

DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ.: 19.969.500/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

(Em milhares de reais)

ATIVO	Janeiro 2015	Dezembro 2014	PASSIVO	Janeiro 2015	Dezembro 2014
<u>DISPONÍVEL</u>	289	344	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	1,642	1,328
			Gestão Previdencial	985	600
<u>REALIZÁVEL</u>	770,430	773,823	Gestão Administrativa	574	727
			Investimentos	83	1
Gestão Previdencial	2,004	1,736	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	26,639	26,614
Gestão Administrativa	2,032	1,946			
Investimentos	766,394	770,141	Gestão Previdencial	3,721	3,721
Títulos Públicos	402,573	396,670	Gestão Administrativa	1,938	1,913
Créditos Privados e Depósitos	64,098	65,937	Investimentos	20,980	20,980
Fundos de Investimento	223,413	231,425	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	742,529	746,318
Investimentos Imobiliários	43,569	43,648	Patrimônio de Cobertura do Plano	735,751	739,591
Empréstimos	11,759	11,478	Provisões Matemáticas	839,352	832,660
Financiamentos Imobiliários	2	3	Benefícios Concedidos	673,807	665,668
Depósitos Judiciais / Recursais	20,980	20,980	Benefícios a Conceder	165,545	166,992
<u>PERMANENTE</u>	91	93	<u>Equilíbrio Técnico</u>	(103,601)	(93,069)
			Resultados Realizados	(103,601)	(93,069)
Imobilizado	91	93	Superávit Técnico Acumulado	-	-
			Déficit Técnico Acumulado	(103,601)	(93,069)
			<u>Fundos</u>	6,778	6,727
			Fundos Previdenciais	755	742
			Fundos Administrativos	6,023	5,985
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	22,422	22,424	<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	22,422	22,424
TOTAL DO ATIVO	793,232	796,684	TOTAL DO PASSIVO	793,232	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 (%)
	Janeiro/2015	Janeiro/2014	
A - Ativo Líquido - início do exercício	738,215	708,391	4.21
1. Adições	1,554	1,478	5.14
(+) Contribuições	1,554	1,478	5.14
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	-	-
2. Destinações	(5,475)	(24,822)	(77.94)
(-) Benefícios	(5,173)	(4,718)	9.64
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	(163)	(19,971)	(99.18)
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	-
(-) Custeio Administrativo	(139)	(133)	4.51
3. Acréscimo / Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	(3,921)	(23,344)	(83.20)
(+/-) Provisões Matemáticas	6,610	7,729	(14.48)
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(10,531)	(31,073)	(66.11)
4. Operações Transitórias	-	-	-
B - Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)	734,294	685,047	7.19
C - Fundos não Previdenciais			
(+/-) Fundos Administrativos	5,829	5,361	8.73

DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIO

PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CNPB Nº 2011.0001-65

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício findo em		Variação (%)
	Janeiro/2015	Janeiro/2014	
A - Ativo Líquido - início do exercício	2,118	1,264	67.56
1. Adições	102	150	(32)
(+) Contribuições	87	148	(41.22)
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	15	2	650.00
2. Destinações	(8)	(5)	60.00
(-) Benefícios	-	-	-
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	-	-
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	-
(-) Custeio Administrativo	(8)	(5)	60.00
3. Acréscimo / Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	94	145	(35)
(+/-) Provisões Matemáticas	82	138	(40.58)
(+/-) Fundos Previdenciais	12	7	71.43
4. Operações Transitórias	-	-	-
B - Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)	2,212	1,409	56.99
C - Fundos não Previdenciais			
(+/-) Fundos Administrativos	194	211	(8.06)

DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício findo em		Variação (%)
	Janeiro/2015	Janeiro/2014	
A - Patrimônio Social - início do exercício	765,942	735,157	4.19
1. Adições	3,180	3,022	5.23
(+) Contribuições Previdenciais	1,493	1,488	0.34
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	-	-
(+) Receitas Administrativas	615	640	(3.91)
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa	67	-	-
(+) Receitas Assistenciais	1,005	894	12.42
2. Destinações	(7,000)	(26,479)	(73.56)
(-) Benefícios	(5,172)	(4,718)	9.62
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	(148)	(19,969)	(99.26)
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	-
(-) Despesas Administrativas	(619)	(627)	(1.28)
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	(49)	(100.00)
(-) Constituição de Contingências - Gestão Administrativas	(25)	(22)	13.64
(-) Despesas Assistenciais	(1,036)	(1,094)	(5.30)
3. Acréscimo / Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)	(3,820)	(23,457)	(83.71)
(+/-) Provisões Matemáticas	6,691	7,866	(14.94)
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(10,530)	(31,073)	(66.11)
(+/-) Fundos Previdenciais	12	7	71.43
(+/-) Fundos Administrativos	38	(57)	(166.67)
(+/-) Gestão Assistencial	(31)	(200)	(84.50)
4. Operações Transitórias	-	-	
B - Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)	762,122	711,700	7.08

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 (%)
	Janeiro/2015	2014	
Provisões Técnicas (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	760,074	763,517	(0.45)
1. Provisões Matemáticas	837,895	831,284	0.80
1.1. Benefícios Concedidos	673,807	665,668	1.22
Benefício Definido	673,807	665,668	1.22
1.2. Benefício a Conceder	164,088	165,616	(0.92)
Benefício Definido	164,088	165,616	(0.92)
2. Equilíbrio Técnico	(103,601)	(93,069)	11.32
2.1. Resultados Realizados	(103,601)	(93,069)	11.32
Superávit Técnico Acumulado	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-
(-) Déficit Técnico Acumulado	(103,601)	(93,069)	11.32
3. Fundos	-	-	-
4. Exigível Operacional	1,079	601	79.53
4.1. Gestão Previdencial	996	600	66.00
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	83	1	8,200.00
5. Exigível Contingencial	24,701	24,701	-
5.1. Gestão Previdencial	3,721	3,721	-
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 (%)
	Janeiro/2015	2014	
Provisões Técnicas (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2,213	2,118	4.49
1. Provisões Matemáticas	1,457	1,376	5.89
1.1. Benefícios Concedidos	-	-	-
1.2. Benefício a Conceder	1,457	1,376	5.89
Contribuição Definida	1,457	1,376	5.89
Saldo de Contas - parcela patrocinador	627	588	6.63
Saldo de Contas - parcela participantes	830	788	5.33
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	755	742	1.75
3.1. Fundos Previdenciais	755	742	1.75
4. Exigível Operacional	1	-	100.00
4.1. Gestão Previdencial	1	-	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 (%)
	Janeiro/2015	2014	
1. Ativos	765,903	769,308	(0.44)
Disponível	239	123	94.31
Recebível	7,869	7,521	4.63
Investimento	757,795	761,664	(0.51)
Títulos Públicos	401,275	395,392	1.49
Créditos Privados e Depósitos	61,951	63,906	(3.06)
Fundos de Investimento	218,289	226,286	(3.53)
Investimentos Imobiliários	43,569	43,648	(0.18)
Empréstimos	11,730	11,449	2.45
Financiamentos Imobiliários	1	3	(66.67)
Depósitos Judiciais / Recursais	20,980	20,980	-
2. Obrigações	25,780	25,302	1.89
Operacional	1,079	601	79.53
Contingencial	24,701	24,701	-
3. Fundos não Previdenciais	5,829	5,791	0.66
Fundos Administrativos	5,829	5,791	0.66
4. Resultados a Realizar	-	-	-
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	734,294	738,215	(0.53)
Provisões Matemáticas	837,895	831,284	0.80
Superávit / Déficit Técnico	(103,601)	(93,069)	11.32

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 (%)
	Janeiro/2015	2014	
1. Ativos	2,407	2,312	4.11
Disponível	4	6	(33.33)
Recebível	207	200	3.50
Investimento	2,196	2,106	4.27
Títulos Públicos	-	-	-
Créditos Privados e Depósitos	456	353	29.18
Fundos de Investimento	1,711	1,724	(0.75)
Empréstimos	29	29	-
2. Obrigações	1	-	100.00
Operacional	1	-	100.00
3. Fundos não Previdenciais	194	194	-
Fundos Administrativos	194	194	-
4. Resultados a Realizar	-	-	-
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	2,212	2,118	4.44
Provisões Matemáticas	1,457	1,376	5.89
Fundos Previdenciais	755	742	1.75

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

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	Exercício findo em		Variação (%)
	Janeiro/2015	Janeiro/2014	
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	5,985	5,629	6.32
1. Custeio da Gestão Administrativa	682	640	6.56
1.1. Receitas	682	640	6.56
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	147	138	6.52
Custeio Administrativo dos Investimentos	290	340	(14.71)
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	12	17	(29.41)
Receitas Diretas	21	20	5.00
Resultado Positivo dos Investimentos	67	-	-
Reembolso da Gestão Assistencial	145	125	16.00
Outras Receitas	-	-	-
2. Despesas Administrativas	644	648	(0.62)
2.1. Administração Previdencial	196	166	18.07
Pessoal e Encargos	128	116	10.34
Treinamentos / Congressos e Seminários	-	-	-
Viagens e Estadias	1	-	-
Serviços de Terceiros	26	22	18.18
Despesas Gerais	22	12	83.33
Depreciações e Amortizações	1	1	-
Tributos	10	10	-
Contingências	8	5	60.00
2.2. Administração dos Investimentos	303	357	(15.13)
Pessoal e Encargos	210	207	1.45
Treinamentos / Congressos e Seminários	-	-	-
Viagens e Estadias	2	1	100.00
Serviços de Terceiros	31	102	(69.61)
Despesas Gerais	32	20	60.00
Depreciações e Amortizações	1	1	-
Tributos	10	10	-
Contingências	17	16	6.25
2.3. Administração Assistencial	145	125	16.00
3. Resultado Negativo dos Investimentos	-	49	(100.00)
4. Sobre / Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)	38	(57)	(166.67)
5. Constituição / Reversão do Fundo Administrativo (4)	38	(57)	(166.67)
6. Operações Transitórias	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6)	6,023	5,572	8.09