

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	ATIVO	118.058.495,90	D	697.455,86	D	118.755.951,76	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24.856,96	D	5.164,96	D	30.021,92	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	24.856,96	D	5.164,96	D	30.021,92	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	116.864.603,02	D	711.178,62	D	117.575.781,64	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.167.537,41	D	300.754,59	D	27.468.292,00	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.437.496,59	D	64.002,37	D	2.501.498,96	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.817.234,33	D	190.768,82	D	2.008.003,15	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.196.525,85	D	164.938,59	D	21.361.464,44	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	1.716.280,64	D	118.955,19	C	1.597.325,45	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.697.065,61	D	410.424,03	D	90.107.489,64	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.244.834,17	D	63.283,41	D	7.308.117,58	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.452.231,44	D	347.140,62	D	82.799.372,06	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.169.035,92	D	18.887,72	C	1.150.148,20	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	393.830,13	D	9.733,78	C	384.096,35	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	393.830,13	D	9.733,78	C	384.096,35	D	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	775.205,79	D	9.153,94	C	766.051,85	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	775.205,79	D	9.153,94	C	766.051,85	D	

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2024					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Titulo	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	118.058.495,90	C	697.455,86	C	118.755.951,76	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.314.044,12	C	27.959,21	D	11.286.084,91	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.314.044,12	C	27.959,21	D	11.286.084,91	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.217.086,97	C	327.765,14	C	4.544.852,11	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	D	0,00		0,00	D	
2.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	5.334.090,98	C	355.606,06	D	4.978.484,92	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	606.495,57	C	1.553,97	C	608.049,54	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.156.370,60	C	1.672,26	D	1.154.698,34	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.333.058,27	C	127.680,44	C	21.460.738,71	C	
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.333.058,27	C	127.680,44	C	21.460.738,71	C	
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	21.333.058,27	C	127.680,44	C	21.460.738,71	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	85.411.393,51	C	597.734,63	C	86.009.128,14	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	85.411.393,51	C	597.734,63	C	86.009.128,14	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	85.411.393,51	C	597.734,63	C	86.009.128,14	C	

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	
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	23.496.066,25	C	2.998.477,44	C	26.494.543,69	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.347.248,34	C	1.072.925,89	C	9.420.174,23	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	8.347.248,34	C	1.072.925,89	C	9.420.174,23	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.302.936,39	C	1.569.809,90	C	13.872.746,29	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.008.638,06	C	1.530.998,11	C	13.539.636,17	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	294.298,33	C	38.811,79	C	333.110,12	C	
4.01.05.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	D	0,00		0,00	D	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.845.881,52	C	355.741,65	C	3.201.623,17	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	23.668.062,92	D	3.003.235,07	D	26.671.297,99	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	23.668.062,92	D	3.003.235,07	D	26.671.297,99	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.539.272,19	D	1.693.190,89	D	15.232.463,08	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	231.743,32	D	2.131,84	C	229.611,48	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	200.904,94	D	17.275,53	D	218.180,47	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.118.673,89	D	964.248,76	D	8.082.922,65	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	1.585.582,97	D	212.674,82	D	1.798.257,79	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	154.179,14	D	18.887,72	D	173.066,86	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	720.796,80	D	85.000,00	D	805.796,80	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	116.909,67	D	14.089,19	D	130.998,86	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.409.523,90	D	175.654,60	D	1.585.178,50	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.404.594,15	D	174.636,88	D	1.579.231,03	D	
4.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	4.929,75	D	1.017,72	D	5.947,47	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.121.612,37	C	778.146,86	C	6.899.759,23	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.121.612,37	C	778.146,86	C	6.899.759,23	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	4.540.091,80	D	597.734,63	D	5.137.826,43	D	

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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	
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	6.162.046,04	C	783.217,72	C	6.945.263,76	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	510.022,38	C	64.077,10	C	574.099,48	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	510.022,38	C	64.077,10	C	574.099,48	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.652.023,66	C	719.140,62	C	6.371.164,28	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.652.023,66	C	719.140,62	C	6.371.164,28	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.433,67	D	5.070,86	D	45.504,53	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	26,51	D	3,27	D	29,78	D	
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	26,51	D	3,27	D	29,78	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.762,89	D	4.362,09	D	39.124,98	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.141,45	D	793,69	D	6.935,14	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	28.621,44	D	3.568,40	D	32.189,84	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.644,27	D	705,50	D	6.349,77	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.644,27	D	705,50	D	6.349,77	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.121.612,37	D	778.146,86	D	6.899.759,23	D	

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	D	0,00		0,00	D