

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2024					
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	2.716.431.729,79	D	27.207.031,87	D	2.743.638.761,66	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.817.793,31	D	80.546,85	D	7.898.340,16	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	7.817.793,31	D	80.546,85	D	7.898.340,16	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	2.708.613.936,48	D	27.126.485,02	D	2.735.740.421,50	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.496.982,70	D	9.512.513,34	D	115.009.496,04	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	105.439.848,26	D	9.505.137,60	D	114.944.985,86	D	
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	33.717,06	D	7.375,74	D	41.092,80	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	3.577.395,44	D	75.913,28	D	3.653.308,72	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.577.395,44	D	75.913,28	D	3.653.308,72	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.599.539.558,34	D	17.538.058,40	D	2.617.077.616,74	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.370.695.433,40	D	54.419.516,09	D	1.425.114.949,49	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	563.648.505,56	D	33.338.923,20	C	530.309.582,36	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	615.249.744,67	D	6.107.045,74	C	609.142.698,93	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.945.874,71	D	2.564.511,25	D	52.510.385,96	D	

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2024					
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	2.716.431.729,79	C	27.207.031,87	C	2.743.638.761,66	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.409.912,97	C	13.123.428,44	C	16.533.341,41	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.995.297,23	C	13.195.974,26	C	16.191.271,49	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	160.244,89	C	680.412,29	C	840.657,18	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.884.916,62	C	393.474,01	D	1.491.442,61	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	247.307,98	C	7.863.076,59	C	8.110.384,57	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	702.827,74	C	5.045.959,39	C	5.748.787,13	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	414.615,74	C	72.545,82	D	342.069,92	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	73.171,88	C	13.321,00	D	59.850,88	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	341.443,86	C	59.224,82	D	282.219,04	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.713.021.816,82	C	14.083.603,43	C	2.727.105.420,25	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.692.450.478,90	C	13.145.441,34	C	2.705.595.920,24	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.660.514.860,48	C	12.768.977,55	C	2.673.283.838,03	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.935.618,42	C	376.463,79	C	32.312.082,21	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	20.571.337,92	C	938.162,09	C	21.509.500,01	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.076.346,26	C	829.749,53	C	11.906.095,79	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.577.395,44	C	75.913,28	C	3.653.308,72	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.917.596,22	C	32.499,28	C	5.950.095,50	C	

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2024					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Titulo	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	0,00	D	7.864.606,14	C	7.864.606,14	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	D	7.270.381,02	C	7.270.381,02	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	D	3.408.856,87	C	3.408.856,87	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	D	3.552.399,26	C	3.552.399,26	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	D	309.124,89	C	309.124,89	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	D	691,67	C	691,67	C	
3.01.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	D	549.662,31	C	549.662,31	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	D	9.009,40	C	9.009,40	C	
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	D	9.009,40	C	9.009,40	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	34.861,74	C	34.861,74	C	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	D	16.681.439,75	D	16.681.439,75	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	D	10.278.401,40	D	10.278.401,40	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	D	8.949.919,18	D	8.949.919,18	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	D	206.362,50	D	206.362,50	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	D	431.331,12	D	431.331,12	D	
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	D	10.330,18	D	10.330,18	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	0,00	D	680.458,42	D	680.458,42	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	D	465.755,64	D	465.755,64	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	D	465.755,64	D	465.755,64	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	D	5.937.091,10	D	5.937.091,10	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	0,00	D	5.127.412,84	D	5.127.412,84	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	D	809.678,26	D	809.678,26	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	D	190,57	D	190,57	D	
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	1,04	D	1,04	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	D	289,63	D	289,63	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	723.413,34	D	723.413,34	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	D	723.413,34	D	723.413,34	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	23.515.727,45	C	23.515.727,45	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	23.515.727,45	C	23.515.727,45	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	D	12.768.977,55	D	12.768.977,55	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	829.749,53	D	829.749,53	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	829.940,10	D	829.940,10	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	190,57	C	190,57	C	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	D	190,57	C	190,57	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	D	376.463,79	D	376.463,79	D	

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2024					
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	0,00	D	26.722.631,63	C	26.722.631,63	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	D	14.561.611,47	C	14.561.611,47	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	D	14.561.611,47	C	14.561.611,47	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	D	6.078.121,67	C	6.078.121,67	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	6.078.121,67	C	6.078.121,67	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	D	5.383.932,37	C	5.383.932,37	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	D	5.366.747,50	C	5.366.747,50	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	D	17.184,87	C	17.184,87	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	D	698.966,12	C	698.966,12	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	D	698.966,12	C	698.966,12	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	D	2.892.185,86	D	2.892.185,86	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	D	1.755.755,31	D	1.755.755,31	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	D	1.744.473,70	D	1.744.473,70	D	
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	D	11.281,61	D	11.281,61	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	D	255.032,74	D	255.032,74	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	240.073,30	D	240.073,30	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	D	14.959,44	D	14.959,44	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	D	852.317,86	D	852.317,86	D	
5.02.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	D	350.373,84	D	350.373,84	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	D	209.173,16	D	209.173,16	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	D	285.565,15	D	285.565,15	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	D	3.872,44	D	3.872,44	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	D	3.333,27	D	3.333,27	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	D	29.079,95	D	29.079,95	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	D	29.079,95	D	29.079,95	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	282.219,04	D	282.219,04	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	D	32.499,28	D	32.499,28	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	23.515.727,45	D	23.515.727,45	D	