

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	003 - PBD	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
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVO		1.891.758.701,14	D	3.320.640,76	C	1.888.438.060,38	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIVEL		744.875,43	D	741.312,99	C	3.562,44	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO		744.875,43	D	741.312,99	C	3.562,44	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO		0,00	D	0,00		0,00	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZAVEL		1.891.013.825,71	D	2.579.327,77	C	1.888.434.497,94	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		692.067.752,82	D	6.803.239,97	C	685.264.512,85	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER		685.634.987,50	D	5.907.242,83	C	679.727.744,67	D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTOS		1.389.205,92	D	0,00		1.389.205,92	D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00		DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		5.043.559,40	D	895.997,14	C	4.147.562,26	D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZAVEIS PREVIDENCIAL		0,00	D	0,00		0,00	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.198.946.072,89	D	4.223.912,20	D	1.203.169.985,09	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TITULOS PUBLICOS		918.728.251,48	D	6.252.505,55	D	924.980.757,03	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		63.711.526,87	D	601.106,39	D	64.312.633,26	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		204.992.018,45	D	2.799.758,95	C	202.192.259,50	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		5.363.216,41	D	170.059,21	D	5.533.275,62	D
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		6.151.059,68	D	0,00		6.151.059,68	D

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	003 - PBD	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	1.891.758.701,14	C	3.320.640,76	D	1.888.438.060,38	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.455.837,47	C	1.275.193,59	C	14.731.031,06	C		
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.420.900,13	C	1.212.549,08	C	12.633.449,21	C		
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.534.923,29	C	1.222.886,48	C	11.757.809,77	C		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	421.305,38	C	19.178,06	C	440.483,44	C		
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	202.480,82	C	5.018,38	C	207.499,20	C		
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	262.190,64	C	34.533,84	D	227.656,80	C		
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.034.937,34	C	62.644,51	C	2.097.581,85	C		
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.314,88	C	366,21	D	12.948,67	C		
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.021.622,46	C	63.010,72	C	2.084.633,18	C		
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	131.699.924,64	C	1.620.046,89	C	133.319.971,53	C		
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.435.232,90	C	1.597.813,99	C	127.033.046,89	C		
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	125.435.232,90	C	1.597.813,99	C	127.033.046,89	C		
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.264.691,74	C	22.232,90	C	6.286.924,64	C		
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.264.691,74	C	22.232,90	C	6.286.924,64	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.746.602.939,03	C	6.215.881,24	D	1.740.387.057,79	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.745.485.193,20	C	6.250.102,96	D	1.739.235.090,24	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.879.440.643,94	C	10.893.444,83	D	1.868.547.199,11	C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	133.955.450,74	D	4.643.341,87	C	129.312.108,87	D		
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.117.745,83	C	34.221,72	C	1.151.967,55	C		
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.117.745,83	C	34.221,72	C	1.151.967,55	C		

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 3

Livro 1

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	003 - PBD	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			59.470.896,09	C	2.535.637,82	C	62.006.533,91	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES			3.692.807,12	C	238.570,97	C	3.931.378,09	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)			3.680.194,43	C	237.193,19	C	3.917.387,62	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES			9.103,99	C	1.095,63	C	10.199,62	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			0,00	D	0,00		0,00	D
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES			3.508,70	C	282,15	C	3.790,85	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO			0,00	D	0,00		0,00	D
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			52.907.209,82	C	1.889.635,88	C	54.796.845,70	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			52.907.209,82	C	1.889.635,88	C	54.796.845,70	C
3.01.07.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS			2.160.899,73	C	317.182,88	C	2.478.082,61	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES			709.979,42	C	90.248,09	C	800.227,51	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES			131.272.363,55	D	15.833.690,70	D	147.106.054,25	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			122.172.381,99	D	15.510.617,45	D	137.682.999,44	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA			73.199.404,01	D	9.178.273,97	D	82.377.677,98	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			11.120.609,16	D	1.413.831,64	D	12.534.440,80	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			28.343.512,01	D	3.704.736,82	D	32.048.248,83	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES			9.508.856,81	D	1.213.775,02	D	10.722.631,83	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			0,00	D	0,00		0,00	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			54.433,51	D	7.227,72	D	61.661,23	D
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS			54.433,51	D	7.227,72	D	61.661,23	D
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS			17,45	D	0,00		17,45	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			9.045.530,60	D	315.845,53	D	9.361.376,13	D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS			1.882.863,45	D	1.628.484,69	D	3.511.348,14	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			3.460.077,94	D	227.270,77	D	3.687.348,71	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS			3.460.077,94	D	227.270,77	D	3.687.348,71	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			90.507.066,06	C	8.903.705,38	C	99.410.771,44	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			90.507.066,06	C	8.903.705,38	C	99.410.771,44	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00	D	0,00		0,00	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			16.025.501,94	D	10.893.444,83	C	5.132.057,11	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			0,00	D	0,00		0,00	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			0,00	D	0,00		0,00	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			2.662.844,73	C	4.643.341,87	D	1.980.497,14	D

Logomarca não
disponível

Contabilidade

Balancete

Folha: 4

Livro 1

CNPJ	48306551000104	Razão social	Previdencia Usiminas						
Balancete	003 - PBD	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			100.707.463,58	C	10.253.925,55	C	110.961.389,13	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			69.885.178,65	C	7.011.856,89	C	76.897.035,54	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			69.885.178,65	C	7.011.856,89	C	76.897.035,54	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			7.279.803,47	C	611.612,85	C	7.891.416,32	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			7.279.803,47	C	611.612,85	C	7.891.416,32	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			22.699.371,82	C	2.523.996,21	C	25.223.368,03	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			22.261.622,40	C	2.512.834,17	C	24.774.456,57	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP			437.749,42	C	11.162,04	C	448.911,46	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			843.109,64	C	106.459,60	C	949.569,24	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			843.109,64	C	106.459,60	C	949.569,24	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			0,00	D	0,00		0,00	D
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			6.994.552,25	D	861.798,90	D	7.856.351,15	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			6.370.660,87	D	765.747,65	D	7.136.408,52	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			6.322.343,37	D	759.351,34	D	7.081.694,71	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			48.317,50	D	6.396,31	D	54.713,81	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			395.763,48	D	14.118,31	D	409.881,79	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			366.433,11	D	10.506,46	D	376.939,57	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			29.330,37	D	3.611,85	D	32.942,22	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			52.855,12	D	81.505,74	D	134.360,86	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00	D	0,04	D	0,04	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP			43.974,68	D	80.593,08	D	124.567,76	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			8.880,44	D	912,62	D	9.793,06	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			168.502,01	D	427,20	D	168.929,21	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			167.890,44	D	396,65	D	168.287,09	D
5.02.08.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			611,57	D	30,55	D	642,12	D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL			0,00	D	0,00		0,00	D
5.02.10.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS			6.770,77	D	0,00		6.770,77	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS			96.517,52	D	22.672,15	D	119.189,67	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.994.699,70	D	431.527,40	D	3.426.227,10	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			114.628,05	D	34.221,72	D	148.849,77	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			90.507.066,06	D	8.903.705,38	D	99.410.771,44	D