

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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		123.913.292,53	D	1.033.879,36	D	124.947.171,89	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIVEL		32.757,63	D	3.109,07	D	35.866,70	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO		32.757,63	D	3.109,07	D	35.866,70	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		122.754.423,18	D	1.049.940,00	D	123.804.363,18	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		29.192.015,19	D	40.533,29	C	29.151.481,90	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A RECEBER		2.521.141,64	D	232.720,92	D	2.753.862,56	D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS ANTECIPADAS		1.568.277,16	D	183.870,06	C	1.384.407,10	D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00		DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		23.090.645,21	D	206.074,23	D	23.296.719,44	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZAVEIS ADMINISTRATIVA		2.011.951,18	D	295.458,38	C	1.716.492,80	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		93.562.407,99	D	1.090.473,29	D	94.652.881,28	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		13.077.653,67	D	179.964,75	D	13.257.618,42	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		80.484.754,32	D	910.508,54	D	81.395.262,86	D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		IMOBILIZADO E INTANGIVEL		1.126.111,72	D	19.169,71	C	1.106.942,01	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMOBILIZADO		442.445,33	D	10.015,77	C	432.429,56	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		OPERACIONAL CORPÓREO		442.445,33	D	10.015,77	C	432.429,56	D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INTANGIVEL		683.666,39	D	9.153,94	C	674.512,45	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		683.666,39	D	9.153,94	C	674.512,45	D

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO		123.913.292,53	C	1.033.879,36	C	124.947.171,89	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		8.049.793,92	C	211.958,80	D	7.837.835,12	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		8.049.793,92	C	211.958,80	D	7.837.835,12	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR		4.223.637,47	C	117.277,53	C	4.340.915,00	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		0,00	D	0,00		0,00	D
2.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS ANTECIPADAS		1.778.030,38	C	355.606,06	D	1.422.424,32	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER		773.922,77	C	23.388,96	C	797.311,73	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		1.274.203,30	C	2.980,77	C	1.277.184,07	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		23.189.851,07	C	206.572,51	C	23.396.423,58	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		23.189.851,07	C	206.572,51	C	23.396.423,58	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO		23.189.851,07	C	206.572,51	C	23.396.423,58	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL		92.673.647,54	C	1.039.265,65	C	93.712.913,19	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS		92.673.647,54	C	1.039.265,65	C	93.712.913,19	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS		92.673.647,54	C	1.039.265,65	C	93.712.913,19	C

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 3

Livro 1

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	D	0,00		0,00	D
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS		19.621.834,86	C	3.211.865,69	C	22.833.700,55	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		7.196.337,52	C	1.221.218,87	C	8.417.556,39	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES		7.196.337,52	C	1.221.218,87	C	8.417.556,39	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.036.004,47	C	1.634.873,28	C	11.670.877,75	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		9.802.211,36	C	1.596.185,93	C	11.398.397,29	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		233.793,11	C	38.687,35	C	272.480,46	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.389.492,87	C	355.773,54	C	2.745.266,41	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS		19.226.408,10	D	3.185.865,93	D	22.412.274,03	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		19.226.408,10	D	3.185.865,93	D	22.412.274,03	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS		10.869.844,77	D	1.729.475,15	D	12.599.319,92	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		134.361,40	D	19.518,69	D	153.880,09	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS		182.219,11	D	51.662,12	D	233.881,23	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.980.515,02	D	1.028.596,43	D	7.009.111,45	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS		1.306.164,02	D	203.332,08	D	1.509.496,10	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		111.256,89	D	19.169,71	D	130.426,60	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS		555.804,88	D	85.000,00	D	640.804,88	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS		86.242,01	D	49.111,75	D	135.353,76	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		1.184.897,95	D	206.572,51	D	1.391.470,46	D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PLANOS PREVIDENCIAIS		1.181.211,05	D	206.572,51	D	1.387.783,56	D
4.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		3.686,90	D	0,00		3.686,90	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		5.833.266,75	C	1.219.838,40	C	7.053.105,15	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		5.833.266,75	C	1.219.838,40	C	7.053.105,15	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		5.043.795,56	D	1.039.265,65	D	6.083.061,21	D

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 4

Livro 1

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		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		5.866.285,94	C	1.224.473,31	C	7.090.759,25	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		640.544,19	C	179.964,77	C	820.508,96	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		640.544,19	C	179.964,77	C	820.508,96	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		5.225.741,75	C	1.044.508,54	C	6.270.250,29	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		5.225.741,75	C	1.044.508,54	C	6.270.250,29	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		33.019,19	D	4.634,91	D	37.654,10	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		20,35	D	3,41	D	23,76	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		20,35	D	3,41	D	23,76	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		28.662,89	D	3.940,39	D	32.603,28	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		5.964,67	D	0,02	D	5.964,69	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		22.698,22	D	3.940,37	D	26.638,59	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		4.335,95	D	691,11	D	5.027,06	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		4.335,95	D	691,11	D	5.027,06	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		5.833.266,75	D	1.219.838,40	D	7.053.105,15	D

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 5

Livro 1

CNPJ	16619488000170	Razão social	Previdencia Usiminas							
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	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
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	D	0,00		0,00	D