

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2022					
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	1.611.868.231,25	D	148.461.726,13	D	1.760.329.957,38	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	25.646,87	D	896.735,49	D	922.382,36	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	25.646,87	D	896.735,49	D	922.382,36	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	1.611.842.584,38	D	147.564.990,64	D	1.759.407.575,02	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	456.961.236,38	D	6.643.666,22	D	463.604.902,60	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	404.806.532,40	D	16.434.180,08	D	421.240.712,48	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	50.709.591,33	D	9.790.513,86	C	40.919.077,47	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	1.154.881.348,00	D	140.921.324,42	D	1.295.802.672,42	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	947.315.214,20	D	8.560.518,86	D	955.875.733,06	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	99.097.240,43	D	859.805,96	D	99.957.046,39	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.858.013,93	D	23.626.834,33	C	79.231.179,60	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.575.435,59	D	3.594,67	D	3.579.030,26	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	
1.02.03.10.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER PRECATÓRIOS	0,00	D	155.124.239,26	D	155.124.239,26	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	12/2022					
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	1.611.868.231,25	C	148.461.726,13	C	1.760.329.957,38	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.491.903,94	C	12.252.079,04	D	2.239.824,90	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.175.901,19	C	12.189.882,53	D	1.986.018,66	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.446.366,16	C	12.396.245,99	D	1.050.120,17	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	415.782,02	C	190.452,99	C	606.235,01	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	40.932,95	C	8.926,44	C	49.859,39	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	272.820,06	C	6.984,03	C	279.804,09	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	316.002,75	C	62.196,51	D	253.806,24	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.244,63	C	1.128,80	D	4.115,83	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	310.758,12	C	61.067,71	D	249.690,41	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	58.784.190,95	C	487.714,54	D	58.296.476,41	C	
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.533.550,92	C	458.838,42	D	56.074.712,50	C	
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	56.533.550,92	C	458.838,42	D	56.074.712,50	C	
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.250.640,03	C	28.876,12	D	2.221.763,91	C	
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	2.250.640,03	C	28.876,12	D	2.221.763,91	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.538.592.136,36	C	161.201.519,71	C	1.699.793.656,07	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.537.970.136,36	C	161.179.564,95	C	1.699.149.701,31	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.921.390.298,29	C	70.722.640,14	D	1.850.667.658,15	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	383.420.161,93	D	231.902.205,09	C	151.517.956,84	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	622.000,00	C	21.954,76	C	643.954,76	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	622.000,00	C	21.954,76	C	643.954,76	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2022					
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	21.525.661,26	C	1.862.008,63	C	23.387.669,89	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.112.419,01	C	291.547,79	C	3.403.966,80	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.093.117,62	C	294.663,03	C	3.387.780,65	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	13.474,96	C	2.711,19	C	16.186,15	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	5.826,43	C	5.826,43	D	0,00	D	
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	17.327.072,84	C	1.393.448,09	C	18.720.520,93	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.327.072,84	C	1.393.448,09	C	18.720.520,93	C	
3.01.07.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	128.720,36	C	0,00		128.720,36	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	951.925,23	C	177.012,75	C	1.128.937,98	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	274.071.361,65	D	14.626.911,28	D	288.698.272,93	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	156.667.904,48	D	14.613.471,10	D	171.281.375,58	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	97.703.735,32	D	18.295.776,56	D	115.999.511,88	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	14.285.001,80	D	2.680.856,52	D	16.965.858,32	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	32.260.898,40	D	6.055.106,98	D	38.316.005,38	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	12.418.268,96	D	12.418.268,96	C	0,00	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	69.722,63	D	13.338,25	D	83.060,88	D	
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	69.722,63	D	13.338,25	D	83.060,88	D	
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	5,45	D	81,86	D	87,31	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	117.333.729,09	D	20,07	D	117.333.749,16	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.861.660,23	D	9.340.591,76	D	16.202.251,99	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.963.033,30	D	279.804,09	D	3.242.837,39	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.963.033,30	D	279.804,09	D	3.242.837,39	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	124.236.595,96	C	165.058.186,87	C	289.294.782,83	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	124.236.595,96	C	165.058.186,87	C	289.294.782,83	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	32.304.495,55	D	70.722.640,14	C	38.418.144,59	C	
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	170.438.293,51	C	213.395.528,51	D	42.957.235,00	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2022					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	124.236.595,96	D	165.058.186,87	D	289.294.782,83	D	