CNPJ	16.619.488/0001-70	**Razão social**	Previdencia Usiminas
Balancete	003 - PBD	**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
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.738.252.299,00	D	771.058,30	C	1.737.481.240,70	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60.989,09	D	36.412,91	C	24.576,18	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	60.989,09	D	36.412,91	C	24.576,18	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	D	0,00		0,00	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.738.191.309,91	D	734.645,39	C	1.737.456.664,52	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	563.333.548,06	D	2.252.409,33	C	561.081.138,73	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	422.617.148,26	D	361.246,69	D	422.978.394,95	D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.445.112,65	D	0,00		1.445.112,65	D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	139.271.287,15	D	2.613.656,02	C	136.657.631,13	D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS PREVIDENCIAL	0,00	D	0,00		0,00	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.174.857.761,85	D	1.517.763,94	D	1.176.375.525,79	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	994.733.026,07	D	1.431.266,68	C	993.301.759,39	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	103.716.418,53	D	11.900.133,30	C	91.816.285,23	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.327.525,50	D	14.903.968,66	D	83.231.494,16	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.028.325,04	D	54.804,74	C	3.973.520,30	D
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.052.466,71	D	0,00		4.052.466,71	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	**Razão social**	Previdencia Usiminas
Balancete	003 - PBD	**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
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.738.252.299,00	C	771.058,30	D	1.737.481.240,70	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.739.513,38	C	1.155.189,28	C	3.894.702,66	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.447.393,60	C	1.115.964,91	C	3.563.358,51	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.932.249,85	C	1.034.219,80	C	2.966.469,65	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	312.129,57	C	4.438,72	C	316.568,29	C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	40.932,95	C	0,00		40.932,95	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	162.081,23	C	77.306,39	C	239.387,62	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	292.119,78	C	39.224,37	C	331.344,15	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.558,60	C	1.518,69	D	3.039,91	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	287.561,18	C	40.743,06	C	328.304,24	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	66.179.470,02	C	464.072,31	D	65.715.397,71	C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.883.418,76	C	444.271,78	D	61.439.146,98	C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	61.883.418,76	C	444.271,78	D	61.439.146,98	C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.296.051,26	C	19.800,53	D	4.276.250,73	C
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	4.296.051,26	C	19.800,53	D	4.276.250,73	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.669.333.315,60	C	1.462.175,27	D	1.667.871.140,33	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.668.828.040,20	C	1.484.994,32	D	1.667.343.045,88	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.896.677.060,70	C	6.445.023,42	C	1.903.122.084,12	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	227.849.020,50	D	7.930.017,74	D	235.779.038,24	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	505.275,40	C	22.819,05	C	528.094,45	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	505.275,40	C	22.819,05	C	528.094,45	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	**Razão social**	Previdencia Usiminas
Balancete	003 - PBD	**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
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	D	0,00		0,00	D
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.240.073,59	C	2.324.203,77	C	4.564.277,36	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	178.224,39	C	246.705,81	C	424.930,20	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	176.685,40	C	245.215,55	C	421.900,95	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.088,08	C	1.056,10	C	2.144,18	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	D	0,00		0,00	D
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	450,91	C	434,16	C	885,07	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	D	0,00		0,00	D
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.978.284,94	C	1.996.288,95	C	3.974.573,89	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.978.284,94	C	1.996.288,95	C	3.974.573,89	C
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	2.437,14	C	0,00		2.437,14	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	81.127,12	C	81.209,01	C	162.336,13	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	16.014.155,49	D	16.054.581,81	D	32.068.737,30	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.299.311,56	D	13.232.255,38	D	26.531.566,94	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.399.899,58	D	8.357.272,33	D	16.757.171,91	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	1.190.225,79	D	1.213.064,70	D	2.403.290,49	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.686.162,45	D	2.648.473,64	D	5.334.636,09	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	1.023.023,74	D	1.013.444,71	D	2.036.468,45	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	D	0,00		0,00	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.641,46	D	3.795,12	D	10.436,58	D
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	6.641,46	D	3.795,12	D	10.436,58	D
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	5,45	D	0,00		5,45	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	2.708.197,02	D	2.818.531,31	D	5.526.728,33	D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.310.406,52	D	721.463,71	D	6.031.870,23	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.624,90	D	239.387,62	D	401.012,52	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	161.624,90	D	239.387,62	D	401.012,52	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.970.219,20	C	13.206.235,05	C	25.176.454,25	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.970.219,20	C	13.206.235,05	C	25.176.454,25	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00		0,00	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.591.257,96	D	6.445.023,42	D	14.036.281,38	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	0,00		0,00	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	0,00		0,00	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.867.152,08	C	7.930.017,74	C	22.797.169,82	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	**Razão social**	Previdencia Usiminas
Balancete	003 - PBD	**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	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00		0,00	D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.077.027,12	C	13.991.046,38	C	28.068.073,50	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.610.952,75	C	11.630.487,08	C	23.241.439,83	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.610.952,75	C	11.630.487,08	C	23.241.439,83	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.141.316,14	C	1.082.011,01	C	2.223.327,15	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	988.596,39	C	1.002.745,19	C	1.991.341,58	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	152.719,75	C	79.265,82	C	231.985,57	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.235.585,92	C	1.191.467,46	C	2.427.053,38	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	337.803,51	C	388.908,58	C	726.712,09	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	336.441,95	C	326.225,19	C	662.667,14	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	83.907,22	C	82.497,06	C	166.404,28	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	477.433,24	C	393.836,63	C	871.269,87	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	89.172,31	C	87.080,83	C	176.253,14	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	89.172,31	C	87.080,83	C	176.253,14	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	D	0,00		0,00	D
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.806.176,50	D	463.220,22	D	2.269.396,72	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	950.220,69	D	88.396,09	D	1.038.616,78	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	944.811,99	D	83.266,73	D	1.028.078,72	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.408,70	D	5.129,36	D	10.538,06	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	169.444,04	D	2.494,67	D	171.938,71	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	158.286,04	D	5,37	D	158.291,41	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	8.564,01	D	0,00		8.564,01	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	2.593,99	D	2.489,30	D	5.083,29	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	673.898,03	D	363.279,60	D	1.037.177,63	D
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	251.068,03	D	244.752,58	D	495.820,61	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	422.405,14	D	118.174,43	D	540.579,57	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	424,86	D	352,59	D	777,45	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.613,74	D	9.049,86	D	21.663,60	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.613,74	D	9.049,86	D	21.663,60	D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	D	0,00		0,00	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	26,00	D	19.800,53	C	19.774,53	C
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	277.803,53	D	318.572,59	D	596.376,12	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.801,89	D	22.819,05	D	45.620,94	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.970.219,20	D	13.206.235,05	D	25.176.454,25	D