

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2023						
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício								
Conta	Titulo	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C		
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.748.126.007,77	D	19.582.887,69	C	1.728.543.120,08	D		
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	47.618,26	D	21.442,87	C	26.175,39	D		
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	47.618,26	D	21.442,87	C	26.175,39	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	1.748.078.389,51	D	19.561.444,82	C	1.728.516.944,69	D		
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	464.487.672,18	D	14.302.400,53	C	450.185.271,65	D		
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	401.984.956,32	D	12.365.929,17	C	389.619.027,15	D		
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.388.974,01	D	0,00		1.388.974,01	D		
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	61.113.741,85	D	1.936.471,36	C	59.177.270,49	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	1.283.590.717,33	D	5.259.044,29	C	1.278.331.673,04	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	818.595.934,13	D	7.734.219,92	C	810.861.714,21	D		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	48.328.768,69	D	17.381.878,76	C	30.946.889,93	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	248.641.367,36	D	18.783.186,02	D	267.424.553,38	D		
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.727.271,29	D	626.110,25	D	4.353.381,54	D		
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.384.477,52	D	0,00		4.384.477,52	D		
1.02.03.10.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER PRECATÓRIOS	159.912.898,34	D	447.758,12	D	160.360.656,46	D		

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	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	19.474.646,74	C	2.423.285,01	C	21.897.931,75	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.561.182,22	C	220.800,36	C	1.781.982,58	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.548.711,49	C	218.928,75	C	1.767.640,24	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	9.097,92	C	1.280,44	C	10.378,36	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	3.372,81	C	591,17	C	3.963,98	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,35	C	0,00		0,35	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.894.115,32	C	2.114.646,62	C	19.008.761,94	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.894.115,32	C	2.114.646,62	C	19.008.761,94	C	
3.01.07.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	331,96	C	0,00		331,96	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	11.207,38	C	0,00		11.207,38	C	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.007.809,51	C	87.838,03	C	1.095.647,54	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	134.001.331,94	D	31.409.152,37	D	165.410.484,31	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	103.843.562,59	D	14.982.628,68	D	118.826.191,27	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	64.299.012,14	D	9.278.050,08	D	73.577.062,22	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	9.452.427,17	D	1.368.535,33	D	10.820.962,50	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	22.010.521,56	D	3.191.952,83	D	25.202.474,39	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	8.081.601,72	D	1.144.090,44	D	9.225.692,16	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	45.491,70	D	5.539,90	D	51.031,60	D	
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	45.491,70	D	5.539,90	D	51.031,60	D	
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	25,59	D	0,00		25,59	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	30.112.252,06	D	16.420.983,79	D	46.533.235,85	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	757.252,66	D	425.970,64	D	1.183.223,30	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.453.166,05	D	207.213,04	D	1.660.379,09	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.453.166,05	D	207.213,04	D	1.660.379,09	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.665.425,75	C	8.317.772,64	C	106.983.198,39	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	98.665.425,75	C	8.317.772,64	C	106.983.198,39	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	32.673.822,07	D	8.450.471,03	C	24.223.351,04	D	
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	50.745.500,23	C	12.850.807,37	C	63.596.307,60	C	

