

DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ.: 19.969.500/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

(Em milhares de reais)

ATIVO	Março 2015	Dezembro 2014	PASSIVO	Março 2015	Dezembro 2014
<u>DISPONÍVEL</u>	245	344	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	2.415	1.328
			Gestão Previdencial	1.761	600
<u>REALIZÁVEL</u>	787.170	773.823	Gestão Administrativa	651	727
			Investimentos	3	1
Gestão Previdencial	2.248	1.736	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	26.869	26.614
Gestão Administrativa	2.055	1.946			
Investimentos	782.867	770.141	Gestão Previdencial	3.976	3.721
Títulos Públicos	407.275	396.670	Gestão Administrativa	1.913	1.913
Créditos Privados e Depósitos	56.630	65.937	Investimentos	20.980	20.980
Fundos de Investimento	242.468	231.425	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	758.219	746.318
Investimentos Imobiliários	43.448	43.648	Patrimônio de Cobertura do Plano	751.495	739.591
Empréstimos	12.065	11.478	Provisões Matemáticas	860.864	832.660
Financiamentos Imobiliários	0	3	Benefícios Concedidos	693.941	665.668
Empréstimos Saúde	1	-	Benefícios a Conceder	166.923	166.992
Depósitos Judiciais / Recursais	20.980	20.980			
<u>PERMANENTE</u>	88	93	Equilíbrio Técnico	(109.369)	(93.069)
			Resultados Realizados	(109.369)	(93.069)
Imobilizado	88	93	Superávit Técnico Acumulado	-	-
			Déficit Técnico Acumulado	(109.369)	(93.069)
			Fundos	6.724	6.727
			Fundos Previdenciais	789	742
			Fundos Administrativos	5.935	5.985
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	22.885	22.424	<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	22.885	22.424
TOTAL DO ATIVO	810.388	796.684	TOTAL DO PASSIVO	810.388	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 (%)
	Março/2015	Março/2014	
A - Ativo Líquido - início do exercício	738.215	708.391	4,21
1. Adições	27.836	8.869	213,86
(+) Contribuições	4.494	4.215	6,62
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	23.342	4.654	401,55
(+) Reversão de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	-
2. Destinações	(16.181)	(14.464)	11,87
(-) Benefícios	(15.484)	(13.967)	10,86
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	-	-
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	(294)	(119)	147,06
(-) Custeio Administrativo	(403)	(378)	6,61
3. Acréscimo / Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	11.655	(5.595)	(308,31)
(+/-) Provisões Matemáticas	27.955	18.981	47,28
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(16.300)	(24.576)	(33,68)
4. Operações Transitórias	-	-	-
B - Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)	749.870	702.796	6,70
C - Fundos não Previdenciais			
(+/-) Fundos Administrativos	5.739	5.477	4,78

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 (%)
	Março/2015	Março/2014	
A - Ativo Líquido - início do exercício	2.118	1.264	67,56
1. Adições	317	303	4,62
(+) Contribuições	237	275	(13,82)
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	80	28	185,71
2. Destinações	(21)	(17)	23,53
(-) Benefícios	-	-	-
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	-	-
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	-
(-) Custeio Administrativo	(21)	(17)	23,53
3. Acréscimo / Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	296	286	3,50
(+/-) Provisões Matemáticas	249	258	(3,49)
(+/-) Fundos Previdenciais	47	28	67,86
4. Operações Transitórias	-	-	-
B - Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)	2.414	1.550	55,74
C - Fundos não Previdenciais			
(+/-) Fundos Administrativos	196	209	(6,22)

DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício findo em		Variação (%)
	Março/2015	Março/2014	
A - Patrimônio Social - início do exercício	765.942	735.157	4,19
1. Adições	32.578	13.214	146,54
(+) Contribuições Previdenciais	4.308	4.095	5,20
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	23.422	4.682	400,26
(+) Reversão de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	-
(+) Receitas Administrativas	1.667	1.717	(2,91)
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa	87	89	(2,25)
(+) Receitas Assistenciais	3.094	2.631	17,59
2. Destinações	(20.248)	(18.531)	9,26
(-) Benefícios	(15.484)	(13.967)	10,86
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	-	-
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	(294)	(119)	147,06
(-) Despesas Administrativas	(1.805)	(1.683)	7,25
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	-	-
(-) Constituição de Contingências - Gestão Administrativas	-	(66)	(100,00)
(-) Despesas Assistenciais	(2.665)	(2.696)	(1,16)
3. Acréscimo / Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)	12.330	(5.317)	(331,90)
(+/-) Provisões Matemáticas	28.204	19.239	46,60
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(16.300)	(24.576)	(33,68)
(+/-) Fundos Previdenciais	47	28	67,86
(+/-) Fundos Administrativos	(50)	57	(187,72)
(+/-) Gestão Assistencial	429	(65)	(760,00)
4. Operações Transitórias	-	-	
B - Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)	778.272	729.840	6,64

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 (%)
	Março/2015	2014	
Provisões Técnicas (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	776.621	763.517	1,72
1. Provisões Matemáticas	859.239	831.284	3,36
1.1. Benefícios Concedidos	693.942	665.668	4,25
Benefício Definido	693.942	665.668	4,25
1.2. Benefício a Conceder	165.297	165.616	(0,19)
Benefício Definido	165.297	165.616	(0,19)
2. Equilíbrio Técnico	(109.369)	(93.069)	17,51
2.1. Resultados Realizados	(109.369)	(93.069)	17,51
Superávit Técnico Acumulado	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-
(-) Déficit Técnico Acumulado	(109.369)	(93.069)	17,51
3. Fundos	-	-	-
4. Exigível Operacional	1.795	601	198,67
4.1. Gestão Previdencial	1.792	600	198,67
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	3	1	200,00
5. Exigível Contingencial	24.956	24.701	1,03
5.1. Gestão Previdencial	3.976	3.721	6,85
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 (%)
	Março/2015	2014	
Provisões Técnicas (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2.416	2.118	14,07
1. Provisões Matemáticas	1.625	1.376	18,10
1.1. Benefícios Concedidos	-	-	-
1.2. Benefício a Conceder	1.625	1.376	18,10
Contribuição Definida	1.625	1.376	18,10
Saldo de Contas - parcela patrocinador	705	588	19,90
Saldo de Contas - parcela participantes	920	788	16,75
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	789	742	6,33
3.1. Fundos Previdenciais	789	742	6,33
4. Exigível Operacional	2	-	100,00
4.1. Gestão Previdencial	2	-	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 (%)
	Março/2015	2014	
1. Ativos	782.360	769.308	1,70
Disponível	209	123	69,92
Recebível	7.983	7.521	6,14
Investimento	774.168	761.664	1,64
Títulos Públicos	405.530	395.392	2,56
Créditos Privados e Depósitos	55.059	63.906	(13,84)
Fundos de Investimento	237.113	226.286	4,78
Investimentos Imobiliários	43.448	43.648	(0,46)
Empréstimos	12.037	11.449	5,14
Financiamentos Saúde	1	-	-
Financiamentos Imobiliários	-	3	(100,00)
Depósitos Judiciais / Recursais	20.980	20.980	-
2. Obrigações	26.751	25.302	5,73
Operacional	1.795	601	198,67
Contingencial	24.956	24.701	1,03
3. Fundos não Previdenciais	5.739	5.791	(0,90)
Fundos Administrativos	5.739	5.791	(0,90)
4. Resultados a Realizar	-	-	-
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	749.870	738.215	1,58
Provisões Matemáticas	859.239	831.284	3,36
Superávit / Déficit Técnico	(109.369)	(93.069)	17,51

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 (%)
	Março/2015	2014	
1. Ativos	2.612	2.312	12,98
Disponível	25	6	316,67
Recebível	222	200	11,00
Investimento	2.365	2.106	12,30
Títulos Públicos	410	-	-
Créditos Privados e Depósitos	207	353	(41,36)
Fundos de Investimento	1.719	1.724	(0,29)
Empréstimos	29	29	-
2. Obrigações	2	-	100,00
Operacional	2	-	100,00
3. Fundos não Previdenciais	196	194	1,03
Fundos Administrativos	196	194	1,03
4. Resultados a Realizar	-	-	-
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.414	2.118	13,98
Provisões Matemáticas	1.625	1.376	18,10
Fundos Previdenciais	789	742	6,33

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

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício findo em		Variação (%)
	Março/2015	Março/2014	
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	5.985	5.629	6,32
1. Custeio da Gestão Administrativa	1.755	1.806	(2,82)
1.1. Receitas	1.755	1.806	(2,82)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	425	395	7,59
Custeio Administrativo dos Investimentos	736	832	(11,54)
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	48	40	20,00
Receitas Diretas	62	60	3,33
Resultado Positivo dos Investimentos	87	89	(2,25)
Reembolso da Gestão Assistencial	397	390	1,79
Outras Receitas	-	-	-
2. Despesas Administrativas	1.805	1.749	3,20
2.1. Administração Previdencial	621	485	28,04
Pessoal e Encargos	345	344	0,29
Treinamentos / Congressos e Seminários	-	1	(100,00)
Viagens e Estadias	4	-	-
Serviços de Terceiros	184	68	170,59
Despesas Gerais	53	41	29,27
Depreciações e Amortizações	2	2	-
Tributos	33	10	230,00
Contingências	-	19	(100,00)
2.2. Administração dos Investimentos	787	874	(9,95)
Pessoal e Encargos	528	580	(8,97)
Treinamentos / Congressos e Seminários	-	-	-
Viagens e Estadias	2	3	(33,33)
Serviços de Terceiros	130	171	(23,98)
Despesas Gerais	72	60	20,00
Depreciações e Amortizações	3	3	-
Tributos	52	10	100,00
Contingências	-	47	(100,00)
2.3. Administração Assistencial	397	390	1,79
3. Resultado Negativo dos Investimentos	-	-	-
4. Sobra / Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)	(50)	57	(187,72)
5. Constituição / Reversão do Fundo Administrativo (4)	(50)	57	(187,72)
6. Operações Transitórias	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6)	5.935	5.686	4,38