

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2023					
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	1.766.617.678,97	D	18.491.671,20	C	1.748.126.007,77	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.626,63	D	36.991,63	D	47.618,26	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	10.626,63	D	36.991,63	D	47.618,26	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	1.766.607.052,34	D	18.528.662,83	C	1.748.078.389,51	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	468.541.390,21	D	4.053.718,03	C	464.487.672,18	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	394.986.496,94	D	6.998.459,38	D	401.984.956,32	D	
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.388.974,01	D	0,00		1.388.974,01	D	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	72.165.919,26	D	11.052.177,41	C	61.113.741,85	D	
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS PREVIDENCIAL	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.298.065.662,13	D	14.474.944,80	C	1.283.590.717,33	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	814.631.238,63	D	3.964.695,50	D	818.595.934,13	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	48.074.471,67	D	254.297,02	D	48.328.768,69	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	267.549.668,12	D	18.908.300,76	C	248.641.367,36	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.400.880,41	D	326.390,88	D	3.727.271,29	D	
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00	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	RECURSOS A RECEBER PRECATÓRIOS	160.024.925,78	D	112.027,44	C	159.912.898,34	D	

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2023					
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	17.047.188,27	C	2.427.458,47	C	19.474.646,74	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.350.508,62	C	210.673,60	C	1.561.182,22	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.339.427,40	C	209.284,09	C	1.548.711,49	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	7.871,77	C	1.226,15	C	9.097,92	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	3.209,45	C	163,36	C	3.372,81	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	14.765.803,19	C	2.128.312,13	C	16.894.115,32	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	14.765.803,19	C	2.128.312,13	C	16.894.115,32	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	919.336,77	C	88.472,74	C	1.007.809,51	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	108.296.158,44	D	25.705.173,50	D	134.001.331,94	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	88.880.689,63	D	14.962.872,96	D	103.843.562,59	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	55.003.041,84	D	9.295.970,30	D	64.299.012,14	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	8.084.602,65	D	1.367.824,52	D	9.452.427,17	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	18.820.142,01	D	3.190.379,55	D	22.010.521,56	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	6.972.903,13	D	1.108.698,59	D	8.081.601,72	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	39.951,80	D	5.539,90	D	45.491,70	D	
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	39.951,80	D	5.539,90	D	45.491,70	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	19.375.491,42	D	10.736.760,64	D	30.112.252,06	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	100.129,98	D	657.122,68	D	757.252,66	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.259.062,44	D	194.103,61	D	1.453.166,05	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.259.062,44	D	194.103,61	D	1.453.166,05	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	92.146.824,23	C	6.518.601,52	C	98.665.425,75	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	92.146.824,23	C	6.518.601,52	C	98.665.425,75	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	32.442.720,89	D	231.101,18	D	32.673.822,07	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	32.904.059,25	C	17.841.440,98	C	50.745.500,23	C	

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2023					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	95.193.053,06	C	7.262.786,27	C	102.455.839,33	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	73.089.834,85	C	4.149.930,54	C	77.239.765,39	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	73.089.834,85	C	4.149.930,54	C	77.239.765,39	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.676.487,78	C	259.439,38	C	5.935.927,16	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.670.278,40	C	259.439,38	C	5.929.717,78	C	
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	6.209,38	C	0,00		6.209,38	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.591.697,16	C	2.786.096,58	C	12.377.793,74	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.307.695,62	C	2.777.075,51	C	11.084.771,13	C	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	216.347,99	C	8.570,45	C	224.918,44	C	
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	898.724,52	C	450,62	C	899.175,14	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	168.929,03	C	0,00		168.929,03	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	455.163,56	C	67.319,77	C	522.483,33	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	455.163,56	C	67.319,77	C	522.483,33	C	
5.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	6.379.869,71	C	0,00		6.379.869,71	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.339.382,01	D	443.839,54	D	3.783.221,55	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.069.901,37	D	191.209,39	D	1.261.110,76	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.038.516,47	D	185.235,04	D	1.223.751,51	D	
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	31.384,90	D	5.974,35	D	37.359,25	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	79.904,10	D	7.808,30	D	87.712,40	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	63.949,79	D	5.142,36	D	69.092,15	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	15.954,31	D	2.665,94	D	18.620,25	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	598.924,71	D	96.611,14	D	695.535,85	D	
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	595.521,36	D	95.449,04	D	690.970,40	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	3.403,35	D	1.162,10	D	4.565,45	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	111.468,64	D	36.183,27	D	147.651,91	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	111.468,64	D	36.183,27	D	147.651,91	D	
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.02.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.479.183,19	D	112.027,44	D	1.591.210,63	D	
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.202.083,05	C	9.191,30	C	2.211.274,35	C	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.872.976,74	D	324.552,89	D	2.197.529,63	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.953,13	D	15.016,38	C	20.936,75	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	92.146.824,23	D	6.518.601,52	D	98.665.425,75	D	