

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	112.821.102,21	D	332.651,81	D	113.153.754,02	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	82.552,46	D	3.541,35	C	79.011,11	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	82.552,46	D	3.541,35	C	79.011,11	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	111.386.881,99	D	355.700,04	D	111.742.582,03	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.627.273,51	D	227.837,25	D	25.855.110,76	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.266.566,55	D	95.822,41	D	2.362.388,96	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	2.662.057,12	D	135.487,79	D	2.797.544,91	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.156.288,99	D	167.352,03	D	19.323.641,02	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	1.542.360,85	D	170.824,98	C	1.371.535,87	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.759.608,48	D	127.862,79	D	85.887.471,27	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.229.912,20	D	43.502,78	D	4.273.414,98	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.529.696,28	D	84.360,01	D	81.614.056,29	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.351.667,76	D	19.506,88	C	1.332.160,88	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	466.614,69	D	10.352,94	C	456.261,75	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	466.614,69	D	10.352,94	C	456.261,75	D	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	885.053,07	D	9.153,94	C	875.899,13	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	885.053,07	D	9.153,94	C	875.899,13	D	

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	
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	20.641.498,46	C	2.739.086,21	C	23.380.584,67	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.624.918,04	C	1.038.034,36	C	8.662.952,40	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	7.624.918,04	C	1.038.034,36	C	8.662.952,40	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.167.116,38	C	1.345.297,47	C	11.512.413,85	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.974.299,17	C	1.324.370,14	C	11.298.669,31	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.817,21	C	20.927,33	C	213.744,54	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.849.464,04	C	355.754,38	C	3.205.218,42	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	20.196.483,67	D	2.768.004,69	D	22.964.488,36	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	20.196.483,67	D	2.768.004,69	D	22.964.488,36	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.215.906,28	D	1.444.127,73	D	12.660.034,01	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	170.980,49	D	21.595,97	D	192.576,46	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	203.146,74	D	58.226,34	D	261.373,08	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.159.385,39	D	914.784,71	D	7.074.170,10	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	1.454.015,56	D	211.091,58	D	1.665.107,14	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	160.889,37	D	19.506,88	D	180.396,25	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	722.688,90	D	85.000,00	D	807.688,90	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	109.470,94	D	13.671,48	D	123.142,42	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.144.707,11	D	161.604,71	D	1.306.311,82	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.144.707,11	D	161.604,71	D	1.306.311,82	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.173.295,90	C	859.882,00	C	8.033.177,90	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.173.295,90	C	859.882,00	C	8.033.177,90	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	6.473.603,58	D	669.358,81	D	7.142.962,39	D	

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	7.206.471,86	C	864.222,68	C	8.070.694,54	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	238.222,16	C	43.862,67	C	282.084,83	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	238.222,16	C	43.862,67	C	282.084,83	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.968.249,70	C	820.360,01	C	7.788.609,71	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.968.249,70	C	820.360,01	C	7.788.609,71	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.175,96	D	4.340,68	D	37.516,64	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.056,24	D	3,24	D	14.059,48	D	
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	14.056,24	D	3,24	D	14.059,48	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.393,88	D	3.630,05	D	17.023,93	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	406,75	D	359,89	D	766,64	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	12.987,13	D	3.270,16	D	16.257,29	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.725,84	D	707,39	D	6.433,23	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.725,84	D	707,39	D	6.433,23	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.173.295,90	D	859.882,00	D	8.033.177,90	D	

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00		0,00	D	