

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	002 - USIPREV	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	2.643.382.650,71	D	17.921.802,24	D	2.661.304.452,95	D		
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.941.567,26	D	461.009,06	D	5.402.576,32	D		
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	4.941.567,26	D	461.009,06	D	5.402.576,32	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	2.638.441.083,45	D	17.460.793,18	D	2.655.901.876,63	D		
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.104.976,05	D	2.262.224,93	D	127.367.200,98	D		
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	125.042.032,82	D	2.237.603,09	D	127.279.635,91	D		
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	39.525,85	D	24.621,84	D	64.147,69	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	3.513.185,07	D	25.630,46	D	3.538.815,53	D		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.513.185,07	D	25.630,46	D	3.538.815,53	D		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.509.822.922,33	D	15.172.937,79	D	2.524.995.860,12	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.290.004.398,49	D	17.667.202,48	D	1.307.671.600,97	D		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	651.046.282,18	D	2.850.492,18	D	653.896.774,36	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	531.915.869,17	D	8.165.641,52	C	523.750.227,65	D		
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.750.214,63	D	2.819.141,98	D	39.569.356,61	D		
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS	106.157,86	D	1.742,67	D	107.900,53	D		

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.643.382.650,71	C	17.921.802,24	C	2.661.304.452,95	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.305.461,11	C	5.236.261,29	C	28.541.722,40	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.921.159,62	C	5.034.360,53	C	27.955.520,15	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.191.072,90	C	646.124,42	C	4.837.197,32	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.224.000,80	C	179.387,50	D	1.044.613,30	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	292.193,84	C	64.841,20	D	227.352,64	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.213.892,08	C	4.632.464,81	C	21.846.356,89	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	384.301,49	C	201.900,76	C	586.202,25	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	781,31	C	197.165,67	C	197.946,98	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	383.520,18	C	4.735,09	C	388.255,27	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.620.077.189,60	C	12.685.540,95	C	2.632.762.730,55	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.595.197.997,04	C	14.716.965,37	C	2.609.914.962,41	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.642.077.382,17	C	15.002.602,01	C	2.657.079.984,18	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	46.879.385,13	D	285.636,64	D	47.165.021,77	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	24.879.192,56	C	2.031.424,42	D	22.847.768,14	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.609.413,33	C	2.076.515,03	D	13.532.898,30	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.513.185,07	C	25.630,46	C	3.538.815,53	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.756.594,16	C	19.460,15	C	5.776.054,31	C	

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	43.725.610,26	C	6.750.342,84	C	50.475.953,10	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	41.124.460,18	C	6.675.505,96	C	47.799.966,14	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.563.429,30	C	3.186.550,15	C	22.749.979,45	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	19.733.755,91	C	3.201.943,64	C	22.935.699,55	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.827.274,97	C	287.012,17	C	2.114.287,14	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.385,73	C	219,81	C	3.605,54	C	
3.01.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.907.202,14	C	0,00		1.907.202,14	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	591.122,27	C	64.728,74	C	655.851,01	C	
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	527.324,64	C	64.728,74	C	592.053,38	C	
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	63.797,63	C	0,00		63.797,63	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	99.352,20	C	9.888,33	C	109.240,53	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	88.209.470,90	D	13.850.557,12	D	102.060.028,02	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	56.353.569,91	D	9.167.578,64	D	65.521.148,55	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	48.646.914,00	D	7.839.356,01	D	56.486.270,01	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	1.241.318,63	D	233.957,97	D	1.475.276,60	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.398.623,20	D	409.552,65	D	2.808.175,85	D	
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	61.391,26	D	12.363,47	D	73.754,73	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	4.005.322,82	D	672.348,54	D	4.677.671,36	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.096.715,82	D	544.320,81	D	4.641.036,63	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.096.715,82	D	544.320,81	D	4.641.036,63	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	13.850.859,09	D	1.352.153,18	D	15.203.012,27	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	13.526.069,59	D	1.346.009,04	D	14.872.078,63	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	324.789,50	D	6.144,14	D	330.933,64	D	
3.02.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.605.752,77	D	249.447,49	D	3.855.200,26	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.302.537,70	D	2.537.057,00	D	12.839.594,70	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	791,40	D	32,24	D	823,64	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.151.208,79	D	682.862,63	D	4.834.071,42	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.151.208,79	D	682.862,63	D	4.834.071,42	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	149.609.522,82	C	20.423.559,49	C	170.033.082,31	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.609.522,82	C	20.423.559,49	C	170.033.082,31	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	110.005.960,75	D	15.002.602,01	D	125.008.562,76	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.383.358,06	C	2.076.515,03	C	8.459.873,09	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.919.179,64	D	1.624.921,01	C	2.294.258,63	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.302.537,70	C	451.594,02	C	10.754.131,72	C	

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.302.537,70	C	451.594,02	C	10.754.131,72	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.648.940,70	C	285.636,64	C	2.934.577,34	C	

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	173.164.900,60	C	23.178.921,65	C	196.343.822,25	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	95.753.485,73	C	7.638.465,17	C	103.391.950,90	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.753.485,73	C	7.638.465,17	C	103.391.950,90	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	45.532.029,60	C	8.548.668,11	C	54.080.697,71	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	45.532.029,60	C	8.548.668,11	C	54.080.697,71	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.280.243,58	C	6.348.435,07	C	34.628.678,65	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.790.821,99	C	5.346.049,29	C	27.136.871,28	C	
5.01.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	1.300.294,85	C	209.572,92	C	1.509.867,77	C	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	240.585,31	C	13.447,65	C	254.032,96	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.395.855,25	C	209.976,21	C	1.605.831,46	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.469.827,04	C	551.627,54	C	4.021.454,58	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	82.859,14	C	17.761,46	C	100.620,60	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.599.141,69	C	643.353,30	C	4.242.494,99	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.599.141,69	C	643.353,30	C	4.242.494,99	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.181.037,27	D	2.455.547,27	D	24.636.584,54	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.928.265,30	D	1.027.515,03	D	11.955.780,33	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.880.606,53	D	1.016.604,87	D	11.897.211,40	D	
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	47.658,77	D	10.910,16	D	58.568,93	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.373.145,75	D	1.408.242,65	D	5.781.388,40	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.282.160,40	D	1.392.359,11	D	5.674.519,51	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	90.985,35	D	15.883,54	D	106.868,89	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.601.846,27	D	3.013,86	D	6.604.860,13	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.233.160,49	D	0,00		3.233.160,49	D	
5.02.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	765.738,80	D	0,00		765.738,80	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	654.981,77	D	0,00		654.981,77	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.914.592,23	D	0,00		1.914.592,23	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.205,06	D	0,00		18.205,06	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	15.167,92	D	3.013,86	D	18.181,78	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	277.779,95	D	16.775,73	D	294.555,68	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	277.779,95	D	16.775,73	D	294.555,68	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	1.477.248,29	D	280.354,74	D	1.757.603,03	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	113.724,93	D	19.460,15	D	133.185,08	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	149.609.522,82	D	20.423.559,49	D	170.033.082,31	D	