

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	06/2025					
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		1.896.677.586,55	D	91.714,17	D	1.896.769.300,72	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIVEL		5.794,20	D	40.314,56	D	46.108,76	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		5.794,20	D	40.314,56	D	46.108,76	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		1.896.671.792,35	D	51.399,61	D	1.896.723.191,96	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		700.979.495,18	D	2.410.093,92	C	698.569.401,26	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		693.853.172,52	D	2.410.093,92	C	691.443.078,60	D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS		1.389.205,92	D	0,00		1.389.205,92	D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		5.737.116,74	D	0,00		5.737.116,74	D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAVEIS PREVIDENCIAL		0,00	D	0,00		0,00	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.195.692.297,17	D	2.461.493,53	D	1.198.153.790,70	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	TITULOS PUBLICOS		844.523.396,87	D	5.919.733,68	D	850.443.130,55	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		95.470.066,79	D	33.050.903,00	C	62.419.163,79	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		244.134.020,33	D	29.523.630,22	D	273.657.650,55	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		5.389.072,18	D	69.032,63	D	5.458.104,81	D
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		6.175.741,00	D	0,00		6.175.741,00	D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAVEIS INVESTIMENTOS		0,00	D	0,00		0,00	D

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	06/2025						
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício								
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			1.896.677.586,55	C	91.714,17	C	1.896.769.300,72	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			10.441.453,39	C	880.102,50	C	11.321.555,89	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			8.391.037,97	C	750.264,97	C	9.141.302,94	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			6.983.180,06	C	1.204.033,88	C	8.187.213,94	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			425.430,27	C	4.594,26	C	430.024,53	C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS			208.433,84	C	748,34	D	207.685,50	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			773.993,80	C	457.614,83	D	316.378,97	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.050.415,42	C	129.837,53	C	2.180.252,95	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			240,13	C	240,13	D	0,00	D
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			12.458,34	C	1.702,81	C	14.161,15	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			2.037.716,95	C	128.374,85	C	2.166.091,80	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			139.207.406,94	C	6.174.506,54	D	133.032.900,40	C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			133.003.264,36	C	6.228.275,42	D	126.774.988,94	C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO			133.003.264,36	C	6.228.275,42	D	126.774.988,94	C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.204.142,58	C	53.768,88	C	6.257.911,46	C
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO			6.204.142,58	C	53.768,88	C	6.257.911,46	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			1.747.028.726,22	C	5.386.118,21	C	1.752.414.844,43	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			1.745.960.738,16	C	5.362.217,66	C	1.751.322.955,82	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.885.224.368,38	C	248.633,35	D	1.884.975.735,03	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO			139.263.630,22	D	5.610.851,01	C	133.652.779,21	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS			1.067.988,06	C	23.900,55	C	1.091.888,61	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			1.067.988,06	C	23.900,55	C	1.091.888,61	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	06/2025					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta		Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	D	0,00		0,00	D
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES	41.478.323,58	C	6.597.868,64	C	48.076.192,22	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES	2.519.281,23	C	340.331,67	C	2.859.612,90	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR(ES)	2.511.668,11	C	338.866,31	C	2.850.534,42	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES	5.795,34	C	1.082,63	C	6.877,97	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS	0,00	D	0,00		0,00	D
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES	1.817,78	C	382,73	C	2.200,51	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	D	0,00		0,00	D
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	37.332.765,82	C	5.810.617,46	C	43.143.383,28	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	37.332.765,82	C	5.810.617,46	C	43.143.383,28	C
3.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.185.617,55	C	356.851,23	C	1.542.468,78	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇÕES	440.658,98	C	90.068,28	C	530.727,26	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES	81.959.906,51	D	16.084.834,93	D	98.044.741,44	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	75.666.582,08	D	15.623.222,83	D	91.289.804,91	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA PROGRAMADA	45.377.788,92	D	9.332.955,39	D	54.710.744,31	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ	6.863.380,08	D	1.416.363,43	D	8.279.743,51	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES	17.420.255,92	D	3.669.601,17	D	21.089.857,09	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES	6.005.157,16	D	1.204.302,84	D	7.209.460,00	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	D	0,00		0,00	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	33.954,97	D	9.636,96	D	43.591,93	D
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00		AUXÍLIOS	33.954,97	D	9.636,96	D	43.591,93	D
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	17,45	D	0,00		17,45	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES	6.259.352,01	D	451.975,14	D	6.711.327,15	D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.393.699,23	D	6.189.379,28	C	1.204.319,95	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.387.416,64	D	316.155,18	D	2.703.571,82	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.387.416,64	D	316.155,18	D	2.703.571,82	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.100.900,97	C	8.975.959,85	C	73.076.860,82	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.100.900,97	C	8.975.959,85	C	73.076.860,82	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00		0,00	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.809.226,38	D	248.633,35	C	21.560.593,03	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	0,00		0,00	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	0,00		0,00	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.971.024,21	C	5.610.851,01	D	2.360.173,20	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	06/2025						
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		69.505.718,62	C	9.885.822,55	C	79.391.541,17	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		50.518.166,25	C	6.177.082,26	C	56.695.248,51	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		50.518.166,25	C	6.177.082,26	C	56.695.248,51	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		5.192.093,23	C	795.341,40	C	5.987.434,63	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		5.192.093,23	C	795.341,40	C	5.987.434,63	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		13.268.893,54	C	2.807.755,63	C	16.076.649,17	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		12.843.133,64	C	2.796.361,95	C	15.639.495,59	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP		425.759,90	C	11.393,68	C	437.153,58	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		526.565,60	C	105.643,26	C	632.208,86	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		526.565,60	C	105.643,26	C	632.208,86	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		3.479.790,61	D	319.207,25	D	3.798.997,86	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		2.972.876,56	D	263.464,60	D	3.236.341,16	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.943.086,75	D	257.348,58	D	3.200.435,33	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		29.789,81	D	6.116,02	D	35.905,83	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		359.087,19	D	28.915,50	D	388.002,69	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		340.168,51	D	26.258,84	D	366.427,35	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		18.918,68	D	2.656,66	D	21.575,34	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		34.982,01	D	13.068,01	D	48.050,02	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP		29.656,59	D	11.963,36	D	41.619,95	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		5.325,42	D	1.104,65	D	6.430,07	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		106.074,08	D	13.759,14	D	119.833,22	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		105.672,09	D	13.698,43	D	119.370,52	D
5.02.08.99.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		401,99	D	60,71	D	462,70	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		28.993,96	D	53.768,88	D	82.762,84	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.831.162,80	D	512.986,02	D	2.344.148,82	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		64.870,28	D	23.900,55	D	88.770,83	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		64.100.900,97	D	8.975.959,85	D	73.076.860,82	D