

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2023					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	113.153.754,02	D	684.926,45	D	113.838.680,47	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	79.011,11	D	1.032,18	D	80.043,29	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	79.011,11	D	1.032,18	D	80.043,29	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	111.742.582,03	D	703.402,68	D	112.445.984,71	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.855.110,76	D	306.033,52	D	26.161.144,28	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.362.388,96	D	114.470,28	D	2.476.859,24	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	2.797.544,91	D	51.461,97	D	2.849.006,88	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.323.641,02	D	167.154,30	D	19.490.795,32	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	1.371.535,87	D	27.053,03	C	1.344.482,84	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.887.471,27	D	397.369,16	D	86.284.840,43	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.273.414,98	D	545.803,59	D	4.819.218,57	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.614.056,29	D	148.434,43	C	81.465.621,86	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.332.160,88	D	19.508,41	C	1.312.652,47	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	456.261,75	D	10.354,47	C	445.907,28	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	456.261,75	D	10.354,47	C	445.907,28	D	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	875.899,13	D	9.153,94	C	866.745,19	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	875.899,13	D	9.153,94	C	866.745,19	D	

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2023					
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	113.153.754,02	C	684.926,45	C	113.838.680,47	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.658.855,22	C	42.077,90	D	14.616.777,32	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.658.855,22	C	42.077,90	D	14.616.777,32	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.831.880,89	C	258.961,84	C	4.090.842,73	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	D	0,00		0,00	D	
2.01.02.03.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	9.245.757,64	C	355.606,06	D	8.890.151,58	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	486.150,47	C	7.592,54	C	493.743,01	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.095.066,22	C	46.973,78	C	1.142.040,00	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	19.427.129,91	C	167.262,74	C	19.594.392,65	C	
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.427.129,91	C	167.262,74	C	19.594.392,65	C	
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	19.427.129,91	C	167.262,74	C	19.594.392,65	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.067.768,89	C	559.741,61	C	79.627.510,50	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	79.067.768,89	C	559.741,61	C	79.627.510,50	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	79.067.768,89	C	559.741,61	C	79.627.510,50	C	

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2023					
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	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	D	0,00		0,00	D	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	23.380.584,67	C	2.756.284,45	C	26.136.869,12	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.662.952,40	C	1.084.419,49	C	9.747.371,89	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	8.662.952,40	C	1.084.419,49	C	9.747.371,89	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.512.413,85	C	1.316.125,50	C	12.828.539,35	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.298.669,31	C	1.294.965,61	C	12.593.634,92	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.744,54	C	21.159,89	C	234.904,43	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.205.218,42	C	355.739,46	C	3.560.957,88	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	22.964.488,36	D	2.867.711,74	D	25.832.200,10	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	22.964.488,36	D	2.867.711,74	D	25.832.200,10	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.660.034,01	D	1.530.428,97	D	14.190.462,98	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	192.576,46	D	8.941,97	D	201.518,43	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	261.373,08	D	28.353,41	D	289.726,49	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.074.170,10	D	903.771,19	D	7.977.941,29	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	1.665.107,14	D	278.059,81	D	1.943.166,95	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180.396,25	D	19.508,41	D	199.904,66	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	807.688,90	D	85.000,00	D	892.688,90	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	123.142,42	D	13.647,98	D	136.790,40	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.306.311,82	D	167.262,74	D	1.473.574,56	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.306.311,82	D	167.262,74	D	1.473.574,56	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.033.177,90	C	838.431,64	C	8.871.609,54	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.033.177,90	C	838.431,64	C	8.871.609,54	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	7.142.962,39	D	559.741,61	D	7.702.704,00	D	

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2023					
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	8.070.694,54	C	842.832,88	C	8.913.527,42	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	282.084,83	C	46.267,31	C	328.352,14	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	282.084,83	C	46.267,31	C	328.352,14	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.788.609,71	C	796.565,57	C	8.585.175,28	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.788.609,71	C	796.565,57	C	8.585.175,28	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.516,64	D	4.401,24	D	41.917,88	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.059,48	D	3,29	D	14.062,77	D	
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	14.059,48	D	3,29	D	14.062,77	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.023,93	D	3.690,93	D	20.714,86	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	766,64	D	463,72	D	1.230,36	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	16.257,29	D	3.227,21	D	19.484,50	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.433,23	D	707,02	D	7.140,25	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	6.433,23	D	707,02	D	7.140,25	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.033.177,90	D	838.431,64	D	8.871.609,54	D	

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	10/2023					
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	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00		0,00	D	