

Empresa: 00309 - Fundação BDMG de Seguridade Social					
ATIVO	04/2017	12/2016	PASSIVO	04/2017	12/2016
DISPONÍVEL	286.879,68	378.582,68	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.180.304,82	2.554.791,44
REALIZÁVEL	933.413.268,04	919.238.153,49	Gestão Previdencial	2.554.420,62	675.473,17
Gestão Previdencial	4.417.307,41	3.712.386,67	Gestão Administrativa	1.618.391,26	1.877.044,08
Gestão Administrativa	3.507.915,27	3.425.586,26	Investimentos	7.492,94	2.274,19
Investimentos	925.488.045,36	912.100.180,56	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	72.597.065,23	71.877.424,22
Títulos Públicos	467.569.160,74	469.145.588,35	Gestão Previdencial	8.241.827,38	7.969.010,53
Créditos Privados e Depósitos	28.542.215,03	30.025.915,46	Gestão Administrativa	3.356.770,58	3.318.981,96
Fundos de Investimentos	312.411.341,49	295.850.404,85	Investimentos	60.998.467,27	60.589.431,73
Investimentos Imobiliários	42.878.743,48	42.955.252,44	PATRIMÔNIO SOCIAL	857.089.052,47	845.368.237,39
Empréstimos e Financiamentos	13.088.117,35	13.533.587,73	Patrimônio de Cobertura do Plano	849.130.678,70	837.652.792,07
Depósitos Judiciais/Recursais	60.998.467,27	60.589.431,73	Provisões Matemáticas	957.246.853,03	943.668.275,07
PERMANENTE	166.274,80	183.716,88	Benefícios Concedidos	791.333.729,00	781.247.925,00
Imobilizado	166.274,80	183.716,88	Benefícios a Conceder	198.328.778,03	194.238.994,07
GESTÃO ASSISTENCIAL	28.673.130,10	28.287.500,24	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(32.415.654,00)	(31.818.644,00)
			Equilíbrio Técnico	(108.116.174,33)	(106.015.483,00)
			Resultados Realizados	(108.116.174,33)	(106.015.483,00)
			(-) Déficit Técnico Acumulado	(108.116.174,33)	(106.015.483,00)
			Fundos	7.958.373,77	7.715.445,32
			Fundos Previdenciais	1.271.063,80	1.190.787,63
			Fundos Administrativos	6.687.309,97	6.524.657,69
			GESTÃO ASSISTENCIAL	28.673.130,10	28.287.500,24
TOTAL DO ATIVO	962.539.552,62	948.087.953,29	TOTAL DO PASSIVO	962.539.552,62	948.087.953,29

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	04/2017	12/2016	Variação (%)
1. Ativos	923.084.198,62	909.324.365,35	1,51
Disponível	173.423,96	230.313,48	(24,70)
Recebível	10.865.471,05	10.027.650,56	8,36
Investimento	912.045.303,61	899.066.401,31	1,44
Títulos Públicos	464.125.271,33	461.281.363,36	0,62
Créditos Privados e Depósitos	27.587.096,56	28.350.074,90	(2,69)
Fundos de Investimento	303.419.255,90	292.389.297,52	3,77
Investimentos Imobiliários	42.878.743,48	42.955.252,44	(0,18)
Empréstimos e Financiamentos	13.036.469,07	13.500.981,36	(3,44)
Depósitos Judiciais/Recursais	60.998.467,27	60.589.431,73	0,68
2. Obrigações	71.849.696,16	69.236.496,45	3,77
Operacional	2.609.401,51	678.054,19	284,84
Contingencial	69.240.294,65	68.558.442,26	0,99
3. Fundos não Previdenciais	6.494.841,79	6.331.033,90	2,59
Fundos Administrativos	6.494.841,79	6.331.033,90	2,59
4. Resultados a Realizar	0,00	0,00	0,00
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	844.739.660,67	833.756.835,00	1,32
Provisões Matemáticas	952.855.835,00	939.772.318,00	1,39
Superávit/Déficit Técnico	(108.116.174,33)	(106.015.483,00)	1,98

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	04/2017	12/2016	Variação (%)
1. Ativos	5.857.836,51	5.280.417,05	10,94
Disponível	5.100,75	12.011,86	(57,54)
Recebível	239.146,33	209.393,80	14,21
Investimento	5.613.589,43	5.059.011,39	10,96
Títulos Públicos	1.589.962,83	2.781.682,22	(42,84)
Créditos Privados e Depósitos	400.677,40	758.059,62	(47,14)
Fundos de Investimento	3.571.300,92	1.486.663,18	140,22
Empréstimos e Financiamentos	51.648,28	32.606,37	58,40
2. Obrigações	3.286,50	48,56	6.667,92
Operacional	3.286,50	48,56	6.667,92
3. Fundos não Previdenciais	192.468,18	193.623,79	(0,60)
Fundos Administrativos	192.468,18	193.623,79	(0,60)
4. Resultados a Realizar	0,00	0,00	0,00
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	5.662.081,83	5.086.744,70	11,31
Provisões Matemáticas	4.391.018,03	3.895.957,07	12,71
Fundos Previdenciais	1.271.063,80	1.190.787,63	6,74

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	04/2017	04/2016	Variação (%)
A) Ativo Líquido - início do exercício	833.756.835,00	771.251.258,46	8,10
1. Adições	36.095.892,77	55.061.250,14	(34,44)
(+) Contribuições	7.540.648,80	6.553.201,44	15,07
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	28.555.243,97	48.508.048,70	(41,13)
2. Destinações	(25.113.067,10)	(23.128.923,93)	8,58
(-) Benefícios	(24.239.106,96)	(22.207.516,94)	9,15
(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	(250.622,19)	(332.024,44)	(24,52)
(-) Custeio Administrativo	(623.337,95)	(589.382,55)	5,76
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	10.982.825,67	31.932.326,21	(65,61)
(+) Provisões Matemáticas	13.083.517,00	33.760.224,00	(61,25)
(-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(2.100.691,33)	(1.827.897,79)	14,92
4. Operações Transitórias	0,00	0,00	0,00
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)	844.739.660,67	803.183.584,67	5,17
C) Fundos não previdenciais	6.494.841,79	6.657.872,22	(2,45)
(+) Fundos Administrativos	6.494.841,79	6.657.872,22	(2,45)

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	04/2017	04/2016	Variação (%)
A) Ativo Líquido - início do exercício	5.086.744,70	3.385.977,01	50,23
1. Adições	612.612,76	686.085,75	(10,71)
(+) Contribuições	406.120,28	390.425,47	4,02
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	206.492,48	295.660,28	(30,16)
2. Destinações	(37.275,63)	(55.867,75)	(33,28)
(-) Benefícios	(1.304,64)	(20.729,47)	(93,71)
(-) Custeio Administrativo	(35.970,99)	(35.138,28)	2,37
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	575.337,13	630.218,00	(8,71)
(+) Provisões Matemáticas	495.060,96	519.914,52	(4,78)
(+) Fundos Previdenciais	80.276,17	110.303,48	(27,22)
4. Operações Transitórias	0,00	0,00	0,00
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)	5.662.081,83	4.016.195,01	40,98
C) Fundos não previdenciais	192.468,18	193.681,23	(0,63)
(+) Fundos Administrativos	192.468,18	193.681,23	(0,63)

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	04/2017	04/2016	Variação (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício	845.368.237,39	780.960.914,02	8,25
1. Adições	38.974.756,20	58.166.606,92	(32,99)
(+) Contribuições Previdenciais	7.287.460,14	6.319.106,08	15,32
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	28.761.736,45	48.803.708,98	(41,07)
(+) Receitas Administrativas	2.615.450,27	2.575.981,42	1,53
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	310.109,34	467.810,44	(33,71)
Resultados a Realizar	0,00	0,00	0,00
2. Destinações	(27.253.941,12)	(25.076.187,81)	8,68
(-) Benefícios	(24.240.411,60)	(22.228.246,41)	9,05
(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	(250.622,19)	(332.024,44)	(24,52)
(-) Despesas Administrativas	(2.762.907,33)	(2.515.916,96)	9,82
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)	11.720.815,08	33.090.419,11	(64,58)
(-) Provisões Matemáticas	(13.578.577,96)	(34.280.138,52)	(60,39)
(+) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	2.100.691,33	1.827.897,79	14,92
(-) Fundos Previdenciais	(80.276,17)	(110.303,48)	(27,22)
(-) Fundos Administrativos	(162.652,28)	(527.874,90)	(69,19)
4. Operações Transitórias	0,00	0,00	0,00
B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)	857.089.052,47	814.051.333,13	5,29
5. Gestão Assistencial	346.173,01	1.471.132,70	(76,47)
(+) Receitas Assistenciais	4.810.151,32	4.543.318,80	5,87
(-) Despesas Assistenciais	(4.463.978,31)	(3.072.186,10)	45,30

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	04/2017	04/2016	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	6.524.657,69	6.323.678,55	3,18
1. Custeio da Gestão Administrativa	2.925.559,61	3.043.791,86	(3,88)
1.1. Receitas	2.925.559,61	3.043.791,86	(3,88)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	659.308,94	624.520,83	5,57
Custeio Administrativo dos Investimentos	849.243,87	947.853,00	(10,40)
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	69.800,63	66.623,05	4,77
Receitas Diretas	98.527,88	135.839,88	(27,47)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	310.109,34	467.810,44	(33,71)
Reembolso da Gestão Assistencial	938.568,95	770.393,81	21,83
Outras Receitas	0,00	30.750,85	(100,00)
2. Despesas Administrativas	(2.762.907,33)	(2.515.916,96)	9,82
2.1. Administração Previdencial	(898.233,32)	(725.296,38)	23,84
Pessoal e encargos	(577.239,43)	(459.788,10)	25,54
Treinamentos/congressos e seminários	(3.815,00)	(4.736,34)	(19,45)
Viagens e estadias	(3.777,24)	(1.821,72)	107,34
Serviços de terceiros	(170.483,54)	(127.891,34)	33,30
Despesas gerais	(91.913,58)	(79.719,67)	15,30
Depreciações e amortizações	(5.757,62)	(4.545,01)	26,68
Tributos	(45.246,91)	(46.794,20)	(3,31)
2.2. Administração dos Investimentos	(926.105,06)	(1.020.226,77)	(9,23)
Pessoal e encargos	(615.349,82)	(706.863,94)	(12,95)
Treinamentos/congressos e seminários	(1.445,00)	(2.154,07)	(32,92)
Viagens e estadias	(3.040,43)	(3.532,53)	(13,93)
Serviços de terceiros	(157.190,12)	(149.374,23)	5,23
Despesas gerais	(76.992,89)	(74.960,61)	2,71
Depreciações e amortizações	(4.923,64)	(4.407,56)	11,71
Tributos	(67.163,16)	(78.933,83)	(14,91)
2.3. Administração Assistencial	(938.568,95)	(770.393,81)	21,83
Despesas Administrativas	(938.568,95)	(770.393,81)	21,83
2.4. Outras Despesas	0,00	0,00	0,00
3. Constituição/ Reversão de Contingências Administrativas	0,00	0,00	0,00
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)	162.652,28	527.874,90	(69,19)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	162.652,28	527.874,90	(69,19)
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)	6.687.309,97	6.851.553,45	(2,40)
---	---------------------	---------------------	---------------

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	04/2017	12/2016	Variação (%)
Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)	916.589.356,83	902.993.331,45	1,51
1. Provisões Matemáticas	952.855.835,00	939.772.318,00	1,39
1.1. Benefícios Concedidos	791.333.729,00	781.247.925,00	1,29
Benefício Definido	791.333.729,00	781.247.925,00	1,29
1.2. Benefício a Conceder	193.937.760,00	190.343.037,00	1,89
Benefício Definido	193.937.760,00	190.343.037,00	1,89
1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir	(32.415.654,00)	(31.818.644,00)	1,88
(-) Déficit Equacionado	(32.415.654,00)	(31.818.644,00)	1,88
(-) Patrocinador(es)	(16.208.391,00)	(15.909.322,00)	1,88
(-) Participantes	(3.995.414,00)	(3.899.611,00)	2,46
(-) Assistidos	(12.211.849,00)	(12.009.711,00)	1,68
2. Equilíbrio Técnico	(108.116.174,33)	(106.015.483,00)	1,98
2.1. Resultados Realizados	(108.116.174,33)	(106.015.483,00)	1,98
(-) Déficit Técnico Acumulado	(108.116.174,33)	(106.015.483,00)	1,98
4. Exigível Operacional	2.609.401,51	678.054,19	284,84
4.1. Gestão Previdencial	2.602.376,77	675.828,56	285,06
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	7.024,74	2.225,63	215,63
5. Exigível Contingencial	69.240.294,65	68.558.442,26	0,99
5.1. Gestão Previdencial	8.241.827,38	7.969.010,53	3,42
5.2. Investimentos - Gestão Previdencial	60.998.467,27	60.589.431,73	0,68

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	04/2017	12/2016	Variação (%)
Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)	5.665.368,33	5.086.793,26	11,37
1. Provisões Matemáticas	4.391.018,03	3.895.957,07	12,71
1.2. Benefício a Conceder	4.391.018,03	3.895.957,07	12,71
Contribuição Definida	4.391.018,03	3.895.957,07	12,71
Saldo de contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es)	2.007.059,86	1.770.614,55	13,35
Saldo de contas - parcela participantes	2.383.958,17	2.125.342,52	12,17
2. Equilíbrio Técnico	0,00	0,00	0,00
3. Fundos	1.271.063,80	1.190.787,63	6,74
3.1. Fundos Previdenciais	1.271.063,80	1.190.787,63	6,74
4. Exigível Operacional	3.286,50	48,56	6.667,92
4.1. Gestão Previdencial	2.818,30	0,00	100,00
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	468,20	48,56	864,17

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