

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2022					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Titulo	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.259.045.911,99	D	23.911.462,90	C	5.235.134.449,09	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.727,57	D	3.499,67	D	26.227,24	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	22.727,57	D	3.499,67	D	26.227,24	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.259.023.184,42	D	23.914.962,57	C	5.235.108.221,85	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.961.760,74	D	239.495,71	D	15.201.256,45	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	61.567,02	D	2.667,79	C	58.899,23	D	
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.634.758,71	D	27.279,90	D	1.662.038,61	D	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	13.265.435,01	D	214.883,60	D	13.480.318,61	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.935.445,33	D	420.106,84	D	61.355.552,17	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	60.935.445,33	D	420.106,84	D	61.355.552,17	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.183.125.978,35	D	24.574.565,12	C	5.158.551.413,23	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.157.885.294,57	D	3.536.602,88	D	3.161.421.897,45	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	690.987.125,01	D	6.667.772,34	C	684.319.352,67	D	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	498.684.720,44	D	33.086.469,14	C	465.598.251,30	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	787.483.462,70	D	12.294.050,01	D	799.777.512,71	D	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.945.057,06	D	420.492,93	C	39.524.564,13	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.125.169,81	D	230.483,60	C	7.894.686,21	D	
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.148,76	D	0,00		15.148,76	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2022					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Titulo	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.259.045.911,99	C	23.911.462,90	D	5.235.134.449,09	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	124.383.549,09	C	3.375.289,10	C	127.758.838,19	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	123.757.912,53	C	3.466.408,15	C	127.224.320,68	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.571.225,92	C	2.535.262,92	C	5.106.488,84	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.223.281,68	C	64.538,64	D	3.158.743,04	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	861.526,51	C	8.097,65	C	869.624,16	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	117.101.878,42	C	987.586,22	C	118.089.464,64	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	625.636,56	C	91.119,05	D	534.517,51	C	
2.01.03.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.328,81	C	50.778,03	D	57.550,78	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.802,49	C	68,54	D	2.733,95	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	514.505,26	C	40.272,48	D	474.232,78	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	62.036.327,90	C	610.807,78	C	62.647.135,68	C	
2.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.036.327,90	C	610.807,78	C	62.647.135,68	C	
2.02.01.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	62.036.327,90	C	610.807,78	C	62.647.135,68	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.072.626.035,00	C	27.897.559,78	D	5.044.728.475,22	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.010.682.371,06	C	28.297.454,70	D	4.982.384.916,36	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.550.141.213,18	C	16.691.334,88	C	4.566.832.548,06	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	460.541.157,88	C	44.988.789,58	D	415.552.368,30	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	61.943.663,94	C	399.894,92	C	62.343.558,86	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	60.935.445,33	C	420.106,84	C	61.355.552,17	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.008.218,61	C	20.211,92	D	988.006,69	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2022					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	85.224,34	C	59.078,08	C	144.302,42	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	85.224,34	C	59.078,08	C	144.302,42	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	47.925,07	C	23.792,10	C	71.717,17	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	30.743,85	C	30.742,77	C	61.486,62	C	
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	6.555,42	C	4.543,21	C	11.098,63	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.01.03.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	35.812.159,00	D	35.563.742,75	D	71.375.901,75	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.088.594,28	D	32.860.333,88	D	65.948.928,16	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.784.336,10	D	22.751.740,69	D	45.536.076,79	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	1.086.671,23	D	1.081.910,19	D	2.168.581,42	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	6.685.639,95	D	6.495.372,20	D	13.181.012,15	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	2.531.947,00	D	2.531.310,80	D	5.063.257,80	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	15.522,24	D	14.960,95	D	30.483,19	D	
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	15.522,24	D	14.960,95	D	30.483,19	D	
3.02.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	2.610.633,71	D	2.656.358,50	D	5.266.992,21	D	
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	14.748,36	D	9.353,48	D	24.101,84	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	82.660,41	D	22.735,94	D	105.396,35	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.337.308,71	D	638.799,88	D	9.976.108,59	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.397,05	D	37.905,37	D	144.302,42	D	
3.04.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	D	21.172,71	C	21.172,71	C	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	106.397,05	D	59.078,08	D	165.475,13	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.142.238,49	C	7.883.915,22	C	61.026.153,71	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.142.238,49	C	7.883.915,22	C	61.026.153,71	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.421.405,18	D	16.691.334,88	D	36.112.740,06	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.449.807,11	C	44.988.789,58	C	56.438.596,69	C	

CNPJ		16.619.488/0001-70	Razão social		Previdencia Usiminas					
Balancete		001 - PB1	Nível		4 - Quarto					
Patrocinador		000 - CONSOLIDADO	Data competência		02/2022					
Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício								
Conta		Título			Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00	D	0,00		0,00	D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			71.772.313,60	C	50.610.698,94	C	122.383.012,54	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			35.099.082,73	C	35.364.380,57	C	70.463.463,30	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			35.099.082,73	C	35.364.380,57	C	70.463.463,30	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			8.071.626,06	C	7.114.839,31	C	15.186.465,37	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			7.964.257,19	C	6.995.776,71	C	14.960.033,90	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00		DEBÊNTURES			107.368,87	C	119.062,60	C	226.431,47	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDA VARIÁVEL			3.752.073,82	C	0,00		3.752.073,82	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		AÇÕES			3.752.073,82	C	0,00		3.752.073,82	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			24.244.881,19	C	7.810.445,71	C	32.055.326,90	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			2.034.016,17	C	1.716.858,75	C	3.750.874,92	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC			951.315,86	C	894.597,63	C	1.845.913,49	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			15.029.410,74	C	59.722,67	C	15.089.133,41	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			6.230.138,42	C	5.139.266,66	C	11.369.405,08	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			426.217,13	C	148.353,73	C	574.570,86	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			426.217,13	C	148.353,73	C	574.570,86	C
5.01.07.05.00.00.00.00.00.00.00.00		ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			0,00	D	0,00		0,00	D
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			178.432,67	C	172.679,62	C	351.112,29	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			178.432,67	C	172.679,62	C	351.112,29	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			18.063.141,71	D	42.268.012,86	D	60.331.154,57	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			6.400.983,03	D	2.505.743,47	D	8.906.726,50	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			6.371.422,24	D	2.477.080,14	D	8.848.502,38	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS			29.560,79	D	28.663,33	D	58.224,12	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			904.869,71	D	19.087,79	D	923.957,50	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			805.427,18	D	159,26	D	805.586,44	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00		DEBÊNTURES			79.986,84	D	104,01	D	80.090,85	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS			19.455,69	D	18.824,52	D	38.280,21	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDA VARIÁVEL			2.312,64	D	33.088.617,27	D	33.090.929,91	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		AÇÕES			0,00	D	33.086.469,14	D	33.086.469,14	D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS			2.312,64	D	2.148,13	D	4.460,77	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			10.621.974,78	D	6.497.191,72	D	17.119.166,50	D
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC			753.427,60	D	705.963,04	D	1.459.390,64	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.981.411,98	D	3.262.210,17	D	6.243.622,15	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			6.883.282,39	D	2.525.624,86	D	9.408.907,25	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS			3.852,81	D	3.393,65	D	7.246,46	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			131.889,76	D	86.255,71	D	218.145,47	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			131.889,76	D	81.671,92	D	213.561,68	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2022					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
5.02.07.05.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	D	4.583,79	D	4.583,79	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.111,79	D	71.116,90	D	72.228,69	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.111,79	D	71.116,90	D	72.228,69	D	
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	D	4.750,00	D	4.750,00	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	514.505,26	D	474.232,78	D	988.738,04	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.428,14	D	20.211,92	C	32.216,22	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.142.238,49	D	7.883.915,22	D	61.026.153,71	D	