

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2024					
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	114.205.832,89	D	542.068,49	D	114.747.901,38	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	26.372,33	D	7.854,33	C	18.518,00	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	26.372,33	D	7.854,33	C	18.518,00	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	112.917.634,23	D	569.551,37	D	113.487.185,60	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.336.204,96	D	116.525,71	D	26.452.730,67	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.204.157,46	D	5.656,51	D	2.209.813,97	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	2.722.388,19	D	143.837,26	C	2.578.550,93	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.987.082,55	D	162.058,26	D	20.149.140,81	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	1.422.576,76	D	92.648,20	D	1.515.224,96	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.581.429,27	D	453.025,66	D	87.034.454,93	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.796.877,02	D	59.563,61	D	6.856.440,63	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.784.552,25	D	393.462,05	D	80.178.014,30	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.261.826,33	D	19.628,55	C	1.242.197,78	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	422.542,96	D	10.474,61	C	412.068,35	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	422.542,96	D	10.474,61	C	412.068,35	D	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	839.283,37	D	9.153,94	C	830.129,43	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	839.283,37	D	9.153,94	C	830.129,43	D	

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2024					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Titulo	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	114.205.832,89	C	542.068,49	C	114.747.901,38	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.526.832,35	C	200.680,84	D	12.326.151,51	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.526.832,35	C	200.680,84	D	12.326.151,51	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.972.033,86	C	197.184,43	C	3.169.218,29	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	D	0,00		0,00	D	
2.01.02.03.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	7.823.333,40	C	355.606,06	D	7.467.727,34	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	559.529,93	C	60.368,06	D	499.161,87	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.171.935,16	C	18.108,85	C	1.190.044,01	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	20.091.934,03	C	162.741,67	C	20.254.675,70	C	
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.091.934,03	C	162.741,67	C	20.254.675,70	C	
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	20.091.934,03	C	162.741,67	C	20.254.675,70	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.587.066,51	C	580.007,66	C	82.167.074,17	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	81.587.066,51	C	580.007,66	C	82.167.074,17	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	81.587.066,51	C	580.007,66	C	82.167.074,17	C	

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas				
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto				
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2024				
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	2.742.861,13	C	2.776.383,30	C	5.519.244,43	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	991.025,23	C	932.025,64	C	1.923.050,87	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	991.025,23	C	932.025,64	C	1.923.050,87	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.396.103,40	C	1.488.629,42	C	2.884.732,82	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.360.334,06	C	1.452.175,74	C	2.812.509,80	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.769,34	C	36.453,68	C	72.223,02	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	355.732,50	C	355.728,24	C	711.460,74	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.723.981,17	D	2.742.374,18	D	5.466.355,35	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.723.981,17	D	2.742.374,18	D	5.466.355,35	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.592.905,33	D	1.704.668,71	D	3.297.574,04	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	69.395,91	D	26.565,48	D	95.961,39	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	25.656,17	D	20.974,49	D	46.630,66	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	729.005,52	D	674.127,18	D	1.403.132,70	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	157.465,39	D	200.721,61	D	358.187,00	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	19.484,89	D	19.628,55	D	39.113,44	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	116.420,78	D	85.000,00	D	201.420,78	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	13.647,18	D	10.688,16	D	24.335,34	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	168.399,66	D	162.741,67	D	331.141,33	D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	168.399,66	D	162.741,67	D	331.141,33	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	865.284,50	C	708.740,21	C	1.574.024,71	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	865.284,50	C	708.740,21	C	1.574.024,71	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	715.764,80	D	580.007,66	D	1.295.772,46	D

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2024					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	874.890,53	C	713.025,74	C	1.587.916,27	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	61.546,06	C	59.563,69	C	121.109,75	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	61.546,06	C	59.563,69	C	121.109,75	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	813.344,47	C	653.462,05	C	1.466.806,52	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	813.344,47	C	653.462,05	C	1.466.806,52	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.606,03	D	4.285,53	D	13.891,56	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3,40	D	3,34	D	6,74	D	
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	3,40	D	3,34	D	6,74	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.903,73	D	3.574,93	D	12.478,66	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.622,28	D	0,08	D	5.622,36	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	3.281,45	D	3.574,85	D	6.856,30	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	698,90	D	707,26	D	1.406,16	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	698,90	D	707,26	D	1.406,16	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	865.284,50	D	708.740,21	D	1.574.024,71	D	

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2024					
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	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00		0,00	D	