

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2023					
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	1.595.143.304,87	D	224.524.247,57	D	1.819.667.552,44	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	26.016,29	D	925.266,06	D	951.282,35	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	26.016,29	D	925.266,06	D	951.282,35	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	1.595.117.288,58	D	223.598.981,51	D	1.818.716.270,09	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	460.748.788,93	D	164.902.376,39	D	625.651.165,32	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	378.705.054,27	D	228.678.251,76	D	607.383.306,03	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	80.654.760,65	D	63.775.875,37	C	16.878.885,28	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	1.134.368.499,65	D	58.696.605,12	D	1.193.065.104,77	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	815.857.467,37	D	35.099.199,67	C	780.758.267,70	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.195.254,30	D	120.734,99	D	15.315.989,29	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	131.933.616,89	D	22.122.381,68	D	154.055.998,57	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.740.706,20	D	142.101,09	D	4.882.807,29	D	
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.849.444,59	D	70.831,74	D	4.920.276,33	D	
1.02.03.10.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER PRECATÓRIOS	161.792.010,30	D	71.339.755,29	D	233.131.765,59	D	

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2023						
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	1.595.143.304,87	C	224.524.247,57	C	1.819.667.552,44	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.425.163,28	C	12.331.318,24	D	2.093.845,04	C		
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.052.255,34	C	12.298.628,59	D	1.753.626,75	C		
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.366.367,77	C	12.685.815,07	D	680.552,70	C		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	370.164,74	C	293.850,49	C	664.015,23	C		
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	97.730,49	C	72.526,94	C	170.257,43	C		
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	217.992,34	C	20.809,05	C	238.801,39	C		
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	372.907,94	C	32.689,65	D	340.218,29	C		
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.441,11	C	647,59	C	6.088,70	C		
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	367.466,83	C	33.337,24	D	334.129,59	C		
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	50.748.196,47	C	60.923.404,90	C	111.671.601,37	C		
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.688.228,02	C	60.852.573,16	C	106.540.801,18	C		
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	45.688.228,02	C	60.852.573,16	C	106.540.801,18	C		
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.059.968,45	C	70.831,74	C	5.130.800,19	C		
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	5.059.968,45	C	70.831,74	C	5.130.800,19	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.529.969.945,12	C	175.932.160,91	C	1.705.902.106,03	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.529.208.532,47	C	175.909.849,23	C	1.705.118.381,70	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.859.115.108,67	C	9.451.061,34	D	1.849.664.047,33	C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	329.906.576,20	D	185.360.910,57	C	144.545.665,63	D		
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	761.412,65	C	22.311,68	C	783.724,33	C		
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	761.412,65	C	22.311,68	C	783.724,33	C		

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2023					
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	29.348.401,13	C	2.521.327,72	C	31.869.728,85	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.654.885,28	C	251.458,25	C	2.906.343,53	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.635.390,04	C	254.500,35	C	2.889.890,39	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	14.015,90	C	2.437,24	C	16.453,14	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	5.479,34	C	5.479,34	D	0,00	D	
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	25.322.370,84	C	2.094.159,62	C	27.416.530,46	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	25.322.370,84	C	2.094.159,62	C	27.416.530,46	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	1.359.605,32	C	175.709,85	C	1.535.315,17	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	342.044.296,32	D	82.785.888,19	D	424.830.184,51	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	163.787.826,42	D	14.957.298,92	D	178.745.125,34	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	101.233.425,47	D	18.410.359,50	D	119.643.784,97	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	14.920.378,11	D	2.744.351,01	D	17.664.729,12	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	34.944.845,49	D	6.491.765,76	D	41.436.611,25	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	12.689.177,35	D	12.689.177,35	C	0,00	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	64.327,36	D	8.309,85	D	72.637,21	D	
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	64.327,36	D	8.309,85	D	72.637,21	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	178.192.116,95	D	67.820.279,42	D	246.012.396,37	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	14.632.495,46	C	57.492.035,36	D	42.859.539,90	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.492.220,70	D	238.801,39	D	2.731.022,09	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.492.220,70	D	238.801,39	D	2.731.022,09	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	130.614.451,59	C	80.690.652,17	C	211.305.103,76	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	130.614.451,59	C	80.690.652,17	C	211.305.103,76	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	8.447.450,52	D	9.451.061,34	C	1.003.610,82	C	
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	178.388.619,36	C	47.853.683,71	C	226.242.303,07	C	

