

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2022					
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	107.338.316,09	D	798.044,75	D	108.136.360,84	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.647,95	D	1.635,02	C	13.012,93	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	14.647,95	D	1.635,02	C	13.012,93	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	105.838.757,80	D	820.036,47	D	106.658.794,27	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.754.386,41	D	256.346,21	D	24.010.732,62	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.394.448,44	D	170.296,31	D	2.564.744,75	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	2.083.068,05	D	377.785,48	D	2.460.853,53	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.589.024,23	D	157.864,84	D	17.746.889,07	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	1.687.845,69	D	449.600,42	C	1.238.245,27	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.084.371,39	D	563.690,26	D	82.648.061,65	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.433.905,01	D	15.635,49	D	1.449.540,50	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.650.466,38	D	548.054,77	D	81.198.521,15	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.484.910,34	D	20.356,70	C	1.464.553,64	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	508.317,87	D	11.202,76	C	497.115,11	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	508.317,87	D	11.202,76	C	497.115,11	D	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	976.592,47	D	9.153,94	C	967.438,53	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	976.592,47	D	9.153,94	C	967.438,53	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2022				
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	107.338.316,09	C	798.044,75	C	108.136.360,84	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.682.387,19	C	61.548,38	D	18.620.838,81	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.682.387,19	C	61.548,38	D	18.620.838,81	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.076.153,25	C	71.973,50	C	4.148.126,75	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	13.157.424,30	C	355.606,06	D	12.801.818,24	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	226.981,14	C	218.344,55	C	445.325,69	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.221.828,50	C	3.739,63	C	1.225.568,13	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	18.165.983,86	C	162.476,64	C	18.328.460,50	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.165.983,86	C	162.476,64	C	18.328.460,50	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	18.165.983,86	C	162.476,64	C	18.328.460,50	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	70.489.945,04	C	697.116,49	C	71.187.061,53	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	70.489.945,04	C	697.116,49	C	71.187.061,53	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	70.489.945,04	C	697.116,49	C	71.187.061,53	C

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2022					
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	24.733.621,07	C	2.562.517,54	C	27.296.138,61	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.746.331,43	C	991.171,62	C	10.737.503,05	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	9.746.331,43	C	991.171,62	C	10.737.503,05	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.095.593,85	C	1.215.594,44	C	13.311.188,29	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.790.090,28	C	1.184.619,14	C	12.974.709,42	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	305.503,57	C	30.975,30	C	336.478,87	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.891.695,79	C	355.751,48	C	3.247.447,27	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	23.941.032,34	D	2.535.349,78	D	26.476.382,12	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	23.941.032,34	D	2.535.349,78	D	26.476.382,12	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.736.468,82	D	1.275.129,39	D	14.011.598,21	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	115.939,42	D	7.250,19	D	123.189,61	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	117.114,83	D	9.454,00	D	126.568,83	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.079.251,62	D	888.239,44	D	8.967.491,06	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	1.705.546,48	D	236.776,06	D	1.942.322,54	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	202.865,40	D	20.356,70	D	223.222,10	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	858.052,24	D	85.000,00	D	943.052,24	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	125.793,53	D	13.144,00	D	138.937,53	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.567.696,19	D	162.476,64	D	1.730.172,83	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.567.696,19	D	162.476,64	D	1.730.172,83	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	7.620.816,06	C	832.425,37	C	8.453.241,43	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.620.816,06	C	832.425,37	C	8.453.241,43	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	6.824.535,89	D	697.116,49	D	7.521.652,38	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2022					
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	7.639.604,62	C	833.714,15	C	8.473.318,77	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	354.513,93	C	15.659,38	C	370.173,31	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	354.513,93	C	15.659,38	C	370.173,31	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.285.090,69	C	818.054,77	C	8.103.145,46	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.285.090,69	C	818.054,77	C	8.103.145,46	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.788,56	D	1.288,78	D	20.077,34	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.219,12	D	607,59	D	12.826,71	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.387,59	D	23,89	D	6.411,48	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.831,53	D	583,70	D	6.415,23	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.569,44	D	681,19	D	7.250,63	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	6.569,44	D	681,19	D	7.250,63	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.620.816,06	D	832.425,37	D	8.453.241,43	D	