

Empresa: 00309 - Fundação BDMG de Seguridade Social					
ATIVO	10/2017	12/2016	PASSIVO	10/2017	12/2016
DISPONÍVEL	216.001,29	378.582,68	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.477.117,62	2.554.791,44
REALIZÁVEL	955.507.737,26	919.238.153,49	Gestão Previdencial	5.630.712,52	675.473,17
Gestão Previdencial	6.188.451,44	3.712.386,67	Gestão Administrativa	1.839.817,13	1.877.044,08
Gestão Administrativa	3.670.095,26	3.425.586,26	Investimentos	6.587,97	2.274,19
Investimentos	945.649.190,56	912.100.180,56	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	74.573.718,34	71.877.424,22
Títulos Públicos	462.104.929,74	469.145.588,35	Gestão Previdencial	8.882.907,18	7.969.010,53
Créditos Privados e Depósitos	39.821.606,02	30.025.915,46	Gestão Administrativa	3.477.758,79	3.318.981,96
Fundos de Investimentos	326.182.924,62	295.850.404,85	Investimentos	62.213.052,37	60.589.431,73
Investimentos Imobiliários	42.681.381,00	42.955.252,44	PATRIMÔNIO SOCIAL	873.818.947,29	845.368.237,39
Empréstimos e Financiamentos	12.645.296,81	13.533.587,73	Patrimônio de Cobertura do Plano	865.580.444,40	837.652.792,07
Depósitos Judiciais/Recursais	62.213.052,37	60.589.431,73	Provisões Matemáticas	964.371.471,72	943.668.275,07
PERMANENTE	146.044,70	183.716,88	Benefícios Concedidos	800.534.805,00	781.247.925,00
Imobilizado	146.044,70	183.716,88	Benefícios a Conceder	196.150.546,72	194.238.994,07
GESTÃO ASSISTENCIAL	30.447.690,77	28.287.500,24	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(32.313.880,00)	(31.818.644,00)
			Equilíbrio Técnico	(98.791.027,32)	(106.015.483,00)
			Resultados Realizados	(98.791.027,32)	(106.015.483,00)
			(-) Déficit Técnico Acumulado	(98.791.027,32)	(106.015.483,00)
			Fundos	8.238.502,89	7.715.445,32
			Fundos Previdenciais	1.363.696,87	1.190.787,63
			Fundos Administrativos	6.874.806,02	6.524.657,69
			GESTÃO ASSISTENCIAL	30.447.690,77	28.287.500,24
TOTAL DO ATIVO	986.317.474,02	948.087.953,29	TOTAL DO PASSIVO	986.317.474,02	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	10/2017	12/2016	Variação (%)
1. Ativos	944.175.565,36	909.324.365,35	3,83
Disponível	104.307,69	230.313,48	(54,71)
Recebível	12.851.866,64	10.027.650,56	28,16
Investimento	931.219.391,03	899.066.401,31	3,58
Títulos Públicos	457.603.986,28	461.281.363,36	(0,80)
Créditos Privados e Depósitos	38.047.695,67	28.350.074,90	34,21
Fundos de Investimento	318.099.369,12	292.389.297,52	8,79
Investimentos Imobiliários	42.681.381,00	42.955.252,44	(0,64)
Empréstimos e Financiamentos	12.573.906,59	13.500.981,36	(6,87)
Depósitos Judiciais/Recursais	62.213.052,37	60.589.431,73	2,68
2. Obrigações	76.851.856,70	69.236.496,45	11,00
Operacional	5.755.897,15	678.054,19	748,88
Contingencial	71.095.959,55	68.558.442,26	3,70
3. Fundos não Previdenciais	6.750.152,98	6.331.033,90	6,62
Fundos Administrativos	6.750.152,98	6.331.033,90	6,62
4. Resultados a Realizar	0,00	0,00	0,00
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	860.573.555,68	833.756.835,00	3,22
Provisões Matemáticas	959.364.583,00	939.772.318,00	2,08
Superávit/Déficit Técnico	(98.791.027,32)	(106.015.483,00)	(6,81)

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	10/2017	12/2016	Variação (%)
1. Ativos	6.502.745,04	5.280.417,05	23,15
Disponível	10.762,97	12.011,86	(10,40)
Recebível	211.390,82	209.393,80	0,95
Investimento	6.280.591,25	5.059.011,39	24,15
Títulos Públicos	3.225.438,50	2.781.682,22	15,95
Créditos Privados e Depósitos	701.360,79	758.059,62	(7,48)
Fundos de Investimento	2.282.401,74	1.486.663,18	53,53
Empréstimos e Financiamentos	71.390,22	32.606,37	118,95
2. Obrigações	7.506,41	48,56	15.358,01
Operacional	7.506,41	48,56	15.358,01
3. Fundos não Previdenciais	124.653,04	193.623,79	(35,62)
Fundos Administrativos	124.653,04	193.623,79	(35,62)
4. Resultados a Realizar	0,00	0,00	0,00
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	6.370.585,59	5.086.744,70	25,24
Provisões Matemáticas	5.006.888,72	3.895.957,07	28,51
Fundos Previdenciais	1.363.696,87	1.190.787,63	14,52

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	10/2017	10/2016	Variação (%)
A) Ativo Líquido - início do exercício	833.756.835,00	771.251.258,46	8,10
1. Adições	92.368.637,34	121.320.638,86	(23,86)
(+) Contribuições	19.204.869,62	16.941.617,84	13,36
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	73.163.767,72	104.379.021,02	(29,91)
2. Destinações	(65.551.916,66)	(61.980.444,96)	5,76
(-) Benefícios	(63.171.428,72)	(59.085.859,28)	6,91
(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	(822.534,51)	(1.370.798,09)	(40,00)
(-) Custeio Administrativo	(1.557.953,43)	(1.523.787,59)	2,24
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	26.816.720,68	59.340.193,90	(54,81)
(+) Provisões Matemáticas	19.592.265,00	60.474.975,00	(67,60)
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	7.224.455,68	(1.134.781,10)	(736,64)
4. Operações Transitórias	0,00	0,00	0,00
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)	860.573.555,68	830.591.452,36	3,61
C) Fundos não previdenciais	6.750.152,98	6.206.870,60	8,75
(+) Fundos Administrativos	6.750.152,98	6.206.870,60	8,75

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	10/2017	10/2016	Variação (%)
A) Ativo Líquido - início do exercício	5.086.744,70	3.385.977,01	50,23
1. Adições	1.440.090,52	1.530.939,39	(5,93)
(+) Contribuições	988.770,23	944.477,47	4,69
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	451.320,29	586.461,92	(23,04)
2. Destinações	(156.249,63)	(107.752,51)	45,01
(-) Benefícios	(68.615,07)	(23.785,16)	188,48
(-) Custeio Administrativo	(87.634,56)	(83.967,35)	4,37
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	1.283.840,89	1.423.186,88	(9,79)
(+) Provisões Matemáticas	1.110.931,65	1.196.781,88	(7,17)
(+) Fundos Previdenciais	172.909,24	226.405,00	(23,63)
4. Operações Transitórias	0,00	0,00	0,00
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)	6.370.585,59	4.809.163,89	32,47
C) Fundos não previdenciais	124.653,04	191.319,77	(34,85)
(+) Fundos Administrativos	124.653,04	191.319,77	(34,85)

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	10/2017	10/2016	Variação (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício	845.368.237,39	780.960.914,02	8,25
1. Adições	99.374.450,36	128.689.309,41	(22,78)
(+) Contribuições Previdenciais	18.548.051,86	16.278.340,37	13,94
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	73.615.088,01	104.965.482,94	(29,87)
(+) Receitas Administrativas	6.517.212,54	6.499.147,81	0,28
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	694.097,95	946.338,29	(26,65)
Resultados a Realizar	0,00	0,00	0,00
2. Destinações	(70.923.740,46)	(67.851.416,81)	4,53
(-) Benefícios	(63.240.043,79)	(59.109.644,44)	6,99
(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	(822.534,51)	(1.370.798,09)	(40,00)
(-) Despesas Administrativas	(6.852.202,53)	(7.369.110,34)	(7,01)
(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	(8.959,63)	(1.863,94)	380,68
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)	28.450.709,90	60.837.892,60	(53,24)
(-) Provisões Matemáticas	(20.703.196,65)	(61.671.756,88)	(66,43)
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(7.224.455,68)	1.134.781,10	(736,64)
(-) Fundos Previdenciais	(172.909,24)	(226.405,00)	(23,63)
(-) Fundos Administrativos	(350.148,33)	(74.511,82)	369,92
4. Operações Transitórias	0,00	0,00	0,00
B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)	873.818.947,29	841.798.806,62	3,80
5. Gestão Assistencial	2.223.886,27	3.096.650,98	(28,18)
(+) Receitas Assistenciais	13.068.520,04	11.856.854,51	10,22
(-) Despesas Assistenciais	(10.844.633,77)	(8.760.203,53)	23,79

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	10/2017	10/2016	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	6.524.657,69	6.323.678,55	3,18
1. Custeio da Gestão Administrativa	7.211.310,49	7.445.486,10	(3,15)
1.1. Receitas	7.211.310,49	7.445.486,10	(3,15)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	1.645.587,99	1.607.754,94	2,35
Custeio Administrativo dos Investimentos	2.173.255,19	2.381.934,79	(8,76)
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	145.640,50	148.476,34	(1,91)
Receitas Diretas	246.319,70	271.679,76	(9,33)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	694.097,95	946.338,29	(26,65)
Reembolso da Gestão Assistencial	2.306.302,52	2.058.490,90	12,04
Outras Receitas	106,64	30.811,08	(99,65)
2. Despesas Administrativas	(6.852.202,53)	(7.369.404,84)	(7,02)
2.1. Administração Previdencial	(2.210.436,51)	(2.768.209,14)	(20,15)
Pessoal e encargos	(1.426.193,44)	(1.298.049,77)	9,87
Treinamentos/congressos e seminários	(26.581,72)	(10.660,96)	149,34
Viagens e estadias	(20.258,49)	(11.480,26)	76,46
Serviços de terceiros	(379.801,69)	(1.102.983,13)	(65,57)
Despesas gerais	(226.063,43)	(213.652,62)	5,81
Depreciações e amortizações	(13.345,48)	(12.533,45)	6,48
Tributos	(118.192,26)	(118.848,95)	(0,55)
2.2. Administração dos Investimentos	(2.335.463,50)	(2.542.704,80)	(8,15)
Pessoal e encargos	(1.507.244,39)	(1.394.916,22)	8,05
Treinamentos/congressos e seminários	(24.655,00)	(6.824,10)	261,29
Viagens e estadias	(11.453,17)	(12.936,83)	(11,47)
Serviços de terceiros	(419.682,36)	(748.731,22)	(43,95)
Despesas gerais	(190.696,63)	(176.872,43)	7,82
Depreciações e amortizações	(11.460,63)	(10.732,64)	6,78
Tributos	(170.271,32)	(191.691,36)	(11,17)
2.3. Administração Assistencial	(2.306.302,52)	(2.058.490,90)	12,04
Despesas Administrativas	(2.306.302,52)	(2.058.196,40)	12,05
Constituição/Reversão de Contingências	0,00	(294,50)	(100,00)
2.4. Outras Despesas	0,00	0,00	0,00
3. Constituição/ Reversão de Contingências Administrativas	(8.959,63)	(1.569,44)	470,88
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)	350.148,33	74.511,82	369,92
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	350.148,33	74.511,82	369,92
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)

6.874.806,02

6.398.190,37

7,45

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: 1979003629 - PLANO PREVIDENCIAL 2010

DESCRIÇÃO	10/2017	12/2016	Variação (%)
Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)	937.425.412,38	902.993.331,45	3,81
1. Provisões Matemáticas	959.364.583,00	939.772.318,00	2,08
1.1. Benefícios Concedidos	800.534.805,00	781.247.925,00	2,47
Benefício Definido	800.534.805,00	781.247.925,00	2,47
1.2. Benefício a Conceder	191.143.658,00	190.343.037,00	0,42
Benefício Definido	191.143.658,00	190.343.037,00	0,42
1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir	(32.313.880,00)	(31.818.644,00)	1,56
(-) Déficit Equacionado	(32.313.880,00)	(31.818.644,00)	1,56
(-) Patrocinador(es)	(16.159.093,00)	(15.909.322,00)	1,57
(-) Participantes	(4.062.013,00)	(3.899.611,00)	4,16
(-) Assistidos	(12.092.774,00)	(12.009.711,00)	0,69
2. Equilíbrio Técnico	(98.791.027,32)	(106.015.483,00)	(6,81)
2.1. Resultados Realizados	(98.791.027,32)	(106.015.483,00)	(6,81)
(-) Déficit Técnico Acumulado	(98.791.027,32)	(106.015.483,00)	(6,81)
4. Exigível Operacional	5.755.897,15	678.054,19	748,88
4.1. Gestão Previdencial	5.749.348,98	675.828,56	750,71
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	6.548,17	2.225,63	194,22
5. Exigível Contingencial	71.095.959,55	68.558.442,26	3,70
5.1. Gestão Previdencial	8.882.907,18	7.969.010,53	11,47
5.2. Investimentos - Gestão Previdencial	62.213.052,37	60.589.431,73	2,68

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	10/2017	12/2016	Varição (%)
Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)	6.379	5.087	25,40
1. Provisões Matemáticas	5.007	3.896	28,52
1.2. Benefício a Conceder	5.007	3.896	28,52
Contribuição Definida	5.007	3.896	28,52
Saldo de contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es)	2.307	1.771	30,27
Saldo de contas - parcela participantes	2.700	2.125	27,06
2. Equilíbrio Técnico	0	0	0,00
3. Fundos	1.364	1.191	14,53
3.1. Fundos Previdenciais	1.364	1.191	14,53
4. Exigível Operacional	8	0	100,00
4.1. Gestão Previdencial	8	0	100,00

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