

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2023					
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	108.282.464,06	D	250.056,49	C	108.032.407,57	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.533,02	D	213,62	C	10.319,40	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	10.533,02	D	213,62	C	10.319,40	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	106.835.362,94	D	240.871,97	C	106.594.490,97	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.933.138,07	D	33.666,71	D	23.966.804,78	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.348.593,05	D	173.586,72	C	2.175.006,33	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	2.423.192,55	D	225.406,71	D	2.648.599,26	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.911.412,92	D	191.152,60	D	18.102.565,52	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	1.249.939,55	D	209.305,88	C	1.040.633,67	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.902.224,87	D	274.538,68	C	82.627.686,19	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.466.778,29	D	42.128,48	D	1.508.906,77	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.435.446,58	D	316.667,16	C	81.118.779,42	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.436.568,10	D	8.970,90	C	1.427.597,20	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	478.283,51	D	183,04	D	478.466,55	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	478.283,51	D	183,04	D	478.466,55	D	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	958.284,59	D	9.153,94	C	949.130,65	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	958.284,59	D	9.153,94	C	949.130,65	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2023					
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	0,00	D	2.301.280,98	C	2.301.280,98	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	D	927.146,52	C	927.146,52	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	D	927.146,52	C	927.146,52	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	D	1.017.879,73	C	1.017.879,73	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	D	987.001,46	C	987.001,46	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	30.878,27	C	30.878,27	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	D	356.254,73	C	356.254,73	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	D	2.209.778,38	D	2.209.778,38	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	2.209.778,38	D	2.209.778,38	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	1.189.744,67	D	1.189.744,67	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	D	2.111,19	D	2.111,19	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	D	24.771,86	D	24.771,86	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	D	705.066,03	D	705.066,03	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	D	139.633,19	D	139.633,19	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	D	20.302,82	D	20.302,82	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	D	115.004,62	D	115.004,62	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	D	13.144,00	D	13.144,00	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	D	28.564,17	C	28.564,17	C	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	28.564,17	C	28.564,17	C	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	925.881,04	C	925.881,04	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	925.881,04	C	925.881,04	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	D	1.045.947,81	D	1.045.947,81	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2023					
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	0,00	D	927.227,98	C	927.227,98	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	D	16.895,14	C	16.895,14	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	16.895,14	C	16.895,14	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	D	910.332,84	C	910.332,84	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	D	910.332,84	C	910.332,84	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	D	1.346,94	D	1.346,94	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	D	665,89	D	665,89	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	85,16	D	85,16	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	D	580,73	D	580,73	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	D	681,05	D	681,05	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	D	681,05	D	681,05	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	925.881,04	D	925.881,04	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2023					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
	Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
	8.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00		0,00	D