

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2022					
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	104.733.280,86	D	879.487,42	D	105.612.768,28	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.719,22	D	138,11	C	7.581,11	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	7.719,22	D	138,11	C	7.581,11	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	103.179.581,20	D	899.982,23	D	104.079.563,43	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.377.230,64	D	182.491,59	D	22.559.722,23	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.393.870,87	D	50.789,48	D	2.444.660,35	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.815.038,83	D	146.352,67	C	1.668.686,16	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.090.427,85	D	162.062,47	D	17.252.490,32	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	1.077.893,09	D	115.992,31	D	1.193.885,40	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.802.350,56	D	717.490,64	D	81.519.841,20	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.559.603,76	D	46.061,21	D	3.605.664,97	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.242.746,80	D	671.429,43	D	77.914.176,23	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.545.980,44	D	20.356,70	C	1.525.623,74	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	541.926,15	D	11.202,76	C	530.723,39	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	541.926,15	D	11.202,76	C	530.723,39	D	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.004.054,29	D	9.153,94	C	994.900,35	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.004.054,29	D	9.153,94	C	994.900,35	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2022						
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	PASSIVO	104.733.280,86	C	879.487,42	C	105.612.768,28	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.936.151,68	C	217.746,53	D	18.718.405,15	C		
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.936.151,68	C	217.746,53	D	18.718.405,15	C		
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.314.278,82	C	148.775,45	C	3.463.054,27	C		
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETIENÇÕES A RECOLHER	0,00	D	0,00		0,00	D		
2.01.02.03.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	14.224.242,48	C	355.606,06	D	13.868.636,42	C		
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	149.512,66	C	9.438,27	C	158.950,93	C		
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.248.117,72	C	20.354,19	D	1.227.763,53	C		
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	17.658.251,96	C	166.150,95	C	17.824.402,91	C		
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.658.251,96	C	166.150,95	C	17.824.402,91	C		
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	17.658.251,96	C	166.150,95	C	17.824.402,91	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.138.877,22	C	931.083,00	C	69.069.960,22	C		
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	68.138.877,22	C	931.083,00	C	69.069.960,22	C		
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	68.138.877,22	C	931.083,00	C	69.069.960,22	C		

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2022					
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	16.728.597,87	C	2.536.003,53	C	19.264.601,40	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.815.114,07	C	1.007.699,89	C	7.822.813,96	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	6.815.114,07	C	1.007.699,89	C	7.822.813,96	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.089.726,68	C	1.171.838,85	C	9.261.565,53	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.875.884,04	C	1.141.760,15	C	9.017.644,19	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.842,64	C	30.078,70	C	243.921,34	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.823.757,12	C	356.464,79	C	2.180.221,91	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	16.077.328,95	D	2.387.980,55	D	18.465.309,50	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	16.077.328,95	D	2.387.980,55	D	18.465.309,50	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.832.243,60	D	1.206.606,40	D	10.038.850,00	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.998,75	D	45.966,69	D	66.965,44	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	45.529,85	D	25.015,88	D	70.545,73	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.116.984,86	D	828.476,93	D	5.945.461,79	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	1.230.362,82	D	163.413,95	D	1.393.776,77	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	141.795,30	D	20.356,70	D	162.152,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	603.052,24	D	85.000,00	D	688.052,24	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	86.361,53	D	13.144,00	D	99.505,53	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.059.964,29	D	166.150,95	D	1.226.115,24	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.059.964,29	D	166.150,95	D	1.226.115,24	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	4.903.336,15	C	949.210,97	C	5.852.547,12	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.903.336,15	C	949.210,97	C	5.852.547,12	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	4.473.468,07	D	931.083,00	D	5.404.551,07	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2022					
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	4.917.924,21	C	950.613,66	C	5.868.537,87	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	240.553,10	C	46.184,23	C	286.737,33	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	240.553,10	C	46.184,23	C	286.737,33	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.677.371,11	C	904.429,43	C	5.581.800,54	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.677.371,11	C	904.429,43	C	5.581.800,54	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.588,06	D	1.402,69	D	15.990,75	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.006,44	D	739,95	D	10.746,39	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.026,13	D	123,02	D	6.149,15	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	3.980,31	D	616,93	D	4.597,24	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.581,62	D	662,74	D	5.244,36	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	4.581,62	D	662,74	D	5.244,36	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.903.336,15	D	949.210,97	D	5.852.547,12	D	