

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	998 - PGA CONSOLIDADO	<b>Nível</b>	4 - Quarto					
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	12/2022					
<b>Lançamentos</b>	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	108.136.360,84	D	146.103,22	D	108.282.464,06	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.012,93	D	2.479,91	C	10.533,02	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	13.012,93	D	2.479,91	C	10.533,02	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	106.658.794,27	D	176.568,67	D	106.835.362,94	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.010.732,62	D	77.594,55	C	23.933.138,07	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.564.744,75	D	216.151,70	C	2.348.593,05	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	2.460.853,53	D	37.660,98	C	2.423.192,55	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.746.889,07	D	164.523,85	D	17.911.412,92	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	1.238.245,27	D	11.694,28	D	1.249.939,55	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.648.061,65	D	254.163,22	D	82.902.224,87	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.449.540,50	D	17.237,79	D	1.466.778,29	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.198.521,15	D	236.925,43	D	81.435.446,58	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.464.553,64	D	27.985,54	C	1.436.568,10	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	497.115,11	D	18.831,60	C	478.283,51	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	497.115,11	D	18.831,60	C	478.283,51	D	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	967.438,53	D	9.153,94	C	958.284,59	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	967.438,53	D	9.153,94	C	958.284,59	D	



<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	998 - PGA CONSOLIDADO	<b>Nível</b>	4 - Quarto					
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	12/2022					
<b>Lançamentos</b>	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	27.296.138,61	C	2.612.247,85	C	29.908.386,46	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.737.503,05	C	1.028.661,06	C	11.766.164,11	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	10.737.503,05	C	1.028.661,06	C	11.766.164,11	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.311.188,29	C	1.227.339,36	C	14.538.527,65	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.974.709,42	C	1.196.369,67	C	14.171.079,09	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	336.478,87	C	30.969,69	C	367.448,56	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.247.447,27	C	356.247,43	C	3.603.694,70	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	26.476.382,12	D	2.629.664,23	D	29.106.046,35	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	26.476.382,12	D	2.629.664,23	D	29.106.046,35	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.011.598,21	D	1.331.123,19	D	15.342.721,40	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	123.189,61	D	1.189,19	D	124.378,80	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	126.568,83	D	4.534,26	D	131.103,09	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.967.491,06	D	822.453,15	D	9.789.944,21	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	1.942.322,54	D	338.792,89	D	2.281.115,43	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	223.222,10	D	20.273,24	D	243.495,34	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	943.052,24	D	85.000,00	D	1.028.052,24	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	138.937,53	D	26.298,31	D	165.235,84	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.730.172,83	D	170.737,75	D	1.900.910,58	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.730.172,83	D	170.737,75	D	1.900.910,58	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	8.453.241,43	C	925.899,10	C	9.379.140,53	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.453.241,43	C	925.899,10	C	9.379.140,53	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	7.521.652,38	D	737.744,97	D	8.259.397,35	D	

<b>CNPJ</b>	16.619.488/0001-70	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	998 - PGA CONSOLIDADO	<b>Nível</b>	4 - Quarto					
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	12/2022					
<b>Lançamentos</b>	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	8.473.318,77	C	927.348,60	C	9.400.667,37	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	370.173,31	C	17.423,17	C	387.596,48	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	370.173,31	C	17.423,17	C	387.596,48	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.103.145,46	C	909.925,43	C	9.013.070,89	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.103.145,46	C	909.925,43	C	9.013.070,89	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.077,34	D	1.449,50	D	21.526,84	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.826,71	D	768,31	D	13.595,02	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.411,48	D	185,38	D	6.596,86	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	6.415,23	D	582,93	D	6.998,16	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.250,63	D	681,19	D	7.931,82	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	7.250,63	D	681,19	D	7.931,82	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.453.241,43	D	925.899,10	D	9.379.140,53	D	