

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	113.838.680,47	D	476.920,83	D	114.315.601,30	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	80.043,29	D	1.142,81	C	78.900,48	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	80.043,29	D	1.142,81	C	78.900,48	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	112.445.984,71	D	489.920,00	D	112.935.904,71	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.161.144,28	D	3.658,42	D	26.164.802,70	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.476.859,24	D	11.704,82	D	2.488.564,06	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	2.849.006,88	D	203.742,38	C	2.645.264,50	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.490.795,32	D	162.870,79	D	19.653.666,11	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	1.344.482,84	D	32.825,19	D	1.377.308,03	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.284.840,43	D	486.261,58	D	86.771.102,01	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.819.218,57	D	379.357,66	D	5.198.576,23	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.465.621,86	D	106.903,92	D	81.572.525,78	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.312.652,47	D	11.856,36	C	1.300.796,11	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	445.907,28	D	2.702,42	C	443.204,86	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	445.907,28	D	2.702,42	C	443.204,86	D	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	866.745,19	D	9.153,94	C	857.591,25	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	866.745,19	D	9.153,94	C	857.591,25	D	

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	
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	26.136.869,12	C	2.680.908,63	C	28.817.777,75	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.747.371,89	C	974.085,32	C	10.721.457,21	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	9.747.371,89	C	974.085,32	C	10.721.457,21	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.828.539,35	C	1.351.095,78	C	14.179.635,13	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.593.634,92	C	1.316.725,39	C	13.910.360,31	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	234.904,43	C	34.370,39	C	269.274,82	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.560.957,88	C	355.727,53	C	3.916.685,41	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	25.832.200,10	D	2.692.803,32	D	28.525.003,42	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	25.832.200,10	D	2.692.803,32	D	28.525.003,42	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.190.462,98	D	1.487.406,79	D	15.677.869,77	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	201.518,43	D	13.347,97	D	214.866,40	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	289.726,49	D	45.175,14	D	334.901,63	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.977.941,29	D	845.258,75	D	8.823.200,04	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	1.943.166,95	D	183.333,18	D	2.126.500,13	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	199.904,66	D	19.633,51	D	219.538,17	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	892.688,90	D	85.000,00	D	977.688,90	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	136.790,40	D	13.647,98	D	150.438,38	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.473.574,56	D	163.196,46	D	1.636.771,02	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.473.574,56	D	163.196,46	D	1.636.771,02	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.871.609,54	C	821.689,30	C	9.693.298,84	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.871.609,54	C	821.689,30	C	9.693.298,84	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	7.702.704,00	D	646.598,15	D	8.349.302,15	D	

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	
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	8.913.527,42	C	826.412,84	C	9.739.940,26	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	328.352,14	C	46.508,92	C	374.861,06	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	328.352,14	C	46.508,92	C	374.861,06	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.585.175,28	C	779.903,92	C	9.365.079,20	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.585.175,28	C	779.903,92	C	9.365.079,20	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.917,88	D	4.723,54	D	46.641,42	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.062,77	D	3,25	D	14.066,02	D	
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	14.062,77	D	3,25	D	14.066,02	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.714,86	D	4.017,81	D	24.732,67	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.230,36	D	667,09	D	1.897,45	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	19.484,50	D	3.350,72	D	22.835,22	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.140,25	D	702,48	D	7.842,73	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	7.140,25	D	702,48	D	7.842,73	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.871.609,54	D	821.689,30	D	9.693.298,84	D	

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