

CNPJ	48306928000125	Razão social	Previdencia Usiminas							
Balancete	002 - USIPREV	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			3.057.091.613,24	D	22.324.549,06	D	3.079.416.162,30	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIVEL			7.949.677,00	D	7.228.928,40	C	720.748,60	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			7.949.677,00	D	7.228.928,40	C	720.748,60	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			3.049.141.936,24	D	29.553.477,46	D	3.078.695.413,70	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			90.477.325,94	D	800.254,79	C	89.677.071,15	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			90.445.342,42	D	800.254,79	C	89.645.087,63	D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTOS			31.983,52	D	0,00		31.983,52	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.452.493,83	D	60.420,16	C	3.392.073,67	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			3.452.493,83	D	60.420,16	C	3.392.073,67	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.955.212.116,47	D	30.414.152,41	D	2.985.626.268,88	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PUBLICOS			1.390.012.328,89	D	9.807.625,29	D	1.399.819.954,18	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			588.602.954,98	D	6.609.848,82	D	595.212.803,80	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			922.051.238,01	D	9.865.051,65	D	931.916.289,66	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			54.545.594,59	D	4.131.626,65	D	58.677.221,24	D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS			0,00	D	0,00		0,00	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	09/2025						
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício								
Conta		Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		3.057.091.613,24	C	22.324.549,06	C	3.079.416.162,30	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		9.477.989,96	C	673.036,37	C	10.151.026,33	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		8.988.867,89	C	631.695,15	C	9.620.563,04	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		6.155.546,55	C	794.237,55	C	6.949.784,10	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		1.181.287,90	C	319.127,31	C	1.500.415,21	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS		522.996,54	C	3.674,29	D	519.322,25	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		1.129.036,90	C	477.995,42	D	651.041,48	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		489.122,07	C	41.341,22	C	530.463,29	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		82.431,73	C	8.524,13	C	90.955,86	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		406.690,34	C	32.817,09	C	439.507,43	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		3.047.613.623,28	C	21.651.512,69	C	3.069.265.135,97	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		3.027.291.354,54	C	21.077.497,90	C	3.048.368.852,44	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		2.975.565.327,94	C	20.648.003,45	C	2.996.213.331,39	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		51.726.026,60	C	429.494,45	C	52.155.521,05	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		20.322.268,74	C	574.014,79	C	20.896.283,53	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		10.474.406,91	C	625.821,21	C	11.100.228,12	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		3.452.493,83	C	60.420,16	D	3.392.073,67	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		6.395.368,00	C	8.613,74	C	6.403.981,74	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	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	64.533.780,89	C	8.231.496,45	C	72.765.277,34	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES	59.429.841,76	C	7.427.239,21	C	66.857.080,97	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR(ES)	27.064.923,61	C	3.399.810,80	C	30.464.734,41	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES	29.610.606,40	C	3.683.409,89	C	33.294.016,29	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS	2.754.311,75	C	344.018,52	C	3.098.330,27	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.608,85	C	418,28	C	5.027,13	C
3.01.04.00.00.00.00.00.00.00		MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.790.033,88	C	778.922,95	C	4.568.956,83	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	133.619,62	C	24.916,01	C	158.535,63	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES	128.219.912,53	D	15.251.997,83	D	143.471.910,36	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	84.962.073,05	D	10.738.051,97	D	95.700.125,02	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA PROGRAMADA	72.965.673,57	D	9.233.142,75	D	82.198.816,32	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ	1.540.536,86	D	189.070,87	D	1.729.607,73	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00		PENSÕES	4.395.228,14	D	555.630,25	D	4.950.858,39	D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00		AUXÍLIOS	79.091,11	D	9.372,76	D	88.463,87	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES	5.981.543,37	D	750.835,34	D	6.732.378,71	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.174.963,47	D	1.440.035,27	D	10.614.998,74	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.174.963,47	D	1.440.035,27	D	10.614.998,74	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS	19.539.915,84	D	3.045.830,91	D	22.585.746,75	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE	19.058.940,83	D	2.991.565,20	D	22.050.506,03	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE	480.975,01	D	54.265,71	D	535.240,72	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)	13.163.128,79	D	28.079,68	D	13.191.208,47	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES	125,14	D	0,00		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	5.243.681,79	D	655.188,02	D	5.898.869,81	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.243.681,79	D	655.188,02	D	5.898.869,81	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	228.446.692,39	C	29.379.008,51	C	257.825.700,90	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	228.446.692,39	C	29.379.008,51	C	257.825.700,90	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	164.482.541,51	D	20.648.003,45	D	185.130.544,96	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.793.243,71	C	625.821,21	D	8.167.422,50	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.359.959,51	D	639.861,05	D	4.999.820,56	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.153.203,22	C	14.039,84	C	13.167.243,06	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	13.153.203,22	C	14.039,84	C	13.167.243,06	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	09/2025							
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			3.804.056,65	D	429.494,45	D	4.233.551,10	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	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			243.666.561,06	C	30.003.801,99	C	273.670.363,05	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			103.418.883,72	C	10.030.624,74	C	113.449.508,46	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			103.418.883,72	C	10.030.624,74	C	113.449.508,46	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			54.174.066,20	C	6.882.105,96	C	61.056.172,16	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			54.174.066,20	C	6.882.105,96	C	61.056.172,16	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			80.202.831,48	C	12.298.383,85	C	92.501.215,33	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			67.198.546,50	C	10.202.086,96	C	77.400.633,46	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)			1.665.509,12	C	261.899,22	C	1.927.408,34	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			1.595.642,60	C	260.689,50	C	1.856.332,10	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			8.413.654,54	C	1.454.508,39	C	9.868.162,93	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII			1.149.218,15	C	92.384,83	C	1.241.602,98	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			180.260,57	C	26.814,95	C	207.075,52	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			5.870.779,66	C	792.687,44	C	6.663.467,10	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			5.870.779,66	C	792.687,44	C	6.663.467,10	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			11.943.348,94	D	176.672,31	D	12.120.021,25	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			4.622.755,98	D	234.444,83	D	4.857.200,81	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			4.531.848,85	D	222.999,45	D	4.754.848,30	D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			90.907,13	D	11.445,38	D	102.352,51	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			4.313.557,91	D	291.986,29	D	4.605.544,20	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			4.162.735,01	D	272.257,14	D	4.434.992,15	D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			150.822,90	D	19.729,15	D	170.552,05	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			1.909.541,92	D	5.411,06	D	1.914.952,98	D
5.02.04.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)			465.034,24	D	0,00		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			599.982,26	D	0,00		599.982,26	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			143.671,72	D	0,00		143.671,72	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			40.068,07	D	5.411,06	D	45.479,13	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			1.097.493,13	D	355.169,87	C	742.323,26	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			1.074.877,18	D	362.561,40	C	712.315,78	D
5.02.08.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			22.615,95	D	7.391,53	D	30.007,48	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			3.098.652,95	D	439.507,43	D	3.538.160,38	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			177.371,80	D	8.613,74	D	185.985,54	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			228.446.692,39	D	29.379.008,51	D	257.825.700,90	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	09/2025							
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício									
Conta		Título			Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C