

DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ.: 19.969.500/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

(Em milhares de reais)

ATIVO	Fevereiro 2015	Dezembro 2014	PASSIVO	Fevereiro 2015	Dezembro 2014
<u>DISPONÍVEL</u>	139	344	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	2.061	1.328
			Gestão Previdencial	1.374	600
<u>REALIZÁVEL</u>	781.619	773.823	Gestão Administrativa	685	727
Gestão Previdencial	2.125	1.736	Investimentos	2	1
Gestão Administrativa	2.052	1.946	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	26.614	26.614
Investimentos	777.442	770.141	Gestão Previdencial	3.721	3.721
Títulos Públicos	399.033	396.670	Gestão Administrativa	1.913	1.913
Créditos Privados e Depósitos	60.060	65.937	Investimentos	20.980	20.980
Fundos de Investimento	241.762	231.425	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	753.172	746.318
Investimentos Imobiliários	43.610	43.648	Patrimônio de Cobertura do Plano	746.437	739.591
Empréstimos	11.996	11.478	Provisões Matemáticas	849.801	832.660
Financiamentos Imobiliários	-	3	Benefícios Concedidos	680.696	665.668
Empréstimos Saúde	1	-	Benefícios a Conceder	169.105	166.992
Depósitos Judiciais / Recursais	20.980	20.980			
<u>PERMANENTE</u>	89	93	Equilíbrio Técnico	(103.364)	(93.069)
Imobilizado	89	93	Resultados Realizados	(103.364)	(93.069)
			Superávit Técnico Acumulado	-	-
			Déficit Técnico Acumulado	(103.364)	(93.069)
			Fundos	6.735	6.727
			Fundos Previdenciais	774	742
			Fundos Administrativos	5.961	5.985
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	22.746	22.424	<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	22.746	22.424
TOTAL DO ATIVO	804.593	796.684	TOTAL DO PASSIVO	804.593	796.684

DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIO

PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - BENEFÍCIO DEFINIDO CNPB nº 1979.0036-29

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício findo em		Variação (%)
	Fevereiro/2015	Fevereiro/2014	
A - Ativo Líquido - início do exercício	738.215	708.391	4,21
1. Adições	17.398	2.845	511,53
(+) Contribuições	3.022	2.845	6,22
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	14.376	-	-
2. Destinações	(10.720)	(13.878)	(22,76)
(-) Benefícios	(10.410)	(9.329)	11,59
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	(4.294)	(100,00)
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	(39)	-	-
(-) Custeio Administrativo	(271)	(255)	6,27
3. Acréscimo / Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	6.678	(11.033)	(160,53)
(+/-) Provisões Matemáticas	16.973	12.872	31,86
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(10.295)	(23.905)	(56,93)
4. Operações Transitórias	-	-	-
B - Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)	744.893	697.358	6,82
C - Fundos não Previdenciais			
(+/-) Fundos Administrativos	5.767	5.403	6,74

DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIO

PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício findo em		Variação (%)
	Fevereiro/2015	Fevereiro/2014	
A - Ativo Líquido - início do exercício	2.118	1.264	67,56
1. Adições	214	225	(4,89)
(+) Contribuições	162	211	(23,22)
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	52	14	271,43
2. Destinações	(14)	(11)	27,27
(-) Benefícios	-	-	-
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	-	-
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	-
(-) Custeio Administrativo	(14)	(11)	27,27
3. Acréscimo / Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	200	214	(6,54)
(+/-) Provisões Matemáticas	169	197	(14,21)
(+/-) Fundos Previdenciais	31	17	82,35
4. Operações Transitórias	-	-	-
B - Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)	2.318	1.478	56,83
C - Fundos não Previdenciais			
(+/-) Fundos Administrativos	194	209	(7,18)

DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício findo em		Variação (%)
	Fevereiro/2015	Fevereiro/2014	
A - Patrimônio Social - início do exercício	765.942	735.157	4,19
1. Adições	20.600	5.744	258,64
(+) Contribuições Previdenciais	2.899	2.790	3,91
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	14.428	-	-
(+) Receitas Administrativas	1.150	1.207	(4,72)
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa	126	7	1.700,00
(+) Receitas Assistenciais	1.997	1.740	14,77
2. Destinações	(13.487)	(16.664)	(19)
(-) Benefícios	(10.410)	(9.329)	11,59
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	(4.281)	(100,00)
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	(39)	-	-
(-) Despesas Administrativas	(1.300)	(1.187)	9,52
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	-	-
(-) Constituição de Contingências - Gestão Administrativas	-	(43)	(100,00)
(-) Despesas Assistenciais	(1.738)	(1.824)	(4,71)
3. Acréscimo / Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)	7.113	(10.920)	(165)
(+/-) Provisões Matemáticas	17.141	13.069	31,16
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(10.295)	(23.905)	(56,93)
(+/-) Fundos Previdenciais	32	17	88,24
(+/-) Fundos Administrativos	(24)	(17)	41,18
(+/-) Gestão Assistencial	259	(84)	(408,33)
4. Operações Transitórias	-	-	
B - Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)	773.055	724.237	6,74

DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS

PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - BENEFÍCIO DEFINIDO - CNPB Nº 1979.0036-29

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício findo em		Variação (%)
	Fevereiro/2015	2014	
Provisões Técnicas (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	770.990	763.517	0,98
1. Provisões Matemáticas	848.257	831.284	2,04
1.1. Benefícios Concedidos	680.696	665.668	2,26
Benefício Definido	680.696	665.668	2,26
1.2. Benefício a Conceder	167.561	165.616	1,17
Benefício Definido	167.561	165.616	1,17
2. Equilíbrio Técnico	(103.364)	(93.069)	11,06
2.1. Resultados Realizados	(103.364)	(93.069)	11,06
Superávit Técnico Acumulado	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-
(-) Déficit Técnico Acumulado	(103.364)	(93.069)	11,06
3. Fundos	-	-	-
4. Exigível Operacional	1.396	601	132,28
4.1. Gestão Previdencial	1.394	600	132,33
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	2	1	100,00
5. Exigível Contingencial	24.701	24.701	-
5.1. Gestão Previdencial	3.721	3.721	-
5.2. Investimentos - Gestão Previdencial	20.980	20.980	-

DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS

PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CNPB Nº 2011.0001-65

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício findo em		Variação (%)
	Fevereiro/2015	2014	
Provisões Técnicas (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2.319	2.118	9,49
1. Provisões Matemáticas	1.544	1.376	12,21
1.1. Benefícios Concedidos	-	-	-
1.2. Benefício a Conceder	1.544	1.376	12,21
Contribuição Definida	1.544	1.376	12,21
Saldo de Contas - parcela patrocinador	667	588	13,44
Saldo de Contas - parcela participantes	877	788	11,29
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	774	742	4,31
3.1. Fundos Previdenciais	774	742	4,31
4. Exigível Operacional	1	-	100,00
4.1. Gestão Previdencial	1	-	100,00
5. Exigível Contingencial	-	-	-

DESBAN FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS

PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - BENEFÍCIO DEFINIDO - CNPB Nº 1979.0036-29

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício findo em		Variação (%)
	Fevereiro/2015	2014	
1. Ativos	776.757	769.308	0,97
Disponível	121	123	(1,63)
Recebível	7.873	7.521	4,68
Investimento	768.763	761.664	0,93
Títulos Públicos	397.315	395.392	0,49
Créditos Privados e Depósitos	58.885	63.906	(7,86)
Fundos de Investimento	236.004	226.286	4,29
Investimentos Imobiliários	43.610	43.648	(0,09)
Empréstimos	11.968	11.449	4,53
Financiamentos Saúde	1	-	-
Financiamentos Imobiliários	-	3	(100,00)
Depósitos Judiciais / Recursais	20.980	20.980	-
2. Obrigações	26.097	25.302	3,14
Operacional	1.396	601	132,28
Contingencial	24.701	24.701	-
3. Fundos não Previdenciais	5.767	5.791	(0,41)
Fundos Administrativos	5.767	5.791	(0,41)
4. Resultados a Realizar	-	-	-
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	744.893	738.215	0,90
Provisões Matemáticas	848.257	831.284	2,04
Superávit / Déficit Técnico	(103.364)	(93.069)	11,06

DESBAN FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS

PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CNPB Nº 2011.0001-65

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício findo em		Variação (%)
	Fevereiro/2015	2014	
1. Ativos	2.513	2.312	8,69
Disponível	3	6	(50,00)
Recebível	212	200	6,00
Investimento	2.298	2.106	9,12
Títulos Públicos	402	-	-
Créditos Privados e Depósitos	206	353	(41,64)
Fundos de Investimento	1.662	1.724	(3,60)
Empréstimos	28	29	(3,45)
2. Obrigações	1	-	100,00
Operacional	1	-	100,00
3. Fundos não Previdenciais	194	194	-
Fundos Administrativos	194	194	-
4. Resultados a Realizar	-	-	-
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.318	2.118	9,44
Provisões Matemáticas	1.544	1.376	12,21
Fundos Previdenciais	774	742	4,31

DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONSOLIDADA

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício findo em		Variação (%)
	Fevereiro/2015	Fevereiro/2014	
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	5.985	5.629	6,32
1. Custeio da Gestão Administrativa	1.276	1.214	5,11
1.1. Receitas	1.276	1.214	5,11
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	286	267	7,12
Custeio Administrativo dos Investimentos	520	592	(12,16)
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	35	29	20,69
Receitas Diretas	41	40	2,50
Resultado Positivo dos Investimentos	126	7	-
Reembolso da Gestão Assistencial	268	279	(3,94)
Outras Receitas	-	-	-
2. Despesas Administrativas	1.300	1.231	5,61
2.1. Administração Previdencial	474	329	44,07
Pessoal e Encargos	247	237	4,22
Treinamentos / Congressos e Seminários	-	-	-
Viagens e Estadias	3	1	200,00
Serviços de Terceiros	161	42	283,33
Despesas Gerais	37	26	42,31
Depreciações e Amortizações	1	1	-
Tributos	25	10	-
Contingências	0	12	(100,00)
2.2. Administração dos Investimentos	558	623	(10,43)
Pessoal e Encargos	368	396	(7,07)
Treinamentos / Congressos e Seminários	-	-	-
Viagens e Estadias	2	2	-
Serviços de Terceiros	93	140	(33,57)
Despesas Gerais	51	41	24,39
Depreciações e Amortizações	2	2	-
Tributos	42	10	-
Contingências	0	32	(100,00)
2.3. Administração Assistencial	268	279	(3,94)
3. Resultado Negativo dos Investimentos	-	-	-
4. Sobra / Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)	(24)	(17)	41,18
5. Constituição / Reversão do Fundo Administrativo (4)	(24)	(17)	41,18
6. Operações Transitórias	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6)	5.961	5.612	6,22