

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 1

Livro 1

CNPJ	48306594000190	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2025						
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			5.246.071.860,51	D	1.682.601,74	D	5.247.754.462,25	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIVEL			30.275,23	D	20.305,19	C	9.970,04	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			30.275,23	D	20.305,19	C	9.970,04	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			5.246.041.585,28	D	1.702.906,93	D	5.247.744.492,21	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			13.506.051,39	D	57.637,67	C	13.448.413,72	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			89.822,35	D	30.544,46	D	120.366,81	D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS			2.599.421,72	D	918,09	D	2.600.339,81	D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS			10.816.807,32	D	89.100,22	C	10.727.707,10	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			90.192.572,88	D	885.525,02	D	91.078.097,90	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			90.192.572,88	D	885.525,02	D	91.078.097,90	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.142.342.961,01	D	875.019,58	D	5.143.217.980,59	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TITULOS PUBLICOS			3.843.187.014,29	D	26.258.603,33	D	3.869.445.617,62	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			283.084.942,44	D	1.799.791,33	D	284.884.733,77	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIAVEL			152.811.733,76	D	9.209.635,74	C	143.602.098,02	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			850.677.282,28	D	18.219.459,63	C	832.457.822,65	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS			3.104.891,31	D	20.829,15	D	3.125.720,46	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			9.474.233,81	D	224.891,14	D	9.699.124,95	D
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS			2.863,12	D	0,00		2.863,12	D

CNPJ	48306594000190	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2025						
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	5.246.071.860,51	C	1.682.601,74	C	5.247.754.462,25	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	116.743.250,70	C	2.640.365,83	C	119.383.616,53	C		
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	115.566.570,06	C	2.611.793,53	C	118.178.363,59	C		
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.582.268,98	C	2.678.151,08	C	25.260.420,06	C		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.179.442,76	C	447.184,45	C	2.626.627,21	C		
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	1.834.123,73	C	0,00		1.834.123,73	C		
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.970.734,59	C	513.542,00	D	88.457.192,59	C		
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.176.680,64	C	28.572,30	C	1.205.252,94	C		
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	106.927,25	C	13.382,43	D	93.544,82	C		
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.305,82	C	1.916,79	D	5.389,03	C		
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.062.447,57	C	43.871,52	C	1.106.319,09	C		
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.473.552,74	C	37.677,02	D	13.435.875,72	C		
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.473.552,74	C	37.677,02	D	13.435.875,72	C		
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	13.473.552,74	C	37.677,02	D	13.435.875,72	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.115.855.057,07	C	920.087,07	D	5.114.934.970,00	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.023.124.488,28	C	1.816.685,88	D	5.021.307.802,40	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.496.654.329,78	C	25.527.530,09	D	4.471.126.799,69	C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	526.470.158,50	C	23.710.844,21	C	550.181.002,71	C		
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	92.730.568,79	C	896.598,81	C	93.627.167,60	C		
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	90.192.572,88	C	885.525,02	C	91.078.097,90	C		
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.537.995,91	C	11.073,79	C	2.549.069,70	C		

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 3

Livro 1

CNPJ	48306594000190	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2025					
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	1.581.597,28	C	2,34	C	1.581.599,62	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES	114.206,47	C	2,34	C	114.208,81	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR(ES)	49.948,17	C	1,60	C	49.949,77	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES	64.258,30	C	0,74	C	64.259,04	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	D	0,00		0,00	D
3.01.03.02.00.00.00.00.00.00		SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	D	0,00		0,00	D
3.01.04.00.00.00.00.00.00.00		MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.379.706,24	C	0,00		1.379.706,24	C
3.01.07.00.00.00.00.00.00.00		ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	87.684,57	C	0,00		87.684,57	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES	289.382.535,35	D	36.675.161,33	D	326.057.696,68	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	285.333.428,21	D	35.840.763,86	D	321.174.192,07	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA PROGRAMADA	189.679.513,55	D	23.388.541,59	D	213.068.055,14	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ	8.612.945,93	D	1.065.680,41	D	9.678.626,34	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00		PENSÕES	64.845.383,92	D	8.617.230,16	D	73.462.614,08	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES	22.195.584,81	D	2.769.311,70	D	24.964.896,51	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	125.453,64	D	30.630,60	D	156.084,24	D
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00		AUXÍLIOS	125.453,64	D	30.630,60	D	156.084,24	D
3.02.04.00.00.00.00.00.00.00		MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.790.033,88	D	778.922,95	D	4.568.956,83	D
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	133.619,62	D	24.843,92	D	158.463,54	D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	739.148,45	C	119.967,91	D	619.180,54	C
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.409,29	D	1,60	D	114.410,89	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	114.409,29	D	1,60	D	114.410,89	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	349.931.096,72	C	34.978.442,62	C	384.909.539,34	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	349.931.096,72	C	34.978.442,62	C	384.909.539,34	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.375.317,78	D	25.527.530,09	C	16.847.787,69	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.379.580,03	D	23.710.844,21	D	44.090.424,24	D

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 4

Livro 1

CNPJ	48306594000190	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2025					
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		455.191.089,70	C	46.585.837,10	C	501.776.926,80	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		284.127.516,87	C	27.430.177,74	C	311.557.694,61	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		284.127.516,87	C	27.430.177,74	C	311.557.694,61	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		20.812.407,27	C	1.969.847,10	C	22.782.254,37	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		19.542.564,40	C	1.969.623,80	C	21.512.188,20	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.269.842,87	C	223,30	C	1.270.066,17	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL		27.628.907,22	C	0,00		27.628.907,22	C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR		27.628.907,22	C	0,00		27.628.907,22	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		115.376.973,49	C	16.218.319,21	C	131.595.292,70	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		47.273.271,14	C	6.569.952,36	C	53.843.223,50	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		41.934.091,25	C	6.799.343,58	C	48.733.434,83	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		7.626.171,92	C	1.318.371,37	C	8.944.543,29	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII		3.830.816,09	C	307.962,50	C	4.138.778,59	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14.712.623,09	C	1.222.689,40	C	15.935.312,49	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		5.675.605,07	C	777.000,00	C	6.452.605,07	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		5.675.605,07	C	777.000,00	C	6.452.605,07	C
5.01.07.05.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		0,00	D	0,00		0,00	D
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.569.679,78	C	190.493,05	C	1.760.172,83	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		1.569.679,78	C	190.493,05	C	1.760.172,83	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		98.661.186,16	D	10.773.419,45	D	109.434.605,61	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		12.367.894,02	D	1.199.614,54	D	13.567.508,56	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		12.150.675,17	D	1.171.574,41	D	13.322.249,58	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		217.218,85	D	28.040,13	D	245.258,98	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.186.340,13	D	180.928,85	D	1.367.268,98	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		1.106.472,82	D	170.055,74	D	1.276.528,56	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES		1.726,85	D	0,03	D	1.726,88	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		78.140,46	D	10.873,08	D	89.013,54	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL		56.287.523,14	D	9.210.366,25	D	65.497.889,39	D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR		56.281.107,30	D	9.209.635,74	D	65.490.743,04	D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		6.415,84	D	730,51	D	7.146,35	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		27.657.894,47	D	4.175,08	D	27.662.069,55	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		12.894.587,54	D	0,00		12.894.587,54	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		149.514,96	D	0,00		149.514,96	D
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII		2.000.026,12	D	0,00		2.000.026,12	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12.581.118,34	D	0,00		12.581.118,34	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		32.647,51	D	4.175,08	D	36.822,59	D

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 5

Livro 1

CNPJ	48306594000190	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	001 - PB1	Nível	4 - Quarto						
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	09/2025						
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício								
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		949.893,15	D	117.449,92	D	1.067.343,07	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA		946.861,45	D	117.449,92	D	1.064.311,37	D
5.02.07.05.00.00.00.00.00.00		ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		3.031,70	D	0,00		3.031,70	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		210.482,88	D	60.884,81	D	271.367,69	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		209.419,67	D	60.813,76	D	270.233,43	D
5.02.08.99.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		1.063,21	D	71,05	D	1.134,26	D
5.02.10.00.00.00.00.00.00.00		PRECATÓRIOS		1.158,37	D	0,00		1.158,37	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS		3.834,72	C	598,68	C	4.433,40	C
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.237.211,46	D	823.499,92	D	7.060.711,38	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		365.430,08	D	11.073,79	D	376.503,87	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		349.931.096,72	D	34.978.442,62	D	384.909.539,34	D