,39
(-) Benefícios	(32.625.829,13)	(30.812.261,64)	5,89
(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	(185.835,26)	(250.622,19)	(25,85)
(-) Despesas Administrativas	(3.234.921,05)	(3.461.745,06)	(6,55)
(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	(4.105,83)	(8.959,63)	(54,17)
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)	21.140.968,34	11.893.108,52	77,76
(-) Provisões Matemáticas	(14.054.900,75)	(10.061.971,22)	39,68
(-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(7.107.237,78)	(1.551.072,53)	358,21
(-) Fundos Previdenciais	(23.187,91)	(97.124,42)	(76,13)
(+/-) Fundos Administrativos	44.358,10	(182.940,35)	(124,25)
4. Operações Transitórias	0,00	0,00	0,00
B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)	913.507.904,87	857.261.345,91	6,56
5. Gestão Assistencial	357.053,07	773.702,03	(53,85)
(+) Receitas Assistenciais	5.986.059,48	5.963.353,98	0,38
(-) Despesas Assistenciais	(5.629.006,41)	(5.189.651,95)	8,47

Roberto Emílio de Senna
Diretor Superintendente
CPF: 844.442.666-00

Iris Lanna de Moraes
Diretora Financeira
CPF: 489.370.296-34

Sheila Raquel Ferreira de Souza
Contadora
CPF: 764.153.766-91
CRC 80.949

Empresa: 00309 - Fundação BDMG de Seguridade Social

DESCRIÇÃO	05/2018	05/2017	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	6.607.692,32	6.524.657,69	1,27
1. Custeio da Gestão Administrativa	3.194.668,78	3.653.645,04	(12,56)
1.1. Receitas	3.194.668,78	3.653.645,04	(12,56)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	39.982,39	822.054,00	(95,14)
Custeio Administrativo dos Investimentos	1.787.030,32	1.069.941,30	67,02
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	75.111,61	82.450,73	(8,90)
Receitas Diretas	145.693,14	123.159,85	18,30
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	52.017,60	378.067,15	(86,24)
Reembolso da Gestão Assistencial	1.094.550,51	1.177.972,01	(7,08)
Outras Receitas	283,21	0,00	100,00
2. Despesas Administrativas	(3.234.921,05)	(3.461.745,06)	(6,55)
2.1. Administração Previdencial	(981.823,63)	(1.122.161,97)	(12,51)
Pessoal e encargos	(687.135,56)	(711.166,12)	(3,38)
Treinamentos/congressos e seminários	(6.950,00)	(8.740,00)	(20,48)
Viagens e estadias	(6.058,98)	(8.671,06)	(30,12)
Serviços de terceiros	(177.810,93)	(205.785,83)	(13,59)
Despesas gerais	(68.667,88)	(116.551,42)	(41,08)
Depreciações e amortizações	(6.631,63)	(7.162,58)	(7,41)
Tributos	(28.568,65)	(64.084,96)	(55,42)
2.2. Administração dos Investimentos	(1.158.546,91)	(1.161.611,08)	(0,26)
Pessoal e encargos	(777.416,05)	(762.956,72)	1,90
Treinamentos/congressos e seminários	0,00	(3.320,00)	(100,00)
Viagens e estadias	0,00	(3.594,19)	(100,00)
Serviços de terceiros	(212.530,37)	(196.845,48)	7,97
Despesas gerais	(66.647,61)	(97.470,75)	(31,62)
Depreciações e amortizações	(6.029,93)	(6.125,09)	(1,55)
Tributos	(95.922,95)	(91.298,85)	5,06
2.3. Administração Assistencial	(1.094.550,51)	(1.177.972,01)	(7,08)
Despesas Administrativas	(1.094.550,51)	(1.177.972,01)	(7,08)
2.4. Outras Despesas	0,00	0,00	0,00
3. Constituição/ Reversão de Contingências Administrativas	(4.105,83)	(8.959,63)	(54,17)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	0,00	0,00	0,00
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	0,00	0,00	0,00
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(44.358,10)	182.940,35	(124,25)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(44.358,10)	182.940,35	(124,25)
8. Operações Transitórias	0,00	0,00	0,00

Empresa: 00309 - Fundação BDMG de Seguridade Social

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	6.563.334,22	6.707.598,04	(2,15)
---	---------------------	---------------------	---------------

Roberto Emílio de Senna
Diretor Superintendente
CPF: 844.442.666-00

Iris Lanna de Moraes
Diretora Financeira
CPF: 489.370.296-34

Sheila Raquel Ferreira de Souza
Contadora
CPF: 764.153.766-91
CRC 80.949

Empresa: 00309 - Fundação BDMG de Seguridade Social

Unidade: 1979003629 - PLANO PREVIDENCIAL 2010

DESCRIÇÃO	05/2018	12/2017	Variação (%)
Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)	1.015.343.062,62	951.274.130,80	6,74
1. Provisões Matemáticas	967.420.982,00	953.829.035,00	1,42
1.1. Benefícios Concedidos	809.103.418,00	799.199.835,00	1,24
Benefício Definido	809.103.418,00	799.199.835,00	1,24
1.2. Benefício a Conceder	190.728.807,00	187.000.881,00	1,99
Benefício Definido	190.728.807,00	187.000.881,00	1,99
1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir	(32.411.243,00)	(32.371.681,00)	0,12
(-) Déficit Equacionado	(32.411.243,00)	(32.371.681,00)	0,12
(-) Patrocinador(es)	(16.206.988,00)	(16.185.841,00)	0,13
(-) Participantes	(3.864.629,00)	(3.797.004,00)	1,78
(-) Assistidos	(12.339.626,00)	(12.388.836,00)	(0,40)
2. Equilíbrio Técnico	(67.615.381,71)	(74.722.619,49)	(9,51)
2.1. Resultados Realizados	(67.615.381,71)	(74.722.619,49)	(9,51)
(-) Déficit Técnico Acumulado	(67.615.381,71)	(74.722.619,49)	(9,51)
4. Exigível Operacional	43.564.302,56	735.181,44	5.825,65
4.1. Gestão Previdencial	3.256.342,93	733.303,04	344,07
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	40.307.959,63	1.878,40	.145.766,68
5. Exigível Contingencial	71.973.159,77	71.432.533,85	0,76
5.1. Gestão Previdencial	9.065.164,38	8.854.271,19	2,38
5.2. Investimentos - Gestão Previdencial	62.907.995,39	62.578.262,66	0,53

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Roberto Emílio de Senna
Diretor Superintendente
CPF: 844.442.666-00

Iris Lanna de Moraes
Diretora Financeira
CPF: 489.370.296-34

Sheila Raquel Ferreira de Souza
Contadora
CPF: 764.153.766-91
CRC 80.949

Empresa: 00309 - Fundação BDMG de Seguridade Social
Unidade: 2011000165 - PLANO PREVIDENCIAL CV - CGPC 28/2010

DESCRIÇÃO	05/2018	12/2017	Variação (%)
Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)	7.139.427,97	6.652.867,92	7,31
1. Provisões Matemáticas	5.715.274,48	5.252.320,73	8,81
1.2. Benefício a Conceder	5.715.274,48	5.252.320,73	8,81
Contribuição Definida	5.715.274,48	5.252.320,73	8,81
Saldo de contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es)	2.648.272,04	2.424.507,83	9,23
Saldo de contas - parcela participantes	3.067.002,44	2.827.812,90	8,46
2. Equilíbrio Técnico	0,00	0,00	0,00
3. Fundos	1.423.695,88	1.400.507,97	1,66
3.1. Fundos Previdenciais	1.423.695,88	1.400.507,97	1,66
4. Exigível Operacional	457,61	39,22	1.066,78
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	457,61	39,22	1.066,78

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Roberto Emílio de Senna
Diretor Superintendente
CPF: 844.442.666-00

Iris Lanna de Moraes
Diretora Financeira
CPF: 489.370.296-34

Sheila Raquel Ferreira de Souza
Contadora
CPF: 764.153.766-91
CRC 80.949