

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	ATIVO	2.710.897.161,73	D	5.534.568,06	D	2.716.431.729,79	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.257.629,93	D	560.163,38	D	7.817.793,31	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	7.257.629,93	D	560.163,38	D	7.817.793,31	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	2.703.639.531,80	D	4.974.404,68	D	2.708.613.936,48	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	123.842.210,10	D	18.345.227,40	C	105.496.982,70	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	119.547.878,87	D	14.108.030,61	C	105.439.848,26	D	
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	4.270.913,85	D	4.237.196,79	C	33.717,06	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	3.558.142,82	D	19.252,62	D	3.577.395,44	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.558.142,82	D	19.252,62	D	3.577.395,44	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.576.239.178,88	D	23.300.379,46	D	2.599.539.558,34	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.356.453.097,77	D	14.242.335,63	D	1.370.695.433,40	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	581.590.808,99	D	17.942.303,43	C	563.648.505,56	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	589.213.120,08	D	26.036.624,59	D	615.249.744,67	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.878.429,03	D	1.067.445,68	D	49.945.874,71	D	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS	103.723,01	D	103.723,01	C	0,00	D	

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	2.710.897.161,73	C	5.534.568,06	C	2.716.431.729,79	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.211.269,00	C	18.801.356,03	D	3.409.912,97	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.749.325,82	C	18.754.028,59	D	2.995.297,23	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.544.057,63	C	7.383.812,74	D	160.244,89	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.144.836,79	C	740.079,83	C	1.884.916,62	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	5.760.226,16	C	5.512.918,18	D	247.307,98	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.300.205,24	C	6.597.377,50	D	702.827,74	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	461.943,18	C	47.327,44	D	414.615,74	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75.958,86	C	2.786,98	D	73.171,88	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	385.984,32	C	44.540,46	D	341.443,86	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.688.685.892,73	C	24.335.924,09	C	2.713.021.816,82	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.668.587.168,15	C	23.863.310,75	C	2.692.450.478,90	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.717.096.393,77	C	56.581.533,29	D	2.660.514.860,48	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	48.509.225,62	D	80.444.844,04	C	31.935.618,42	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	20.098.724,58	C	472.613,34	C	20.571.337,92	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.655.163,31	C	421.182,95	C	11.076.346,26	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.558.142,82	C	19.252,62	C	3.577.395,44	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.885.418,45	C	32.177,77	C	5.917.596,22	C	

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	81.493.893,68	C	9.045.486,12	C	90.539.379,80	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	75.340.271,00	C	7.772.419,24	C	83.112.690,24	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	35.755.059,26	C	3.380.696,97	C	39.135.756,23	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	36.252.123,43	C	4.085.381,36	C	40.337.504,79	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.333.088,31	C	306.340,91	C	3.639.429,22	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.330,74	C	334,98	C	5.665,72	C	
3.01.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.294.741,82	C	1.244.668,91	C	6.539.410,73	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	693.031,81	C	9.586,93	C	702.618,74	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	9.586,93	C	110.565,36	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	160.430,57	C	18.476,06	C	178.906,63	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	157.875.349,27	D	13.159.082,39	D	171.034.431,66	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	103.745.708,07	D	10.175.443,71	D	113.921.151,78	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	89.373.133,25	D	16.187.284,10	D	105.560.417,35	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	2.312.268,41	D	495.616,44	D	2.807.884,85	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	4.561.058,83	D	854.513,45	D	5.415.572,28	D	
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	115.897,81	D	21.379,49	D	137.277,30	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	7.383.349,77	D	7.383.349,77	C	0,00	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.742.023,06	D	1.440.765,15	D	9.182.788,21	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.742.023,06	D	1.440.765,15	D	9.182.788,21	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	24.494.059,24	D	1.542.873,53	D	26.036.932,77	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	23.878.922,81	D	1.542.873,53	D	25.421.796,34	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	615.136,43	D	0,00		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)	18.038.217,50	D	0,00		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	7.600.976,48	D	706.864,21	D	8.307.840,69	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.600.976,48	D	706.864,21	D	8.307.840,69	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	253.391.864,06	C	29.104.954,18	C	282.496.818,24	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	253.391.864,06	C	29.104.954,18	C	282.496.818,24	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	185.024.972,35	D	56.581.533,29	C	128.443.439,06	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.337.608,08	C	421.182,95	D	10.916.425,13	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.317.612,11	D	421.182,95	D	7.738.795,06	D	

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	002 - USIPREV	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
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.655.220,19	C	0,00		18.655.220,19	C		
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	18.038.217,50	C	0,00		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	4.278.781,19	C	80.444.844,04	D	76.166.062,85	D		

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	289.029.030,45	C	30.593.787,72	C	319.622.818,17	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	143.403.778,17	C	14.352.381,05	C	157.756.159,22	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	143.403.778,17	C	14.352.381,05	C	157.756.159,22	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	80.624.636,33	C	6.720.424,61	C	87.345.060,94	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	80.624.636,33	C	6.720.424,61	C	87.345.060,94	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.278.905,05	C	7.929.431,64	C	66.208.336,69	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	47.522.605,81	C	5.701.376,16	C	53.223.981,97	C	
5.01.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	2.515.919,44	C	449.949,50	C	2.965.868,94	C	
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	294.043,11	C	0,00		294.043,11	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.270.386,45	C	314.309,11	C	2.584.695,56	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.499.268,66	C	1.418.475,02	C	6.917.743,68	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	176.681,58	C	45.321,85	C	222.003,43	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.721.710,90	C	1.591.550,42	C	8.313.261,32	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.721.710,90	C	1.591.550,42	C	8.313.261,32	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.698.715,88	D	1.115.211,91	D	33.813.927,79	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.186.966,98	D	120.907,92	D	16.307.874,90	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.083.582,27	D	110.045,42	D	16.193.627,69	D	
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	103.384,71	D	10.862,50	D	114.247,21	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.630.108,91	D	62.519,47	D	7.692.628,38	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.462.729,66	D	47.167,79	D	7.509.897,45	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	167.379,25	D	15.351,68	D	182.730,93	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.393.190,15	D	4.441,29	D	8.397.631,44	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.249.325,19	D	0,00		3.249.325,19	D	
5.02.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.259.701,92	D	1.232,51	D	1.260.934,43	D	
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	27.557,08	D	0,00		27.557,08	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.416.173,88	D	0,00		1.416.173,88	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.336.323,16	D	0,00		2.336.323,16	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	73.100,53	D	0,00		73.100,53	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	31.008,39	D	3.208,78	D	34.217,17	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	488.449,84	D	927.343,23	D	1.415.793,07	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	488.449,84	D	927.343,23	D	1.415.793,07	D	
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	216.632,71	C	0,00		216.632,71	C	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.912.534,00	D	341.443,86	D	3.253.977,86	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	242.549,22	D	32.177,77	D	274.726,99	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	253.391.864,06	D	29.104.954,18	D	282.496.818,24	D	

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	002 - USIPREV	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