

<b>CNPJ</b>	48306594000190	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	001 - PB1	<b>Nível</b>	4 - Quarto					
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	09/2023					
<b>Lançamentos</b>	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	5.205.550.945,64	D	1.849.055,77	C	5.203.701.889,87	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	37.207,01	D	16.990.662,16	D	17.027.869,17	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	37.207,01	D	16.990.662,16	D	17.027.869,17	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	5.205.513.738,63	D	18.839.717,93	C	5.186.674.020,70	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.316.035,86	D	5.454.440,05	D	13.770.475,91	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	393.313,89	D	242.696,63	C	150.617,26	D	
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.887.115,75	D	667,43	C	1.886.448,32	D	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	6.035.606,22	D	5.697.804,11	D	11.733.410,33	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.284.387,00	D	711.532,15	D	74.995.919,15	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	74.284.387,00	D	711.532,15	D	74.995.919,15	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.122.913.315,77	D	25.005.690,13	C	5.097.907.625,64	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.521.815.633,39	D	19.717.819,52	D	3.541.533.452,91	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	231.304.344,67	D	20.896.082,17	C	210.408.262,50	D	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	237.403.943,52	D	682.195,24	C	236.721.748,28	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.046.320.969,37	D	24.040.939,82	C	1.022.280.029,55	D	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40.385.308,44	D	129.315,42	D	40.514.623,86	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.932.429,40	D	634.031,59	D	8.566.460,99	D	
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.620,78	D	242,34	D	2.863,12	D	
1.02.03.10.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER PRECATÓRIOS	37.748.066,20	D	132.118,23	D	37.880.184,43	D	



<b>CNPJ</b>	48306594000190	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	001 - PB1	<b>Nível</b>	4 - Quarto					
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	09/2023					
<b>Lançamentos</b>	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	5.159.479,24	C	59.604,44	C	5.219.083,68	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	867.530,05	C	59.604,44	C	927.134,49	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	615.589,24	C	24.156,26	C	639.745,50	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	217.541,74	C	30.866,14	C	248.407,88	C	
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	34.399,07	C	4.582,04	C	38.981,11	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.01.03.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.01.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.855.200,26	C	0,00		3.855.200,26	C	
3.01.07.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	436.732,86	C	0,00		436.732,86	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	16,07	C	0,00		16,07	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	275.711.242,26	D	35.015.519,00	D	310.726.761,26	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	273.184.958,20	D	34.097.439,13	D	307.282.397,33	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	186.608.386,77	D	23.117.544,49	D	209.725.931,26	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	8.709.452,87	D	1.075.816,83	D	9.785.269,70	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	56.741.550,50	D	7.266.858,31	D	64.008.408,81	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	21.125.568,06	D	2.637.219,50	D	23.762.787,56	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	130.287,65	D	17.881,95	D	148.169,60	D	
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	130.287,65	D	17.881,95	D	148.169,60	D	
3.02.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	2.268.756,94	D	893.658,70	D	3.162.415,64	D	
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	127.239,47	D	6.539,22	D	133.778,69	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.630.797,00	C	9.136.753,75	C	10.767.550,75	C	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	446.995,99	D	59.604,44	D	506.600,43	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	446.995,99	D	59.604,44	D	506.600,43	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	346.332.507,88	C	24.891.328,93	C	371.223.836,81	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	372.913.767,80	C	24.891.328,93	C	397.805.096,73	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.581.259,92	D	0,00		26.581.259,92	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.403.544,77	D	5.688.568,84	C	26.714.975,93	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	44.561.001,10	D	4.701.132,52	D	49.262.133,62	D	

<b>CNPJ</b>	48306594000190	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas				
<b>Balancete</b>	001 - PB1	<b>Nível</b>	4 - Quarto				
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	09/2023				
<b>Lançamentos</b>	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício						
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00		0,00	D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	541.464.751,87	C	34.235.268,52	C	575.700.020,39	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	299.981.134,83	C	24.499.700,50	C	324.480.835,33	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	299.981.134,83	C	24.499.700,50	C	324.480.835,33	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	43.760.281,18	C	1.469.632,58	C	45.229.913,76	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	42.634.885,53	C	1.469.460,76	C	44.104.346,29	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	1.125.395,65	C	171,82	C	1.125.567,47	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	88.988.253,03	C	0,00		88.988.253,03	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	79.096.422,08	C	0,00		79.096.422,08	C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	9.891.830,95	C	0,00		9.891.830,95	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.300.080,20	C	6.955.525,80	C	105.255.606,00	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	29.408.852,24	C	4.981.350,16	C	34.390.202,40	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	584.850,53	C	5.031,77	C	589.882,30	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	47.015.328,94	C	566.461,87	C	47.581.790,81	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.251.939,55	C	1.402.682,00	C	13.654.621,55	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.039.108,94	C	0,00		9.039.108,94	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.062.179,21	C	1.021.280,27	C	9.083.459,48	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	8.062.179,21	C	1.021.280,27	C	9.083.459,48	C
5.01.07.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	D	0,00		0,00	D
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.113.826,89	C	157.011,14	C	1.270.838,03	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.113.826,89	C	157.011,14	C	1.270.838,03	C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.258.996,53	C	132.118,23	C	1.391.114,76	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	190.285.556,83	D	8.680.692,43	D	198.966.249,26	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	46.922.425,50	D	4.808.964,54	D	51.731.390,04	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.705.323,72	D	4.781.880,98	D	51.487.204,70	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	217.101,78	D	27.083,56	D	244.185,34	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	834.825,53	D	10.793,16	D	845.618,69	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	707.861,20	D	1.274,24	D	709.135,44	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	2.995,23	D	0,01	D	2.995,24	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	123.969,10	D	9.518,91	D	133.488,01	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	94.152.302,57	D	683.344,65	D	94.835.647,22	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	81.181.233,56	D	0,00		81.181.233,56	D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	12.961.709,56	D	682.195,24	D	13.643.904,80	D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	9.359,45	D	1.149,41	D	10.508,86	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.892.672,94	D	2.984.870,20	D	49.877.543,14	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.021.492,19	D	0,00		5.021.492,19	D
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	55.361,31	D	0,00		55.361,31	D

<b>CNPJ</b>	48306594000190	<b>Razão social</b>	Previdencia Usiminas					
<b>Balancete</b>	001 - PB1	<b>Nível</b>	4 - Quarto					
<b>Patrocinador</b>	000 - CONSOLIDADO	<b>Data competência</b>	09/2023					
<b>Lançamentos</b>	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	33.664.487,98	D	1.364.366,60	D	35.028.854,58	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.787.494,50	D	0,00		5.787.494,50	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.334.409,80	D	1.615.434,96	D	3.949.844,76	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	29.427,16	D	5.068,64	D	34.495,80	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.327.739,67	D	164.475,26	D	1.492.214,93	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.326.670,53	D	164.475,26	D	1.491.145,79	D	
5.02.07.05.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.069,14	D	0,00		1.069,14	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	129.221,29	D	28.244,62	D	157.465,91	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	129.221,29	D	28.244,62	D	157.465,91	D	
5.02.10.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	26.369,33	D	0,00		26.369,33	D	
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	219.841,35	C	242,34	C	220.083,69	C	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.838.913,41	D	639.858,05	D	5.478.771,46	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	227.615,10	D	23.631,45	D	251.246,55	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	346.332.507,88	D	24.891.328,93	D	371.223.836,81	D	