

CNPJ	48306594000190	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2025					
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		5.163.629.744,78	D	19.552.496,11	D	5.183.182.240,89	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		39.085,68	D	27.234,12	C	11.851,56	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		39.085,68	D	27.234,12	C	11.851,56	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		5.163.590.659,10	D	19.579.730,23	D	5.183.170.389,33	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		12.770.141,05	D	170.172,32	D	12.940.313,37	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		127.238,22	D	5.370,41	C	121.867,81	D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS		2.071.633,62	D	26.235,42	D	2.097.869,04	D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		10.571.269,21	D	149.307,31	D	10.720.576,52	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		81.529.058,47	D	801.757,92	D	82.330.816,39	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		81.529.058,47	D	801.757,92	D	82.330.816,39	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.069.291.459,58	D	18.607.799,99	D	5.087.899.259,57	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		3.744.478.047,07	D	32.953.240,22	D	3.777.431.287,29	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		239.649.574,21	D	2.411.181,49	D	242.060.755,70	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		181.463.933,84	D	4.093.171,44	D	185.557.105,28	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		890.192.001,16	D	21.167.054,64	C	869.024.946,52	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		3.277.601,54	D	404.622,59	D	3.682.224,13	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		10.227.438,64	D	87.361,11	C	10.140.077,53	D
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		2.863,12	D	0,00		2.863,12	D

CNPJ	48306594000190	Razão social	Previdencia Usiminas							
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto							
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2025							
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício									
Conta		Título			Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			5.163.629.744,78	C	19.552.496,11	C	5.183.182.240,89	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			104.985.042,69	C	315.499,43	C	105.300.542,12	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			103.769.268,70	C	386.509,96	C	104.155.778,66	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			295.615,42	C	2.777.726,48	C	3.073.341,90	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			4.442.189,93	C	2.240.413,31	D	2.201.776,62	C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS ANTECIPADOS			1.740.265,68	C	0,00		1.740.265,68	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			97.291.197,67	C	150.803,21	D	97.140.394,46	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.215.773,99	C	71.010,53	D	1.144.763,46	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			86.404,51	C	33.836,73	C	120.241,24	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.318,82	C	1.521,28	C	4.840,10	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			1.126.050,66	C	106.368,54	D	1.019.682,12	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			14.573.487,32	C	622.000,33	C	15.195.487,65	C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			14.573.487,32	C	622.000,33	C	15.195.487,65	C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO			14.573.487,32	C	622.000,33	C	15.195.487,65	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			5.044.071.214,77	C	18.614.996,35	C	5.062.686.211,12	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			4.960.369.590,47	C	17.760.505,94	C	4.978.130.096,41	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			4.454.279.012,00	C	6.268.571,93	C	4.460.547.583,93	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			506.090.578,47	C	11.491.934,01	C	517.582.512,48	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			83.701.624,30	C	854.490,41	C	84.556.114,71	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			81.529.058,47	C	801.757,92	C	82.330.816,39	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			2.172.565,83	C	52.732,49	C	2.225.298,32	C

CNPJ	48306594000190	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2025						
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		0,00	D	210.625,02	C	210.625,02	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES		0,00	D	61.317,71	C	61.317,71	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR(ES)		0,00	D	24.692,99	C	24.692,99	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES		0,00	D	31.909,94	C	31.909,94	C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES		0,00	D	4.714,78	C	4.714,78	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		0,00	D	0,00		0,00	D
3.01.03.02.00.00.00.00.00.00		SERVIÇO PASSADO CONTRATADO		0,00	D	0,00		0,00	D
3.01.07.00.00.00.00.00.00.00		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		0,00	D	149.307,31	C	149.307,31	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES		0,00	D	36.079.687,33	D	36.079.687,33	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	D	35.331.340,39	D	35.331.340,39	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA PROGRAMADA		0,00	D	23.620.388,26	D	23.620.388,26	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ		0,00	D	1.075.276,83	D	1.075.276,83	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00		PENSÕES		0,00	D	7.854.818,63	D	7.854.818,63	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES		0,00	D	2.780.856,67	D	2.780.856,67	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00	D	16.310,99	D	16.310,99	D
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00		AUXÍLIOS		0,00	D	16.310,99	D	16.310,99	D
3.02.04.00.00.00.00.00.00.00		MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS		0,00	D	726.348,78	D	726.348,78	D
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS		0,00	D	5.687,17	D	5.687,17	D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		0,00	D	620.556,48	D	620.556,48	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	D	61.317,71	D	61.317,71	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		0,00	D	61.317,71	D	61.317,71	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	D	54.311.442,44	C	54.311.442,44	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	D	54.311.442,44	C	54.311.442,44	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00	D	6.268.571,93	D	6.268.571,93	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		0,00	D	11.491.934,01	D	11.491.934,01	D

ADSF132606 Gerado por UBX0090 em 26/02/2025 10:24:03

CNPJ	48306594000190	Razão social	Previdencia Usiminas							
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto							
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2025							
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício									
Conta		Título			Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			0,00	D	17.257,23	D	17.257,23	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			0,00	D	17.083,48	D	17.083,48	D
5.02.08.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS			0,00	D	173,75	D	173,75	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS			0,00	D	360,00	C	360,00	C
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	D	736.862,95	D	736.862,95	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			0,00	D	52.732,49	D	52.732,49	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00	D	54.311.442,44	D	54.311.442,44	D