

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 1

Livro 1

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	002 - USIPREV	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			3.022.912.371,18	D	14.154.353,09	D	3.037.066.724,27	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIVEL			5.746.951,43	D	5.236.309,71	C	510.641,72	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			5.746.951,43	D	5.236.309,71	C	510.641,72	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			3.017.165.419,75	D	19.390.662,80	D	3.036.556.082,55	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTAO PREVIDENCIAL			94.856.221,24	D	1.318.839,97	C	93.537.381,27	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			94.822.511,59	D	1.330.517,86	C	93.491.993,73	D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS			33.709,65	D	11.677,89	D	45.387,54	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.388.309,69	D	34.086,77	D	3.422.396,46	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			3.388.309,69	D	34.086,77	D	3.422.396,46	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.918.920.888,82	D	20.675.416,00	D	2.939.596.304,82	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	TITULOS PUBLICOS			1.395.079.715,87	D	10.455.842,80	D	1.405.535.558,67	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO			569.123.146,26	D	7.501.060,10	C	561.622.086,16	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			900.684.183,81	D	17.431.319,80	D	918.115.503,61	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			54.033.842,88	D	289.313,50	D	54.323.156,38	D

[illegible]

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 3

Livro 1

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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		48.974.026,83	C	7.415.392,54	C	56.389.419,37	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		44.683.533,73	C	7.353.771,41	C	52.037.305,14	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		20.308.052,36	C	3.369.991,35	C	23.678.043,71	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		22.274.868,43	C	3.670.191,93	C	25.945.060,36	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		2.100.612,94	C	313.588,13	C	2.414.201,07	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		4.067,24	C	223,70	C	4.290,94	C
3.01.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS		3.052.520,47	C	0,00		3.052.520,47	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		1.175.676,78	C	0,00		1.175.676,78	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		316.217,70	C	0,00		316.217,70	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		859.459,08	C	0,00		859.459,08	C
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS		58.228,61	C	61.397,43	C	119.626,04	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		94.049.141,06	D	19.653.045,79	D	113.702.186,85	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		62.159.020,71	D	11.445.482,24	D	73.604.502,95	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		53.334.645,09	D	9.948.299,58	D	63.282.944,67	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		1.156.754,58	D	189.213,05	D	1.345.967,63	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		3.127.420,92	D	548.658,19	D	3.676.079,11	D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS		60.345,59	D	9.372,76	D	69.718,35	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES		4.479.854,53	D	749.938,66	D	5.229.793,19	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		6.814.249,33	D	1.708.588,00	D	8.522.837,33	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		6.814.249,33	D	1.708.588,00	D	8.522.837,33	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		13.438.275,89	D	3.613.586,83	D	17.051.862,72	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE		12.957.300,88	D	3.613.586,83	D	16.570.887,71	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		480.975,01	D	0,00		480.975,01	D
3.02.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS		1.126.230,09	D	253.476,15	D	1.379.706,24	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		10.511.365,04	D	2.631.912,57	D	13.143.277,61	D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		21.629,97	D	1.894,54	D	23.524,51	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.941.794,67	D	651.267,34	D	4.593.062,01	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		3.941.794,67	D	651.267,34	D	4.593.062,01	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		176.560.057,27	C	25.973.938,65	C	202.533.995,92	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		176.560.057,27	C	25.973.938,65	C	202.533.995,92	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		131.686.521,34	D	14.740.181,16	D	146.426.702,50	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		7.215.544,58	C	2.074.300,11	C	9.289.844,69	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		3.295.820,48	D	557.612,46	D	3.853.432,94	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		10.511.365,06	C	2.631.912,57	C	13.143.277,63	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		10.511.365,06	C	2.631.912,57	C	13.143.277,63	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		3.050.541,64	D	417.242,47	D	3.467.784,11	D

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 4

Livro 1

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	002 - USIPREV	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			186.819.163,22	C	29.717.882,76	C	216.537.045,98	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			84.056.065,50	C	12.166.477,45	C	96.222.542,95	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			84.056.065,50	C	12.166.477,45	C	96.222.542,95	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			39.950.092,06	C	7.127.708,12	C	47.077.800,18	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			39.950.092,06	C	7.127.708,12	C	47.077.800,18	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			58.417.814,51	C	9.691.365,91	C	68.109.180,42	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			48.322.000,67	C	9.626.694,42	C	57.948.695,09	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)			1.192.716,23	C	0,00		1.192.716,23	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			1.253.361,72	C	0,00		1.253.361,72	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			6.492.177,99	C	0,00		6.492.177,99	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII			1.024.520,75	C	45.830,55	C	1.070.351,30	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			133.037,15	C	18.840,94	C	151.878,09	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			4.395.191,15	C	732.331,28	C	5.127.522,43	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			4.395.191,15	C	732.331,28	C	5.127.522,43	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			7.834.659,86	D	3.305.040,31	D	11.139.700,17	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			2.747.481,67	D	1.721.941,42	D	4.469.423,09	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			2.680.118,20	D	1.710.634,65	D	4.390.752,85	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			67.363,47	D	11.306,77	D	78.670,24	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			3.826.285,24	D	352.361,96	D	4.178.647,20	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			3.714.421,21	D	332.916,60	D	4.047.337,81	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			111.864,03	D	19.445,36	D	131.309,39	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			961.553,62	D	897.307,44	D	1.858.861,06	D
5.02.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)			174.993,46	D	289.330,08	D	464.323,54	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			149.080,10	D	346.750,06	D	495.830,16	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			50.348,08	D	114.607,39	D	164.955,47	D
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII			443.964,56	D	138.260,90	D	582.225,46	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			113.981,13	D	3.267,13	D	117.248,26	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			29.186,29	D	5.091,88	D	34.278,17	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			299.339,33	D	333.429,49	D	632.768,82	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			281.669,07	D	331.002,46	D	612.671,53	D
5.02.08.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			17.670,26	D	2.427,03	D	20.097,29	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS			494,98	D	0,00		494,98	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.280.310,54	D	411.652,07	D	2.691.962,61	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			143.640,57	D	27.251,73	D	170.892,30	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			176.560.057,27	D	25.973.938,65	D	202.533.995,92	D

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 5

Livro 1

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas							
Balancete	002 - USIPREV	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