

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	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		3.006.962.880,89	D	15.949.490,29	D	3.022.912.371,18	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIVEL		515.826,88	D	5.231.124,55	D	5.746.951,43	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		515.826,88	D	5.231.124,55	D	5.746.951,43	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		3.006.447.054,01	D	10.718.365,74	D	3.017.165.419,75	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTAO PREVIDENCIAL		96.877.741,21	D	2.021.519,97	C	94.856.221,24	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		96.846.491,46	D	2.023.979,87	C	94.822.511,59	D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS		31.249,75	D	2.459,90	D	33.709,65	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.424.317,05	D	36.007,36	C	3.388.309,69	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		3.424.317,05	D	36.007,36	C	3.388.309,69	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.906.144.995,75	D	12.775.893,07	D	2.918.920.888,82	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	TITULOS PUBLICOS		1.385.881.857,90	D	9.197.857,97	D	1.395.079.715,87	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO		556.474.062,11	D	12.649.084,15	D	569.123.146,26	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		909.663.823,49	D	8.979.639,68	C	900.684.183,81	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		54.125.252,25	D	91.409,37	C	54.033.842,88	D

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 2

Livro 1

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	002 - USIPREV	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	PASSIVO		3.006.962.880,89	C	15.949.490,29	C	3.022.912.371,18	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		6.403.605,47	C	964.893,85	C	7.368.499,32	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		5.950.833,39	C	927.599,26	C	6.878.432,65	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		3.907.339,97	C	746.354,65	C	4.653.694,62	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		898.760,70	C	153.356,84	C	1.052.117,54	C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS		489.688,42	C	32.492,95	C	522.181,37	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		655.044,30	C	4.605,18	D	650.439,12	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		452.772,08	C	37.294,59	C	490.066,67	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		87.530,42	C	26.659,17	D	60.871,25	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		365.241,66	C	63.953,76	C	429.195,42	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		3.000.559.275,42	C	14.984.596,44	C	3.015.543.871,86	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		2.976.513.659,45	C	17.228.159,91	C	2.993.741.819,36	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		2.925.889.964,92	C	16.879.342,85	C	2.942.769.307,77	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		50.623.694,53	C	348.817,06	C	50.972.511,59	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		24.045.615,97	C	2.243.563,47	D	21.802.052,50	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		14.287.294,11	C	2.235.188,07	D	12.052.106,04	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		3.424.317,05	C	36.007,36	D	3.388.309,69	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		6.334.004,81	C	27.631,96	C	6.361.636,77	C

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	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	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	D	0,00		0,00	D
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		41.527.232,26	C	7.446.794,57	C	48.974.026,83	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		37.249.729,07	C	7.433.804,66	C	44.683.533,73	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		16.936.847,82	C	3.371.204,54	C	20.308.052,36	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		18.555.365,06	C	3.719.503,37	C	22.274.868,43	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		1.757.516,19	C	343.096,75	C	2.100.612,94	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		3.779,71	C	287,53	C	4.067,24	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		45.526,23	C	12.702,38	C	58.228,61	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		77.172.985,32	D	16.876.155,74	D	94.049.141,06	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		51.779.947,98	D	10.379.072,73	D	62.159.020,71	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		44.451.520,34	D	8.883.124,75	D	53.334.645,09	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		959.423,41	D	197.331,17	D	1.156.754,58	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		2.584.953,43	D	542.467,49	D	3.127.420,92	D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS		50.723,53	D	9.622,06	D	60.345,59	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES		3.733.327,27	D	746.527,26	D	4.479.854,53	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		5.831.931,59	D	982.317,74	D	6.814.249,33	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		5.831.931,59	D	982.317,74	D	6.814.249,33	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		11.675.272,59	D	1.763.003,30	D	13.438.275,89	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE		11.288.115,31	D	1.669.185,57	D	12.957.300,88	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		387.157,28	D	93.817,73	D	480.975,01	D
3.02.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS		5.359,22	D	1.120.870,87	D	1.126.230,09	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		7.880.473,94	D	2.630.891,10	D	10.511.365,04	D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		21.629,97	D	0,00		21.629,97	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.289.250,40	D	652.544,27	D	3.941.794,67	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		3.289.250,40	D	652.544,27	D	3.941.794,67	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		151.485.179,99	C	25.074.877,28	C	176.560.057,27	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		151.485.179,99	C	25.074.877,28	C	176.560.057,27	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		114.807.178,49	D	16.879.342,85	D	131.686.521,34	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		4.980.356,51	C	2.235.188,07	C	7.215.544,58	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		2.900.117,43	D	395.703,05	D	3.295.820,48	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		7.880.473,94	C	2.630.891,12	C	10.511.365,06	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		7.880.473,94	C	2.630.891,12	C	10.511.365,06	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		2.701.724,58	D	348.817,06	D	3.050.541,64	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	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		160.390.953,76	C	26.428.209,46	C	186.819.163,22	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		74.715.513,15	C	9.340.552,35	C	84.056.065,50	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		74.715.513,15	C	9.340.552,35	C	84.056.065,50	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		34.095.134,57	C	5.854.957,49	C	39.950.092,06	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		34.095.134,57	C	5.854.957,49	C	39.950.092,06	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		47.916.818,79	C	10.500.995,72	C	58.417.814,51	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		39.650.527,42	C	8.671.473,25	C	48.322.000,67	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)		1.102.573,19	C	90.143,04	C	1.192.716,23	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		1.156.535,64	C	96.826,08	C	1.253.361,72	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		4.930.953,97	C	1.561.224,02	C	6.492.177,99	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII		959.546,15	C	64.974,60	C	1.024.520,75	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		116.682,42	C	16.354,73	C	133.037,15	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.663.487,25	C	731.703,90	C	4.395.191,15	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		3.663.487,25	C	731.703,90	C	4.395.191,15	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		6.938.632,93	D	896.026,93	D	7.834.659,86	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		2.593.344,75	D	154.136,92	D	2.747.481,67	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.537.423,82	D	142.694,38	D	2.680.118,20	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		55.920,93	D	11.442,54	D	67.363,47	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		3.263.931,24	D	562.354,00	D	3.826.285,24	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		3.169.853,40	D	544.567,81	D	3.714.421,21	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		94.077,84	D	17.786,19	D	111.864,03	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		881.406,62	D	80.147,00	D	961.553,62	D
5.02.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)		174.993,46	D	0,00		174.993,46	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		149.080,10	D	0,00		149.080,10	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		50.348,08	D	0,00		50.348,08	D
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII		377.591,63	D	66.372,93	D	443.964,56	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		105.549,21	D	8.431,92	D	113.981,13	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		23.844,14	D	5.342,15	D	29.186,29	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		199.950,32	D	99.389,01	D	299.339,33	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		184.829,80	D	96.839,27	D	281.669,07	D
5.02.08.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		15.120,52	D	2.549,74	D	17.670,26	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		17,11	D	477,87	D	494,98	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.851.115,12	D	429.195,42	D	2.280.310,54	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		116.008,61	D	27.631,96	D	143.640,57	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		151.485.179,99	D	25.074.877,28	D	176.560.057,27	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	06/2025								
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício										
Conta		Título				Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C