

CNPJ	48306594000190	Razão social	Previdencia Usiminas
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2023
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	ATIVO	5.232.422.179,15	D	26.871.233,51	C	5.205.550.945,64	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	162.315,34	D	125.108,33	C	37.207,01	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	162.315,34	D	125.108,33	C	37.207,01	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	D	0,00		0,00	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.232.259.863,81	D	26.746.125,18	C	5.205.513.738,63	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.773.973,44	D	457.937,58	C	8.316.035,86	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	107.988,02	D	285.325,87	D	393.313,89	D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.871.563,75	D	15.552,00	D	1.887.115,75	D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	6.794.421,67	D	758.815,45	C	6.035.606,22	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.410.135,10	D	874.251,90	D	74.284.387,00	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	73.410.135,10	D	874.251,90	D	74.284.387,00	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.150.075.755,27	D	27.162.439,50	C	5.122.913.315,77	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.565.506.889,31	D	43.691.255,92	C	3.521.815.633,39	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	363.775.194,87	D	132.470.850,20	C	231.304.344,67	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	250.365.653,08	D	12.961.709,56	C	237.403.943,52	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	886.955.420,02	D	159.365.549,35	D	1.046.320.969,37	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.798.650,57	D	1.586.657,87	D	40.385.308,44	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.028.660,91	D	903.768,49	D	7.932.429,40	D
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.620,78	D	0,00		2.620,78	D
1.02.03.10.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER PRECATÓRIOS	37.642.665,73	D	105.400,47	D	37.748.066,20	D

CNPJ	48306594000190	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2023					
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	5.232.422.179,15	C	26.871.233,51	D	5.205.550.945,64	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	130.093.737,55	C	2.111.242,28	C	132.204.979,83	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	129.329.389,85	C	2.075.055,48	C	131.404.445,33	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.633.539,53	C	2.660.371,62	C	21.293.911,15	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.146.557,89	C	11.690,18	D	3.134.867,71	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	1.451.897,68	C	39.620,70	D	1.412.276,98	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	106.097.394,75	C	534.005,26	D	105.563.389,49	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	764.347,70	C	36.186,80	C	800.534,50	C	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	73.351,25	C	27.827,23	C	101.178,48	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.105,70	C	26.414,74	D	15.690,96	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	648.890,75	C	34.774,31	C	683.665,06	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	48.217.840,56	C	3.388.235,40	D	44.829.605,16	C	
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.217.840,56	C	3.388.235,40	D	44.829.605,16	C	
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	48.217.840,56	C	3.388.235,40	D	44.829.605,16	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.054.110.601,04	C	25.594.240,39	D	5.028.516.360,65	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.979.317.335,16	C	26.514.189,85	D	4.952.803.145,31	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.523.389.586,03	C	18.682.498,26	D	4.504.707.087,77	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	455.927.749,13	C	7.831.691,59	D	448.096.057,54	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	74.793.265,88	C	919.949,46	C	75.713.215,34	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	73.410.135,10	C	874.251,90	C	74.284.387,00	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.383.130,78	C	45.697,56	C	1.428.828,34	C	

CNPJ	48306594000190	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2023					
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	5.116.355,97	C	43.123,27	C	5.159.479,24	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	824.406,78	C	43.123,27	C	867.530,05	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	591.403,95	C	24.185,29	C	615.589,24	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	201.919,39	C	15.622,35	C	217.541,74	C	
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	31.083,44	C	3.315,63	C	34.399,07	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.01.03.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.01.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.855.200,26	C	0,00		3.855.200,26	C	
3.01.07.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	436.732,86	C	0,00		436.732,86	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	16,07	C	0,00		16,07	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	241.329.859,36	D	34.381.382,90	D	275.711.242,26	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	239.194.572,13	D	33.990.386,07	D	273.184.958,20	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	163.435.258,89	D	23.173.127,88	D	186.608.386,77	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	7.643.432,49	D	1.066.020,38	D	8.709.452,87	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	49.624.216,09	D	7.117.334,41	D	56.741.550,50	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	18.491.664,66	D	2.633.903,40	D	21.125.568,06	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	107.637,18	D	22.650,47	D	130.287,65	D	
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	107.637,18	D	22.650,47	D	130.287,65	D	
3.02.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.907.202,14	D	361.554,80	D	2.268.756,94	D	
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	120.447,91	D	6.791,56	D	127.239,47	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.756.520,61	D	3.387.317,61	C	1.630.797,00	C	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	403.872,72	D	43.123,27	D	446.995,99	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	403.872,72	D	43.123,27	D	446.995,99	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	341.852.632,44	C	4.479.875,44	C	346.332.507,88	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	368.433.892,36	C	4.479.875,44	C	372.913.767,80	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.581.259,92	D	0,00		26.581.259,92	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.086.043,03	D	18.682.498,26	C	32.403.544,77	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	52.392.692,69	D	7.831.691,59	C	44.561.001,10	D	

CNPJ	48306594000190	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2023					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	489.540.566,45	C	51.924.185,42	C	541.464.751,87	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	259.100.053,84	C	40.881.080,99	C	299.981.134,83	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	259.100.053,84	C	40.881.080,99	C	299.981.134,83	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.611.258,23	C	2.149.022,95	C	43.760.281,18	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	40.485.862,69	C	2.149.022,84	C	42.634.885,53	C	
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	1.125.395,54	C	0,11	C	1.125.395,65	C	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	88.988.253,03	C	0,00		88.988.253,03	C	
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	79.096.422,08	C	0,00		79.096.422,08	C	
5.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	9.891.830,95	C	0,00		9.891.830,95	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.412.512,01	C	5.887.568,19	C	98.300.080,20	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	23.891.966,10	C	5.516.886,14	C	29.408.852,24	C	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	512.289,56	C	72.560,97	C	584.850,53	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	47.015.328,94	C	0,00		47.015.328,94	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.251.939,55	C	0,00		12.251.939,55	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.740.987,86	C	298.121,08	C	9.039.108,94	C	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.301.585,01	C	2.760.594,20	C	8.062.179,21	C	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.301.585,01	C	2.760.594,20	C	8.062.179,21	C	
5.01.07.05.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	973.308,27	C	140.518,62	C	1.113.826,89	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	973.308,27	C	140.518,62	C	1.113.826,89	C	
5.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.153.596,06	C	105.400,47	C	1.258.996,53	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	143.569.849,79	D	46.715.707,04	D	190.285.556,83	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	29.234.053,33	D	17.688.372,17	D	46.922.425,50	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.042.857,02	D	17.662.466,70	D	46.705.323,72	D	
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	191.196,31	D	25.905,47	D	217.101,78	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	801.445,02	D	33.380,51	D	834.825,53	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	685.515,67	D	22.345,53	D	707.861,20	D	
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	2.912,59	D	82,64	D	2.995,23	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	113.016,76	D	10.952,34	D	123.969,10	D	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	81.189.479,34	D	12.962.823,23	D	94.152.302,57	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	81.181.233,56	D	0,00		81.181.233,56	D	
5.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	D	12.961.709,56	D	12.961.709,56	D	
5.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	8.245,78	D	1.113,67	D	9.359,45	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.429.696,52	D	15.462.976,42	D	46.892.672,94	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.021.492,19	D	0,00		5.021.492,19	D	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	0,00	D	55.361,31	D	55.361,31	D	

CNPJ	48306594000190	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2023					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.385.676,20	D	13.278.811,78	D	33.664.487,98	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.414.126,26	D	1.373.368,24	D	5.787.494,50	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.582.922,16	D	751.487,64	D	2.334.409,80	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	25.479,71	D	3.947,45	D	29.427,16	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	764.701,72	D	563.037,95	D	1.327.739,67	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	764.690,60	D	561.979,93	D	1.326.670,53	D	
5.02.07.05.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11,12	D	1.058,02	D	1.069,14	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	124.104,53	D	5.116,76	D	129.221,29	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	124.104,53	D	5.116,76	D	129.221,29	D	
5.02.10.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	26.369,33	D	0,00		26.369,33	D	
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	219.081,67	C	759,68	C	219.841,35	C	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.155.248,35	D	683.665,06	D	4.838.913,41	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	181.917,54	D	45.697,56	D	227.615,10	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	341.852.632,44	D	4.479.875,44	D	346.332.507,88	D	