

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2024					
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	117.711.810,01	D	346.685,89	D	118.058.495,90	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.650,70	D	1.206,26	D	24.856,96	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	23.650,70	D	1.206,26	D	24.856,96	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	116.500.047,41	D	364.555,61	D	116.864.603,02	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.166.923,75	D	613,66	D	27.167.537,41	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.492.422,75	D	54.926,16	C	2.437.496,59	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	2.157.235,96	D	340.001,63	C	1.817.234,33	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.023.838,52	D	172.687,33	D	21.196.525,85	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	1.493.426,52	D	222.854,12	D	1.716.280,64	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.333.123,66	D	363.941,95	D	89.697.065,61	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.178.328,80	D	66.505,37	D	7.244.834,17	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.154.794,86	D	297.436,58	D	82.452.231,44	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.188.111,90	D	19.075,98	C	1.169.035,92	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	403.752,17	D	9.922,04	C	393.830,13	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	403.752,17	D	9.922,04	C	393.830,13	D	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	784.359,73	D	9.153,94	C	775.205,79	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	784.359,73	D	9.153,94	C	775.205,79	D	

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2024					
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	117.711.810,01	C	346.685,89	C	118.058.495,90	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.627.745,19	C	313.701,07	D	11.314.044,12	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.627.745,19	C	313.701,07	D	11.314.044,12	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.150.222,12	C	66.864,85	C	4.217.086,97	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	5.689.697,04	C	355.606,06	D	5.334.090,98	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	622.934,11	C	16.438,54	D	606.495,57	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.164.891,92	C	8.521,32	D	1.156.370,60	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.164.120,63	C	168.937,64	C	21.333.058,27	C	
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.164.120,63	C	168.937,64	C	21.333.058,27	C	
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	21.164.120,63	C	168.937,64	C	21.333.058,27	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	84.919.944,19	C	491.449,32	C	85.411.393,51	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	84.919.944,19	C	491.449,32	C	85.411.393,51	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	84.919.944,19	C	491.449,32	C	85.411.393,51	C	

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2024					
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	20.573.951,87	C	2.922.114,38	C	23.496.066,25	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.341.755,02	C	1.005.493,32	C	8.347.248,34	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	7.341.755,02	C	1.005.493,32	C	8.347.248,34	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.742.054,76	C	1.560.881,63	C	12.302.936,39	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.486.071,82	C	1.522.566,24	C	12.008.638,06	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	255.982,94	C	38.315,39	C	294.298,33	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.490.142,09	C	355.739,43	C	2.845.881,52	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	20.614.743,78	D	3.053.319,14	D	23.668.062,92	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	20.614.743,78	D	3.053.319,14	D	23.668.062,92	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.714.464,57	D	1.824.807,62	D	13.539.272,19	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	214.746,26	D	16.997,06	D	231.743,32	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	180.127,11	D	20.777,83	D	200.904,94	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.239.781,94	D	878.891,95	D	7.118.673,89	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	1.397.719,66	D	187.863,31	D	1.585.582,97	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	135.103,16	D	19.075,98	D	154.179,14	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	635.796,80	D	85.000,00	D	720.796,80	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	97.004,28	D	19.905,39	D	116.909,67	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.240.586,26	D	168.937,64	D	1.409.523,90	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.236.688,64	D	167.905,51	D	1.404.594,15	D	
4.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	3.897,62	D	1.032,13	D	4.929,75	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.330.020,65	C	791.591,72	C	6.121.612,37	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.330.020,65	C	791.591,72	C	6.121.612,37	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	4.048.642,48	D	491.449,32	D	4.540.091,80	D	

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2024					
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	5.365.786,25	C	796.259,79	C	6.162.046,04	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	443.199,17	C	66.823,21	C	510.022,38	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	443.199,17	C	66.823,21	C	510.022,38	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.922.587,08	C	729.436,58	C	5.652.023,66	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.922.587,08	C	729.436,58	C	5.652.023,66	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.765,60	D	4.668,07	D	40.433,67	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	23,18	D	3,33	D	26,51	D	
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	23,18	D	3,33	D	26,51	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.803,95	D	3.958,94	D	34.762,89	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.823,61	D	317,84	D	6.141,45	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	24.980,34	D	3.641,10	D	28.621,44	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.938,47	D	705,80	D	5.644,27	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	4.938,47	D	705,80	D	5.644,27	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.330.020,65	D	791.591,72	D	6.121.612,37	D	

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2024						
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício								
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	D	0,00		0,00	D