

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	2.671.722.240,23	D	9.701.790,73	D	2.681.424.030,96	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.922.041,99	D	1.322.136,93	D	7.244.178,92	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	5.922.041,99	D	1.322.136,93	D	7.244.178,92	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	2.665.800.198,24	D	8.379.653,80	D	2.674.179.852,04	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	112.979.371,82	D	778.470,67	C	112.200.901,15	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	112.921.123,46	D	778.056,95	C	112.143.066,51	D	
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	34.830,98	D	413,72	C	34.417,26	D	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	23.417,38	D	0,00		23.417,38	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.579.262,33	D	49.069,43	C	3.530.192,90	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.579.262,33	D	49.069,43	C	3.530.192,90	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.549.241.564,09	D	9.207.193,90	D	2.558.448.757,99	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.334.311.549,63	D	8.340.353,32	D	1.342.651.902,95	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	586.537.260,33	D	8.392.728,82	D	594.929.989,15	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	582.228.202,43	D	8.835.361,57	C	573.392.840,86	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.055.601,56	D	1.309.195,34	D	47.364.796,90	D	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS	108.950,14	D	277,99	D	109.228,13	D	

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	002 - USIPREV	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	2.671.722.240,23	C	9.701.790,73	C	2.681.424.030,96	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.822.326,20	C	1.270.227,55	D	14.552.098,65	C		
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.302.777,30	C	1.204.696,74	D	14.098.080,56	C		
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.191.335,76	C	673.967,03	C	6.865.302,79	C		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.050.485,89	C	160.795,53	C	1.211.281,42	C		
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	396.940,29	C	139.294,47	D	257.645,82	C		
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.664.015,36	C	1.900.164,83	D	5.763.850,53	C		
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	519.548,90	C	65.530,81	D	454.018,09	C		
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	124.466,20	C	67.364,38	D	57.101,82	C		
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	395.082,70	C	1.833,57	C	396.916,27	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.655.899.914,03	C	10.972.018,28	C	2.666.871.932,31	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.636.740.499,89	C	10.472.969,82	C	2.647.213.469,71	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.684.534.789,56	C	10.774.853,08	C	2.695.309.642,64	C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	47.794.289,67	D	301.883,26	D	48.096.172,93	D		
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	19.159.414,14	C	499.048,46	C	19.658.462,60	C		
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.750.574,99	C	523.329,60	C	10.273.904,59	C		
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.579.262,33	C	49.069,43	D	3.530.192,90	C		
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.829.576,82	C	24.788,29	C	5.854.365,11	C		

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	
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	65.444.200,28	C	7.960.456,40	C	73.404.656,68	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	61.461.745,83	C	6.922.283,36	C	68.384.029,19	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	29.234.638,05	C	3.265.291,91	C	32.499.929,96	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	29.520.945,74	C	3.352.129,32	C	32.873.075,06	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.706.162,04	C	304.862,13	C	3.011.024,17	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.347,95	C	341,49	C	4.689,44	C	
3.01.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.162.415,64	C	1.030.689,00	C	4.193.104,64	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	693.031,81	C	0,00		693.031,81	C	
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	592.053,38	C	0,00		592.053,38	C	
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	100.978,43	C	0,00		100.978,43	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	122.571,31	C	7.142,55	C	129.713,86	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	131.619.093,43	D	13.404.305,48	D	145.023.398,91	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	83.973.578,41	D	9.349.728,07	D	93.323.306,48	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	72.232.166,23	D	8.034.505,37	D	80.266.671,60	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	1.899.768,78	D	208.779,14	D	2.108.547,92	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.715.036,42	D	422.387,85	D	4.137.424,27	D	
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	95.469,98	D	10.097,65	D	105.567,63	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	6.031.137,00	D	673.958,06	D	6.705.095,06	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.782.491,10	D	735.460,58	D	6.517.951,68	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.782.491,10	D	735.460,58	D	6.517.951,68	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	19.992.618,35	D	3.319.116,83	D	23.311.735,18	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	19.439.026,68	D	3.277.281,53	D	22.716.308,21	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	553.591,67	D	41.835,30	D	595.426,97	D	
3.02.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.855.200,26	D	0,00		3.855.200,26	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	18.015.064,17	D	0,00		18.015.064,17	D	
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,45	D	0,00		0,45	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	140,69	D	0,00		140,69	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	848,91	D	0,00		848,91	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.208.654,68	D	696.629,81	D	6.905.284,49	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.208.654,68	D	696.629,81	D	6.905.284,49	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	209.041.723,24	C	17.136.778,31	C	226.178.501,55	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	209.041.723,24	C	17.136.778,31	C	226.178.501,55	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	152.463.368,14	D	10.774.853,08	D	163.238.221,22	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.242.196,40	C	523.329,60	D	11.718.866,80	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.389.870,46	D	523.329,60	D	6.913.200,06	D	

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	002 - USIPREV	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
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.632.066,86	C	0,00		18.632.066,86	C		
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	18.015.064,17	C	0,00		18.015.064,17	C		
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	617.002,69	C	0,00		617.002,69	C		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.563.845,24	C	301.883,26	C	3.865.728,50	C		

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	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	240.939.359,03	C	20.325.203,68	C	261.264.562,71	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	122.772.382,11	C	9.608.812,70	C	132.381.194,81	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.772.382,11	C	9.608.812,70	C	132.381.194,81	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	67.303.053,29	C	5.889.295,86	C	73.192.349,15	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	67.303.053,29	C	5.889.295,86	C	73.192.349,15	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.457.333,62	C	4.153.302,04	C	49.610.635,66	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	37.468.242,40	C	4.153.103,95	C	41.621.346,35	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	1.542.597,37	C	0,00		1.542.597,37	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	294.043,11	C	0,00		294.043,11	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.624.911,09	C	0,00		1.624.911,09	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.423.500,10	C	0,00		4.423.500,10	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	104.039,55	C	198,09	C	104.237,64	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.406.590,01	C	673.793,08	C	6.080.383,09	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.406.590,01	C	673.793,08	C	6.080.383,09	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.584.976,36	D	2.875.948,94	D	32.460.925,30	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.799.735,88	D	1.279.370,27	D	16.079.106,15	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.718.387,82	D	1.268.459,38	D	15.986.847,20	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	81.348,06	D	10.910,89	D	92.258,95	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.512.345,69	D	1.016.113,15	D	7.528.458,84	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.374.528,40	D	1.001.371,89	D	7.375.900,29	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	137.817,29	D	14.741,26	D	152.558,55	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.833.061,80	D	555.866,62	D	8.388.928,42	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.249.325,19	D	0,00		3.249.325,19	D
5.02.04.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.040.382,51	D	218.301,65	D	1.258.684,16	D
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	27.557,08	D	0,00		27.557,08	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.137.548,41	D	278.625,47	D	1.416.173,88	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.308.235,65	D	28.087,51	D	2.336.323,16	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	45.410,65	D	27.689,88	D	73.100,53	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	24.602,31	D	3.162,11	D	27.764,42	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	439.832,99	D	24.598,90	D	464.431,89	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	439.832,99	D	24.598,90	D	464.431,89	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	216.632,71	C	0,00		216.632,71	C
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.342.584,55	D	287.688,14	D	2.630.272,69	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	186.707,59	D	24.788,29	D	211.495,88	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	209.041.723,24	D	17.136.778,31	D	226.178.501,55	D

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	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