

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2024						
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	1.788.577.406,61	D	4.765.069,97	C	1.783.812.336,64	D		
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.889,35	D	7.187,78	C	15.701,57	D		
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	22.889,35	D	7.187,78	C	15.701,57	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	1.788.554.517,26	D	4.757.882,19	C	1.783.796.635,07	D		
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	587.233.463,29	D	3.491.116,43	C	583.742.346,86	D		
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	577.010.974,36	D	3.282.752,21	C	573.728.222,15	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	8.833.514,92	D	208.364,22	C	8.625.150,70	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	1.201.321.053,97	D	1.266.765,76	C	1.200.054.288,21	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	816.631.415,88	D	3.337.225,74	D	819.968.641,62	D		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	87.691.101,28	D	667.194,47	D	88.358.295,75	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	286.102.507,67	D	5.325.817,49	C	280.776.690,18	D		
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.299.550,46	D	54.631,52	D	5.354.181,98	D		
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.596.478,68	D	0,00		5.596.478,68	D		

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2024					
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	25.695.833,35	C	8.463.346,62	C	34.159.179,97	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.396.209,85	C	321.692,80	C	2.717.902,65	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.384.328,22	C	319.316,53	C	2.703.644,75	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	8.718,59	C	1.328,72	C	10.047,31	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	3.163,04	C	1.047,55	C	4.210,59	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	22.572.266,20	C	3.055.000,33	C	25.627.266,53	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	22.572.266,20	C	3.055.000,33	C	25.627.266,53	C	
3.01.07.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.402,07	C	4.999.190,79	C	5.018.592,86	C	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	707.955,23	C	87.462,70	C	795.417,93	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	145.132.920,90	D	15.150.127,69	D	160.283.048,59	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	120.355.077,00	D	15.087.995,49	D	135.443.072,49	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	73.417.082,60	D	9.161.501,86	D	82.578.584,46	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	10.977.761,26	D	1.380.224,64	D	12.357.985,90	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	26.662.489,32	D	3.391.897,23	D	30.054.386,55	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	9.297.743,82	D	1.154.371,76	D	10.452.115,58	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	43.981,36	D	5.147,10	D	49.128,46	D	
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	43.981,36	D	5.147,10	D	49.128,46	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	24.733.853,48	D	56.985,10	D	24.790.838,58	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.930.098,19	D	5.930.836,72	D	9.860.934,91	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.203.483,92	D	305.161,48	D	2.508.645,40	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.203.483,92	D	305.161,48	D	2.508.645,40	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.962.644,51	C	6.197.236,49	C	83.159.881,00	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.962.644,51	C	6.197.236,49	C	83.159.881,00	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	10.326.686,20	D	9.542.504,90	C	784.181,30	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	58.934.711,35	C	2.816.962,12	D	56.117.749,23	C	

