

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 1

Livro 1

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	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
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		1.896.769.300,72	D	2.475.098,37	C	1.894.294.202,35	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIVEL		46.108,76	D	21.776,29	C	24.332,47	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		46.108,76	D	21.776,29	C	24.332,47	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	REALIZAVEL		1.896.723.191,96	D	2.453.322,08	C	1.894.269.869,88	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		698.569.401,26	D	2.321.535,73	C	696.247.865,53	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		691.443.078,60	D	2.342.264,60	C	689.100.814,00	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	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		5.737.116,74	D	20.728,87	D	5.757.845,61	D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAVEIS PREVIDENCIAL		0,00	D	0,00		0,00	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.198.153.790,70	D	131.786,35	C	1.198.022.004,35	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PUBLICOS		850.443.130,55	D	4.824.005,59	D	855.267.136,14	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		62.419.163,79	D	659.597,45	D	63.078.761,24	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		273.657.650,55	D	5.565.462,40	C	268.092.188,15	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		5.458.104,81	D	49.926,99	C	5.408.177,82	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

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	003 - PBD	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	1.896.769.300,72	C	2.475.098,37	D	1.894.294.202,35	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.321.555,89	C	1.136.457,54	C	12.458.013,43	C		
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.141.302,94	C	1.368.659,23	C	10.509.962,17	C		
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.187.213,94	C	1.193.277,22	C	9.380.491,16	C		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	430.024,53	C	7.545,49	D	422.479,04	C		
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	207.685,50	C	304,46	C	207.989,96	C		
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	316.378,97	C	182.623,04	C	499.002,01	C		
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.180.252,95	C	232.201,69	D	1.948.051,26	C		
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.161,15	C	1.249,87	D	12.911,28	C		
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.166.091,80	C	230.951,82	D	1.935.139,98	C		
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	133.032.900,40	C	155.393,62	C	133.188.294,02	C		
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	126.774.988,94	C	144.571,32	C	126.919.560,26	C		
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	126.774.988,94	C	144.571,32	C	126.919.560,26	C		
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.257.911,46	C	10.822,30	C	6.268.733,76	C		
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.257.911,46	C	10.822,30	C	6.268.733,76	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.752.414.844,43	C	3.766.949,53	D	1.748.647.894,90	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.751.322.955,82	C	3.792.994,25	D	1.747.529.961,57	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.884.975.735,03	C	2.555.103,46	D	1.882.420.631,57	C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	133.652.779,21	D	1.237.890,79	D	134.890.670,00	D		
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.091.888,61	C	26.044,72	C	1.117.933,33	C		
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.091.888,61	C	26.044,72	C	1.117.933,33	C		

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 3

Livro 1

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	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		48.076.192,22	C	5.573.629,57	C	53.649.821,79	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		2.859.612,90	C	555.388,03	C	3.415.000,93	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		2.850.534,42	C	553.202,66	C	3.403.737,08	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		6.877,97	C	1.172,22	C	8.050,19	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		2.200,51	C	1.013,15	C	3.213,66	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		43.143.383,28	C	4.961.118,31	C	48.104.501,59	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		43.143.383,28	C	4.961.118,31	C	48.104.501,59	C
3.01.07.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		1.542.468,78	C	33.021,57	D	1.509.447,21	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		530.727,26	C	90.144,80	C	620.872,06	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		98.044.741,44	D	15.660.362,34	D	113.705.103,78	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		91.289.804,91	D	15.463.707,18	D	106.753.512,09	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		54.710.744,31	D	9.259.353,91	D	63.970.098,22	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		8.279.743,51	D	1.425.595,47	D	9.705.338,98	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		21.089.857,09	D	3.634.945,68	D	24.724.802,77	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES		7.209.460,00	D	1.143.812,12	D	8.353.272,12	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		43.591,93	D	6.625,41	D	50.217,34	D
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS		43.591,93	D	6.625,41	D	50.217,34	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		6.711.327,15	D	190.029,75	D	6.901.356,90	D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		1.204.319,95	D	1.970.667,00	D	3.174.986,95	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.703.571,82	D	496.333,72	D	3.199.905,54	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		2.703.571,82	D	496.333,72	D	3.199.905,54	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		73.076.860,82	C	8.760.739,24	C	81.837.600,06	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		73.076.860,82	C	8.760.739,24	C	81.837.600,06	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		21.560.593,03	D	2.555.103,46	C	19.005.489,57	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		2.360.173,20	C	1.237.890,79	C	3.598.063,99	C

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 4

Livro 1

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	003 - PBD	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			79.391.541,17	C	12.005.456,60	C	91.396.997,77	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			56.695.248,51	C	7.722.293,78	C	64.417.542,29	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			56.695.248,51	C	7.722.293,78	C	64.417.542,29	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			5.987.434,63	C	659.603,21	C	6.647.037,84	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			5.987.434,63	C	659.603,21	C	6.647.037,84	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			16.076.649,17	C	3.517.445,07	C	19.594.094,24	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			15.639.495,59	C	3.517.119,32	C	19.156.614,91	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP			437.153,58	C	325,75	C	437.479,33	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			632.208,86	C	106.114,54	C	738.323,40	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			632.208,86	C	106.114,54	C	738.323,40	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			3.798.997,86	D	2.925.408,92	D	6.724.406,78	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			3.236.341,16	D	2.904.300,23	D	6.140.641,39	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			3.200.435,33	D	2.898.288,19	D	6.098.723,52	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			35.905,83	D	6.012,04	D	41.917,87	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			388.002,69	D	4.073,52	D	392.076,21	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			366.427,35	D	5,76	D	366.433,11	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			21.575,34	D	4.067,76	D	25.643,10	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			48.050,02	D	2.081,09	D	50.131,11	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP			41.619,95	D	907,47	D	42.527,42	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			6.430,07	D	1.173,62	D	7.603,69	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			119.833,22	D	14.954,08	D	134.787,30	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			119.370,52	D	14.874,69	D	134.245,21	D
5.02.08.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			462,70	D	79,39	D	542,09	D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL			0,00	D	0,00		0,00	D
5.02.10.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS			6.770,77	D	0,00		6.770,77	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS			82.762,84	D	11.229,52	D	93.992,36	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.344.148,82	D	282.034,20	D	2.626.183,02	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			88.770,83	D	26.044,72	D	114.815,55	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			73.076.860,82	D	8.760.739,24	D	81.837.600,06	D