

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	91.073.054,91	D	1.928.541,00	D	93.001.595,91	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.042,25	D	2.935,82	D	10.978,07	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	8.042,25	D	2.935,82	D	10.978,07	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	89.409.006,24	D	1.945.869,38	D	91.354.875,62	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.047.510,49	D	1.529.939,53	D	21.577.450,02	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.182.625,77	D	77.791,05	D	2.260.416,82	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	570.419,59	D	1.348.262,18	D	1.918.681,77	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	16.209.310,19	D	125.130,22	D	16.334.440,41	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	1.085.154,94	D	21.243,92	C	1.063.911,02	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.361.495,75	D	415.929,85	D	69.777.425,60	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.341.184,36	D	28.033,06	D	3.369.217,42	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.020.311,39	D	387.896,79	D	66.408.208,18	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.656.006,42	D	20.264,20	C	1.635.742,22	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	597.028,49	D	11.110,26	C	585.918,23	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	597.028,49	D	11.110,26	C	585.918,23	D	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.058.977,93	D	9.153,94	C	1.049.823,99	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.058.977,93	D	9.153,94	C	1.049.823,99	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	D	0,00		0,00	D	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.096.658,41	C	2.099.416,52	C	4.196.074,93	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	904.245,67	C	928.369,25	C	1.832.614,92	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	904.245,67	C	928.369,25	C	1.832.614,92	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.063.957,86	C	1.042.607,87	C	2.106.565,73	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.032.473,03	C	1.011.259,06	C	2.043.732,09	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.484,83	C	31.348,81	C	62.833,64	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	128.454,88	C	128.439,40	C	256.894,28	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.045.403,91	D	2.076.712,78	D	4.122.116,69	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.045.403,91	D	2.076.712,78	D	4.122.116,69	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.116.957,57	D	1.135.639,27	D	2.252.596,84	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.965,97	D	1.896,97	D	3.862,94	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	655.121,87	D	600.215,25	D	1.255.337,12	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	154.652,04	D	221.940,87	D	376.592,91	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	20.019,32	D	20.264,20	D	40.283,52	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	85.000,00	D	85.000,00	D	170.000,00	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	11.687,14	D	11.756,22	D	23.443,36	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	127.375,38	D	134.870,88	D	262.246,26	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	127.375,38	D	134.870,88	D	262.246,26	D	
4.04.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	D	21.172,71	D	21.172,71	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	557.898,41	C	612.728,56	C	1.170.626,97	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	557.898,41	C	612.728,56	C	1.170.626,97	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	481.777,53	D	479.388,71	D	961.166,24	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	564.797,90	C	613.929,85	C	1.178.727,75	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.862,20	C	28.033,06	C	49.895,26	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.862,20	C	28.033,06	C	49.895,26	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	542.935,70	C	585.896,79	C	1.128.832,49	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	542.935,70	C	585.896,79	C	1.128.832,49	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.899,49	D	1.201,29	D	8.100,78	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.286,22	D	541,39	D	6.827,61	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.754,63	D	0,00		5.754,63	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	531,59	D	541,39	D	1.072,98	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	613,27	D	659,90	D	1.273,17	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	613,27	D	659,90	D	1.273,17	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	557.898,41	D	612.728,56	D	1.170.626,97	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00		0,00	D	