

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2025						
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício								
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVO		1.873.998.723,93	D	154.176,41	D	1.874.152.900,34	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL		16.806,23	D	5.435,09	D	22.241,32	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO		16.806,23	D	5.435,09	D	22.241,32	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		1.873.981.917,70	D	148.741,32	D	1.874.130.659,02	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		699.705.802,52	D	2.911.255,70	C	696.794.546,82	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER		691.996.682,13	D	2.890.690,39	C	689.105.991,74	D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTOS		1.389.205,92	D	0,00		1.389.205,92	D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		6.319.914,47	D	20.565,31	C	6.299.349,16	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		1.174.276.115,18	D	3.059.997,02	D	1.177.336.112,20	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		829.923.401,11	D	3.609.472,76	C	826.313.928,35	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		91.625.612,31	D	849.265,22	D	92.474.877,53	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		241.057.200,51	D	5.735.644,02	D	246.792.844,53	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		5.494.160,25	D	84.560,54	D	5.578.720,79	D
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		6.175.741,00	D	0,00		6.175.741,00	D

[illegible]

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2025						
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		7.263.263,73	C	4.027.211,44	C	11.290.475,17	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES		106.178,45	C	335.300,41	C	441.478,86	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR(ES)		104.635,45	C	333.800,05	C	438.435,50	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES		1.103,52	C	1.077,77	C	2.181,29	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		439,48	C	422,59	C	862,07	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		6.702.520,19	C	3.367.629,64	C	10.070.149,83	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		6.702.520,19	C	3.367.629,64	C	10.070.149,83	C
3.01.07.00.00.00.00.00.00.00		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		365.873,21	C	237.179,80	C	603.053,01	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇÕES		88.691,88	C	87.101,59	C	175.793,47	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES		15.150.741,96	D	16.390.142,11	D	31.540.884,07	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		14.812.922,95	D	15.159.110,77	D	29.972.033,72	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA PROGRAMADA		8.987.841,66	D	9.084.071,34	D	18.071.913,00	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ		1.317.810,22	D	1.385.931,07	D	2.703.741,29	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00		PENSÕES		3.367.436,31	D	3.499.027,34	D	6.866.463,65	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES		1.139.834,76	D	1.190.081,02	D	2.329.915,78	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		4.575,20	D	7.434,70	D	12.009,90	D
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00		AUXÍLIOS		4.575,20	D	7.434,70	D	12.009,90	D
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS		17,45	D	0,00		17,45	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		333.226,36	D	1.223.596,64	D	1.556.823,00	D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		4.728.886,78	D	1.664.363,74	C	3.064.523,04	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		96.470,77	D	287.354,81	D	383.825,58	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		96.470,77	D	287.354,81	D	383.825,58	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		11.401.629,88	C	11.632.854,02	C	23.034.483,90	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		11.401.629,88	C	11.632.854,02	C	23.034.483,90	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		2.420.538,84	D	6.550.358,43	C	4.129.819,59	C
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		3.731.744,74	C	7.197.290,71	D	3.465.545,97	D

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	02/2025					
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		12.140.718,00	C	13.558.224,83	C	25.698.942,83	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		8.263.016,30	C	10.102.986,17	C	18.366.002,47	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		8.263.016,30	C	10.102.986,17	C	18.366.002,47	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.041.954,66	C	917.981,15	C	1.959.935,81	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		1.041.954,66	C	917.981,15	C	1.959.935,81	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.730.970,60	C	2.430.245,10	C	5.161.215,70	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		2.730.693,82	C	2.429.972,39	C	5.160.666,21	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP		276,78	C	272,71	C	549,49	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		104.776,44	C	107.012,41	C	211.788,85	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		104.776,44	C	107.012,41	C	211.788,85	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	D	0,00		0,00	D
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		250.727,30	D	1.635.572,17	D	1.886.299,47	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		205.235,50	D	1.517.491,22	D	1.722.726,72	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		199.269,67	D	1.511.299,30	D	1.710.568,97	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		5.965,83	D	6.191,92	D	12.157,75	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		37.720,87	D	72.649,00	D	110.369,87	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		34.484,42	D	68.715,93	D	103.200,35	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		3.236,45	D	3.933,07	D	7.169,52	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.707,20	D	1.730,83	D	3.438,03	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP		606,93	D	601,08	D	1.208,01	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		1.100,27	D	1.129,75	D	2.230,02	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		6.063,73	D	43.701,12	D	49.764,85	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		5.956,61	D	43.593,95	D	49.550,56	D
5.02.08.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		107,12	D	107,17	D	214,29	D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		0,00	D	0,00		0,00	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		8.994,10	D	2.394,80	D	11.388,90	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		451.689,29	D	297.251,48	D	748.940,77	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		27.677,43	D	9.847,64	C	17.829,79	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		11.401.629,88	D	11.632.854,02	D	23.034.483,90	D