

Empresa: 00309 - Fundação BDMG de Seguridade Social

ATIVO	05/2017	12/2016	PASSIVO	05/2017	12/2016
DISPONÍVEL	129.821,39	378.582,68	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.767.643,53	2.554.791,44
REALIZÁVEL	934.343.174,26	919.238.153,49	Gestão Previdencial	3.132.285,15	675.473,17
Gestão Previdencial	4.564.250,27	3.712.386,67	Gestão Administrativa	1.633.665,36	1.877.044,08
Gestão Administrativa	3.508.816,43	3.425.586,26	Investimentos	1.693,02	2.274,19
Investimentos	926.270.107,56	912.100.180,56	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	72.606.024,86	71.877.424,22
Títulos Públicos	457.495.995,10	469.145.588,35	Gestão Previdencial	8.241.827,38	7.969.010,53
Créditos Privados e Depósitos	28.241.634,47	30.025.915,46	Gestão Administrativa	3.365.730,21	3.318.981,96
Fundos de Investimentos	323.546.748,35	295.850.404,85	Investimentos	60.998.467,27	60.589.431,73
Investimentos Imobiliários	42.925.600,59	42.955.252,44	PATRIMÔNIO SOCIAL	857.261.345,91	845.368.237,39
Empréstimos e Financiamentos	13.061.661,78	13.533.587,73	Patrimônio de Cobertura do Plano	849.265.835,82	837.652.792,07
Depósitos Judiciais/Recursais	60.998.467,27	60.589.431,73	Provisões Matemáticas	953.730.246,29	943.668.275,07
PERMANENTE	162.018,65	183.716,88	Benefícios Concedidos	794.618.640,00	781.247.925,00
Imobilizado	162.018,65	183.716,88	Benefícios a Conceder	191.519.243,29	194.238.994,07
GESTÃO ASSISTENCIAL	29.129.706,64	28.287.500,24	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(32.407.637,00)	(31.818.644,00)
			Equilíbrio Técnico	(104.464.410,47)	(106.015.483,00)
			Resultados Realizados	(104.464.410,47)	(106.015.483,00)
			(-) Déficit Técnico Acumulado	(104.464.410,47)	(106.015.483,00)
			Fundos	7.995.510,09	7.715.445,32
			Fundos Previdenciais	1.287.912,05	1.190.787,63
			Fundos Administrativos	6.707.598,04	6.524.657,69
			GESTÃO ASSISTENCIAL	29.129.706,64	28.287.500,24
TOTAL DO ATIVO	963.764.720,94	948.087.953,29	TOTAL DO PASSIVO	963.764.720,94	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	05/2017	12/2016	Variação (%)
1. Ativos	923.713.611,25	909.324.365,35	1,58
Disponível	62.723,96	230.313,48	(72,77)
Recebível	11.027.374,68	10.027.650,56	9,97
Investimento	912.623.512,61	899.066.401,31	1,51
Títulos Públicos	454.662.117,24	461.281.363,36	(1,43)
Créditos Privados e Depósitos	27.283.102,62	28.350.074,90	(3,76)
Fundos de Investimento	313.743.291,30	292.389.297,52	7,30
Investimentos Imobiliários	42.925.600,59	42.955.252,44	(0,07)
Empréstimos e Financiamentos	13.010.933,59	13.500.981,36	(3,63)
Depósitos Judiciais/Recursais	60.998.467,27	60.589.431,73	0,68
2. Obrigações	72.433.289,01	69.236.496,45	4,62
Operacional	3.192.994,36	678.054,19	370,91
Contingencial	69.240.294,65	68.558.442,26	0,99
3. Fundos não Previdenciais	6.517.118,71	6.331.033,90	2,94
Fundos Administrativos	6.517.118,71	6.331.033,90	2,94
4. Resultados a Realizar	0,00	0,00	0,00
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	844.763.203,53	833.756.835,00	1,32
Provisões Matemáticas	949.227.614,00	939.772.318,00	1,01
Superávit/Déficit Técnico	(104.464.410,47)	(106.015.483,00)	(1,46)

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	05/2017	12/2016	Variação (%)
1. Ativos	5.985.172,74	5.280.417,05	13,35
Disponível	7.672,69	12.011,86	(36,12)
Recebível	244.473,63	209.393,80	16,75
Investimento	5.733.026,42	5.059.011,39	13,32
Títulos Públicos	1.603.653,17	2.781.682,22	(42,35)
Créditos Privados e Depósitos	402.360,81	758.059,62	(46,92)
Fundos de Investimento	3.676.284,25	1.486.663,18	147,28
Empréstimos e Financiamentos	50.728,19	32.606,37	55,58
2. Obrigações	4.149,07	48,56	8.444,21
Operacional	4.149,07	48,56	8.444,21
3. Fundos não Previdenciais	190.479,33	193.623,79	(1,62)
Fundos Administrativos	190.479,33	193.623,79	(1,62)
4. Resultados a Realizar	0,00	0,00	0,00
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	5.790.544,34	5.086.744,70	13,84
Provisões Matemáticas	4.502.632,29	3.895.957,07	15,57
Fundos Previdenciais	1.287.912,05	1.190.787,63	8,16

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	05/2017	05/2016	Variação (%)
A) Ativo Líquido - início do exercício	833.756.835,00	771.251.258,46	8,10
1. Adições	42.845.091,45	64.043.020,82	(33,10)
(+) Contribuições	9.464.449,05	8.239.109,76	14,87
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	33.380.642,40	55.803.911,06	(40,18)
2. Destinações	(31.838.722,92)	(30.128.832,32)	5,68
(-) Benefícios	(30.810.613,43)	(28.519.260,48)	8,03
(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	(250.622,19)	(868.592,86)	(71,15)
(-) Custeio Administrativo	(777.487,30)	(740.978,98)	4,93
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	11.006.368,53	33.914.188,50	(67,55)
(+) Provisões Matemáticas	9.455.296,00	38.960.157,00	(75,73)
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	1.551.072,53	(5.045.968,50)	(130,74)
4. Operações Transitórias	0,00	0,00	0,00
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)	844.763.203,53	805.165.446,96	4,92
C) Fundos não previdenciais	6.517.118,71	6.731.240,09	(3,18)
(+) Fundos Administrativos	6.517.118,71	6.731.240,09	(3,18)

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	05/2017	05/2016	Variação (%)
A) Ativo Líquido - início do exercício	5.086.744,70	3.385.977,01	50,23
1. Adições	750.014,55	819.914,96	(8,53)
(+) Contribuições	503.101,31	478.234,09	5,20
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	246.913,24	341.680,87	(27,74)
2. Destinações	(46.214,91)	(63.846,35)	(27,62)
(-) Benefícios	(1.648,21)	(21.096,06)	(92,19)
(-) Custeio Administrativo	(44.566,70)	(42.750,29)	4,25
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	703.799,64	756.068,61	(6,91)
(+) Provisões Matemáticas	606.675,22	626.977,47	(3,24)
(+) Fundos Previdenciais	97.124,42	129.091,14	(24,76)
4. Operações Transitórias	0,00	0,00	0,00
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)	5.790.544,34	4.142.045,62	39,80
C) Fundos não previdenciais	190.479,33	194.090,66	(1,86)
(+) Fundos Administrativos	190.479,33	194.090,66	(1,86)

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	05/2017	05/2016	Variação (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício	845.368.237,39	780.960.914,02	8,25
1. Adições	46.426.697,04	67.824.925,52	(31,55)
(+) Contribuições Previdenciais	9.145.496,36	7.933.614,58	15,28
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	33.627.555,64	56.145.591,93	(40,11)
(+) Receitas Administrativas	3.275.577,89	3.205.269,16	2,19
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	378.067,15	540.449,85	(30,05)
Resultados a Realizar	0,00	0,00	0,00
2. Destinações	(34.533.588,52)	(32.553.016,21)	6,08
(-) Benefícios	(30.812.261,64)	(28.540.356,54)	7,96
(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	(250.622,19)	(868.592,86)	(71,15)
(-) Despesas Administrativas	(3.461.745,06)	(3.144.066,81)	10,10
(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	(8.959,63)	0,00	100,00
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)	11.893.108,52	35.271.909,31	(66,28)
(-) Provisões Matemáticas	(10.061.971,22)	(39.587.134,47)	(74,58)
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(1.551.072,53)	5.045.968,50	(130,74)
(-) Fundos Previdenciais	(97.124,42)	(129.091,14)	(24,76)
(-) Fundos Administrativos	(182.940,35)	(601.652,20)	(69,59)
4. Operações Transitórias	0,00	0,00	0,00
B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)	857.261.345,91	816.232.823,33	5,03
5. Gestão Assistencial	773.702,03	2.018.347,27	(61,67)
(+) Receitas Assistenciais	5.963.353,98	5.683.237,46	4,93
(-) Despesas Assistenciais	(5.189.651,95)	(3.664.890,19)	41,60

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	05/2017	05/2016	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	6.524.657,69	6.323.678,55	3,18
1. Custeio da Gestão Administrativa	3.653.645,04	3.745.719,01	(2,46)
1.1. Receitas	3.653.645,04	3.745.719,01	(2,46)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	822.054,00	783.729,27	4,89
Custeio Administrativo dos Investimentos	1.069.941,30	1.197.170,80	(10,63)
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	82.450,73	80.056,05	2,99
Receitas Diretas	123.159,85	158.479,86	(22,29)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	378.067,15	540.449,85	(30,05)
Reembolso da Gestão Assistencial	1.177.972,01	955.082,33	23,34
Outras Receitas	0,00	30.750,85	(100,00)
2. Despesas Administrativas	(3.461.745,06)	(3.144.066,81)	10,10
2.1. Administração Previdencial	(1.122.161,97)	(904.566,25)	24,06
Pessoal e encargos	(711.166,12)	(572.223,64)	24,28
Treinamentos/congressos e seminários	(8.740,00)	(4.736,34)	84,53
Viagens e estadias	(8.671,06)	(2.899,01)	199,10
Serviços de terceiros	(205.785,83)	(155.975,43)	31,93
Despesas gerais	(116.551,42)	(97.790,53)	19,18
Depreciações e amortizações	(7.162,58)	(5.683,66)	26,02
Tributos	(64.084,96)	(65.257,64)	(1,80)
2.2. Administração dos Investimentos	(1.161.611,08)	(1.284.418,23)	(9,56)
Pessoal e encargos	(762.956,72)	(877.244,53)	(13,03)
Treinamentos/congressos e seminários	(3.320,00)	(2.154,07)	54,13
Viagens e estadias	(3.594,19)	(6.602,58)	(45,56)
Serviços de terceiros	(196.845,48)	(195.756,24)	0,56
Despesas gerais	(97.470,75)	(92.612,06)	5,25
Depreciações e amortizações	(6.125,09)	(5.511,77)	11,13
Tributos	(91.298,85)	(104.536,98)	(12,66)
2.3. Administração Assistencial	(1.177.972,01)	(955.082,33)	23,34
Despesas Administrativas	(1.177.972,01)	(955.082,33)	23,34
2.4. Outras Despesas	0,00	0,00	0,00
3. Constituição/ Reversão de Contingências Administrativas	(8.959,63)	0,00	100,00
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. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	182.940,35	601.652,20	(69,59)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	182.940,35	601.652,20	(69,59)
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)	6.707.598,04	6.925.330,75	(3,14)
---	---------------------	---------------------	---------------

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	05/2017	12/2016	Variação (%)
Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)	917.196.492,54	902.993.331,45	1,57
1. Provisões Matemáticas	949.227.614,00	939.772.318,00	1,01
1.1. Benefícios Concedidos	794.618.640,00	781.247.925,00	1,71
Benefício Definido	794.618.640,00	781.247.925,00	1,71
1.2. Benefício a Conceder	187.016.611,00	190.343.037,00	(1,75)
Benefício Definido	187.016.611,00	190.343.037,00	(1,75)
1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir	(32.407.637,00)	(31.818.644,00)	1,85
(-) Déficit Equacionado	(32.407.637,00)	(31.818.644,00)	1,85
(-) Patrocinador(es)	(16.204.621,00)	(15.909.322,00)	1,86
(-) Participantes	(4.006.152,00)	(3.899.611,00)	2,73
(-) Assistidos	(12.196.864,00)	(12.009.711,00)	1,56
2. Equilíbrio Técnico	(104.464.410,47)	(106.015.483,00)	(1,46)
2.1. Resultados Realizados	(104.464.410,47)	(106.015.483,00)	(1,46)
(-) Déficit Técnico Acumulado	(104.464.410,47)	(106.015.483,00)	(1,46)
4. Exigível Operacional	3.192.994,36	678.054,19	370,91
4.1. Gestão Previdencial	3.191.953,63	675.828,56	372,30
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	1.040,73	2.225,63	(53,24)
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	05/2017	12/2016	Variação (%)
Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)	5.794.693,41	5.086.793,26	13,92
1. Provisões Matemáticas	4.502.632,29	3.895.957,07	15,57
1.2. Benefício a Conceder	4.502.632,29	3.895.957,07	15,57
Contribuição Definida	4.502.632,29	3.895.957,07	15,57
Saldo de contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es)	2.060.608,36	1.770.614,55	16,38
Saldo de contas - parcela participantes	2.442.023,93	2.125.342,52	14,90
2. Equilíbrio Técnico	0,00	0,00	0,00
3. Fundos	1.287.912,05	1.190.787,63	8,16
3.1. Fundos Previdenciais	1.287.912,05	1.190.787,63	8,16
4. Exigível Operacional	4.149,07	48,56	8.444,21
4.1. Gestão Previdencial	3.496,78	0,00	100,00
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	652,29	48,56	1.243,27

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