

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	04/2024						
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício								
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C		
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.807.220.159,32	D	6.386.163,86	C	1.800.833.995,46	D		
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.366,03	D	329.329,29	D	333.695,32	D		
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	4.366,03	D	329.329,29	D	333.695,32	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	1.807.215.793,29	D	6.715.493,15	C	1.800.500.300,14	D		
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	606.688.395,20	D	4.204.981,50	C	602.483.413,70	D		
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	597.155.987,07	D	4.434.670,21	C	592.721.316,86	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	8.143.434,12	D	229.688,71	D	8.373.122,83	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	1.200.527.398,09	D	2.510.511,65	C	1.198.016.886,44	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	790.462.055,59	D	133.252.063,19	D	923.714.118,78	D		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.774.007,27	D	20.024.075,11	D	35.798.082,38	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	383.716.021,24	D	155.854.321,39	C	227.861.699,85	D		
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.099.845,46	D	67.671,44	D	5.167.516,90	D		
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.475.468,53	D	0,00		5.475.468,53	D		

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	04/2024					
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	8.150.057,02	C	3.380.519,88	C	11.530.576,90	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	630.465,02	C	240.523,94	C	870.988,96	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	626.007,07	C	239.355,32	C	865.362,39	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	3.161,04	C	1.168,62	C	4.329,66	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	1.296,91	C	0,00		1.296,91	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.256.686,05	C	3.051.780,02	C	10.308.466,07	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	7.256.686,05	C	3.051.780,02	C	10.308.466,07	C	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	262.905,95	C	88.215,92	C	351.121,87	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	59.300.316,82	D	14.619.000,28	D	73.919.317,10	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	44.733.026,59	D	14.861.861,85	D	59.594.888,44	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.390.635,75	D	9.087.057,70	D	36.477.693,45	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	4.091.613,92	D	1.353.260,63	D	5.444.874,55	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	9.805.208,40	D	3.290.254,45	D	13.095.462,85	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	3.445.568,52	D	1.131.289,07	D	4.576.857,59	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	14.957,74	D	4.431,92	D	19.389,66	D	
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	14.957,74	D	4.431,92	D	19.389,66	D	
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	9,06	D	0,00		9,06	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	14.552.323,43	D	247.293,49	C	14.305.029,94	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.547.975,56	C	49.954,38	C	9.597.929,94	C	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	588.251,38	D	214.835,84	D	803.087,22	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	588.251,38	D	214.835,84	D	803.087,22	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.266.205,86	C	4.500.002,66	C	35.766.208,52	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.266.205,86	C	4.500.002,66	C	35.766.208,52	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	15.949.246,19	D	3.178.746,28	C	12.770.499,91	D	
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	26.873.575,95	C	3.724.612,92	C	30.598.188,87	C	

