

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2024					
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		1.761.516.853,07	D	108.306.155,67	D	1.869.823.008,74	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		28.738,94	D	1.367,00	D	30.105,94	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		28.738,94	D	1.367,00	D	30.105,94	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		1.761.488.114,13	D	108.304.788,67	D	1.869.792.902,80	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		575.247.826,28	D	123.739.878,05	D	698.987.704,33	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		566.947.715,62	D	124.987.525,68	D	691.935.241,30	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		6.911.136,65	D	1.247.647,63	C	5.663.489,02	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		1.186.240.287,85	D	15.435.089,38	C	1.170.805.198,47	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		819.127.932,96	D	2.731.721,52	D	821.859.654,48	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		89.879.286,71	D	738.855,36	D	90.618.142,07	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		265.657.501,81	D	18.993.664,97	C	246.663.836,84	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		5.461.171,13	D	53.659,25	D	5.514.830,38	D
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		6.114.395,24	D	34.339,46	D	6.148.734,70	D

[illegible]

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2024						
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			41.501.465,62	C	3.413.824,88	C	44.915.290,50	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES			3.224.270,70	C	271.542,08	C	3.495.812,78	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)			3.207.172,09	C	273.412,48	C	3.480.584,57	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES			12.666,20	C	2.562,01	C	15.228,21	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			4.432,41	C	4.432,41	D	0,00	D
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			31.759.082,19	C	3.086.663,40	C	34.845.745,59	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			31.759.082,19	C	3.086.663,40	C	34.845.745,59	C
3.01.07.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS			5.545.858,58	C	119.634,26	D	5.426.224,32	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES			972.254,15	C	175.253,66	C	1.147.507,81	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES			207.490.018,00	D	15.121.674,50	D	222.611.692,50	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			165.494.616,48	D	15.005.781,98	D	180.500.398,46	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA			100.842.107,59	D	18.210.852,77	D	119.052.960,36	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			15.115.030,98	D	2.759.805,25	D	17.874.836,23	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			36.815.092,30	D	6.757.509,57	D	43.572.601,87	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES			12.722.385,61	D	12.722.385,61	C	0,00	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			65.713,56	D	8.578,50	D	74.292,06	D
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS			65.713,56	D	8.578,50	D	74.292,06	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			41.929.678,90	D	107.314,02	D	42.036.992,92	D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS			2.898.853,97	D	23.258.764,22	D	26.157.618,19	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.965.471,88	D	257.700,48	D	3.223.172,36	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS			2.965.471,88	D	257.700,48	D	3.223.172,36	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			100.294.768,37	C	5.474.694,42	C	105.769.462,79	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			100.294.768,37	C	5.474.694,42	C	105.769.462,79	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			6.897.137,64	D	6.853.957,03	D	13.751.094,67	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			78.455.247,50	C	36.603.576,93	C	115.058.824,43	C

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	12/2024						
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		120.682.278,91	C	11.735.386,78	C	132.417.665,69	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		86.816.697,89	C	8.539.911,76	C	95.356.609,65	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		86.816.697,89	C	8.539.911,76	C	95.356.609,65	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		4.958.983,02	C	875.399,74	C	5.834.382,76	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		4.958.983,02	C	875.399,74	C	5.834.382,76	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		25.150.820,42	C	2.214.734,44	C	27.365.554,86	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		23.812.334,85	C	2.198.546,84	C	26.010.881,69	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP		1.338.485,57	C	16.187,60	C	1.354.673,17	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.146.064,62	C	105.340,84	C	1.251.405,46	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		1.146.064,62	C	105.340,84	C	1.251.405,46	C
5.01.09.00.00.00.00.00.00.00.00		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		121.010,15	C	0,00		121.010,15	C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00		PRECATÓRIOS		2.488.702,81	C	0,00		2.488.702,81	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	D	0,00		0,00	D
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		20.170.744,11	D	5.985.647,14	D	26.156.391,25	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		16.625.284,29	D	5.813.850,70	D	22.439.134,99	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		16.556.247,07	D	5.808.190,28	D	22.364.437,35	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		69.037,22	D	5.660,42	D	74.697,64	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		422.437,74	D	139.813,53	D	562.251,27	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		395.685,60	D	136.544,38	D	532.229,98	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		26.752,14	D	3.269,15	D	30.021,29	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.169.619,74	D	19.840,30	D	1.189.460,04	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP		1.157.445,54	D	18.762,79	D	1.176.208,33	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		12.174,20	D	1.077,51	D	13.251,71	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		178.605,92	D	1.873,01	D	180.478,93	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		175.277,23	D	1.631,13	D	176.908,36	D
5.02.08.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		3.328,69	D	241,88	D	3.570,57	D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00		RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		0,00	D	0,00		0,00	D
5.02.10.00.00.00.00.00.00.00.00		PRECATÓRIOS		1.774.796,42	D	10.269,60	D	1.785.066,02	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		4.150.896,20	C	146.184,45	C	4.297.080,65	C
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.181.863,33	D	387.635,52	D	4.569.498,85	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		185.799,30	D	33.594,15	D	219.393,45	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		100.294.768,37	D	5.474.694,42	D	105.769.462,79	D