

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2023						
Lançamentos	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	ATIVO	1.728.543.120,08	D	24.706.791,88	C	1.703.836.328,20	D		
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	26.175,39	D	22.745,37	C	3.430,02	D		
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	26.175,39	D	22.745,37	C	3.430,02	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	1.728.516.944,69	D	24.684.046,51	C	1.703.832.898,18	D		
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	450.185.271,65	D	29.637.370,99	D	479.822.642,64	D		
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	389.619.027,15	D	48.827.763,89	D	438.446.791,04	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	59.177.270,49	D	19.190.392,90	C	39.986.877,59	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	1.278.331.673,04	D	54.321.417,50	C	1.224.010.255,54	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	810.861.714,21	D	3.841.012,70	D	814.702.726,91	D		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.946.889,93	D	210.301,31	D	31.157.191,24	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	267.424.553,38	D	59.800.082,21	C	207.624.471,17	D		
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.353.381,54	D	268.966,67	D	4.622.348,21	D		
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.384.477,52	D	597.121,73	D	4.981.599,25	D		
1.02.03.10.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER PRECATÓRIOS	160.360.656,46	D	561.262,30	D	160.921.918,76	D		

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2023					
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	1.728.543.120,08	C	24.706.791,88	D	1.703.836.328,20	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.985.188,37	C	1.137.539,21	C	12.122.727,58	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.528.098,81	C	1.251.591,17	C	11.779.689,98	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.886.073,83	C	1.163.791,04	C	11.049.864,87	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	360.735,60	C	8.414,08	C	369.149,68	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	73.404,97	C	283,97	D	73.121,00	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	207.884,41	C	79.670,02	C	287.554,43	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	457.089,56	C	114.051,96	D	343.037,60	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.106,69	C	2.722,93	D	10.383,76	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	443.982,87	C	111.329,03	D	332.653,84	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	57.094.673,01	C	182.459,68	C	57.277.132,69	C	
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.127.492,88	C	36.129,58	D	52.091.363,30	C	
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	52.127.492,88	C	36.129,58	D	52.091.363,30	C	
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.967.180,13	C	218.589,26	C	5.185.769,39	C	
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	4.967.180,13	C	218.589,26	C	5.185.769,39	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.660.463.258,70	C	26.026.790,77	D	1.634.436.467,93	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.659.776.744,75	C	26.047.374,54	D	1.633.729.370,21	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.874.891.009,19	C	8.274.279,40	D	1.866.616.729,79	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	215.114.264,44	D	17.773.095,14	D	232.887.359,58	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	686.513,95	C	20.583,77	C	707.097,72	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	686.513,95	C	20.583,77	C	707.097,72	C	

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2023					
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	21.897.931,75	C	2.497.113,19	C	24.395.044,94	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.781.982,58	C	299.674,50	C	2.081.657,08	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.767.640,24	C	298.197,71	C	2.065.837,95	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	10.378,36	C	1.194,27	C	11.572,63	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	3.963,98	C	282,52	C	4.246,50	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	19.008.761,94	C	2.108.996,53	C	21.117.758,47	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	19.008.761,94	C	2.108.996,53	C	21.117.758,47	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	1.095.647,54	C	88.442,16	C	1.184.089,70	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	165.410.484,31	D	48.294.493,51	D	213.704.977,82	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	118.826.191,27	D	14.978.065,50	D	133.804.256,77	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	73.577.062,22	D	9.245.319,79	D	82.822.382,01	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	10.820.962,50	D	1.364.953,35	D	12.185.915,85	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	25.202.474,39	D	3.220.445,52	D	28.422.919,91	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	9.225.692,16	D	1.147.346,84	D	10.373.039,00	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	51.031,60	D	3.323,94	D	54.355,54	D	
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	51.031,60	D	3.323,94	D	54.355,54	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	46.533.235,85	D	33.313.104,07	D	79.846.339,92	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.183.223,30	D	12.682.413,31	C	11.499.190,01	C	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.660.379,09	D	287.318,20	D	1.947.697,29	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.660.379,09	D	287.318,20	D	1.947.697,29	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	106.983.198,39	C	7.354.910,67	C	114.338.109,06	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	106.983.198,39	C	7.354.910,67	C	114.338.109,06	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	24.223.351,04	D	8.274.279,40	C	15.949.071,64	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	63.596.307,60	C	17.773.095,14	C	81.369.402,74	C	



CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2023				
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	112.654.527,45	C	9.973.485,30	C	122.628.012,75	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	83.525.472,12	C	5.891.512,93	C	89.416.985,05	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.525.472,12	C	5.891.512,93	C	89.416.985,05	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.214.308,19	C	210.301,31	C	6.424.609,50	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.208.098,81	C	210.301,31	C	6.418.400,12	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	6.209,38	C	0,00		6.209,38	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.489.142,41	C	3.226.862,08	C	18.716.004,49	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.103.573,94	C	2.558.177,47	C	16.661.751,41	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	256.626,34	C	2.076,54	C	258.702,88	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	960.013,10	C	666.608,07	C	1.626.621,17	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	168.929,03	C	0,00		168.929,03	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	597.976,90	C	83.546,68	C	681.523,58	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	597.976,90	C	83.546,68	C	681.523,58	C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	6.827.627,83	C	561.262,30	C	7.388.890,13	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	D	0,00		0,00	D
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.198.531,72	D	2.643.835,23	D	7.842.366,95	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.565.610,92	D	2.056.753,56	D	4.622.364,48	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.522.195,68	D	2.050.500,23	D	4.572.695,91	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	43.415,24	D	6.253,33	D	49.668,57	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	90.315,75	D	2.325,09	D	92.640,84	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	69.094,08	D	0,00		69.094,08	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	21.221,67	D	2.325,09	D	23.546,76	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	799.017,56	D	577.960,31	D	1.376.977,87	D
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	24.559,75	D	0,00		24.559,75	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP	768.793,63	D	576.690,79	D	1.345.484,42	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.664,18	D	1.269,52	D	6.933,70	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	152.376,86	D	6.796,27	D	159.173,13	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	152.376,86	D	6.796,27	D	159.173,13	D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	D	0,00		0,00	D
5.02.10.00.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.591.210,63	D	0,00		1.591.210,63	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.211.274,35	C	378.498,21	C	2.589.772,56	C
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.641.512,50	D	332.653,84	D	2.974.166,34	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.559,19	D	20.583,77	D	63.142,96	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	106.983.198,39	D	7.354.910,67	D	114.338.109,06	D