

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	002 - USIPREV	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	2.661.304.452,95	D	2.331.170,55	C	2.658.973.282,40	D		
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.402.576,32	D	576.845,13	C	4.825.731,19	D		
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	5.402.576,32	D	576.845,13	C	4.825.731,19	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	2.655.901.876,63	D	1.754.325,42	C	2.654.147.551,21	D		
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.367.200,98	D	15.743.371,10	C	111.623.829,88	D		
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	127.279.635,91	D	15.715.844,10	C	111.563.791,81	D		
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	64.147,69	D	27.527,00	C	36.620,69	D		
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	23.417,38	D	0,00		23.417,38	D		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.538.815,53	D	14.370,76	D	3.553.186,29	D		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.538.815,53	D	14.370,76	D	3.553.186,29	D		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.524.995.860,12	D	13.974.674,92	D	2.538.970.535,04	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.307.671.600,97	D	18.941.653,86	D	1.326.613.254,83	D		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	653.896.774,36	D	52.678.242,96	C	601.218.531,40	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	523.750.227,65	D	43.465.815,67	D	567.216.043,32	D		
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.569.356,61	D	4.238.774,11	D	43.808.130,72	D		
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS	107.900,53	D	6.674,24	D	114.574,77	D		

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	2.661.304.452,95	C	2.331.170,55	D	2.658.973.282,40	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.541.722,40	C	14.859.446,81	D	13.682.275,59	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.955.520,15	C	14.794.875,13	D	13.160.645,02	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.837.197,32	C	690.764,37	C	5.527.961,69	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.044.613,30	C	119.972,75	C	1.164.586,05	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	227.352,64	C	118.434,12	C	345.786,76	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.846.356,89	C	15.724.046,37	D	6.122.310,52	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	586.202,25	C	64.571,68	D	521.630,57	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	197.946,98	C	89.740,14	D	108.206,84	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	388.255,27	C	25.168,46	C	413.423,73	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.632.762.730,55	C	12.528.276,26	C	2.645.291.006,81	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.609.914.962,41	C	14.070.455,59	C	2.623.985.418,00	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.657.079.984,18	C	14.399.822,31	C	2.671.479.806,49	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	47.165.021,77	D	329.366,72	D	47.494.388,49	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	22.847.768,14	C	1.542.179,33	D	21.305.588,81	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.532.898,30	C	1.582.020,35	D	11.950.877,95	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.538.815,53	C	14.370,76	C	3.553.186,29	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.776.054,31	C	25.470,26	C	5.801.524,57	C	

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	50.475.953,10	C	7.176.396,41	C	57.652.349,51	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	47.799.966,14	C	6.793.466,10	C	54.593.432,24	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.749.979,45	C	3.206.757,84	C	25.956.737,29	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	22.935.699,55	C	3.287.558,52	C	26.223.258,07	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.114.287,14	C	299.149,74	C	2.413.436,88	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.605,54	C	422,98	C	4.028,52	C	
3.01.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.907.202,14	C	361.554,80	C	2.268.756,94	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	655.851,01	C	14.160,97	C	670.011,98	C	
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	592.053,38	C	0,00		592.053,38	C	
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	63.797,63	C	14.160,97	C	77.958,60	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	109.240,53	C	6.791,56	C	116.032,09	C	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	87,74	C	0,00		87,74	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	102.060.028,02	D	14.838.444,44	D	116.898.472,46	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	65.521.148,55	D	9.245.195,60	D	74.766.344,15	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	56.486.270,01	D	7.870.311,19	D	64.356.581,20	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	1.475.276,60	D	210.699,08	D	1.685.975,68	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.808.175,85	D	472.914,26	D	3.281.090,11	D	
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	73.754,73	D	12.851,78	D	86.606,51	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	4.677.671,36	D	678.419,29	D	5.356.090,65	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.641.036,63	D	358.877,07	D	4.999.913,70	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.641.036,63	D	358.877,07	D	4.999.913,70	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	15.203.012,27	D	2.678.078,28	D	17.881.090,55	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	14.872.078,63	D	2.455.420,25	D	17.327.498,88	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	330.933,64	D	222.658,03	D	553.591,67	D	
3.02.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.855.200,26	D	0,00		3.855.200,26	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	12.839.594,70	D	2.556.293,04	D	15.395.887,74	D	
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	0,45	D	0,45	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	35,61	D	0,00		35,61	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	823,64	D	0,00		823,64	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.834.071,42	D	683.471,54	D	5.517.542,96	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.834.071,42	D	683.471,54	D	5.517.542,96	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	170.033.082,31	C	20.833.954,81	C	190.867.037,12	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	170.033.082,31	C	20.833.954,81	C	190.867.037,12	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	125.008.562,76	D	14.399.822,31	D	139.408.385,07	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.459.873,09	C	1.582.020,35	C	10.041.893,44	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.294.258,63	D	1.130.962,20	C	1.163.296,43	D	

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.754.131,72	C	451.058,15	C	11.205.189,87	C	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.754.131,72	C	451.058,15	C	11.205.189,87	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.934.577,34	C	329.366,72	C	3.263.944,06	C	

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	196.343.822,25	C	23.576.506,31	C	219.920.328,56	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	103.391.950,90	C	9.883.349,09	C	113.275.299,99	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.391.950,90	C	9.883.349,09	C	113.275.299,99	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	54.080.697,71	C	7.387.830,16	C	61.468.527,87	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	54.080.697,71	C	7.387.830,16	C	61.468.527,87	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.628.678,65	C	5.733.105,54	C	40.361.784,19	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	27.136.871,28	C	5.692.525,19	C	32.829.396,47	C	
5.01.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	1.509.867,77	C	0,00		1.509.867,77	C	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	254.032,96	C	37.161,40	C	291.194,36	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.605.831,46	C	0,00		1.605.831,46	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.021.454,58	C	0,00		4.021.454,58	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.620,60	C	3.418,95	C	104.039,55	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.242.494,99	C	572.221,52	C	4.814.716,51	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.242.494,99	C	572.221,52	C	4.814.716,51	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.636.584,54	D	2.418.232,28	D	27.054.816,82	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.955.780,33	D	1.033.425,54	D	12.989.205,87	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.897.211,40	D	1.022.389,10	D	12.919.600,50	D	
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	58.568,93	D	11.036,44	D	69.605,37	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.781.388,40	D	87.699,17	D	5.869.087,57	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.674.519,51	D	71.836,02	D	5.746.355,53	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	106.868,89	D	15.863,15	D	122.732,04	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.604.860,13	D	1.161.378,17	D	7.766.238,30	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.233.160,49	D	16.142,38	D	3.249.302,87	D	
5.02.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	765.738,80	D	273.885,35	D	1.039.624,15	D	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	0,00	D	27.557,08	D	27.557,08	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	654.981,77	D	438.543,30	D	1.093.525,07	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.914.592,23	D	393.643,42	D	2.308.235,65	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.205,06	D	8.640,26	D	26.845,32	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	18.181,78	D	2.966,38	D	21.148,16	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	294.555,68	D	135.729,40	D	430.285,08	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	294.555,68	D	135.729,40	D	430.285,08	D	
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	216.632,71	C	0,00		216.632,71	C	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.757.603,03	D	298.848,96	D	2.056.451,99	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	133.185,08	D	25.470,26	D	158.655,34	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	170.033.082,31	D	20.833.954,81	D	190.867.037,12	D	

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	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