

<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>	09/2022					
<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	105.612.768,28	D	662.696,96	D	106.275.465,24	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.581,11	D	66,11	C	7.515,00	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	7.581,11	D	66,11	C	7.515,00	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C MOVIMENTO	7.581,11	D	66,11	C	7.515,00	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE CONTA CORRENTE	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	104.079.563,43	D	683.119,77	D	104.762.683,20	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.559.722,23	D	343.812,82	D	22.903.535,05	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.444.660,35	D	74.020,64	C	2.370.639,71	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.668.686,16	D	261.534,61	D	1.930.220,77	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.252.490,32	D	157.044,96	D	17.409.535,28	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	1.193.885,40	D	746,11	C	1.193.139,29	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	81.519.841,20	D	339.306,95	D	81.859.148,15	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.605.664,97	D	41.239,60	D	3.646.904,57	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.914.176,23	D	298.067,35	D	78.212.243,58	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.525.623,74	D	20.356,70	C	1.505.267,04	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	530.723,39	D	11.202,76	C	519.520,63	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	530.723,39	D	11.202,76	C	519.520,63	D	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	994.900,35	D	9.153,94	C	985.746,41	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	994.900,35	D	9.153,94	C	985.746,41	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>	09/2022					
<b>Lançamentos</b>	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
<b>Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>D/C</b>	<b>Movimento</b>	<b>D/C</b>	<b>Saldo atual</b>	<b>D/C</b>	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	105.612.768,28	C	662.696,96	C	106.275.465,24	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.718.405,15	C	264.794,53	D	18.453.610,62	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.718.405,15	C	264.794,53	D	18.453.610,62	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.463.054,27	C	85.254,87	C	3.548.309,14	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	D	0,00		0,00	D	
2.01.02.03.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	13.868.636,42	C	355.606,06	D	13.513.030,36	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	158.950,93	C	9.310,81	C	168.261,74	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.227.763,53	C	3.754,15	D	1.224.009,38	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	17.824.402,91	C	161.265,21	C	17.985.668,12	C	
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.824.402,91	C	161.265,21	C	17.985.668,12	C	
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	17.824.402,91	C	161.265,21	C	17.985.668,12	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	69.069.960,22	C	766.226,28	C	69.836.186,50	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	69.069.960,22	C	766.226,28	C	69.836.186,50	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	69.069.960,22	C	766.226,28	C	69.836.186,50	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>	09/2022					
<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	19.264.601,40	C	2.477.300,40	C	21.741.901,80	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.822.813,96	C	950.601,60	C	8.773.415,56	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	7.822.813,96	C	950.601,60	C	8.773.415,56	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.261.565,53	C	1.170.955,80	C	10.432.521,33	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.017.644,19	C	1.140.441,92	C	10.158.086,11	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	243.921,34	C	30.513,88	C	274.435,22	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.180.221,91	C	355.743,00	C	2.535.964,91	C	
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00	Outras receitas administrativas	5.221,32	C	136,94	C	5.358,26	C	
4.01.99.03.00.00.00.00.00.00	Recuperação de despesas de exercícios anteriores	922,30	C	0,00		922,30	C	
4.01.99.05.00.00.00.00.00.00	Receita Contrato Folha	2.163.030,29	C	355.606,06	C	2.518.636,35	C	
4.01.99.06.00.00.00.00.00.00	Honorários de Sucumbência	3.610,50	C	0,00		3.610,50	C	
4.01.99.07.00.00.00.00.00.00	Recuperação de despesas de exercícios anteriores investimentos	7.437,50	C	0,00		7.437,50	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	18.465.309,50	D	2.449.819,66	D	20.915.129,16	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	18.465.309,50	D	2.449.819,66	D	20.915.129,16	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.038.850,00	D	1.299.248,13	D	11.338.098,13	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.965,44	D	40.891,19	D	107.856,63	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	70.545,73	D	23.462,18	D	94.007,91	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.945.461,79	D	832.579,31	D	6.778.041,10	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	1.393.776,77	D	135.138,15	D	1.528.914,92	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	162.152,00	D	20.356,70	D	182.508,70	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	688.052,24	D	85.000,00	D	773.052,24	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	99.505,53	D	13.144,00	D	112.649,53	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.226.115,24	D	161.265,21	D	1.387.380,45	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.226.115,24	D	161.265,21	D	1.387.380,45	D	
4.03.01.01.00.00.00.00.00.00	Contingência Pis	163.075,48	D	21.952,51	D	185.027,99	D	
4.03.01.02.00.00.00.00.00.00	Contingência Cofins	1.003.541,53	D	135.092,45	D	1.138.633,98	D	
4.03.01.03.00.00.00.00.00.00	Trabalhista	58.842,19	D	286,27	C	58.555,92	D	
4.03.01.09.00.00.00.00.00.00	Complementados	656,04	D	4.506,52	D	5.162,56	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	
4.04.01.00.00.00.00.00.00.00	PB1	21.172,71	D	0,00		21.172,71	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.852.547,12	C	900.010,75	C	6.752.557,87	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.852.547,12	C	900.010,75	C	6.752.557,87	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00	Resultado dos investimentos PB1	5.546.871,01	C	851.014,13	C	6.397.885,14	C	
4.05.01.02.00.00.00.00.00.00	Resultado dos investimentos USIPREV	195.975,35	C	34.598,10	C	230.573,45	C	
4.05.01.04.00.00.00.00.00.00	Resultado dos investimentos COSIPREV	109.700,76	C	14.398,52	C	124.099,28	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	5.404.551,07	D	766.226,28	D	6.170.777,35	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>	09/2022					
<b>Lançamentos</b>	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
<b>Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>D/C</b>	<b>Movimento</b>	<b>D/C</b>	<b>Saldo atual</b>	<b>D/C</b>	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00	Constituição reversão de fundos PB1	4.801.672,39	D	732.073,14	D	5.533.745,53	D	
4.07.02.00.00.00.00.00.00.00	Constituição reversão de fundos USIPREV	882.578,74	D	71.228,87	D	953.807,61	D	
4.07.04.00.00.00.00.00.00.00	Constituição reversão de fundos COSIPREV	279.700,06	C	37.075,73	C	316.775,79	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>	09/2022					
<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	5.868.537,87	C	901.431,81	C	6.769.969,68	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	286.737,33	C	41.364,46	C	328.101,79	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	286.737,33	C	41.364,46	C	328.101,79	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.581.800,54	C	860.067,35	C	6.441.867,89	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.581.800,54	C	860.067,35	C	6.441.867,89	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.990,75	D	1.421,06	D	17.411,81	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.746,39	D	758,38	D	11.504,77	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.149,15	D	124,86	D	6.274,01	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	4.597,24	D	633,52	D	5.230,76	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.244,36	D	662,68	D	5.907,04	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.244,36	D	662,68	D	5.907,04	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.852.547,12	D	900.010,75	D	6.752.557,87	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00	Gestão administrativa	5.852.547,12	D	900.010,75	D	6.752.557,87	D	