

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2023						
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício								
Conta	Titulo	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C		
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.692.832.363,35	D	97.689.058,48	C	1.595.143.304,87	D		
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.062,35	D	22.953,94	D	26.016,29	D		
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	3.062,35	D	22.953,94	D	26.016,29	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	1.692.829.301,00	D	97.712.012,42	C	1.595.117.288,58	D		
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	558.999.200,66	D	98.250.411,73	C	460.748.788,93	D		
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	523.948.821,70	D	145.243.767,43	C	378.705.054,27	D		
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.388.974,01	D	0,00		1.388.974,01	D		
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	33.661.404,95	D	46.993.355,70	D	80.654.760,65	D		
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS PREVIDENCIAL	0,00	D	0,00		0,00	D		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.133.830.100,34	D	538.399,31	D	1.134.368.499,65	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	819.420.140,74	D	3.562.673,37	C	815.857.467,37	D		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.095.409,44	D	99.844,86	D	15.195.254,30	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.271.683,91	D	3.661.932,98	D	131.933.616,89	D		
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	D	0,00		0,00	D		
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.716.800,99	D	23.905,21	D	4.740.706,20	D		
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.066.210,47	D	216.765,88	C	4.849.444,59	D		
1.02.03.10.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER PRECATÓRIOS	161.259.854,79	D	532.155,51	D	161.792.010,30	D		

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2023					
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	1.692.832.363,35	C	97.689.058,48	D	1.595.143.304,87	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.280.294,74	C	1.144.868,54	C	14.425.163,28	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.955.343,89	C	1.096.911,45	C	14.052.255,34	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.196.966,12	C	1.169.401,65	C	13.366.367,77	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	362.540,15	C	7.624,59	C	370.164,74	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	67.459,00	C	30.271,49	C	97.730,49	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	328.378,62	C	110.386,28	D	217.992,34	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	324.950,85	C	47.957,09	C	372.907,94	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.237,19	C	203,92	C	5.441,11	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	319.713,66	C	47.753,17	C	367.466,83	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	52.160.992,84	C	1.412.796,37	D	50.748.196,47	C	
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.868.247,35	C	1.180.019,33	D	45.688.228,02	C	
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	46.868.247,35	C	1.180.019,33	D	45.688.228,02	C	
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.292.745,49	C	232.777,04	D	5.059.968,45	C	
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	5.292.745,49	C	232.777,04	D	5.059.968,45	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.627.391.075,77	C	97.421.130,65	D	1.529.969.945,12	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.626.657.154,14	C	97.448.621,67	D	1.529.208.532,47	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.863.724.101,76	C	4.608.993,09	D	1.859.115.108,67	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	237.066.947,62	D	92.839.628,58	D	329.906.576,20	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	733.921,63	C	27.491,02	C	761.412,65	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	733.921,63	C	27.491,02	C	761.412,65	C	

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2023					
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	26.930.918,67	C	2.417.482,46	C	29.348.401,13	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.424.877,37	C	230.007,91	C	2.654.885,28	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.407.566,47	C	227.823,57	C	2.635.390,04	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	12.752,48	C	1.263,42	C	14.015,90	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	4.558,42	C	920,92	C	5.479,34	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	23.222.565,12	C	2.099.805,72	C	25.322.370,84	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	23.222.565,12	C	2.099.805,72	C	25.322.370,84	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	1.271.936,49	C	87.668,83	C	1.359.605,32	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	230.831.673,29	D	111.212.623,03	D	342.044.296,32	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	148.776.487,12	D	15.011.339,30	D	163.787.826,42	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	92.030.472,41	D	9.202.953,06	D	101.233.425,47	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	13.550.926,73	D	1.369.451,38	D	14.920.378,11	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	31.674.511,00	D	3.270.334,49	D	34.944.845,49	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	11.520.576,98	D	1.168.600,37	D	12.689.177,35	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	60.449,43	D	3.877,93	D	64.327,36	D	
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	60.449,43	D	3.877,93	D	64.327,36	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	81.994.711,15	D	96.197.405,80	D	178.192.116,95	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.405.488,10	C	2.227.007,36	C	14.632.495,46	C	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.275.839,68	D	216.381,02	D	2.492.220,70	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.275.839,68	D	216.381,02	D	2.492.220,70	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	121.278.559,03	C	9.335.892,56	C	130.614.451,59	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	121.278.559,03	C	9.335.892,56	C	130.614.451,59	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	13.056.443,61	D	4.608.993,09	C	8.447.450,52	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	85.548.990,78	C	92.839.628,58	C	178.388.619,36	C	

