

| CNPJ | 16.619.488/0001-70 | Razão social | Previdencia Usiminas | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|----------------------|---------------|-----|------------------|-----|--|--|
| Balancete | 003 - PBD | Nível | 4 - Quarto | | | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | Data competência | 10/2022 | | | | | | |
| Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício | | | | | | | | |
| Conta | Titulo | Saldo anterior | D/C | Movimento | D/C | Saldo atual | D/C | | |
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 1.703.391.898,92 | D | 86.412.804,06 | C | 1.616.979.094,86 | D | | |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 1.032.626,94 | D | 1.013.000,09 | C | 19.626,85 | D | | |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | IMEDIATO | 1.032.626,94 | D | 1.013.000,09 | C | 19.626,85 | 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 | 1.702.359.271,98 | D | 85.399.803,97 | C | 1.616.959.468,01 | D | | |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 541.300.120,55 | D | 83.380.200,74 | C | 457.919.919,81 | D | | |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 410.234.562,21 | D | 1.554.151,12 | C | 408.680.411,09 | D | | |
| 1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS | 1.445.112,65 | D | 0,00 | | 1.445.112,65 | D | | |
| 1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 129.620.445,69 | D | 81.826.049,62 | C | 47.794.396,07 | D | | |
| 1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS PREVIDENCIAL | 0,00 | D | 0,00 | | 0,00 | D | | |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.161.059.151,43 | D | 2.019.603,23 | C | 1.159.039.548,20 | D | | |
| 1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 967.896.198,00 | D | 15.069.364,12 | C | 952.826.833,88 | D | | |
| 1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 97.477.260,27 | D | 710.364,55 | D | 98.187.624,82 | D | | |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 89.976.112,08 | D | 12.407.630,13 | D | 102.383.742,21 | D | | |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 3.674.137,23 | D | 68.233,79 | C | 3.605.903,44 | D | | |
| 1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 2.035.443,85 | D | 0,00 | | 2.035.443,85 | D | | |
| 1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS | 0,00 | D | 0,00 | | 0,00 | D | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|----------------------|------------------|------------|--------------------|------------|--|
| CNPJ | 16.619.488/0001-70 | Razão social | Previdencia Usiminas | | | | | |
| Balancete | 003 - PBD | Nível | 4 - Quarto | | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | Data competência | 10/2022 | | | | | |
| 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 | 1.703.391.898,92 | C | 86.412.804,06 | D | 1.616.979.094,86 | C | |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 12.842.799,80 | C | 931.144,01 | C | 13.773.943,81 | C | |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 12.591.815,33 | C | 478.113,77 | C | 13.069.929,10 | C | |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 11.288.716,31 | C | 1.051.048,67 | C | 12.339.764,98 | C | |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 431.429,64 | C | 19.554,73 | D | 411.874,91 | C | |
| 2.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS | 40.932,95 | C | 0,00 | | 40.932,95 | C | |
| 2.01.01.99.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 830.736,43 | C | 553.380,17 | D | 277.356,26 | C | |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 250.984,47 | C | 453.030,24 | C | 704.014,71 | C | |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 5.179,66 | C | 1.996,22 | D | 3.183,44 | C | |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 245.804,81 | C | 455.026,46 | C | 700.831,27 | C | |
| 2.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 64.139.382,78 | C | 3.335.908,50 | D | 60.803.474,28 | C | |
| 2.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 61.883.665,14 | C | 3.335.908,50 | D | 58.547.756,64 | C | |
| 2.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | PROVISÃO | 61.883.665,14 | C | 3.335.908,50 | D | 58.547.756,64 | C | |
| 2.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.255.717,64 | C | 0,00 | | 2.255.717,64 | C | |
| 2.02.03.01.00.00.00.00.00.00 | PROVISÃO | 2.255.717,64 | C | 0,00 | | 2.255.717,64 | C | |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.626.409.716,34 | C | 84.008.039,57 | D | 1.542.401.676,77 | C | |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.625.815.805,57 | C | 84.019.615,45 | D | 1.541.796.190,12 | C | |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.931.971.481,50 | C | 12.864.053,83 | D | 1.919.107.427,67 | C | |
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 306.155.675,93 | D | 71.155.561,62 | D | 377.311.237,55 | D | |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS | 593.910,77 | C | 11.575,88 | C | 605.486,65 | C | |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 593.910,77 | C | 11.575,88 | C | 605.486,65 | C | |

| CNPJ | 16.619.488/0001-70 | Razão social | Previdencia Usiminas | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------|-----|----------------|-----|--|
| Balancete | 003 - PBD | Nível | 4 - Quarto | | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | Data competência | 10/2022 | | | | | |
| 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 | 17.994.899,17 | C | 9.214.925,36 | C | 27.209.824,53 | C | |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES | 2.532.808,19 | C | 290.521,04 | C | 2.823.329,23 | C | |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 2.517.373,74 | C | 288.756,27 | C | 2.806.130,01 | C | |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES | 10.753,63 | C | 1.317,72 | C | 12.071,35 | C | |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | D | 0,00 | | 0,00 | D | |
| 3.01.01.08.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES | 4.680,82 | C | 447,05 | C | 5.127,87 | C | |
| 3.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | D | 0,00 | | 0,00 | D | |
| 3.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 14.554.327,68 | C | 1.383.871,71 | C | 15.938.199,39 | C | |
| 3.01.03.03.00.00.00.00.00.00 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 14.554.327,68 | C | 1.383.871,71 | C | 15.938.199,39 | C | |
| 3.01.07.00.00.00.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 128.720,36 | C | 7.450.982,38 | C | 7.579.702,74 | C | |
| 3.01.08.00.00.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS | 5.523,82 | C | 0,00 | | 5.523,82 | C | |
| 3.01.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | 773.519,12 | C | 89.550,23 | C | 863.069,35 | C | |
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | 159.239.063,45 | D | 103.909.188,56 | D | 263.148.252,01 | D | |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 127.403.381,26 | D | 14.610.719,54 | D | 142.014.100,80 | D | |
| 3.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 79.411.870,30 | D | 9.152.833,04 | D | 88.564.703,34 | D | |
| 3.02.01.02.00.00.00.00.00.00 | INVALIDEZ | 11.603.234,05 | D | 1.343.163,88 | D | 12.946.397,93 | D | |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES | 26.113.327,34 | D | 3.078.004,41 | D | 29.191.331,75 | D | |
| 3.02.01.05.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES | 10.274.949,57 | D | 1.036.718,21 | D | 11.311.667,78 | D | |
| 3.02.01.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | D | 0,00 | | 0,00 | D | |
| 3.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 61.186,15 | D | 6.402,36 | D | 67.588,51 | D | |
| 3.02.02.02.00.00.00.00.00.00 | AUXÍLIOS | 61.186,15 | D | 6.402,36 | D | 67.588,51 | D | |
| 3.02.08.00.00.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS | 5,45 | D | 0,00 | | 5,45 | D | |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | 31.774.490,59 | D | 89.292.066,66 | D | 121.066.557,25 | D | |
| 3.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 12.191.011,26 | D | 3.325.924,93 | C | 8.865.086,33 | D | |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.413.080,28 | D | 277.356,26 | D | 2.690.436,54 | D | |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.413.080,28 | D | 277.356,26 | D | 2.690.436,54 | D | |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 105.560.127,07 | C | 7.626.079,08 | C | 113.186.206,15 | C | |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 105.560.127,07 | C | 7.626.079,08 | C | 113.186.206,15 | C | |
| 3.05.02.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | D | 0,00 | | 0,00 | D | |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 42.885.678,76 | D | 12.864.053,83 | C | 30.021.624,93 | D | |
| 3.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | D | 0,00 | | 0,00 | D | |
| 3.07.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | D | 0,00 | | 0,00 | D | |
| 3.08.00.00.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 93.173.807,51 | C | 71.155.561,62 | C | 164.329.369,13 | C | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|----------------------|------------------|------------|--------------------|------------|--|
| CNPJ | 16.619.488/0001-70 | Razão social | Previdencia Usiminas | | | | | |
| Balancete | 003 - PBD | Nível | 4 - Quarto | | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | Data competência | 10/2022 | | | | | |
| 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 | 124.167.727,50 | C | 8.668.519,78 | C | 132.836.247,28 | C | |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 102.810.573,53 | C | 6.729.416,96 | C | 109.539.990,49 | C | |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 102.810.573,53 | C | 6.729.416,96 | C | 109.539.990,49 | C | |
| 5.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 8.996.809,67 | C | 734.492,92 | C | 9.731.302,59 | C | |
| 5.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 8.749.017,32 | C | 731.428,22 | C | 9.480.445,54 | C | |
| 5.01.02.06.00.00.00.00.00.00 | DEBÊNTURES | 247.792,35 | C | 3.064,70 | C | 250.857,05 | C | |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 11.597.808,00 | C | 1.137.029,87 | C | 12.734.837,87 | C | |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 3.624.240,85 | C | 787.519,65 | C | 4.411.760,50 | C | |
| 5.01.04.03.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC | 2.777.860,60 | C | 33.071,81 | C | 2.810.932,41 | C | |
| 5.01.04.06.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP | 1.465.694,37 | C | 24.252,83 | C | 1.489.947,20 | C | |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 3.730.012,18 | C | 292.185,58 | C | 4.022.197,76 | C | |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 762.536,30 | C | 67.580,03 | C | 830.116,33 | C | |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 762.536,30 | C | 67.580,03 | C | 830.116,33 | C | |
| 5.01.98.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | D | 0,00 | | 0,00 | D | |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 18.134.477,50 | D | 353.931,79 | D | 18.488.409,29 | D | |
| 5.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 12.562.356,05 | D | 203.695,46 | D | 12.766.051,51 | D | |
| 5.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 12.515.211,49 | D | 198.781,08 | D | 12.713.992,57 | D | |
| 5.02.01.99.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | 47.144,56 | D | 4.914,38 | D | 52.058,94 | D | |
| 5.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 1.161.476,99 | D | 26.788,06 | D | 1.188.265,05 | D | |
| 5.02.02.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 1.127.615,91 | D | 24.128,37 | D | 1.151.744,28 | D | |
| 5.02.02.06.00.00.00.00.00.00 | DEBÊNTURES | 11.190,06 | D | 0,00 | | 11.190,06 | D | |
| 5.02.02.99.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | 22.671,02 | D | 2.659,69 | D | 25.330,71 | D | |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 4.245.592,22 | D | 102.200,72 | D | 4.347.792,94 | D | |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 37.670,25 | D | 0,00 | | 37.670,25 | D | |
| 5.02.04.03.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC | 2.152.602,46 | D | 0,00 | | 2.152.602,46 | D | |
| 5.02.04.06.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP | 2.051.964,95 | D | 101.743,72 | D | 2.153.708,67 | D | |
| 5.02.04.07.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,38 | D | 0,00 | | 0,38 | D | |
| 5.02.04.99.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | 3.354,18 | D | 457,00 | D | 3.811,18 | D | |
| 5.02.08.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 164.101,20 | D | 21.247,55 | D | 185.348,75 | D | |
| 5.02.08.01.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 164.101,20 | D | 21.247,55 | D | 185.348,75 | D | |
| 5.02.09.00.00.00.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 951,04 | D | 0,00 | | 951,04 | D | |
| 5.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 2.137.751,75 | C | 14.166,59 | C | 2.151.918,34 | C | |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.499.437,42 | D | 691.099,62 | D | 3.190.537,04 | D | |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 111.437,26 | D | 11.575,88 | D | 123.013,14 | D | |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 105.560.127,07 | D | 7.626.079,08 | D | 113.186.206,15 | D | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|------------------|------------|--------------------|------------|
| CNPJ | 16.619.488/0001-70 | Razão social | Previdencia Usiminas | | | | |
| Balancete | 003 - PBD | Nível | 4 - Quarto | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | Data competência | 10/2022 | | | | |
| Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício | | | | | | |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Movimento | D/C | Saldo atual | D/C |