

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	2.519.370.028,42	D	6.836.585,65	D	2.526.206.614,07	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.949.150,41	D	1.436.748,04	D	7.385.898,45	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	5.949.150,41	D	1.436.748,04	D	7.385.898,45	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	2.513.420.878,01	D	5.399.837,61	D	2.518.820.715,62	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	130.355.764,82	D	6.750.194,61	C	123.605.570,21	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	126.303.163,58	D	2.756.179,81	C	123.546.983,77	D	
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	4.029.183,86	D	3.994.014,80	C	35.169,06	D	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	23.417,38	D	0,00		23.417,38	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.801.286,62	D	9.424,83	D	2.810.711,45	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.801.286,62	D	9.424,83	D	2.810.711,45	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.380.263.826,57	D	12.140.607,39	D	2.392.404.433,96	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.262.890.528,39	D	9.408.447,81	D	1.272.298.976,20	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	591.205.117,58	D	31.946.929,06	D	623.152.046,64	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	486.780.063,49	D	29.303.463,82	C	457.476.599,67	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.288.707,04	D	83.474,18	D	39.372.181,22	D	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS	99.410,07	D	5.220,16	D	104.630,23	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	2.519.370.028,42	C	6.836.585,65	C	2.526.206.614,07	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.750.030,93	C	9.830.745,92	D	7.919.285,01	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.347.532,30	C	9.842.433,06	D	7.505.099,24	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.178.364,02	C	7.024.565,96	D	153.798,06	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.054.520,45	C	445.265,31	C	1.499.785,76	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	265.067,90	C	76.718,49	C	341.786,39	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.849.579,93	C	3.339.850,90	D	5.509.729,03	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	402.498,63	C	11.687,14	C	414.185,77	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.356,50	C	7.211,58	D	36.144,92	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	359.142,13	C	18.898,72	C	378.040,85	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.501.619.997,49	C	16.667.331,57	C	2.518.287.329,06	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.471.674.520,26	C	16.166.456,73	C	2.487.840.976,99	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.583.257.021,61	C	51.185.600,19	D	2.532.071.421,42	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	111.582.501,35	D	67.352.056,92	C	44.230.444,43	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	29.945.477,23	C	500.874,84	C	30.446.352,07	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.528.295,37	C	464.476,02	C	21.992.771,39	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.801.286,62	C	9.424,83	C	2.810.711,45	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.615.895,24	C	26.973,99	C	5.642.869,23	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	83.334.626,36	C	8.471.469,97	C	91.806.096,33	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	69.130.421,11	C	7.374.661,86	C	76.505.082,97	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	33.218.703,10	C	3.291.086,83	C	36.509.789,93	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	32.660.081,16	C	3.775.734,11	C	36.435.815,27	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.251.636,85	C	307.840,92	C	3.559.477,77	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.732,28	C	400,11	C	10.132,39	C	
3.01.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	13.413.719,11	C	1.085.089,30	C	14.498.808,41	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	688.715,73	C	0,00		688.715,73	C	
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	688.715,73	C	0,00		688.715,73	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	92.038,13	C	11.318,70	C	103.356,83	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	129.008.817,41	D	10.950.955,43	D	139.959.772,84	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	95.982.784,06	D	9.390.751,88	D	105.373.535,94	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	82.519.818,69	D	15.244.486,13	D	97.764.304,82	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	2.200.846,90	D	389.308,93	D	2.590.155,83	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	4.127.677,54	D	762.928,97	D	4.890.606,51	D	
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	108.285,39	D	20.183,39	D	128.468,78	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	7.026.155,54	D	7.026.155,54	C	0,00	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.105.411,46	D	0,00		7.105.411,46	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.105.411,46	D	0,00		7.105.411,46	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	24.440.880,68	D	1.560.194,58	D	26.001.075,26	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	23.275.739,80	D	1.542.381,44	D	24.818.121,24	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.165.140,88	D	17.813,14	D	1.182.954,02	D	
3.02.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.477.504,77	D	0,00		1.477.504,77	D	
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	8,97	D	8,97	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	2.236,44	D	0,00		2.236,44	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.469,72	D	0,00		3.469,72	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.102.838,44	D	684.077,79	D	7.786.916,23	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.102.838,44	D	684.077,79	D	7.786.916,23	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	235.826.656,87	C	19.794.496,00	C	255.621.152,87	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	235.826.656,87	C	19.794.496,00	C	255.621.152,87	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	186.861.171,17	D	51.185.600,19	C	135.675.570,98	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.058.406,11	D	464.476,02	D	8.522.882,13	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.058.406,11	D	464.476,02	D	8.522.882,13	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.873.419,62	C	67.352.056,92	D	55.478.637,30	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	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
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00		0,00	D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	299.239.291,01	C	22.823.412,38	C	322.062.703,39	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	159.398.451,58	C	11.245.300,66	C	170.643.752,24	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	159.398.451,58	C	11.245.300,66	C	170.643.752,24	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	73.204.147,11	C	7.123.064,63	C	80.327.211,74	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	73.204.147,11	C	7.123.064,63	C	80.327.211,74	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.714.251,33	C	3.833.614,58	C	63.547.865,91	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	32.415.323,56	C	3.017.554,99	C	35.432.878,55	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	3.329.726,35	C	214.500,65	C	3.544.227,00	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.273.734,46	C	0,00		2.273.734,46	C
5.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF	3.291.514,39	C	0,00		3.291.514,39	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	18.291.333,00	C	600.674,79	C	18.892.007,79	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	112.619,57	C	884,15	C	113.503,72	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.922.440,99	C	621.432,51	C	7.543.873,50	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.922.440,99	C	621.432,51	C	7.543.873,50	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	60.577.115,36	D	2.728.531,77	D	63.305.647,13	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	32.808.033,51	D	1.843.447,89	D	34.651.481,40	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.735.272,80	D	1.836.852,85	D	34.572.125,65	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	72.760,71	D	6.595,04	D	79.355,75	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.700.326,38	D	190.605,98	D	14.890.932,36	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.563.183,82	D	176.135,57	D	14.739.319,39	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	137.142,56	D	14.470,41	D	151.612,97	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.387.162,90	D	630.786,75	D	13.017.949,65	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.097.608,06	D	64.292,57	D	2.161.900,63	D
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	2.519.035,61	D	157.750,32	D	2.676.785,93	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.151.501,44	D	197.020,33	D	2.348.521,77	D
5.02.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES ETF	2.273.145,88	D	197.810,19	D	2.470.956,07	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.016.219,01	D	0,00		3.016.219,01	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	302.110,79	D	11.308,79	D	313.419,58	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	27.542,11	D	2.604,55	D	30.146,66	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	681.592,57	D	63.691,15	D	745.283,72	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	681.592,57	D	63.691,15	D	745.283,72	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10,31	D	0,00		10,31	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.673.825,03	D	273.410,62	D	2.947.235,65	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	161.683,44	D	26.973,99	D	188.657,43	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	235.826.656,87	D	19.794.496,00	D	255.621.152,87	D

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	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