

Empresa: 00309 - Fundação BDMG de Seguridade Social

ATIVO	01/2018	12/2017	PASSIVO	01/2018	12/2017
DISPONÍVEL	216.950,76	385.867,48	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.818.935,84	2.503.919,29
REALIZÁVEL	987.516.524,50	969.465.300,03	Gestão Previdencial	1.197.018,21	719.460,42
Gestão Previdencial	4.556.979,65	4.386.479,70	Gestão Administrativa	1.619.819,02	1.782.541,25
Gestão Administrativa	3.690.005,99	3.603.178,90	Investimentos	2.098,61	1.917,62
Investimentos	979.269.538,86	961.475.641,43	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	75.148.342,72	75.148.342,72
Títulos Públicos	493.837.730,74	482.333.911,43	Gestão Previdencial	8.854.271,19	8.854.271,19
Créditos Privados e Depósitos	36.914.096,57	37.220.084,04	Gestão Administrativa	3.715.808,87	3.715.808,87
Fundos de Investimentos	323.367.116,13	317.030.338,80	Investimentos	62.578.262,66	62.578.262,66
Investimentos Imobiliários	50.381.628,91	50.415.622,76	PATRIMÔNIO SOCIAL	909.933.843,10	892.366.936,53
Empréstimos e Financiamentos	12.190.703,85	11.897.421,74	Patrimônio de Cobertura do Plano	901.897.311,88	884.358.736,24
Depósitos Judiciais/Recursais	62.578.262,66	62.578.262,66	Provisões Matemáticas	963.221.731,71	959.081.355,73
PERMANENTE	167.646,40	168.031,03	Benefícios Concedidos	800.843.837,00	799.199.835,00
Imobilizado	167.646,40	168.031,03	Benefícios a Conceder	194.828.826,71	192.253.201,73
GESTÃO ASSISTENCIAL	30.837.876,01	30.135.428,37	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(32.450.932,00)	(32.371.681,00)
			Equilíbrio Técnico	(61.324.419,83)	(74.722.619,49)
			Resultados Realizados	(61.324.419,83)	(74.722.619,49)
			(-) Déficit Técnico Acumulado	(61.324.419,83)	(74.722.619,49)
			Fundos	8.036.531,22	8.008.200,29
			Fundos Previdenciais	1.401.370,41	1.400.507,97
			Fundos Administrativos	6.635.160,81	6.607.692,32
			GESTÃO ASSISTENCIAL	30.837.876,01	30.135.428,37
TOTAL DO ATIVO	1.018.738.997,67	1.000.154.626,91	TOTAL DO PASSIVO	1.018.738.997,67	1.000.154.626,91

 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	01/2018	12/2017	Variação (%)
1. Ativos	975.640.565,57	957.767.271,06	1,87
Disponível	165.387,38	229.365,92	(27,89)
Recebível	11.123.916,28	10.876.162,81	2,28
Investimento	964.351.261,91	946.661.742,33	1,87
Títulos Públicos	489.293.565,63	477.835.568,44	2,40
Créditos Privados e Depósitos	36.213.834,20	35.447.658,04	2,16
Fundos de Investimento	313.761.807,17	308.556.718,20	1,69
Investimentos Imobiliários	50.381.628,91	50.415.622,76	(0,07)
Empréstimos e Financiamentos	12.122.163,34	11.827.912,23	2,49
Depósitos Judiciais/Recursais	62.578.262,66	62.578.262,66	0,00
2. Obrigações	72.657.871,90	72.167.715,29	0,68
Operacional	1.225.338,05	735.181,44	66,67
Contingencial	71.432.533,85	71.432.533,85	0,00
3. Fundos não Previdenciais	6.528.321,50	6.493.140,26	0,54
Fundos Administrativos	6.528.321,50	6.493.140,26	0,54
4. Resultados a Realizar	0,00	0,00	0,00
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	896.454.372,17	879.106.415,51	1,97
Provisões Matemáticas	957.778.792,00	953.829.035,00	0,41
Superávit/Déficit Técnico	(61.324.419,83)	(74.722.619,49)	(17,93)

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	01/2018	12/2017	Variação (%)
1. Ativos	6.951.188,66	6.767.419,98	2,72
Disponível	15.481,13	8.205,70	88,66
Recebível	110.368,02	118.009,21	(6,48)
Investimento	6.825.339,51	6.641.205,07	2,77
Títulos Públicos	3.262.791,35	3.228.824,11	1,05
Créditos Privados e Depósitos	700.262,37	687.601,24	1,84
Fundos de Investimento	2.793.745,28	2.655.270,21	5,22
Empréstimos e Financiamentos	68.540,51	69.509,51	(1,39)
2. Obrigações	39,23	39,22	0,03
Operacional	39,23	39,22	0,03
3. Fundos não Previdenciais	106.839,31	114.552,06	(6,73)
Fundos Administrativos	106.839,31	114.552,06	(6,73)
4. Resultados a Realizar	0,00	0,00	0,00
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	6.844.310,12	6.652.828,70	2,88
Provisões Matemáticas	5.442.939,71	5.252.320,73	3,63
Fundos Previdenciais	1.401.370,41	1.400.507,97	0,06

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	01/2018	01/2017	Variação (%)
A) Ativo Líquido - início do exercício	879.106.415,51	833.756.835,00	5,44
1. Adições	24.019.763,05	11.345.747,10	111,71
(+) Contribuições	2.033.391,98	1.812.608,95	12,18
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	21.986.371,07	9.533.138,15	130,63
2. Destinações	(6.671.806,39)	(6.296.570,32)	5,96
(-) Benefícios	(6.508.198,20)	(6.133.519,40)	6,11
(-) Custeio Administrativo	(163.608,19)	(163.050,92)	0,34
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	17.347.956,66	5.049.176,78	243,58
(+) Provisões Matemáticas	3.949.757,00	3.318.419,00	19,03
(+) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	13.398.199,66	1.730.757,78	674,12
4. Operações Transitórias	0,00	0,00	0,00
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)	896.454.372,17	838.806.011,78	6,87
C) Fundos não previdenciais	6.528.321,50	6.420.956,66	1,67
(+) Fundos Administrativos	6.528.321,50	6.420.956,66	1,67

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	01/2018	01/2017	Variação (%)
A) Ativo Líquido - início do exercício	6.652.828,70	5.086.744,70	30,79
1. Adições	235.994,05	165.482,62	42,61
(+) Contribuições	96.110,47	104.750,65	(8,25)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	139.883,58	60.731,97	130,33
2. Destinações	(44.512,63)	(9.569,56)	365,15
(-) Benefícios	(35.997,41)	(326,16)	10.936,73
(-) Custeio Administrativo	(8.515,22)	(9.243,40)	(7,88)
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	191.481,42	155.913,06	22,81
(+) Provisões Matemáticas	190.618,98	133.306,31	42,99
(+) Fundos Previdenciais	862,44	22.606,75	(96,19)
4. Operações Transitórias	0,00	0,00	0,00
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)	6.844.310,12	5.242.657,76	30,55
C) Fundos não previdenciais	106.839,31	196.740,51	(45,70)
(+) Fundos Administrativos	106.839,31	196.740,51	(45,70)

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	01/2018	01/2017	Variação (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício	892.366.936,53	845.368.237,39	5,56
1. Adições	24.733.065,49	12.000.856,89	106,09
(+) Contribuições Previdenciais	1.957.379,04	1.745.065,28	12,17
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	22.126.254,65	9.593.870,12	130,63
(+) Receitas Administrativas	599.188,39	565.500,31	5,96
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	50.243,41	96.421,18	(47,89)
Resultados a Realizar	0,00	0,00	0,00
2. Destinações	(7.166.158,92)	(6.702.727,57)	6,91
(-) Benefícios	(6.544.195,61)	(6.133.845,56)	6,69
(-) Despesas Administrativas	(621.963,31)	(568.882,01)	9,33
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)	17.566.906,57	5.298.129,32	231,57
(-) Provisões Matemáticas	(4.140.375,98)	(3.451.725,31)	19,95
(-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(13.398.199,66)	(1.730.757,78)	674,12
(-) Fundos Previdenciais	(862,44)	(22.606,75)	(96,19)
(-) Fundos Administrativos	(27.468,49)	(93.039,48)	(70,48)
4. Operações Transitórias	0,00	0,00	0,00
B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)	909.933.843,10	850.666.366,71	6,97
5. Gestão Assistencial	710.104,17	383.425,41	85,20
(+) Receitas Assistenciais	1.679.723,53	1.345.594,84	24,83
(-) Despesas Assistenciais	(969.619,36)	(962.169,43)	0,77

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	01/2018	01/2017	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	6.607.692,32	6.524.657,69	1,27
1. Custeio da Gestão Administrativa	649.431,80	661.921,49	(1,89)
1.1. Receitas	649.431,80	661.921,49	(1,89)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	172.123,41	172.294,32	(0,10)
Custeio Administrativo dos Investimentos	193.519,38	175.003,70	10,58
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	24.336,78	28.965,20	(15,98)
Receitas Diretas	0,00	24.631,97	(100,00)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	50.243,41	96.421,18	(47,89)
Reembolso da Gestão Assistencial	208.925,91	164.605,12	26,93
Outras Receitas	282,91	0,00	100,00
2. Despesas Administrativas	(621.963,31)	(568.882,01)	9,33
2.1. Administração Previdencial	(192.903,75)	(198.574,16)	(2,86)
Pessoal e encargos	(131.666,92)	(122.758,64)	7,26
Treinamentos/congressos e seminários	0,00	(1.080,00)	(100,00)
Serviços de terceiros	(29.920,50)	(31.970,45)	(6,41)
Despesas gerais	(11.945,83)	(22.128,87)	(46,02)
Depreciações e amortizações	(1.277,16)	(1.471,61)	(13,21)
Tributos	(18.093,34)	(19.164,59)	(5,59)
2.2. Administração dos Investimentos	(220.133,65)	(205.702,73)	7,02
Pessoal e encargos	(148.088,11)	(125.738,50)	17,77
Treinamentos/congressos e seminários	0,00	(1.080,00)	(100,00)
Viagens e estadias	0,00	(686,51)	(100,00)
Serviços de terceiros	(34.547,15)	(34.204,57)	1,00
Despesas gerais	(13.737,73)	(18.759,07)	(26,77)
Depreciações e amortizações	(1.231,53)	(1.258,45)	(2,14)
Tributos	(22.529,13)	(23.975,63)	(6,03)
2.3. Administração Assistencial	(208.925,91)	(164.605,12)	26,93
Despesas Administrativas	(208.925,91)	(164.605,12)	26,93
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. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	27.468,49	93.039,48	(70,48)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	27.468,49	93.039,48	(70,48)
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)	6.635.160,81	6.617.697,17	0,26
---	---------------------	---------------------	-------------

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	01/2018	12/2017	Variação (%)
Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)	969.112.244,07	951.274.130,80	1,88
1. Provisões Matemáticas	957.778.792,00	953.829.035,00	0,41
1.1. Benefícios Concedidos	800.843.837,00	799.199.835,00	0,21
Benefício Definido	800.843.837,00	799.199.835,00	0,21
1.2. Benefício a Conceder	189.385.887,00	187.000.881,00	1,28
Benefício Definido	189.385.887,00	187.000.881,00	1,28
1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir	(32.450.932,00)	(32.371.681,00)	0,24
(-) Déficit Equacionado	(32.450.932,00)	(32.371.681,00)	0,24
(-) Patrocinador(es)	(16.225.673,00)	(16.185.841,00)	0,25
(-) Participantes	(3.817.844,00)	(3.797.004,00)	0,55
(-) Assistidos	(12.407.415,00)	(12.388.836,00)	0,15
2. Equilíbrio Técnico	(61.324.419,83)	(74.722.619,49)	(17,93)
2.1. Resultados Realizados	(61.324.419,83)	(74.722.619,49)	(17,93)
(-) Déficit Técnico Acumulado	(61.324.419,83)	(74.722.619,49)	(17,93)
4. Exigível Operacional	1.225.338,05	735.181,44	66,67
4.1. Gestão Previdencial	1.223.278,67	733.303,04	66,82
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	2.059,38	1.878,40	9,63
5. Exigível Contingencial	71.432.533,85	71.432.533,85	0,00
5.1. Gestão Previdencial	8.854.271,19	8.854.271,19	0,00
5.2. Investimentos - Gestão Previdencial	62.578.262,66	62.578.262,66	0,00

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

Empresa: 00309 - Fundação BDMG de Seguridade Social
Unidade: 2011000165 - PLANO PREVIDENCIAL CV - CGPC 28/2010

DESCRIÇÃO	01/2018	12/2017	Variação (%)
Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)	6.844.349,35	6.652.867,92	2,88
1. Provisões Matemáticas	5.442.939,71	5.252.320,73	3,63
1.2. Benefício a Conceder	5.442.939,71	5.252.320,73	3,63
Contribuição Definida	5.442.939,71	5.252.320,73	3,63
Saldo de contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es)	2.514.611,13	2.424.507,83	3,72
Saldo de contas - parcela participantes	2.928.328,58	2.827.812,90	3,55
2. Equilíbrio Técnico	0,00	0,00	0,00
3. Fundos	1.401.370,41	1.400.507,97	0,06
3.1. Fundos Previdenciais	1.401.370,41	1.400.507,97	0,06
4. Exigível Operacional	39,23	39,22	0,03
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	39,23	39,22	0,03

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