

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	114.315.601,30	D	596.341,39	C	113.719.259,91	D		
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	78.900,48	D	2.882,54	C	76.017,94	D		
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	78.900,48	D	2.882,54	C	76.017,94	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	112.935.904,71	D	573.973,96	C	112.361.930,75	D		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.164.802,70	D	233.956,17	C	25.930.846,53	D		
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.488.564,06	D	306.031,64	C	2.182.532,42	D		
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	2.645.264,50	D	151.390,40	C	2.493.874,10	D		
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.653.666,11	D	165.637,66	D	19.819.303,77	D		
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	1.377.308,03	D	57.828,21	D	1.435.136,24	D		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.771.102,01	D	340.017,79	C	86.431.084,22	D		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.198.576,23	D	49.205,41	D	5.247.781,64	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.572.525,78	D	389.223,20	C	81.183.302,58	D		
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.300.796,11	D	19.484,89	C	1.281.311,22	D		
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	443.204,86	D	10.330,95	C	432.873,91	D		
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	443.204,86	D	10.330,95	C	432.873,91	D		
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	857.591,25	D	9.153,94	C	848.437,31	D		
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	857.591,25	D	9.153,94	C	848.437,31	D		

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	
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	28.817.777,75	C	2.751.182,64	C	31.568.960,39	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.721.457,21	C	986.652,59	C	11.708.109,80	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	10.721.457,21	C	986.652,59	C	11.708.109,80	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.179.635,13	C	1.408.789,32	C	15.588.424,45	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.910.360,31	C	1.373.467,47	C	15.283.827,78	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	269.274,82	C	35.321,85	C	304.596,67	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.916.685,41	C	355.740,73	C	4.272.426,14	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	28.525.003,42	D	2.798.961,50	D	31.323.964,92	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	28.525.003,42	D	2.798.961,50	D	31.323.964,92	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.677.869,77	D	1.000.818,59	D	16.678.688,36	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	214.866,40	D	197.942,65	D	412.809,05	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	334.901,63	D	23.815,42	D	358.717,05	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.823.200,04	D	1.227.938,27	D	10.051.138,31	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	2.126.500,13	D	216.641,92	D	2.343.142,05	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	219.538,17	D	19.484,89	D	239.023,06	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	977.688,90	D	85.000,00	D	1.062.688,90	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	150.438,38	D	27.319,76	D	177.758,14	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.636.771,02	D	165.945,26	D	1.802.716,28	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.636.771,02	D	165.945,26	D	1.802.716,28	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.693.298,84	C	810.917,18	C	10.504.216,02	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.693.298,84	C	810.917,18	C	10.504.216,02	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	8.349.302,15	D	597.193,06	D	8.946.495,21	D	

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.739.940,26	C	815.355,62	C	10.555.295,88	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	374.861,06	C	49.578,82	C	424.439,88	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	374.861,06	C	49.578,82	C	424.439,88	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.365.079,20	C	765.776,80	C	10.130.856,00	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.365.079,20	C	765.776,80	C	10.130.856,00	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.641,42	D	4.438,44	D	51.079,86	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.066,02	D	3,18	D	14.069,20	D	
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	14.066,02	D	3,18	D	14.069,20	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.732,67	D	3.735,76	D	28.468,43	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.897,45	D	373,41	D	2.270,86	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	22.835,22	D	3.362,35	D	26.197,57	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.842,73	D	699,50	D	8.542,23	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	7.842,73	D	699,50	D	8.542,23	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.693.298,84	D	810.917,18	D	10.504.216,02	D	

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