

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	08/2025						
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			3.037.066.724,27	D	20.024.888,97	D	3.057.091.613,24	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIVEL			510.641,72	D	7.439.035,28	D	7.949.677,00	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			510.641,72	D	7.439.035,28	D	7.949.677,00	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			3.036.556.082,55	D	12.585.853,69	D	3.049.141.936,24	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTAO PREVIDENCIAL			93.537.381,27	D	3.060.055,33	C	90.477.325,94	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			93.491.993,73	D	3.046.651,31	C	90.445.342,42	D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS			45.387,54	D	13.404,02	C	31.983,52	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.422.396,46	D	30.097,37	D	3.452.493,83	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			3.422.396,46	D	30.097,37	D	3.452.493,83	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.939.596.304,82	D	15.615.811,65	D	2.955.212.116,47	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TITULOS PUBLICOS			1.405.535.558,67	D	15.523.229,78	C	1.390.012.328,89	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO			561.622.086,16	D	26.980.868,82	D	588.602.954,98	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			918.115.503,61	D	3.935.734,40	D	922.051.238,01	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			54.323.156,38	D	222.438,21	D	54.545.594,59	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	08/2025					
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		56.389.419,37	C	8.144.361,52	C	64.533.780,89	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		52.037.305,14	C	7.392.536,62	C	59.429.841,76	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		23.678.043,71	C	3.386.879,90	C	27.064.923,61	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		25.945.060,36	C	3.665.546,04	C	29.610.606,40	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		2.414.201,07	C	340.110,68	C	2.754.311,75	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		4.290,94	C	317,91	C	4.608,85	C
3.01.04.00.00.00.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS		3.052.520,47	C	737.513,41	C	3.790.033,88	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		119.626,04	C	13.993,58	C	133.619,62	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		113.702.186,85	D	14.517.725,68	D	128.219.912,53	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		73.604.502,95	D	11.357.570,10	D	84.962.073,05	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		63.282.944,67	D	9.682.728,90	D	72.965.673,57	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		1.345.967,63	D	194.569,23	D	1.540.536,86	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		3.676.079,11	D	719.149,03	D	4.395.228,14	D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS		69.718,35	D	9.372,76	D	79.091,11	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES		5.229.793,19	D	751.750,18	D	5.981.543,37	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		8.522.837,33	D	652.126,14	D	9.174.963,47	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		8.522.837,33	D	652.126,14	D	9.174.963,47	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		17.051.862,72	D	2.488.053,12	D	19.539.915,84	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE		16.570.887,71	D	2.488.053,12	D	19.058.940,83	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		1.379.706,24	D	0,00		1.379.706,24	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		13.143.277,61	D	19.851,18	D	13.163.128,79	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	D	125,14	D	125,14	D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		23.524,51	D	0,00		23.524,51	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.593.062,01	D	650.619,78	D	5.243.681,79	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		4.593.062,01	D	650.619,78	D	5.243.681,79	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		202.533.995,92	C	25.912.696,47	C	228.446.692,39	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		202.533.995,92	C	25.912.696,47	C	228.446.692,39	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		146.426.702,50	D	18.055.839,01	D	164.482.541,51	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		9.289.844,69	C	496.600,98	D	8.793.243,71	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		3.853.432,94	D	506.526,57	D	4.359.959,51	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		13.143.277,63	C	9.925,59	C	13.153.203,22	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)		13.143.277,63	C	9.925,59	C	13.153.203,22	C

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	08/2025							
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício									
Conta		Título			Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			3.467.784,11	D	336.272,54	D	3.804.056,65	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	08/2025						
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			216.537.045,98	C	27.129.515,08	C	243.666.561,06	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			96.222.542,95	C	7.196.340,77	C	103.418.883,72	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			96.222.542,95	C	7.196.340,77	C	103.418.883,72	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			47.077.800,18	C	7.096.266,02	C	54.174.066,20	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			47.077.800,18	C	7.096.266,02	C	54.174.066,20	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			68.109.180,42	C	12.093.651,06	C	80.202.831,48	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			57.948.695,09	C	9.249.851,41	C	67.198.546,50	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)			1.192.716,23	C	472.792,89	C	1.665.509,12	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			1.253.361,72	C	342.280,88	C	1.595.642,60	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			6.492.177,99	C	1.921.476,55	C	8.413.654,54	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII			1.070.351,30	C	78.866,85	C	1.149.218,15	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			151.878,09	C	28.382,48	C	180.260,57	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			5.127.522,43	C	743.257,23	C	5.870.779,66	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			5.127.522,43	C	743.257,23	C	5.870.779,66	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			11.139.700,17	D	803.648,77	D	11.943.348,94	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			4.469.423,09	D	153.332,89	D	4.622.755,98	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			4.390.752,85	D	141.096,00	D	4.531.848,85	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			78.670,24	D	12.236,89	D	90.907,13	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			4.178.647,20	D	134.910,71	D	4.313.557,91	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			4.047.337,81	D	115.397,20	D	4.162.735,01	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			131.309,39	D	19.513,51	D	150.822,90	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			1.858.861,06	D	50.680,86	D	1.909.541,92	D
5.02.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)			464.323,54	D	710,70	D	465.034,24	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			495.830,16	D	0,00		495.830,16	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			164.955,47	D	0,00		164.955,47	D
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII			582.225,46	D	17.756,80	D	599.982,26	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			117.248,26	D	26.423,46	D	143.671,72	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			34.278,17	D	5.789,90	D	40.068,07	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			632.768,82	D	464.724,31	D	1.097.493,13	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			612.671,53	D	462.205,65	D	1.074.877,18	D
5.02.08.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			20.097,29	D	2.518,66	D	22.615,95	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			2.691.962,61	D	406.690,34	D	3.098.652,95	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			170.892,30	D	6.479,50	D	177.371,80	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			202.533.995,92	D	25.912.696,47	D	228.446.692,39	D

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 6

Livro 1

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas							
Balancete	002 - USIPREV	Nível	4 - Quarto							
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	08/2025							
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício									
Conta		Título			Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C