

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	002 - USIPREV	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		2.912.100.629,74	D	23.634.446,49	D	2.935.735.076,23	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL		732.976,21	D	9.340,99	D	742.317,20	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO		732.976,21	D	9.340,99	D	742.317,20	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		2.911.367.653,53	D	23.625.105,50	D	2.934.992.759,03	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		98.237.690,84	D	598.476,65	D	98.836.167,49	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER		98.194.224,40	D	588.462,75	D	98.782.687,15	D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTOS		20.049,06	D	10.013,90	D	30.062,96	D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		23.417,38	D	0,00		23.417,38	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.996.531,96	D	90.037,55	D	3.086.569,51	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.996.531,96	D	90.037,55	D	3.086.569,51	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.810.133.430,73	D	22.936.591,30	D	2.833.070.022,03	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		1.363.898.089,78	D	6.925.873,08	C	1.356.972.216,70	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		575.212.580,08	D	4.863.897,02	D	580.076.477,10	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		815.810.261,11	D	23.948.921,50	D	839.759.182,61	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		55.212.499,76	D	1.049.645,86	D	56.262.145,62	D

[illegible]

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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		8.048.507,00	C	9.111.091,31	C	17.159.598,31	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		7.315.214,99	C	7.614.603,86	C	14.929.818,85	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		3.343.262,54	C	3.478.997,57	C	6.822.260,11	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		3.604.452,63	C	3.777.528,99	C	7.381.981,62	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		367.499,82	C	358.077,30	C	725.577,12	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		1.256,06	C	655,82	C	1.911,88	C
3.01.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS		726.348,78	C	1.491.739,84	C	2.218.088,62	C
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS		5.687,17	C	4.091,79	C	9.778,96	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		0,00	D	0,00		0,00	D
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		14.152.739,17	D	13.430.803,90	D	27.583.543,07	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		9.898.271,09	D	10.101.200,37	D	19.999.471,46	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		8.508.908,15	D	8.669.506,67	D	17.178.414,82	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		178.647,73	D	196.384,20	D	375.031,93	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		472.597,07	D	501.346,99	D	973.944,06	D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS		13.492,37	D	9.307,79	D	22.800,16	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES		724.625,77	D	724.654,72	D	1.449.280,49	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		975.119,83	D	1.179.138,72	D	2.154.258,55	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		975.119,83	D	1.179.138,72	D	2.154.258,55	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		3.279.348,25	D	2.150.464,81	D	5.429.813,06	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE		3.279.348,25	D	2.116.061,93	D	5.395.410,18	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0,00	D	34.402,88	D	34.402,88	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		650.271,59	D	678.631,69	D	1.328.903,28	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		650.271,59	D	678.631,69	D	1.328.903,28	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		27.744.529,86	C	27.611.951,11	C	55.356.480,97	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		27.744.529,86	C	27.611.951,11	C	55.356.480,97	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		19.892.073,48	D	21.573.817,04	D	41.465.890,52	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		584.996,14	D	525.746,00	D	1.110.742,14	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		584.996,14	D	525.746,00	D	1.110.742,14	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00	D	0,00		0,00	D
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		0,00	D	0,00		0,00	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		512.956,48	D	514.043,79	D	1.027.000,27	D

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	002 - USIPREV	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
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		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		29.426.130,72	C	30.278.194,22	C	59.704.324,94	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		11.849.937,18	C	16.060.135,40	C	27.910.072,58	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		11.849.937,18	C	16.060.135,40	C	27.910.072,58	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		7.338.982,87	C	5.651.879,04	C	12.990.861,91	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		7.338.982,87	C	5.651.879,04	C	12.990.861,91	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9.514.799,94	C	7.825.538,39	C	17.340.338,33	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		8.335.020,83	C	6.921.051,35	C	15.256.072,18	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)		351.747,51	C	0,00		351.747,51	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		252.327,72	C	0,00		252.327,72	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		511.302,20	C	615.130,47	C	1.126.432,67	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII		48.882,50	C	278.272,72	C	327.155,22	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		15.519,18	C	11.083,85	C	26.603,03	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		722.410,73	C	740.641,39	C	1.463.052,12	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		722.410,73	C	740.641,39	C	1.463.052,12	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.289.090,36	D	2.267.001,11	D	3.556.091,47	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		723.489,90	D	1.097.032,78	D	1.820.522,68	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		712.183,50	D	1.085.382,69	D	1.797.566,19	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		11.306,40	D	11.650,09	D	22.956,49	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		225.154,24	D	807.770,56	D	1.032.924,80	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		209.247,72	D	787.982,02	D	997.229,74	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		15.906,52	D	19.788,54	D	35.695,06	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		308.305,07	D	338.984,61	D	647.289,68	D
5.02.04.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)		0,00	D	166.602,82	D	166.602,82	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		272,16	D	148.807,94	D	149.080,10	D
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII		300.737,98	D	0,00		300.737,98	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2.557,45	D	18.565,12	D	21.122,57	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		4.737,48	D	5.008,73	D	9.746,21	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		32.141,15	D	23.213,16	D	55.354,31	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		29.877,39	D	17.990,01	D	47.867,40	D
5.02.08.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		2.263,76	D	5.223,15	D	7.486,91	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		17,11	D	0,00		17,11	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		362.219,28	D	373.022,87	D	735.242,15	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		30.274,11	D	26.219,13	D	56.493,24	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		27.744.529,86	D	27.611.951,11	D	55.356.480,97	D