

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	ATIVO	2.681.424.030,96	D	29.473.130,77	D	2.710.897.161,73	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.244.178,92	D	13.451,01	D	7.257.629,93	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	7.244.178,92	D	13.451,01	D	7.257.629,93	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.674.179.852,04	D	29.459.679,76	D	2.703.639.531,80	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	112.200.901,15	D	11.641.308,95	D	123.842.210,10	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	112.143.066,51	D	7.404.812,36	D	119.547.878,87	D	
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	34.417,26	D	4.236.496,59	D	4.270.913,85	D	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	23.417,38	D	0,00		23.417,38	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.530.192,90	D	27.949,92	D	3.558.142,82	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.530.192,90	D	27.949,92	D	3.558.142,82	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.558.448.757,99	D	17.790.420,89	D	2.576.239.178,88	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.342.651.902,95	D	13.801.194,82	D	1.356.453.097,77	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	594.929.989,15	D	13.339.180,16	C	581.590.808,99	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	573.392.840,86	D	15.820.279,22	D	589.213.120,08	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.364.796,90	D	1.513.632,13	D	48.878.429,03	D	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS	109.228,13	D	5.505,12	C	103.723,01	D	

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	2.681.424.030,96	C	29.473.130,77	C	2.710.897.161,73	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.552.098,65	C	7.659.170,35	C	22.211.269,00	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.098.080,56	C	7.651.245,26	C	21.749.325,82	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.865.302,79	C	678.754,84	C	7.544.057,63	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.211.281,42	C	66.444,63	D	1.144.836,79	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	257.645,82	C	5.502.580,34	C	5.760.226,16	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.763.850,53	C	1.536.354,71	C	7.300.205,24	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	454.018,09	C	7.925,09	C	461.943,18	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.101,82	C	18.857,04	C	75.958,86	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	396.916,27	C	10.931,95	D	385.984,32	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.666.871.932,31	C	21.813.960,42	C	2.688.685.892,73	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.647.213.469,71	C	21.373.698,44	C	2.668.587.168,15	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.695.309.642,64	C	21.786.751,13	C	2.717.096.393,77	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	48.096.172,93	D	413.052,69	D	48.509.225,62	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	19.658.462,60	C	440.261,98	C	20.098.724,58	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.273.904,59	C	381.258,72	C	10.655.163,31	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.530.192,90	C	27.949,92	C	3.558.142,82	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.854.365,11	C	31.053,34	C	5.885.418,45	C	

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	73.404.656,68	C	8.089.237,00	C	81.493.893,68	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	68.384.029,19	C	6.956.241,81	C	75.340.271,00	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	32.499.929,96	C	3.255.129,30	C	35.755.059,26	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	32.873.075,06	C	3.379.048,37	C	36.252.123,43	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.011.024,17	C	322.064,14	C	3.333.088,31	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.689,44	C	641,30	C	5.330,74	C	
3.01.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.193.104,64	C	1.101.637,18	C	5.294.741,82	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	129.713,86	C	30.716,71	C	160.430,57	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	145.023.398,91	D	12.851.950,36	D	157.875.349,27	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	93.323.306,48	D	10.422.401,59	D	103.745.708,07	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	80.266.671,60	D	9.106.461,65	D	89.373.133,25	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	2.108.547,92	D	203.720,49	D	2.312.268,41	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	4.137.424,27	D	423.634,56	D	4.561.058,83	D	
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	105.567,63	D	10.330,18	D	115.897,81	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	6.705.095,06	D	678.254,71	D	7.383.349,77	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.517.951,68	D	1.224.071,38	D	7.742.023,06	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.517.951,68	D	1.224.071,38	D	7.742.023,06	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	23.311.735,18	D	1.182.324,06	D	24.494.059,24	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	22.716.308,21	D	1.162.614,60	D	23.878.922,81	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	595.426,97	D	19.709,46	D	615.136,43	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	23.153,33	D	18.038.217,50	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	6.905.284,49	D	695.691,99	D	7.600.976,48	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.905.284,49	D	695.691,99	D	7.600.976,48	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	226.178.501,55	C	27.213.362,51	C	253.391.864,06	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	226.178.501,55	C	27.213.362,51	C	253.391.864,06	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	163.238.221,22	D	21.786.751,13	D	185.024.972,35	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.718.866,80	C	381.258,72	D	11.337.608,08	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.913.200,06	D	404.412,05	D	7.317.612,11	D	

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	002 - USIPREV	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
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.632.066,86	C	23.153,33	C	18.655.220,19	C		
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	18.015.064,17	C	23.153,33	C	18.038.217,50	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	3.865.728,50	C	413.052,69	C	4.278.781,19	C		

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	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