

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	998 - PGA CONSOLIDADO	<b>Nível</b>	4 - Quarto					
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	07/2022					
<b>Lançamentos</b>	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	104.416.483,99	D	316.796,87	D	104.733.280,86	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.079,34	D	639,88	D	7.719,22	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	7.079,34	D	639,88	D	7.719,22	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	102.843.063,89	D	336.517,31	D	103.179.581,20	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.624.785,22	D	247.554,58	C	22.377.230,64	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.389.459,14	D	4.411,73	D	2.393.870,87	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	2.046.499,19	D	231.460,36	C	1.815.038,83	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	16.940.915,19	D	149.512,66	D	17.090.427,85	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	1.247.911,70	D	170.018,61	C	1.077.893,09	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.218.278,67	D	584.071,89	D	80.802.350,56	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.520.008,80	D	39.594,96	D	3.559.603,76	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.698.269,87	D	544.476,93	D	77.242.746,80	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.566.340,76	D	20.360,32	C	1.545.980,44	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	553.132,53	D	11.206,38	C	541.926,15	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	553.132,53	D	11.206,38	C	541.926,15	D	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.013.208,23	D	9.153,94	C	1.004.054,29	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.013.208,23	D	9.153,94	C	1.004.054,29	D	

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	998 - PGA CONSOLIDADO	<b>Nível</b>	4 - Quarto					
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	07/2022					
<b>Lançamentos</b>	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Titulo	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	104.416.483,99	C	316.796,87	C	104.733.280,86	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.628.350,56	C	692.198,88	D	18.936.151,68	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.628.350,56	C	692.198,88	D	18.936.151,68	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.530.725,73	C	216.446,91	D	3.314.278,82	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	D	0,00		0,00	D	
2.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	14.579.848,54	C	355.606,06	D	14.224.242,48	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	273.925,23	C	124.412,57	D	149.512,66	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.243.851,06	C	4.266,66	C	1.248.117,72	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	17.501.701,84	C	156.550,12	C	17.658.251,96	C	
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.501.701,84	C	156.550,12	C	17.658.251,96	C	
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	17.501.701,84	C	156.550,12	C	17.658.251,96	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	67.286.431,59	C	852.445,63	C	68.138.877,22	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	67.286.431,59	C	852.445,63	C	68.138.877,22	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	67.286.431,59	C	852.445,63	C	68.138.877,22	C	

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	998 - PGA CONSOLIDADO	<b>Nível</b>	4 - Quarto					
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	07/2022					
<b>Lançamentos</b>	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	14.351.068,10	C	2.377.529,77	C	16.728.597,87	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.850.076,58	C	965.037,49	C	6.815.114,07	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.850.076,58	C	965.037,49	C	6.815.114,07	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.033.701,51	C	1.056.025,17	C	8.089.726,68	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.849.782,65	C	1.026.101,39	C	7.875.884,04	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	183.918,86	C	29.923,78	C	213.842,64	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.467.290,01	C	356.467,11	C	1.823.757,12	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	13.870.998,63	D	2.206.330,32	D	16.077.328,95	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.870.998,63	D	2.206.330,32	D	16.077.328,95	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.648.283,96	D	1.183.959,64	D	8.832.243,60	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.378,56	D	3.620,19	D	20.998,75	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	28.673,99	D	16.855,86	D	45.529,85	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.410.009,06	D	706.975,80	D	5.116.984,86	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	1.057.354,68	D	173.008,14	D	1.230.362,82	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	121.434,98	D	20.360,32	D	141.795,30	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	514.660,58	D	88.391,66	D	603.052,24	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	73.202,82	D	13.158,71	D	86.361,53	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	903.414,17	D	156.550,12	D	1.059.964,29	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	903.414,17	D	156.550,12	D	1.059.964,29	D	
4.04.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	21.172,71	D	0,00		21.172,71	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.065.539,85	C	837.796,30	C	4.903.336,15	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.065.539,85	C	837.796,30	C	4.903.336,15	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	3.621.022,44	D	852.445,63	D	4.473.468,07	D	

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	998 - PGA CONSOLIDADO	<b>Nível</b>	4 - Quarto					
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	07/2022					
<b>Lançamentos</b>	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	4.078.744,69	C	839.179,52	C	4.917.924,21	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	200.850,51	C	39.702,59	C	240.553,10	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	200.850,51	C	39.702,59	C	240.553,10	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.877.894,18	C	799.476,93	C	4.677.371,11	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.877.894,18	C	799.476,93	C	4.677.371,11	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.204,84	D	1.383,22	D	14.588,06	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.286,10	D	720,34	D	10.006,44	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.918,50	D	107,63	D	6.026,13	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	3.367,60	D	612,71	D	3.980,31	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.918,74	D	662,88	D	4.581,62	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	3.918,74	D	662,88	D	4.581,62	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.065.539,85	D	837.796,30	D	4.903.336,15	D	