

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	106.275.465,24	D	1.062.850,85	D	107.338.316,09	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.515,00	D	7.132,95	D	14.647,95	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	7.515,00	D	7.132,95	D	14.647,95	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	104.762.683,20	D	1.076.074,60	D	105.838.757,80	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.903.535,05	D	850.851,36	D	23.754.386,41	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.370.639,71	D	23.808,73	D	2.394.448,44	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.930.220,77	D	152.847,28	D	2.083.068,05	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.409.535,28	D	179.488,95	D	17.589.024,23	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	1.193.139,29	D	494.706,40	D	1.687.845,69	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	81.859.148,15	D	225.223,24	D	82.084.371,39	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.646.904,57	D	2.212.999,56	C	1.433.905,01	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.212.243,58	D	2.438.222,80	D	80.650.466,38	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.505.267,04	D	20.356,70	C	1.484.910,34	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	519.520,63	D	11.202,76	C	508.317,87	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	519.520,63	D	11.202,76	C	508.317,87	D	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	985.746,41	D	9.153,94	C	976.592,47	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	985.746,41	D	9.153,94	C	976.592,47	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	
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	21.741.901,80	C	2.991.719,27	C	24.733.621,07	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.773.415,56	C	972.915,87	C	9.746.331,43	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	8.773.415,56	C	972.915,87	C	9.746.331,43	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.432.521,33	C	1.663.072,52	C	12.095.593,85	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.158.086,11	C	1.632.004,17	C	11.790.090,28	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	274.435,22	C	31.068,35	C	305.503,57	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.535.964,91	C	355.730,88	C	2.891.695,79	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	20.915.129,16	D	3.025.903,18	D	23.941.032,34	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	20.915.129,16	D	3.025.903,18	D	23.941.032,34	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.338.098,13	D	1.398.370,69	D	12.736.468,82	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	107.856,63	D	8.082,79	D	115.939,42	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	94.007,91	D	23.106,92	D	117.114,83	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.778.041,10	D	1.301.210,52	D	8.079.251,62	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	1.528.914,92	D	176.631,56	D	1.705.546,48	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	182.508,70	D	20.356,70	D	202.865,40	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	773.052,24	D	85.000,00	D	858.052,24	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	112.649,53	D	13.144,00	D	125.793,53	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.387.380,45	D	180.315,74	D	1.567.696,19	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.387.380,45	D	180.315,74	D	1.567.696,19	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	6.752.557,87	C	868.258,19	C	7.620.816,06	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.752.557,87	C	868.258,19	C	7.620.816,06	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	6.170.777,35	D	653.758,54	D	6.824.535,89	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	
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	6.769.969,68	C	869.634,94	C	7.639.604,62	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	328.101,79	C	26.412,14	C	354.513,93	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	328.101,79	C	26.412,14	C	354.513,93	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.441.867,89	C	843.222,80	C	7.285.090,69	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.441.867,89	C	843.222,80	C	7.285.090,69	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.411,81	D	1.376,75	D	18.788,56	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.504,77	D	714,35	D	12.219,12	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.274,01	D	113,58	D	6.387,59	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.230,76	D	600,77	D	5.831,53	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.907,04	D	662,40	D	6.569,44	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.907,04	D	662,40	D	6.569,44	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.752.557,87	D	868.258,19	D	7.620.816,06	D	