

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 1

Livro 1

CNPJ	48306594000190	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2025					
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		5.241.274.029,26	D	10.858.963,30	D	5.252.132.992,56	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIVEL		33.896,97	D	2.391,53	D	36.288,50	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		33.896,97	D	2.391,53	D	36.288,50	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	REALIZAVEL		5.241.240.132,29	D	10.856.571,77	D	5.252.096.704,06	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		13.124.516,17	D	149.816,11	D	13.274.332,28	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		85.174,49	D	32.277,15	D	117.451,64	D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS		2.475.726,71	D	136.580,27	D	2.612.306,98	D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		10.563.614,97	D	19.041,31	C	10.544.573,66	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		88.372.927,46	D	967.404,27	D	89.340.331,73	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		88.372.927,46	D	967.404,27	D	89.340.331,73	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.139.742.688,66	D	9.739.351,39	D	5.149.482.040,05	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	TITULOS PUBLICOS		3.860.019.307,93	D	28.918.772,72	D	3.888.938.080,65	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		254.501.035,09	D	1.934.952,50	D	256.435.987,59	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIAVEL		141.214.414,68	D	16.031.588,14	D	157.246.002,82	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		871.294.683,70	D	36.846.883,46	C	834.447.800,24	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS		3.189.133,01	D	161.070,85	C	3.028.062,16	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		9.521.251,13	D	138.007,66	C	9.383.243,47	D
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS 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	07/2025					
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	PASSIVO	5.241.274.029,26	C	10.858.963,30	C	5.252.132.992,56	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	116.364.063,04	C	1.437.336,76	C	117.801.399,80	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	115.153.793,49	C	1.474.191,01	C	116.627.984,50	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.034.536,76	C	2.721.605,07	C	19.756.141,83	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.213.186,73	C	15.580,63	C	2.228.767,36	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	1.834.123,73	C	0,00		1.834.123,73	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	94.071.946,27	C	1.262.994,69	D	92.808.951,58	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.210.269,55	C	36.854,25	D	1.173.415,30	C	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.952,52	C	4.952,02	C	81.904,54	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.819,19	C	1.261,99	C	5.081,18	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.129.497,84	C	43.068,26	D	1.086.429,58	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.485.923,99	C	1.653.374,36	D	12.832.549,63	C	
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.485.923,99	C	1.653.374,36	D	12.832.549,63	C	
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	14.485.923,99	C	1.653.374,36	D	12.832.549,63	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.110.424.042,23	C	11.075.000,90	C	5.121.499.043,13	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.019.592.757,82	C	10.078.233,62	C	5.029.670.991,44	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.508.837.586,39	C	5.586.062,43	D	4.503.251.523,96	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	510.755.171,43	C	15.664.296,05	C	526.419.467,48	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	90.831.284,41	C	996.767,28	C	91.828.051,69	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	88.372.927,46	C	967.404,27	C	89.340.331,73	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.458.356,95	C	29.363,01	C	2.487.719,96	C	

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 3

Livro 1

CNPJ	48306594000190	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2025						
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		1.328.231,30	C	253.306,52	C	1.581.537,82	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES		114.316,64	C	169,63	D	114.147,01	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR(ES)		49.888,49	C	33,19	C	49.921,68	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES		64.428,15	C	202,82	D	64.225,33	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
3.01.04.00.00.00.00.00.00.00		MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS		1.126.230,09	C	253.476,15	C	1.379.706,24	C
3.01.07.00.00.00.00.00.00.00		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		87.684,57	C	0,00		87.684,57	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES		217.466.985,95	D	35.652.365,48	D	253.119.351,43	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		214.257.833,72	D	35.578.088,25	D	249.835.921,97	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA PROGRAMADA		142.523.682,44	D	23.688.854,82	D	166.212.537,26	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ		6.493.762,44	D	1.060.524,21	D	7.554.286,65	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00		PENSÕES		48.554.961,84	D	8.069.537,76	D	56.624.499,60	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES		16.685.427,00	D	2.759.171,46	D	19.444.598,46	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		98.403,15	D	12.879,80	D	111.282,95	D
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00		AUXÍLIOS		98.403,15	D	12.879,80	D	111.282,95	D
3.02.04.00.00.00.00.00.00.00		MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS		3.052.520,47	D	0,00		3.052.520,47	D
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS		58.228,61	D	61.397,43	D	119.626,04	D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		95.379,51	C	1.283.203,76	C	1.378.583,27	C
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		114.316,64	D	33,19	D	114.349,83	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		114.316,64	D	33,19	D	114.349,83	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		275.380.859,13	C	44.194.122,01	C	319.574.981,14	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		275.380.859,13	C	44.194.122,01	C	319.574.981,14	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		54.558.574,39	D	5.586.062,43	C	48.972.511,96	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		4.664.592,96	D	15.664.296,05	D	20.328.889,01	D

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 4

Livro 1

CNPJ	48306594000190	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2025					
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		356.384.972,30	C	59.815.701,39	C	416.200.673,69	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		230.309.078,80	C	33.385.459,25	C	263.694.538,05	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		230.309.078,80	C	33.385.459,25	C	263.694.538,05	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		16.769.445,09	C	2.186.908,15	C	18.956.353,24	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		15.499.767,17	C	2.186.907,88	C	17.686.675,05	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.269.677,92	C	0,27	C	1.269.678,19	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		11.597.319,08	C	16.031.588,14	C	27.628.907,22	C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR		11.597.319,08	C	16.031.588,14	C	27.628.907,22	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		92.073.397,81	C	7.576.770,98	C	99.650.168,79	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		36.539.110,71	C	5.774.496,09	C	42.313.606,80	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		34.592.309,97	C	0,00		34.592.309,97	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		5.884.541,34	C	0,00		5.884.541,34	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII		3.415.150,41	C	152.773,44	C	3.567.923,85	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11.642.285,38	C	1.649.501,45	C	13.291.786,83	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		4.444.505,07	C	445.100,00	C	4.889.605,07	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		4.444.505,07	C	445.100,00	C	4.889.605,07	C
5.01.07.05.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		0,00	D	0,00		0,00	D
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.191.226,45	C	189.874,87	C	1.381.101,32	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		1.191.226,45	C	189.874,87	C	1.381.101,32	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		76.066.986,76	D	14.789.204,64	D	90.856.191,40	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		7.266.365,22	D	4.493.825,52	D	11.760.190,74	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		7.105.697,29	D	4.466.686,53	D	11.572.383,82	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		160.667,93	D	27.138,99	D	187.806,92	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		707.237,33	D	261.912,28	D	969.149,61	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		647.860,64	D	251.513,00	D	899.373,64	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.284,20	D	442,65	D	1.726,85	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		58.092,49	D	9.956,63	D	68.049,12	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		51.851.840,29	D	624,55	D	51.852.464,84	D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR		51.846.838,24	D	0,00		51.846.838,24	D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		5.002,05	D	624,55	D	5.626,60	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		15.420.382,44	D	9.857.850,59	D	25.278.233,03	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.890.637,02	D	9.003.950,52	D	12.894.587,54	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		45.635,22	D	103.879,74	D	149.514,96	D
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII		1.479.954,39	D	460.877,49	D	1.940.831,88	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9.979.776,93	D	285.173,25	D	10.264.950,18	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		24.378,88	D	3.969,59	D	28.348,47	D

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 5

Livro 1

CNPJ	48306594000190	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	07/2025						
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício								
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		679.376,05	D	124.082,76	D	803.458,81	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA		679.145,98	D	121.281,13	D	800.427,11	D
5.02.07.05.00.00.00.00.00.00		ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		230,07	D	2.801,63	D	3.031,70	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		140.627,06	D	50.908,94	D	191.536,00	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		139.855,46	D	50.752,35	D	190.607,81	D
5.02.08.99.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		771,60	D	156,59	D	928,19	D
5.02.10.00.00.00.00.00.00.00		PRECATÓRIOS		1.158,37	D	0,00		1.158,37	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		2.637,36	C	598,68	C	3.236,04	C
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.653.972,65	D	803.610,41	D	5.457.583,06	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		285.791,12	D	29.363,01	D	315.154,13	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		275.380.859,13	D	44.194.122,01	D	319.574.981,14	D