

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	D	0,00		0,00	D
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS		15.203.800,18	C	2.631.870,86	C	17.835.671,04	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		5.754.231,91	C	936.878,28	C	6.691.110,19	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES		5.754.231,91	C	936.878,28	C	6.691.110,19	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		7.312.103,85	C	1.338.741,76	C	8.650.845,61	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		7.157.587,76	C	1.320.737,51	C	8.478.325,27	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		154.516,09	C	18.004,25	C	172.520,34	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.137.464,42	C	356.250,82	C	2.493.715,24	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS		14.694.592,96	D	2.652.809,75	D	17.347.402,71	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		14.694.592,96	D	2.652.809,75	D	17.347.402,71	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS		8.267.981,55	D	1.503.208,52	D	9.771.190,07	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		72.672,57	D	20.712,96	D	93.385,53	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS		99.855,38	D	50.744,42	D	150.599,80	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.421.788,81	D	786.903,08	D	5.208.691,89	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS		1.076.655,85	D	172.299,88	D	1.248.955,73	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		120.774,92	D	20.292,91	D	141.067,83	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS		552.688,90	D	85.000,00	D	637.688,90	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS		82.174,98	D	13.647,98	D	95.822,96	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		815.147,99	D	150.184,98	D	965.332,97	D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PLANOS PREVIDENCIAIS		815.147,99	D	150.184,98	D	965.332,97	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		5.189.972,90	C	932.407,46	C	6.122.380,36	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		5.189.972,90	C	932.407,46	C	6.122.380,36	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		4.884.032,13	D	761.283,59	D	5.645.315,72	D

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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		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		5.214.715,83	C	936.349,16	C	6.151.064,99	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		139.848,93	C	47.490,96	C	187.339,89	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		139.848,93	C	47.490,96	C	187.339,89	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		5.074.866,90	C	888.858,20	C	5.963.725,10	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		5.074.866,90	C	888.858,20	C	5.963.725,10	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		24.742,93	D	3.941,70	D	28.684,63	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		14.049,57	D	3,36	D	14.052,93	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		14.049,57	D	3,36	D	14.052,93	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		6.382,96	D	3.230,51	D	9.613,47	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		85,23	D	0,00		85,23	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		6.297,73	D	3.230,51	D	9.528,24	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		4.310,40	D	707,83	D	5.018,23	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		4.310,40	D	707,83	D	5.018,23	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		5.189.972,90	D	932.407,46	D	6.122.380,36	

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas							
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	D	0,00		0,00	D