

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	2.334.282.054,15	D	20.433.976,56	D	2.354.716.030,71	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.959.886,33	D	1.195.915,75	D	7.155.802,08	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	5.959.886,33	D	1.195.915,75	D	7.155.802,08	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	2.328.322.167,82	D	19.238.060,81	D	2.347.560.228,63	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	118.132.022,37	D	129.085,63	D	118.261.108,00	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	118.078.019,57	D	129.008,18	D	118.207.027,75	D	
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	30.585,42	D	77,45	D	30.662,87	D	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	23.417,38	D	0,00		23.417,38	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.873.955,47	D	104.248,42	D	1.978.203,89	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.873.955,47	D	104.248,42	D	1.978.203,89	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.208.316.189,98	D	19.004.726,76	D	2.227.320.916,74	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.273.093.381,10	D	8.922.133,58	C	1.264.171.247,52	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	445.513.268,98	D	58.867.283,38	D	504.380.552,36	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	450.683.068,54	D	30.312.595,48	C	420.370.473,06	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.026.471,36	D	627.827,56	C	38.398.643,80	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	8.680.281,51	C	8.703.643,56	C	17.383.925,07	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	6.056.775,73	C	6.037.013,22	C	12.093.788,95	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.915.846,65	C	2.924.642,76	C	5.840.489,41	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	2.827.081,96	C	2.832.590,63	C	5.659.672,59	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	313.847,12	C	279.779,83	C	593.626,95	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	560,81	C	918,36	C	1.479,17	C	
3.01.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	2.610.633,71	C	2.656.358,50	C	5.266.992,21	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	12.311,26	C	9.353,48	C	21.664,74	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	11.338.812,69	D	10.764.264,00	D	22.103.076,69	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.433.847,55	D	8.461.432,92	D	16.895.280,47	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.261.481,06	D	7.300.032,78	D	14.561.513,84	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	193.795,68	D	193.842,00	D	387.637,68	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	342.816,66	D	342.894,44	D	685.711,10	D	
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	16.460,75	D	5.273,33	D	21.734,08	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	619.293,40	D	619.390,37	D	1.238.683,77	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.363.760,99	D	683.129,69	D	2.046.890,68	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.363.760,99	D	683.129,69	D	2.046.890,68	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.541.133,61	D	1.619.701,39	D	3.160.835,00	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	1.378.231,26	D	1.619.701,39	D	2.997.932,65	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	162.902,35	D	0,00		162.902,35	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	70,54	D	0,00		70,54	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	71,39	D	0,00		71,39	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	636.223,72	D	629.903,55	D	1.266.127,27	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	636.223,72	D	629.903,55	D	1.266.127,27	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.931.404,30	C	22.532.558,47	C	39.463.962,77	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.931.404,30	C	22.532.558,47	C	39.463.962,77	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.934.087,51	D	18.364.124,00	D	34.298.211,51	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	471.766,50	D	506.565,24	D	978.331,74	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	471.766,50	D	506.565,24	D	978.331,74	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.769.276,00	C	971.345,24	D	1.797.930,76	C	

